

新绛县泽掌镇人民政府 2025 年度
部门预算

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门（单位）职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2025 年度部门（单位）预算报表.....2

 一、2025 年预算收支总表.....2

 二、2025 年预算收入总表.....3

 三、2025 年预算支出总表.....4

 四、2025 年财政拨款收支总表.....5

 五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结
转）.....6

 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）.....7

 七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结
转）.....8

 八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结
转）.....8

九、2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）9

十、2025 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表9

十一、2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表10

十二、2025 年项目支出预算表（本年预算）11

十三、2025 年项目支出预算表（上年结转）12

第三部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明.....13

一、2025 年度部门（单位）预算数据变动情况及原因13

二、收入预算情况说明13

三、支出预算情况说明13

四、财政拨款收支预算总体情况说明13

五、一般公共预算支出情况说明14

六、一般公共预算基本支出情况说明14

七、“三公”经费增减变动原因说明15

八、机关运行经费增减变动原因说明15

九、政府采购情况15

十、绩效管理情况15

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.....	43
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （1）促进经济发展，增加农民收入。
- （2）强化公共服务，着力改善民生。
- （3）加强社会管理，维护农村稳定。
- （4）推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

本部门 2025 年在编人数 55 人，退休人员 10 人。

（一）党政机构设置。泽掌镇党委政府设立党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室。

（二）事业机构设置。泽掌镇人民政府内设机构 3 个，即新绛县泽掌镇农村综合便民服务中心、新绛县泽掌镇退役军人服务站、新绛县泽掌镇党群服务中心。

第二部分 2025 年度部门预算报表

一、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年预算收支总表

附件6-1					
新绛县泽掌镇人民政府2025年预算收支总表					
				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	1,104.39	一、一般公共服务支出	678.98	678.98	
二、政府性基金预算	92.74	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	20.00	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	69.65	69.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.22	22.22	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	92.74	92.74	
		十三、农林水支出	290.53	286.26	4.27
		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	40.28	40.28	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	20	20.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	7	7	
		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	1,217.13	本年支出合计	1221.4	1217.13	4.27
上年结转	4.27	年终结转			
收入总计	1,221.40	支出总计	1221.4	1217.13	4.27
备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。					

二、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年预算收入总表

附件6-2

新绛县泽掌镇人民政府2025年预算收入总表

								单位：万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	678.98	678.98					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	678.98	678.98					
2010301	行政运行	672.39	672.39					
2010302	一般行政管理事务	3.09	3.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.5	3.5					
208	社会保障和就业支出	69.65	69.65					
20805	行政事业单位离退休	59.15	59.15					
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71					
20820	临时救助	10.5	10.5					
2082001	临时救助支出	10.5	10.5					
210	卫生健康支出	22.22	22.22					
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22					
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57					
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65					
212	城乡社区支出	92.74		92.74				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.74		92.74				
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.74		92.74				
213	农林水支出	290.53	286.26					4.27
21301	农业	45	45					
2130199	其他农业支出	45	45					
21305	扶贫	3.26	3.26					
2130599	其他扶贫支出	3.26	3.26					
21307	农村综合改革	242.27	238					4.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.27						4.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238	238					
221	住房保障支出	40.28	40.28					
22102	住房改革支出	40.28	40.28					
2210201	住房公积金	40.28	40.28					
223	国有资本经营预算支出	20			20			
22399	其他国有资本经营预算支出	20			20			
2239999	其他国有资本经营预算支出	20			20			
224	灾害防治及应急管理支出	7	7					
22406	自然灾害防治	7	7					
2240602	森林草原防灭火	7	7					
合计		1221.4	1104.39	92.74	20			4.27

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年预算支出总表

附件6-3				
新绛县泽掌镇人民政府2025年预算支出总表				
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	678.98	575.48	103.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	678.98	575.48	103.5
2010301	行政运行	672.39	572.39	100
2010302	一般行政管理事务	3.09	3.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.5		3.5
208	社会保障和就业支出	69.65	59.15	10.5
20805	行政事业单位离退休	59.15	59.15	
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	
20820	临时救助	10.5		10.5
2082001	临时救助支出	10.5		10.5
210	卫生健康支出	22.22	22.22	
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
212	城乡社区支出	92.74		92.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.74		92.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.74		92.74
213	农林水支出	290.53		290.53
21301	农业	45		45
2130199	其他农业支出	45		45
21305	扶贫	3.26		3.26
2130599	其他扶贫支出	3.26		3.26
21307	农村综合改革	242.27		242.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.27		4.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238		238
221	住房保障支出	40.28	40.28	
22102	住房改革支出	40.28	40.28	
2210201	住房公积金	40.28	40.28	
223	国有资本经营预算支出	20		20
22399	其他国有资本经营预算支出	20		20
2239999	其他国有资本经营预算支出	20		20
224	灾害防治及应急管理支出	7		7
22406	自然灾害防治	7		7
2240602	森林草原防灾减灾	7		7
合计		1221.4	697.13	524.27
备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。				

四、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表

附件6-4

新绛县泽掌镇人民政府2025年财政拨款收支总表

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	1,104.39	一、一般公共服务支出	678.98	678.98		
二、政府性基金预算	92.74	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	20.00	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	69.65	69.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.22	22.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	92.74		92.74	
		十三、农林水支出	290.53	290.53		
		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	40.28	40.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	20			20
		二十三、灾害防治及应急管理支出	7	7		
		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	1,217.13	本年支出合计	1221.4	1108.66	92.74	20
上年财政拨款结转	4.27	年终结转				
一、一般公共预算	4.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1221.4	支出总计	1221.4	1108.66	92.74	20

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年一般公共预算支出
预算表（不含上年结转）

附件6-5				
新绛县泽掌镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位:万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	678.98	575.48	103.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	678.98	575.48	103.5
2010301	行政运行	672.39	572.39	100
2010302	一般行政管理事务	3.09	3.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3.5		3.5
208	社会保障和就业支出	69.65	59.15	10.5
20805	行政事业单位离退休	59.15	59.15	
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	
20820	临时救助	10.5		10.5
2082001	临时救助支出	10.5		10.5
210	卫生健康支出	22.22	22.22	
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
213	农林水支出	286.26		286.26
21301	农业	45		45
2130199	其他农业支出	45		45
21305	扶贫	3.26		3.26
2130599	其他扶贫支出	3.26		3.26
21307	农村综合改革	238		238
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238		238
221	住房保障支出	40.28	40.28	
22102	住房改革支出	40.28	40.28	
2210201	住房公积金	40.28	40.28	
224	灾害防治及应急管理支出	7		7
22406	自然灾害防治	7		7
2240602	森林草原防灭火	7		7
	合计	1,104.39	697.13	407.26
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。				

六、新绛县泽掌镇人民政府 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）

附件6-6				
新绛县泽掌镇人民政府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：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
工资福利支出		636.12	636.12	
基本工资	工资奖金津补贴	247.86	247.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	160.4	160.4	
奖金	工资奖金津补贴	31.35	31.35	
绩效工资	工资福利支出	77.98	77.98	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.72	2.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.32	18.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.39	35.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.44	7.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.38	14.38	
住房公积金	住房公积金	13.74	13.74	
住房公积金	工资福利支出	26.54	26.54	
商品和服务支出		52.48		52.48
电费	办公费	4		4
邮电费	办公费	0.1		0.1
维修（护）费	维修（护）费	0.45		0.45
办公费	办公费	4.97		4.97
工会经费	办公费	1.68		1.68
福利费	办公费	3.36		3.36
其他交通补助	办公费	37.92		37.92
对个人和家庭的补助		8.53	8.53	
医疗费补助	社会福利和救助	0.07	0.07	
退休费	离退休费	3.75	3.75	
退休费	离退休费	1.62	1.62	
生活补助	社会福利和救助	3.09	3.09	
合计		697.13	644.65	52.48
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。				

七、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

附件6-7		
新绛县泽掌镇人民政府2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)		
		单位：万元
功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	92.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.74
合计		92.74
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。		

八、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

附件6-8				
新绛县泽掌镇人民政府2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	92.74		92.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.74		92.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.74		92.74
	合计	92.74		92.74
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。				

九、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年国有资本经营预算
收支预算表（不含上年结转）

附件6-9							
新绛县泽掌镇人民政府2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）							
							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
223	国有资本经营预算支出	20	223	国有资本经营预算支出	20		20
22399	其他国有资本经营预算支出	20	22399	其他国有资本经营预算支出	20		20
2239999	其他国有资本经营预算支出	20	2239999	其他国有资本经营预算支出	20		20
合计		20		合计	20		20
备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。							

十、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表

附件6-10				
新绛县泽掌镇人民政府2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
				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）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.04	1.04		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.04	1.04		
合计	1.04	1.04		
备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。				

十一、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

附件6-11				
新绛县泽掌镇人民政府2025年财政拨款安排机关运行经费预算表				
				单位：万元
单位名称	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
新绛县泽掌镇人民政府	52.48	52.48		
部门合计	52.48	52.48		
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。				

十二、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年项目支出预算表
(本年预算)

附件6-12

新绛县泽掌镇人民政府2025年项目支出预算表（本年预算）						
						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		
村级管理费	217	217.00				
乡镇机关食堂补助资金	3.5	3.50				
乡镇运转经费	80	80.00				
乡镇专项工作经费	20	20.00				
耕地保护及卫片整治经费	3	3.00				
森林防火经费	7	7.00				
农村人居环境整治经费	42	42.00				
北苏村寿圣寺周边环境整治经费	20		20.00			
旅游路占地补偿	36.49		36.49			
新乡路及泽苏线绿化占地补偿	11.61		11.61			
泽三线拓宽占地补偿	0.32		0.32			
泽古线石雕线路（泽掌段）绿化征地补偿款	24.32		24.32			
光村福圣寺周边环境整治经费	20			20.00		
临时救助	10.5	10.5				
光村绛州澄泥砚生产基地扩建项目	3.26	3.26				
村级组织运转经费市级配套	21	21				
合计	520.00	407.26	92.74	20.00		
备注：本表数据反映部门2025年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。						

十三、新绛县泽掌镇人民政府 2025 年项目支出预算表
(上年结转)

附件6-13				
新绛县泽掌镇人民政府2025年项目支出预算表（上年结转）				
				单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
赵仙新村基础设施改造提升项目	4.27	4.27		
合计	4.27	4.27		
备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。				

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 年度本部门预算收入总计 1221.4 万元，其中：本年收入 1217.13 万元，上年结转 4.27 万元，比上年减少 70.88 万元，下降 5.48%，主要原因是项目资金减少；本年预算支出总计 1221.4 万元，其中：本年预算安排 1217.13 万元，上年结转 4.27 万元，比上年减少 70.88 万元，下降 5.48%，主要原因是项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2025 年度本部门预算收入 1221.4 万元，主要包括一般公共预算 1104.39 万元，占 90.42%；政府性基金预算 92.74 万元，占 7.59%；国有资本经营预算 20 万元，占 1.64%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 4.27 万元，占 0.35%。

三、支出预算情况说明

2025 年度本部门支出预算 1221.4 万元，其中：基本支出 697.13 万元，占 57.08%；项目支出 524.27 万元，占 42.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本部门财政拨款收支总预算 1221.4 万元。其中：一般公共预算拨款 1108.66 万元，政府性基金预算拨款 92.74 万元，国有资本经营预算拨款 20 万元，其中：当年拨款收入 1217.13 万元，上年结转 4.27 万元；支出包括：一般

公共服务支出 678.98 万元、社会保障和就业支出 69.65 万元、卫生健康支出 22.22 万元、城乡社区支出 92.74 万元、农林水支出 290.53 万元、住房保障支出 40.28 万元、灾害防治及应急管理支出 7 万元、国有资本经营预算支出 20 万元。

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 年度本部门一般公共预算当年支出 1108.66 万元，比上年减少 48.53 万元，下降 4.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本部门一般公共预算当年支出 1108.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 678.98 万元，占 61.25%； 社会保障和就业支出 69.65 万元，占 6.28%；卫生健康支出 22.22 万元，占 2%；农林水支出 290.53 万元，占 26.21%；住房保障支出 40.28 万元，占 3.63%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本部门一般公共预算安排基本支出 697.13 万元，其中：

人员经费 644.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金

等；

公用经费 52.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费预算 1.04 万元，比 2024 年减少 9 万元，原因是本年度无车辆购置费。其中：因公出国（境）团组数为 0 组，人数为 0 人，费用 0 万元，与上年预算持平；公务接待的批次为 0 批，人数为 0 人，公务接待费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 1.04 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0 元，比上年减少 9 万元，原因是本年度无车辆购置费。

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 52.48 万元，比 2024 年预算减少 7.09 万元，下降 11.9%，原因是人头经费、工会经费、福利费、其他交通费用均有减少。

九、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 4.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.45 万元。

十、绩效管理情况

（一）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

1221.4 万元，其中基本支出 697.13 万元，项目支出 524.27 万元；机关及下属预算单位 1 个，其中 1 个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金 1221.4 万元。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
填报单位（盖章）：					
部门 基本 信息	单位名称		新绛县泽掌镇人民政府		
	通讯地址		新绛县泽掌镇泽掌村		
	单位预算绩效管理联系人		王保林	联系电话	18635956791
	人员编制数		65	实有人数	55
	单位职能		(1) 促进经济发展，增加农民收入；(2) 强化公共服务，着力改善民生；(3) 加强社会管理，维护农村稳定；(4) 推进基层民主，促进农村和谐。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1221.4	1108.66	92.74		20
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
1221.4	697.13		524.27		
部门 整体 支出 绩效 目标	开展日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数		14个村
		质量指标	保障日常工作正常开展		达标
		时效指标	完成时限		2025年完成
		成本指标	预算数		1221.4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡村经济发展		达标
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
					

（二）项目绩效目标

2025 年本部门纳入绩效目标管理的二级项目 18 个，共计金额 524.27 万元。其中其他运转类项目 1 个，涉及金额 80 万元；特定目标类项目 17 个，涉及金额 444.27 万元。公开项目绩效目标 13 个，涉及项目金额 485.24 万元，占本部门项目支出总额的 92.56%，其中其他运转类项目 1 个，涉及项目金额 80 万元；特定目标类项目 12 个，涉及项目金额 405.24 万元。

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		村级管理费					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
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；	2170000	年度资金总额；	2170000		
		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	2170000	市县（区）财政资金	2170000		
		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217万元，含农村两委主干工资级其他村级管理费用，用于本镇行政村的日常运转。					
立项依据		村级管理费含农村两委主干工资级其他村级管理费用，用于本镇行政村的日常运转。					
项目设立必要性		保障村级日常工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		村级管理费含农村两委主干工资级其他村级管理费用，用于本镇行政村的日常运转。					
项目实施计划		2025年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级日常工作正常开展			保障村级正常运转		
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	涉及村庄数	14个村	数量指标	涉及村庄数	14个村
		质量指标	保障村级工作正常开展	达标	质量指标	保障村级工作正常	达标
		时效指标	完成时限	2025年完成	时效指标	完成时限	2025年完成
		成本指标	项目金额	217万元	成本指标	项目金额	217万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	达标	社会效益指标	保障村级工作正常	达标
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		乡镇机关食堂补助资金					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
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；	35000	年度资金总额；	35000		
		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	35000	市县（区）财政资金	35000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡镇机关食堂补助资金3.5万元					
立项依据		乡镇机关食堂补助资金					
项目设立必要性		保障乡镇机关食堂正常运行					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2025年完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障机关食堂正常运行			保障机关工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及职工人数	55人	数量指标	涉及职工人数	55人
		质量指标	保障机关运行	达标	质量指标	保障机关运行	达标
		时效指标	完成时限	2025年完成	时效指标	完成时限	2025年完成
		成本指标	项目金额	3.5万元	成本指标	项目金额	3.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	达标	社会效益指标	保障机关正常运转	达标
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
				(2025年度)					
项目名称		乡镇运转经费							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
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：		800000		年度资金总额：		800000	
		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		800000		市县（区）财政资金		800000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇运转经费项目金额80万元，主要包括办公费、电费、邮电费、委托业务费等							
立项依据		保障机关工作正常开展							
项目设立必要性		保障机关工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2025年完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障机关工作正常开展			保障机关正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及职员数	55人	数量指标	涉及职员数	55人		
		质量指标	保障机关工作正常开展	达标	质量指标	保障机关工作正常	达标		
		时效指标	完成时限	2025年完成	时效指标	完成时限	2025年完成		
		成本指标	项目金额	80万元	成本指标	项目金额	80万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运行	达标	社会效益指标	保障机关正常运行	达标		
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：			

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
				(2025年度)					
项目名称		乡镇专项工作经费							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
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；		200000		年度资金总额；		200000	
		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		200000		市县（区）财政资金		200000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇运转经费项目金额20万元，							
立项依据		保障机关工作正常开展							
项目设立必要性		保障机关工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2025年完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障机关工作正常开展			保障机关正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及职员数	55人	数量指标	涉及职员数	55人		
		质量指标	保障机关工作正常开展	达标	质量指标	保障机关工作正常	达标		
		时效指标	完成时限	2025年完成	时效指标	完成时限	2025年完成		
		成本指标	项目金额	20万元	成本指标	项目金额	20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运行	达标	社会效益指标	保障机关正常运行	达标		
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：			

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		耕地保护及卫片整治经费					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
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：	30000	年度资金总额：	30000		
		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	30000	市县（区）财政资金	30000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		耕地保护及卫片整治经费3万元					
立项依据		耕地保护及卫片整治					
项目设立必要性		保护耕地					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2025年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保护耕地			保护耕地及卫片整治		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	14个村	数量指标	涉及村庄数	14个村
		质量指标	保护耕地	达标	质量指标	保护耕地	达标
		时效指标	完成时限	2024年完成	时效指标	完成时限	2024年完成
		成本指标	项目资金	3万元	成本指标	项目资金	3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	耕地保护及卫片整治	达标	社会效益指标	耕地保护及卫片整治	达标
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
				(2025年度)					
项目名称		森林防火经费							
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府			
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：		70000		年度资金总额：		70000	
		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		70000		市县（区）财政资金		70000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		森林防火经费7万元							
立项依据		森林防火经费							
项目设立必要性		保障群众生命财产安全							
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法							
项目实施计划		2025年完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证群众人身财产安全			保障沿山群众人身财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	4个村	数量指标	涉及村庄数	4个村		
		质量指标	保障群众人身财产安全	达标	质量指标	保障群众人身财产	达标		
		时效指标	完成时限	2025年完成	时效指标	完成时限	2025年完成		
		成本指标	项目金额	7万元	成本指标	项目金额	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	保障群众安全	达标	社会效益指标	保障群众安全	达标		
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：			

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		农村人居环境整治经费					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
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；	420000	年度资金总额；	420000		
		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	420000	市县（区）财政资金	420000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		农村人居环境整治经费42万元，					
立项依据		整治农村环境卫生					
项目设立必要性		整治农村环境卫生					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2025年完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标		整治农村环境卫生			整治农村环境卫生		
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	涉及村庄数	14个村	数量指标	涉及村庄数	14个村
		质量指标	整治农村环境卫生	达标	质量指标	整治农村环境卫生	达标
		时效指标	完成时限	2025年完成	时效指标	完成时限	2025年完成
		成本指标	项目金额	42万元	成本指标	项目金额	42万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善村容村貌	达标	社会效益指标	改善村容村貌	达标
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		北苏村寿圣寺周边环境整治经费					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
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；	200000	年度资金总额；	200000		
		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	200000	市县（区）财政资金	200000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		北苏村寿圣寺周边环境整治经费20万元。					
立项依据		改善寿圣寺周边环境					
项目设立必要性		改善寿圣寺周边环境					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2025年					
实施期目标					年度目标		
总体目标		改善寿圣寺周边环境，促进旅游文化发展			改善寿圣寺周边环境，促进旅游文化发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	1个村	数量指标	涉及村庄数	1个村
		质量指标	改善寿圣寺周边环境	达标	质量指标	改善寿圣寺周边环境	达标
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标	项目金额	20万元	成本指标	项目金额	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡村旅游文化发展	达标	社会效益指标	促进乡村旅游文化	达标
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		旅游路占地补偿款					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位	新绛县泽掌镇人民政府		
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；	364900	年度资金总额；	364900		
		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	364900	市县（区）财政资金	364900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		旅游路占地补偿款36.49万元					
立项依据		改善道路环境					
项目设立必要性		改善道路环境					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2025年完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善道路环境				改善道路环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	4个村	数量指标	涉及村庄数	4个村
		质量指标	改善道路环境	达标	质量指标	改善道路环境	达标
		时效指标	完成时限	2025年完成	时效指标	完成时限	2025年完成
		成本指标	项目资金	364900元	成本指标	项目资金	364900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善环境	达标	社会效益指标	改善环境	达标
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		新乡路及泽苏线绿化占地补偿款					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
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；	116,100	年度资金总额；	116,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	116,100	市县（区）财政资金	116,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新乡路及泽苏线绿化占地补偿款116100元					
立项依据		改善道路环境					
项目设立必要性		改善道路环境					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2025年完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善环境				改善环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	5个村	数量指标	涉及村庄数	5个村
		质量指标	改善道路环境	达标	质量指标	改善道路环境	达标
		时效指标	完成时限	2025年完成	时效指标	完成时限	2025年完成
		成本指标	项目资金	116100元	成本指标	项目资金	116100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善通道环境	达标	社会效益指标	改善通道环境	达标
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		泽三线拓宽占地补偿款					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
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；	3,200	年度资金总额；	3,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	3,200	市县（区）财政资金	3,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		泽三线拓宽占地补偿款3200元					
立项依据		改善道路条件					
项目设立必要性		改善道路条件					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2025年完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标		改善道路条件			改善道路条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	1个村	数量指标	涉及村庄数	1个村
		质量指标	改善道路条件	达标	质量指标	改善道路条件	达标
		时效指标	完成时限	2025年完成	时效指标	完成时限	2025年完成
		成本指标	项目资金	3200元	成本指标	项目资金	3200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善通行条件	达标	社会效益指标	改善通行条件	达标
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		泽古线石雕线路（泽掌段）绿化征地补偿款					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位	新绛县泽掌镇人民政府		
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：	243200	年度资金总额：	243200		
		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	243200	市县（区）财政资金	243200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		泽古线石雕线路（泽掌段）绿化征地补偿款243200元					
立项依据		改善道路环境					
项目设立必要性		改善道路环境					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2025年完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善环境				改善环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	3个村	数量指标	涉及村庄数	3个村
		质量指标	改善道路环境	达标	质量指标	改善道路环境	达标
		时效指标	完成时限	2025年完成	时效指标	完成时限	2025年完成
		成本指标	项目资金	243200元	成本指标	项目资金	243200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善通道环境	达标	社会效益指标	改善通道环境	达标
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2025年度)			
项目名称		光村福胜寺周边环境整治经费					
主管部门及代码		503-新绛县泽掌镇人民政府		实施单位		新绛县泽掌镇人民政府	
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；	200000	年度资金总额；	200000		
		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	200000	市县（区）财政资金	200000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		光村福胜寺周边环境整治经费20万元。					
立项依据		改善福胜寺周边环境，促进乡村旅游发展					
项目设立必要性		改善福胜寺周边环境，促进乡村旅游发展					
保证项目实施的制度、措施		新绛县财务管理办法					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善福胜寺周边环境，促进乡村旅游发展			改善福胜寺周边环境，促进乡村旅游发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	1个村	数量指标	涉及村庄数	1个村
		质量指标	改善福胜寺周边环境	达标	质量指标	改善福胜寺周边环境	达标
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标	项目金额	20万元	成本指标	项目金额	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡村旅游发展	达标	社会效益指标	促进乡村旅游发展	达标
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	孙洪涛	经办人：	王保林	联系电话：	18635956791	填报日期：	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车编制 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2024 年 12 月 30 日，本部门使用的办公用房建筑总面积 2574.16 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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

新绛县财政局文件

新财发〔2024〕37号



新绛县财政局 关于印发《新绛县乡镇街道政府 购买服务指导性目录》的通知

各镇、有关单位：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，根据《山西省财政厅关于加强政府购买服务助推基层治理等有关工作事项的通知》（晋财综〔2024〕45号）、《运城市财政局关于转发<山西省部门政府购买服务指导性目录>的通知》（运财综〔2024〕14号）有关规定，结合我县实际，制定了《新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（A类）》和《新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（B类）》。

乡镇街道政府购买服务指导性目录的制定是基层规范实施政府购买服务的一项重要基础性工作。对属于乡镇街道职责范围且适合通过市场化方式提供的公共服务事项，要充分发挥市场机制作用，积极通过政府购买服务方式实施。在劳动就业、社会救助、养老托育、医疗卫生、文化体育、社区人居环境与民生密切相关、适合在基层提供的公共服务领域，逐步加大政府购买服务力度，引导优质公共服务资源下沉基层。通过政府购买服务改革推动公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，积极引导社会组织、基层企事业单位等参与基层治理。

乡镇街道政府购买服务改革工作推进过程中，要注重坚持规范管理，准确把握购买内容边界，严格执行有关禁止性事项规定。同时要加强乡镇街道购买服务项目预算管理、履约管理和绩效管理，切实防范公共服务外包以后可能产生的风险。

附件： 1、新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录

（A类）

2、新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录

（B类）

新绛县财政局

2024年11月1日

附件1

新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（A类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
社会工作部				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				新就业群体关爱服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规范服务	
A160101				社区（农村）服务体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社区（农村）工作者队伍建设情况分析服务
A160302				社区（农村）治理和服务居民满意度调查服务
A1605			行业人才培养	
A160501				党建指导员培养服务
A160502				社会工作人才队伍培育服务
A160503				城乡社区工作者职业培训服务
政法委员会				
A	公共服务			
AO1		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		

新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（A类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
民政				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040106				农村留守儿童家访服务
A040109				乡镇（街道）未保工作站运营服务
A0402			基本养老服务	
A040202				农村留守老人关爱服务
A040203				失能失智和高龄老年人家庭成员照护培训服务
A040204				失能失智和高龄老年人养老服务
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A040207				居家养老服务
A0403			社会救助服务	
A040301				未成年人、农村留守妇女关爱服务
A040302				流浪乞讨人员救助服务
A040303				低保、特困人员家访服务
A040304				低保、特困人员照料护理服务
A040305				流浪乞讨人员照料护理服务
A040306				低保、特困人员送医陪护和康复服务
A0404			扶贫济困服务	

新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（A类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040401				低保、特殊群体医疗救助服务
A040402				低保、特殊群体医疗助学服务
A040403				精神障碍社区（农村）康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				乡镇（街道）社会工作服务站运营服务
A100304				未成年人保护工作培训服务
A100305				全省养老护理员培训服务
A100307				失能老年人家庭成员照护培训服务
A100308				社会组织人才培训服务
司法				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				社区矫正对象教育课程研究与开发服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				社区矫正对象职业技能培训服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				社区矫正对象心理辅导服务
A10		社会治理服务		

新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（A类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				社区（农村）“法律明白人”培养服务
A100102				社区（农村）法律顾问服务
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正对象修复社会关系服务
A100304				社会组织“一对一”帮教服务
A100305				安置帮教社会工作者服务
人力资源和社会保障				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030103				社区（行政村）公共就业服务
生态环境				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农业农村设施运营服务
A16		行业管理服务		
A1608			行业咨询服务	
A160801				大气、水、土壤、农业农村等环境污染治理行业咨询服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	

新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（A类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170314				农业农村监测服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110104				城镇垃圾处理服务
农业农村				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				全面推进乡村振兴发展服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体服务
A120103				高素质农民培育服务
A120104				农村创业创新培育服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A10		社区治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正社区戒毒服务

新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（A类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0209			青少年教育服务	
A020919				对有严重不良行为青少年实施社区矫正服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村青年电商培训服务
A030202				“振兴杯”青年职业技能大赛服务
A030203				青年心理咨询师技能提升培训服务
A030204				青年职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030306				农村青年和返乡青年创业服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040102				“情暖童心”关爱留守儿童活动服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				青少年事务社会工作综合服务
A100302				青年之家建设与服务
A100303				未成年人亲职教育服务
妇女联合会				

新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（A类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				留守儿童、困境儿童关爱服务
A0403			社会救助服务	
A040302				社会救助工作专业人才培养服务
A0407			法律援助服务	
A040701				妇女儿童维权服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				家庭教育数据统计与分析服务
A100302				家庭教育服务
A100303				妇女素质提升服务
A100304				妇女儿童规划制定及实施评估服务
A1004			人民调解服务	
A100401				婚姻家庭纠纷化解服务

附件2

新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及调解、仲裁、司法鉴定等其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务(仅限非审计部门)
B0303			审计辅助服务(仅限审计部门)
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务

新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务

新绛县乡镇街道政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录(聘)服务

（二）其他

本部门无其他需要说明的事项

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。