

泽州县金村镇人民政府(本级)

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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	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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位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.....	19

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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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年单位预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

单位名称：泽州县金村镇人民政府(本级)

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

## 2025年预算收入总表

单位名称：泽州县金村镇人民政府(本级)

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

单位名称：泽州县金村镇人民政府(本级)

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

单位名称: 泽州县金村镇人民政府(本级)

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)

单位名称: 泽州县金村镇人民政府(本级)

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）

单位名称：泽州县金村镇人民政府(本级)

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）

单位名称：泽州县金村镇人民政府(本级)

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

2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 泽州县金村镇人民政府(本级)

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）

单位名称：泽州县金村镇人民政府(本级)

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

单位名称：泽州县金村镇人民政府(本级)

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

单位名称: 泽州县金村镇人民政府(本级)

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）

单位名称：泽州县金村镇人民政府(本级)

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(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）

单位名称：泽州县金村镇人民政府(本级)

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		

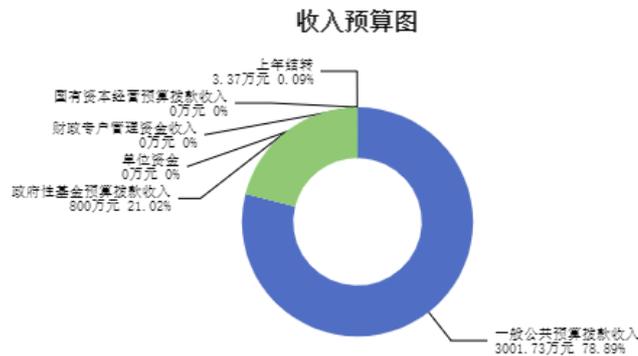
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位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(本级) 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; 本年单位预算支出总计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(本级) 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78.89%; 政府性基金预算拨款收入800.00万元, 占21.02%; 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0.09%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度泽州县金村镇人民政府(本级) 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(本级) 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。

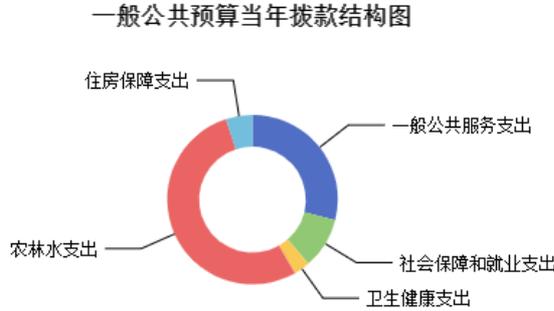
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (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(本级) 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(本级)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(本级)一般公共预算安排基本支出1,887.65万元,其中:

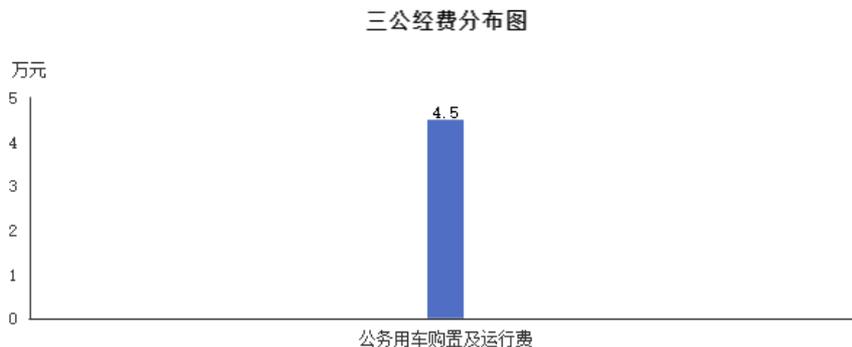
人员经费1,711.45万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

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、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(本级)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

本单位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(本级) 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

本单位2025未编报单位整体绩效目标，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(本级) 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）



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	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		<p>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个行政村村级日常运转、公共基础设施维修维护,农村社会管理生活服务等费用支出,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。</p>						
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开展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	召开党日活动次数	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	防汛隐患排查达标率	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	防汛隐患排查工作时间	6月下旬至8月上旬	
		日常工作开展时间长	全年			日常工作开展时间长	全年	
		驻村值守巡查防火时间	3至5月			驻村值守巡查防火时间	3至5月	
	成本指标	召开党日活动时间	每月		成本指标	召开党日活动时间	每月	
		会计工资标准	≤2万元			会计工资标准	≤2万元	
“两委”主干工资标准		≤7万元		“两委”主干工资标准		≤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	提高村干部工作积极性	提高		社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	
		改善农民生活质量	有效改善			改善农民生活质量	有效改善	
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障		生态效益指标	保障单位正常运转	保障	
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	1,100,000		市县(区)财政资	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	召开党日活动次数	12次
			下辖行政社区个数	10个		下辖行政社区个数	10个
		质量指标	防汛隐患排查达标率	100%	质量指标	防汛隐患排查达标率	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
	成本指标	召开党日活动时间	每月	成本指标	召开党日活动时	每月	
		会计工资标准	≤2万元		会计工资标准	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	“两委”主干工资标准	≤7万元	社会效益指标	“两委”主干工	≤7万元
经济效益指标				经济效益指标			
提高村干工作积极性			提高	保障单位正常运		保障	
改善农民生活质量		有效改善	社会效益指标	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	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)		项目日期	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	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,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,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	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	
			提高工作效率	提高		提高工作效率	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	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;全年常态化保障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	人民代表大会举行次数	≥2次		
			误工补贴发放准确率	100%		质量指标	误工补贴发放率	100%	
		人民代表大会举行成功率	100%	人民代表大会举行成功率	100%				
		时效指标	误工补贴发放时间	3月/11月	时效指标	误工补贴发放时间	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	成本指标	举行人代会议成本	≤5.1万元/次	成本指标	举行人代会议成本	≤5.1万元/次		
			误工补贴开支标准	≤3.6万元/次		误工补贴开支标准	≤3.6万元/次		
			日常活动开支标准	≤1.5万元/次		日常活动开支标准	≤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	提高人大代表工作积极性	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	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		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困难,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)财政资金		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		
			遗属补助发放达标率	100%		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	
		质量指标	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	走访慰问困难群众	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	
	成本指标	走访慰问困难群众时间	每年6月和12月	成本指标	走访慰问困难群众	每年6月和12月	
		维持政府正常运转经费成	≤95万元		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道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处理水平,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座及泵站出水管617m。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处理为内容,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		涉及污水处理村数量		2个		数量指标		涉及污水处理村		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		
	质量指标		项目规划编制完整性		100%		质量指标		项目规划编制完		100%				
			项目验收合格率		100%				项目验收合格率		100%				
	时效指标		按时上报资金使用情况		100%		时效指标		按时上报资金使		100%				
			建设工期		2024年9月至2025年5月				建设工期		2024年9月至2025年5月				
	成本指标		建设工程费		≤730.01万元		成本指标		建设工程费		≤730.01万元				
其他费			≤118.97万元		其他费				≤118.97万元						
预备费			≤84.90万元		预备费				≤84.90万元						
效益指标		经济效益指标				经济效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标		改善农村人居环境				有效改善		社会效益指标		改善农村人居环境		有效改善	
		生态效益指标						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(本级) 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(本级) 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(本级) 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(本级) 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。