

山阴县安荣乡人民政府（部门）

2025年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</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                     | 7         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 9         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 11        |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 13        |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 14        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 15        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 16        |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 16        |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 17        |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）             | 18        |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）             | 19        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>        | <b>20</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 20        |
| 二、收入预算情况说明                        | 20        |
| 三、支出预算情况说明                        | 20        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 20        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 20        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 21        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 21        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 21        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 22        |
| 十、绩效管理情况.....         | 22        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 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        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>53</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

本部门属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，下设3个全额事业单位，分别是综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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   | 1142.00 | 一、一般公共服务支出     | 500.67  | 500.67 |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出         | 0.57    | 0.57   |        |
|            |         | 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    | 117.69  | 117.69 |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 25.50   | 25.50  |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |         | 十三、农林水支出       | 240.78  | 240.78 |        |
|            |         | 十四、交通运输支出      | 215.00  | 215.00 |        |
|            |         | 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      | 41.78   | 41.78  |        |
|            |         | 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        |         |         |  |
|        |         | 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 | 1142.00 | 本年支出合计          | 1142.00 | 1142.00 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转            |         |         |  |
| 收入总计   | 1142.00 | 支出总计            | 1142.00 | 1142.00 |  |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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      |                 | 1142.00 | 1142.00 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 500.67  | 500.67  |       |          |          |      |      |
| 20101   | 人大事务            | 5.00    | 5.00    |       |          |          |      |      |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 5.00    | 5.00    |       |          |          |      |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 491.06  | 491.06  |       |          |          |      |      |
| 2010301 | 行政运行            | 161.47  | 161.47  |       |          |          |      |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 96.00   | 96.00   |       |          |          |      |      |
| 2010350 | 事业运行            | 233.59  | 233.59  |       |          |          |      |      |
| 20111   | 纪检监察事务          | 3.00    | 3.00    |       |          |          |      |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 3.00    | 3.00    |       |          |          |      |      |
| 20132   | 组织事务            | 0.52    | 0.52    |       |          |          |      |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 0.52    | 0.52    |       |          |          |      |      |
| 20139   | 社会工作事务          | 1.09    | 1.09    |       |          |          |      |      |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出      | 1.09    | 1.09    |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出            | 0.57    | 0.57    |       |          |          |      |      |
| 20508   | 进修及培训           | 0.57    | 0.57    |       |          |          |      |      |
| 2050803 | 培训支出            | 0.57    | 0.57    |       |          |          |      |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.69 | 117.69 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.05 | 103.05 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.49  | 19.49  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.70  | 55.70  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.86  | 27.86  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 12.39  | 12.39  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.89   | 2.89   |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 9.50   | 9.50   |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.25   | 2.25   |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.25   | 2.25   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.50  | 25.50  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06   | 0.06   |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06   | 0.06   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.44  | 25.44  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.26   | 9.26   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.37  | 13.37  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.81   | 2.81   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 240.78 | 240.78 |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原            | 16.28  | 16.28  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草           | 1.28   | 1.28   |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 224.50 | 224.50 |  |  |  |  |  |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 193.80 | 193.80 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 20.70  | 20.70  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出         | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出       | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出       | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 41.78  | 41.78  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 41.78  | 41.78  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 41.78  | 41.78  |  |  |  |  |  |

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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      |                  | 1142.00  | 567.64 | 574.36 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 500.67   | 395.06 | 105.61 |
| 20101   | 人大事务             | 5.00     |        | 5.00   |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 5.00     |        | 5.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 491.06   | 395.06 | 96.00  |
| 2010301 | 行政运行             | 161.47   | 161.47 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 96.00    |        | 96.00  |
| 2010350 | 事业运行             | 233.59   | 233.59 |        |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3.00     |        | 3.00   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 3.00     |        | 3.00   |
| 20132   | 组织事务             | 0.52     |        | 0.52   |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.52     |        | 0.52   |
| 20139   | 社会工作事务           | 1.09     |        | 1.09   |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 1.09     |        | 1.09   |
| 205     | 教育支出             | 0.57     |        | 0.57   |
| 20508   | 进修及培训            | 0.57     |        | 0.57   |
| 2050803 | 培训支出             | 0.57     |        | 0.57   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.69   | 105.30 | 12.39  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.05   | 103.05 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.49    | 19.49  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.70    | 55.70  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.86    | 27.86  |        |
| 20808   | 抚恤               | 12.39    |        | 12.39  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.89     |        | 2.89   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 9.50     |        | 9.50   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.25     | 2.25   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.25     | 2.25   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.50    | 25.50  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06     | 0.06   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06     | 0.06   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.44    | 25.44  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.26     | 9.26   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.37    | 13.37  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.81     | 2.81   |        |
| 213     | 农林水支出            | 240.78   |        | 240.78 |
| 21302   | 林业和草原            | 16.28    |        | 16.28  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 15.00    |        | 15.00  |
| 2130238 | 退耕还林还草           | 1.28     |        | 1.28   |
| 21307   | 农村综合改革           | 224.50   |        | 224.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 193.80   |        | 193.80 |

|         |             |        |       |        |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00  |       | 10.00  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出  | 20.70  |       | 20.70  |
| 214     | 交通运输支出      | 215.00 |       | 215.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出    | 215.00 |       | 215.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出    | 215.00 |       | 215.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 41.78  | 41.78 |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 41.78  | 41.78 |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 41.78  | 41.78 |        |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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   | 1142.00 | 一、一般公共服务支出      | 500.67  | 500.67  |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出        |         |         |         |          |
|            |         | 五、教育支出          | 0.57    | 0.57    |         |          |
|            |         | 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     | 117.69  | 117.69  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 25.50   | 25.50   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 240.78  | 240.78  |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       | 215.00  | 215.00  |         |          |
|            |         | 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       | 41.78   | 41.78   |         |          |
|            |         | 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        |         |         |         |          |
|            |         | 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     | 1142.00 | 本年支出合计          | 1142.00 | 1142.00 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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       | 1142.00 | 支出总计 | 1142.00 | 1142.00 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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      |                  | 1142.00  | 567.64 | 574.36 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 500.67   | 395.06 | 105.61 |
| 20101   | 人大事务             | 5.00     |        | 5.00   |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 5.00     |        | 5.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 491.06   | 395.06 | 96.00  |
| 2010301 | 行政运行             | 161.47   | 161.47 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 96.00    |        | 96.00  |
| 2010350 | 事业运行             | 233.59   | 233.59 |        |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3.00     |        | 3.00   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 3.00     |        | 3.00   |
| 20132   | 组织事务             | 0.52     |        | 0.52   |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.52     |        | 0.52   |
| 20139   | 社会工作事务           | 1.09     |        | 1.09   |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 1.09     |        | 1.09   |
| 205     | 教育支出             | 0.57     |        | 0.57   |
| 20508   | 进修及培训            | 0.57     |        | 0.57   |
| 2050803 | 培训支出             | 0.57     |        | 0.57   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.69   | 105.30 | 12.39  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.05   | 103.05 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.49    | 19.49  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.70    | 55.70  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.86    | 27.86  |        |
| 20808   | 抚恤               | 12.39    |        | 12.39  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.89     |        | 2.89   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 9.50     |        | 9.50   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.25     | 2.25   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.25     | 2.25   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.50    | 25.50  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06     | 0.06   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06     | 0.06   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.44    | 25.44  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.26     | 9.26   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.37    | 13.37  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.81     | 2.81   |        |
| 213     | 农林水支出            | 240.78   |        | 240.78 |
| 21302   | 林业和草原            | 16.28    |        | 16.28  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 15.00    |        | 15.00  |
| 2130238 | 退耕还林还草           | 1.28     |        | 1.28   |
| 21307   | 农村综合改革           | 224.50   |        | 224.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 193.80   |        | 193.80 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助      | 10.00    |        | 10.00  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 20.70    |        | 20.70  |
| 214     | 交通运输支出           | 215.00   |        | 215.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 215.00   |        | 215.00 |

|         |          |        |       |        |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 215.00 |       | 215.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 41.78  | 41.78 |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 41.78  | 41.78 |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 41.78  | 41.78 |        |

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：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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             |              | 567.64   | 523.64 | 44.00 |
| 工资福利支出         |              | 504.18   | 504.18 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 67.82    | 67.82  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 90.95    | 90.95  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 66.64    | 66.64  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 46.58    | 46.58  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 10.15    | 10.15  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 70.12    | 70.12  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 22.79    | 22.79  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 32.91    | 32.91  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 11.40    | 11.40  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 16.46    | 16.46  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 9.26     | 9.26   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 13.37    | 13.37  |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.95     | 0.95   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 3.00     | 3.00   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 17.10    | 17.10  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 24.68    | 24.68  |       |
| 商品和服务支出        |              | 44.00    |        | 44.00 |
| 工会经费           | 办公经费         | 2.85     |        | 2.85  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 4.12     |        | 4.12  |
| 福利费            | 办公经费         | 2.85     |        | 2.85  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 4.12     |        | 4.12  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 11.16    |        | 11.16 |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 17.70    |        | 17.70 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 1.20     |        | 1.20  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 19.46    | 19.46  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 18.29    | 18.29  |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 1.11     | 1.11   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.06     | 0.06   |       |

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：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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：山阴县安荣乡人民政府（部门）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：山阴县安荣乡人民政府（部门）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 | 3.00     | 3.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 3.00     | 3.00   |         |          |
| 合计         | 3.00     | 3.00   |         |          |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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       | 44.00   | 44.00  |         |          |
| 山阴县安荣乡人民政府 | 44.00   | 44.00  |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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    |
| 山阴县安荣乡人民政府（部门）                                                           | 574.36 | 574.36    |         |          |          |      |
| 山阴县安荣乡人民政府                                                               | 574.36 | 574.36    |         |          |          |      |
| 2025年乡镇运转经费(省市县配套)                                                       | 90.00  | 90.00     |         |          |          |      |
| 晋财行（2024）146号、朔财行（2024）101号提前下达2025年两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费(省级) 20.352万元 | 0.49   | 0.49      |         |          |          |      |
| 2025年村级管理费(省市县配套)                                                        | 156.00 | 156.00    |         |          |          |      |
| 2025年村级管理费                                                               | 18.00  | 18.00     |         |          |          |      |
| 晋财行【2024】136号朔财行【2024】81号提前下达2025年度省财政补助党员教育培训专项经费0.5176万元               | 0.52   | 0.52      |         |          |          |      |
| 2025年优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)                                                 | 9.50   | 9.50      |         |          |          |      |
| 县级认定小退耕补助（2024年度）                                                        | 1.28   | 1.28      |         |          |          |      |
| 2025年农村（社区）非公党员教育培训经费县级配套专项资金                                            | 0.57   | 0.57      |         |          |          |      |
| 2025年两新组织联建党组织及党建工作指导员工作县级补助经费                                           | 0.61   | 0.61      |         |          |          |      |
| 集大原高铁沿线水井封闭省级补助资金                                                        | 215.00 | 215.00    |         |          |          |      |
| 2025年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及2024年度考核奖励                                       | 19.80  | 19.80     |         |          |          |      |
| “小马拉大车” ----法律政策咨询服务                                                     | 3.00   | 3.00      |         |          |          |      |
| “小马拉大车” ----矛盾纠纷排查（化解）服务资金                                               | 3.00   | 3.00      |         |          |          |      |
| 2025年扶持奖励村级集体经济专项资金                                                      | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 2025年乡人大代表联络站专项补助资金                                                      | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 乡镇纪检监察办案经费                                                               | 3.00   | 3.00      |         |          |          |      |
| 防火经费                                                                     | 15.00  | 15.00     |         |          |          |      |
| 2025年度遗属生活困难补助资金                                                         | 2.89   | 2.89      |         |          |          |      |
| 2025年网格化管理专职和兼职专项补助资金                                                    | 20.70  | 20.70     |         |          |          |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县安荣乡人民政府（部门）

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

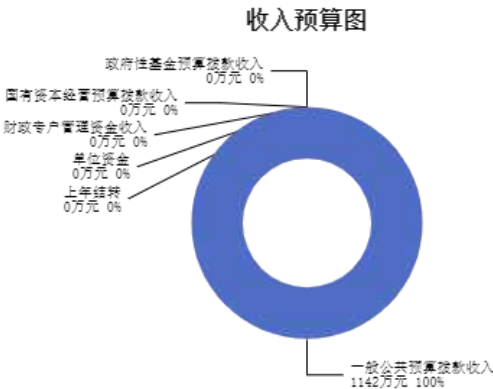
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县安荣乡人民政府（部门）预算收入总计1,142.00万元，其中：本年收入1,142.00万元，上年结转0万元，比上年增加158.79万元，增长16.15%，主要原因是养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化影响，本年度新增大原高铁两侧环境整治项目，导致预算收入增加；本年部门预算支出总计1,142.00万元，其中：本年预算安排1,142.00万元，上年结转0万元，比上年增加158.79万元，增长16.15%，主要原因是养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化影响，本年度新增大原高铁两侧环境整治项目，导致预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县安荣乡人民政府（部门）预算收入1,142.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,142.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度山阴县安荣乡人民政府（部门）支出预算1142万元，其中：基本支出567.64万元，占49.71%；项目支出574.36万元，占50.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县安荣乡人民政府（部门）财政拨款收支总预算1,142.00万元。其中：一般公共预算拨款1,142.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,142.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出500.67万元、教育支出0.57万元、社会保障和就业支出117.69万元、卫生健康支出25.50万元、农林水支出240.78万元、交通运输支出215.00万元、住房保障支出41.78万元等。

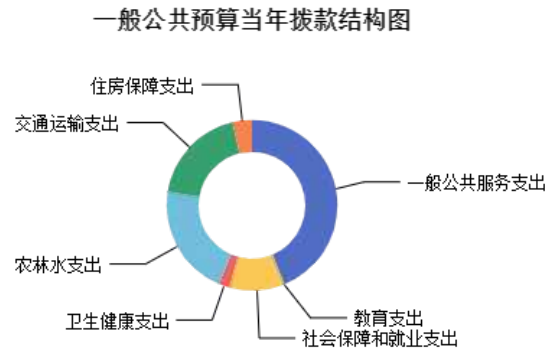
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县安荣乡人民政府（部门）一般公共预算当年支出1,142.00万元，比上年增加175.84万元，增长18.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县安荣乡人民政府（部门）一般公共预算当年支出1,142.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出500.67万元，占43.84%；教育支出0.57万元，占0.05%；社会保障和就业支出117.69万元，占10.31%；卫生健康支出25.50万元，占2.23%；农林水支出240.78万元，占21.08%；交通运输支出215.00万元，占18.83%；住房保障支出41.78万元，占3.66%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

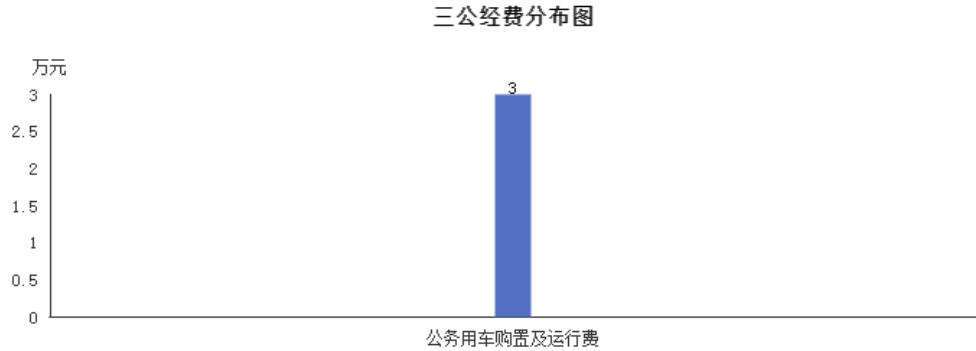
2025年度山阴县安荣乡人民政府（部门）一般公共预算安排基本支出567.64万元，其中：

人员经费523.64万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费44.00万元，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山阴县安荣乡人民政府（部门）财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算44万元，比2024年预算增加16.56万元，增长60.35%，原因是本年度较上年度增加杜彩霞等8人，办公经费增加，预算增长。

## 九、政府采购情况

2025年山阴县安荣乡人民政府（部门）政府采购预算总额6.66万元。其中：政府采购货物预算2.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.97万元。

## 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1142万元，其中基本支出567.64万元，项目支出574.36万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1142万元。

### 2、项目绩效目标

2025年山阴县安荣乡人民政府（部门）纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额574.36万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额23.59万元；特定目标类项目17个，涉及金额550.77万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额574.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额23.59万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额550.77万元。

（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                                                                                                                              | 505-山阴县安荣乡人民政府（部门） |                       |          |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                           | 4个                 | 所属预算单位数               | 0个       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                          | 51人                | 实际在职人员总数              | 41人      |
|        |                                                                                                                                   |                    | 其中：在编人员数              | 41人      |
|        |                                                                                                                                   |                    | 其他人员数                 | 0人       |
| 部门职责   | 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动 |                    |                       |          |
| 部门战略目标 | 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；大力发展农业、工业、商业等方面的经济发展；全面提高教育、医疗、社会保障等社会服务的能力；加快污染治理、生态保护等环境整治和保护；保障社会稳定、维护治安、解决社会纠纷；逐步改善民生提 |                    |                       |          |
| 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                                                                                                                               | 1142.00            | 合 计                   | 1142.00  |
|        | 其中：一般公共预算资金                                                                                                                       | 1142.00            | 其中：基本支出               | 567.64   |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                         | 0.00               | 项目支出                  | 574.36   |
|        | 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               |                       |          |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                              |                    | 重点任务                  |          |
|        | 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机                                                                                                             |                    | 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行 |          |
| 年度绩效目标 | 工业、商业等方面的经济发展；全面提高教育、医疗、社会保障等社会服务的能力；加快污染治理、生态保护等环境整治和保护；保障社会稳定、维护治安、解决社会纠纷；逐步改善民生提高广大村民的生活质量。                                    |                    |                       |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标               | 三级指标                  | 指标值      |
|        | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标               | 项目数量                  | 68个      |
|        |                                                                                                                                   | 质量指标               | 按计划高质量完成              | 高质量      |
|        |                                                                                                                                   | 时效指标               | 实施时效                  | 1年       |
|        |                                                                                                                                   | 成本指标               | 预算执行率                 | ≥95%     |
|        | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标             | 有效提高村民的经济收入           | 提高       |
|        |                                                                                                                                   | 社会效益指标             | 有效提高执政能力              | 有效       |
|        |                                                                                                                                   | 生态效益指标             | 改善乡村人居环境质量            | 改善       |
|        |                                                                                                                                   | 可持续影响指标            | 是否具有可持续影响             | 具有       |
|        | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标          | 干部群众满意度               | ≥95%     |

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 乡镇纪检监察办案经费       |           |           |                |           |                |
|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 010-山阴县监察委员会（部门） |           | 实施单位      | 山阴县安荣乡人民政府     |           |                |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）      |           | 项目期       | 99年            |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                  | 30,000    | 年度资金总额：   | 30,000         |           |                |
|              | 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 |                  | 30,000    | 市县（区）财政资金 | 30,000         |           |                |
|              | 单位自筹      |                  | 0         | 单位自筹      | 0              |           |                |
|              | 其他资金      |                  |           | 其他资金      |                |           |                |
| 项目概况         |           | 乡镇纪检监察办案经费       |           |           |                |           |                |
| 立项依据         |           | 相关政策             |           |           |                |           |                |
| 项目设立必要性      |           | 有效保障乡镇纪检监察办案效率   |           |           |                |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 预算管理制度           |           |           |                |           |                |
| 项目实施计划       |           | 按计划高质量完成         |           |           |                |           |                |
|              |           |                  |           |           |                |           |                |
| 实施期目标        |           |                  |           | 年度目标      |                |           |                |
| 总体目标         |           | 有效保障乡镇纪检监察办案效率   |           |           | 有效保障乡镇纪检监察办案效率 |           |                |
| 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             | 办公用品购置数量  | ≥10件      | 数量指标           | 办公用品购置数量  | ≥10件           |
|              |           | 质量指标             | 补助标准      | 3万元       | 质量指标           | 补助标准      | 3万元            |
|              |           | 时效指标             | 实施时效      | 1年        | 时效指标           | 实施时效      | 1年             |
|              |           | 成本指标             | 预算执行率     | ≥95%      | 成本指标           | 预算执行率     | ≥95%           |
|              | 效益指标      | 经济效益             |           |           | 经济效益           |           |                |
|              |           | 社会效益             | 有效保障办案效率  | 有效        | 社会效益           | 有效保障办案效率  | 有效             |
|              |           | 生态效益             |           |           | 生态效益           |           |                |
|              |           | 可持续影响            | 是否具有可持续影响 | 具有        | 可持续影响          | 是否具有可持续影响 | 具有             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 工作人员满意度          | ≥95%      | 服务对象满意度   | 工作人员满意度        | ≥95%      |                |
|              |           |                  |           |           |                |           |                |
| 负责人：         |           | 经办人：             |           | 联系电话：     |                | 填报日期：     | 20250317110007 |

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | “小马拉大车”——法律政策咨询服务 |              |         |           |              |                |
|--------------|-----------|-------------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 904-乡财政（部门）       |              |         | 实施单位      | 山阴县安荣乡人民政府   |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）       |              |         | 项目期       | 1年           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                   | 50,000       |         | 年度资金总额：   |              | 30,000         |
|              | 其中：中央财政资金 |                   | 0            |         | 其中：中央财政资金 |              | 0              |
|              | 省级财政资金    |                   | 0            |         | 省级财政资金    |              | 0              |
|              | 市县（区）财政资金 |                   | 50,000       |         | 市县（区）财政资金 |              | 30,000         |
|              | 单位自筹      |                   | 0            |         | 单位自筹      |              | 0              |
|              | 其他资金      |                   |              |         | 其他资金      |              |                |
| 项目概况         |           | 安荣乡法律政策咨询服务       |              |         |           |              |                |
| 立项依据         |           | 相关政策              |              |         |           |              |                |
| 项目设立必要性      |           | 有效改善法律政策咨询服务      |              |         |           |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 预算管理制度            |              |         |           |              |                |
| 项目实施计划       |           | 按计划高质量完成          |              |         |           |              |                |
|              |           |                   |              |         |           |              |                |
| 实施期目标        |           |                   |              |         | 年度目标      |              |                |
| 总体目标         |           | 有效改善法律政策咨询服务      |              |         |           | 有效改善法律政策咨询服务 |                |
| 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              | 服务数量         | ≥12村    | 数量指标      | 服务数量         | ≥12村           |
|              |           | 质量指标              | 项目完成率        | ≥95%    | 质量指标      | 项目完成率        | ≥95%           |
|              |           | 时效指标              | 实施时效         | 1年      | 时效指标      | 实施时效         | 1年             |
|              |           | 成本指标              | 预算执行率        | ≥95%    | 成本指标      | 预算执行率        | ≥95%           |
|              | 效益指标      | 经济效益              |              |         | 经济效益      |              |                |
|              |           | 社会效益              | 有效提高人民群众的法律意 | 提高      | 社会效益      | 有效提高人民群众     | 提高             |
|              |           | 生态效益              |              |         | 生态效益      |              |                |
| 可持续影响        |           | 是否具有可持续影响         | 具有           | 可持续影响   | 是否具有可持续影响 | 具有           |                |
| 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：        | 20250311172832 |

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | “小马拉大车”——矛盾纠纷排查（化解）服务资金 |              |       |           |                  |                |  |
|--------------|-----------|-------------------------|--------------|-------|-----------|------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |           | 904-乡财政（部门）             |              | 实施单位  |           | 山阴县安荣乡人民政府       |                |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）             |              | 项目期   |           | 1年               |                |  |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                         | 50,000       |       | 年度资金总额：   |                  | 30,000         |  |
|              | 其中：中央财政资金 |                         | 0            |       | 其中：中央财政资金 |                  | 0              |  |
|              | 省级财政资金    |                         | 0            |       | 省级财政资金    |                  | 0              |  |
|              | 市县（区）财政资金 |                         | 50,000       |       | 市县（区）财政资金 |                  | 30,000         |  |
|              | 单位自筹      |                         | 0            |       | 单位自筹      |                  | 0              |  |
|              | 其他资金      |                         |              |       | 其他资金      |                  |                |  |
| 项目概况         |           | 安荣乡人民政府矛盾纠纷排查（化解）服务     |              |       |           |                  |                |  |
| 立项依据         |           | 相关政策                    |              |       |           |                  |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 有效改善矛盾纠纷排查（化解）服务        |              |       |           |                  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 预算管理制度                  |              |       |           |                  |                |  |
| 项目实施计划       |           | 按计划及时完成                 |              |       |           |                  |                |  |
|              |           |                         |              |       |           |                  |                |  |
| 实施期目标        |           |                         |              |       | 年度目标      |                  |                |  |
| 总体目标         |           | 有效改善矛盾纠纷排查（化解）服务        |              |       |           | 有效改善矛盾纠纷排查（化解）服务 |                |  |
| 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                    | 服务村数         | ≥12个  | 数量指标      | 服务村数             | ≥12个           |  |
|              |           | 质量指标                    | 项目完成率        | ≥95%  | 质量指标      | 项目完成率            | ≥95%           |  |
|              |           | 时效指标                    | 实施时效         | 1年    | 时效指标      | 实施时效             | 1年             |  |
|              |           | 成本指标                    | 预算执行率        | ≥95%  | 成本指标      | 预算执行率            | ≥95%           |  |
|              | 效益指标      | 经济效益                    |              |       | 经济效益      |                  |                |  |
|              |           | 社会效益                    | 有效改善矛盾纠纷排查（化 | 改善    | 社会效益      | 有效改善矛盾纠纷         | 改善             |  |
|              |           | 生态效益                    |              |       | 生态效益      |                  |                |  |
|              |           | 可持续影响                   | 是否具有可持续影响    | 具有    | 可持续影响     | 是否具有可持续影响        | 具有             |  |
|              | 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：            | 20250311173438 |  |

山阴县县(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年村级管理费(省市县配套)          |           |              |            |           |                |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 904-乡财政（部门）                |           | 实施单位         | 山阴县安荣乡人民政府 |           |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                |           | 项目期          | 1年         |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                            | 1,560,000 | 年度资金总额：      | 1,560,000  |           |                |
|              | 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 |                            | 1,560,000 | 市县（区）财政资金    | 1,560,000  |           |                |
|              | 单位自筹      |                            | 0         | 单位自筹         | 0          |           |                |
|              | 其他资金      |                            |           | 其他资金         |            |           |                |
| 项目概况         |           | 2025年村级管理费(省市县配套)——安荣乡人民政府 |           |              |            |           |                |
| 立项依据         |           | 晋组通字【2020】35号              |           |              |            |           |                |
| 项目设立必要性      |           | 有效保障各村委会正常运转               |           |              |            |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 预算管理办法、资金管理办法              |           |              |            |           |                |
| 项目实施计划       |           | 按照计划高质量完成                  |           |              |            |           |                |
|              |           |                            |           |              |            |           |                |
| 实施期目标        |           |                            |           | 年度目标         |            |           |                |
| 总体目标         |           | 有效保障各村委会正常运转               |           | 有效保障各村委会正常运转 |            |           |                |
| 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                       | 村委会数量     | 12个          | 数量指标       | 村委会数量     | 12个            |
|              |           | 质量指标                       | 补助标准      | 13万元         | 质量指标       | 补助标准      | 13万元           |
|              |           | 时效指标                       | 实施时效      | 1年           | 时效指标       | 实施时效      | 1年             |
|              |           | 成本指标                       | 预算执行率     | ≥95%         | 成本指标       | 预算执行率     | ≥95%           |
|              | 效益指标      | 经济效益                       | 提高集体经济收入  | 提高           | 经济效益       | 提高集体经济收入  | 提高             |
|              |           | 社会效益                       |           |              | 社会效益       |           |                |
|              |           | 生态效益                       |           |              | 生态效益       |           |                |
|              |           | 可持续影响                      | 是否具有可持续影响 | 具有           | 可持续影响      | 是否具有可持续影响 | 具有             |
|              | 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：     | 20250207161647 |

山阴县县(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年村级管理费            |           |              |            |           |                |
|--------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |              | 904-乡财政（部门）           |           | 实施单位         | 山阴县安荣乡人民政府 |           |                |
| 项目属性         |              | 一次性项目（1年结束）           |           | 项目期          | 1年         |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：     | 240,000               | 年度资金总额：   | 180,000      |            |           |                |
|              | 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    | 240,000               | 市县（区）财政资金 | 180,000      |            |           |                |
|              | 单位自筹         | 0                     | 单位自筹      | 0            |            |           |                |
|              | 其他资金         |                       | 其他资金      |              |            |           |                |
| 项目概况         |              | 2025年村级管理费—山阴县安荣乡人民政府 |           |              |            |           |                |
| 立项依据         |              | 晋组通字【2020】35号         |           |              |            |           |                |
| 项目设立必要性      |              | 有效保障各村委会正常运转          |           |              |            |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 预算管理办法、资金管理办法         |           |              |            |           |                |
| 项目实施计划       |              | 按计划高质量完成              |           |              |            |           |                |
|              |              |                       |           |              |            |           |                |
| 实施期目标        |              |                       |           | 年度目标         |            |           |                |
| 总体目标         | 有效保障各村委会正常运转 |                       |           | 有效保障各村委会正常运转 |            |           |                |
| 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                  | 村委会数量     | 12个          | 数量指标       | 村委会数量     | 12个            |
|              |              | 质量指标                  | 补助标准      | 2万元          | 质量指标       | 补助标准      | 2万元            |
|              |              | 时效指标                  | 实施时效      | 1年           | 时效指标       | 实施时效      | 1年             |
|              |              | 成本指标                  |           |              | 成本指标       |           |                |
|              | 效益指标         | 经济效益                  | 提高集体经济收入  | 提高           | 经济效益       | 提高集体经济收入  | 提高             |
|              |              | 社会效益                  |           |              | 社会效益       |           |                |
|              |              | 生态效益                  |           |              | 生态效益       |           |                |
|              |              | 可持续影响                 | 是否具有可持续影响 | 具有           | 可持续影响      | 是否具有可持续影响 | 具有             |
|              | 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：     | 20250207162226 |

山阴县县(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年度遗属生活困难补助资金         |             |           |              |             |                |
|--------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |              | 505-山阴县安荣乡人民政府（部门）       |             | 实施单位      | 山阴县安荣乡人民政府   |             |                |
| 项目属性         |              | 一次性项目（1年结束）              |             | 项目期       | 1年           |             |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：     |                          | 28,920      | 年度资金总额：   | 28,920       |             |                |
|              | 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    |                          | 28,920      | 市县（区）财政资金 | 28,920       |             |                |
|              | 单位自筹         |                          | 0           | 单位自筹      | 0            |             |                |
|              | 其他资金         |                          |             | 其他资金      |              |             |                |
| 项目概况         |              | 机关事业单位职工遗属生活困难补助—安荣乡人民政府 |             |           |              |             |                |
| 立项依据         |              | 相关政策                     |             |           |              |             |                |
| 项目设立必要性      |              | 有效提高遗属的经济收入              |             |           |              |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 相关制度                     |             |           |              |             |                |
| 项目实施计划       |              | 按计划高质量完成                 |             |           |              |             |                |
|              |              |                          |             |           |              |             |                |
| 实施期目标        |              |                          |             | 年度目标      |              |             |                |
| 总体目标         | 有效解决遗属补助发放问题 |                          |             |           | 有效解决遗属补助发放问题 |             |                |
| 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        | 5人        | 数量指标         | 遗属人数        | 5人             |
|              |              | 质量指标                     | 补助标准        | 482元/人    | 质量指标         | 补助标准        | 482元/人         |
|              |              | 时效指标                     | 实施时效        | 1年        | 时效指标         | 实施时效        | 1年             |
|              |              | 成本指标                     | 预算执行率       | ≥95%      | 成本指标         | 预算执行率       | ≥95%           |
|              | 效益指标         | 经济效益                     | 有效提高遗属的经济收入 | 提高        | 经济效益         | 有效提高遗属的经济收入 | 提高             |
|              |              | 社会效益                     |             |           | 社会效益         |             |                |
|              |              | 生态效益                     |             |           | 生态效益         |             |                |
|              |              | 可持续影响                    | 是否具有可持续影响   | 具有        | 可持续影响        | 是否具有可持续影响   | 具有             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度                  | 遗属人员满意度     | ≥95%      | 服务对象满意度      | 遗属人员满意度     | ≥95%           |
|              |              |                          |             |           |              |             |                |
| 负责人：         |              | 经办人：                     |             | 联系电话：     |              | 填报日期：       | 20250103174639 |

山阴县县(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年扶持奖励村级集体经济专项资金   |           |             |            |           |                |
|--------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |             | 904-乡财政（部门）           |           | 实施单位        | 山阴县安荣乡人民政府 |           |                |
| 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         |             | 安荣乡人民政府扶持奖励村级集体经济专项资金 |           |             |            |           |                |
| 立项依据         |             | 相关政策                  |           |             |            |           |                |
| 项目设立必要性      |             | 有效扶持奖励村级经济壮大。         |           |             |            |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 预算管理制                 |           |             |            |           |                |
| 项目实施计划       |             | 按计划高质量完成              |           |             |            |           |                |
|              |             |                       |           |             |            |           |                |
| 实施期目标        |             |                       |           | 年度目标        |            |           |                |
| 总体目标         | 有效扶持村级经济壮大。 |                       |           | 有效扶持村级经济壮大。 |            |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标                  | 三级指标      | 指标值         | 二级指标       | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标        | 数量指标                  | 奖励村级数量    | ≥1个         | 数量指标       | 奖励村级数量    | ≥1个            |
|              |             | 质量指标                  | 预期合格率     | ≥90%        | 质量指标       | 预期合格率     | ≥90%           |
|              |             | 时效指标                  | 实施时效      | 1年          | 时效指标       | 实施时效      | 1年             |
|              |             | 成本指标                  | 预算执行率     | ≥95%        | 成本指标       | 预算执行率     | ≥95%           |
|              | 效益指标        | 经济效益                  | 有效壮大村级经济  | 有效          | 经济效益       | 有效壮大村级经济  | 有效             |
|              |             | 社会效益                  |           |             | 社会效益       |           |                |
|              |             | 生态效益                  |           |             | 生态效益       |           |                |
|              |             | 可持续影响                 | 是否具有可持续影响 | 具有          | 可持续影响      | 是否具有可持续影响 | 具有             |
|              | 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：     | 20250312100428 |

山阴县县(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年两新组织联建党组织及党建工作指导员工作县级补助经费 |              |                  |            |             |                |
|--------------|------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                  | 014-中共山阴县委社会工作部                |              | 实施单位             | 山阴县安荣乡人民政府 |             |                |
| 项目属性         |                  | 一次性项目（1年结束）                    |              | 项目期              | 1年         |             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:         | 6,080                          | 年度资金总额:      | 6,080            |            |             |                |
|              | 其中:中央财政资金        | 0                              | 其中:中央财政资金    | 0                |            |             |                |
|              | 省级财政资金           | 0                              | 省级财政资金       | 0                |            |             |                |
|              | 市县（区）财政资金        | 6,080                          | 市县（区）财政资金    | 6,080            |            |             |                |
|              | 单位自筹             | 0                              | 单位自筹         | 0                |            |             |                |
|              | 其他资金             |                                | 其他资金         |                  |            |             |                |
| 项目概况         |                  | 2025年两新组织联建党组织及党建工作指导员工作县级补助经费 |              |                  |            |             |                |
| 立项依据         |                  | 晋财行〔2024〕146号、晋财行〔2024〕101号    |              |                  |            |             |                |
| 项目设立必要性      |                  | 有效保障两新组织的工作正常开展。               |              |                  |            |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 预算管理制制度                        |              |                  |            |             |                |
| 项目实施计划       |                  | 按计划高质量完成                       |              |                  |            |             |                |
|              |                  |                                |              |                  |            |             |                |
| 实施期目标        |                  |                                |              | 年度目标             |            |             |                |
| 总体目标         | 有效保障两新组织的工作正常开展。 |                                |              | 有效保障两新组织的工作正常开展。 |            |             |                |
| 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                           | 联合党支部数量      | 1个               | 数量指标       | 联合党支部数量     | 1个             |
|              |                  |                                | 指导员数量        | 2人               |            | 指导员数量       | 2人             |
|              |                  | 质量指标                           | 联合党支部补助标准    | 1280元            | 质量指标       | 联合党支部补助标准   | 1280元          |
|              |                  |                                | 指导员补助标准      | 2400元            |            | 指导员补助标准     | 2400元          |
|              |                  | 时效指标                           | 实施时效         | 1年               | 时效指标       | 实施时效        | 1年             |
|              | 成本指标             | 预算执行率                          | ≥95%         | 成本指标             | 预算执行率      | ≥95%        |                |
|              | 效益指标             | 经济效益                           |              |                  | 经济效益       |             |                |
|              |                  | 社会效益                           | 有效提升两新组织党建工作 | 提升               | 社会效益       | 有效提升两新组织    | 提升             |
|              |                  | 生态效益                           |              |                  | 生态效益       |             |                |
|              |                  | 可持续发展影响                        | 是否具有可持续发展影响  | 具有               | 可持续发展影响    | 是否具有可持续发展影响 | 具有             |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度                        | 服务对象满意度      | ≥95%             | 服务对象满意度    | 服务对象满意度     | ≥95%           |
|              |                  |                                |              |                  |            |             |                |
| 负责人:         |                  | 经办人:                           |              | 联系电话:            |            | 填报日期:       | 20250221130642 |

山阴县县(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年农村（社区）非公党员教育培训经费县级配套专项资金  |               |           |                      |             |                |      |
|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                      | 008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）         |               | 实施单位      | 山阴县安荣乡人民政府           |             |                |      |
| 项目属性         |                      | 一次性项目（1年结束）                    |               | 项目期       | 1年                   |             |                |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：             | 5,703                          |               | 年度资金总额：   | 5,703                |             |                |      |
|              | 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            | 5,703                          |               | 市县（区）财政资金 | 5,703                |             |                |      |
|              | 单位自筹                 | 0                              |               | 单位自筹      | 0                    |             |                |      |
|              | 其他资金                 |                                |               | 其他资金      |                      |             |                |      |
| 项目概况         |                      | 2025年农村（社区）非公党员教育培训经费县级配套专项资金。 |               |           |                      |             |                |      |
| 立项依据         |                      | 晋组通字【2019】47号。                 |               |           |                      |             |                |      |
| 项目设立必要性      |                      | 有效提高非公党员的自身素质。                 |               |           |                      |             |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                      | 预算管理制制度，专款专用。                  |               |           |                      |             |                |      |
| 项目实施计划       |                      | 按照计划高质量完成。                     |               |           |                      |             |                |      |
|              |                      |                                |               |           |                      |             |                |      |
| 实施期目标        |                      |                                |               |           | 年度目标                 |             |                |      |
| 总体目标         | 有效提高农村(社区)非公党员的自身素质。 |                                |               |           | 有效提高农村(社区)非公党员的自身素质。 |             |                |      |
| 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                           | 涉及党员人数        | ≥316人     | 数量指标                 | 涉及党员人数      | ≥316人          |      |
|              |                      | 质量指标                           | 党员补助标准        | 9元        |                      | 质量指标        | 党员补助标准         | 9元   |
|              |                      |                                | 农村党员补助提标金额    | 3元        |                      |             | 农村党员补助提标       | 3元   |
|              |                      | 时效指标                           | 实施时效          | 1年        |                      | 时效指标        | 实施时效           | 1年   |
|              |                      | 成本指标                           | 预算执行率         | ≥95%      |                      | 成本指标        | 预算执行率          | ≥95% |
|              | 效益指标                 | 经济效益                           |               |           | 经济效益                 |             |                |      |
|              |                      | 社会效益                           | 有效提高农村党员的基本素质 | 提高        | 社会效益                 | 有效提高农村党员    | 提高             |      |
|              |                      | 生态效益                           |               |           | 生态效益                 |             |                |      |
|              |                      | 可持续发展影响                        | 是否具有可持续发展影响   | 具有        | 可持续发展影响              | 是否具有可持续发展影响 | 具有             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度              | 党员满意度                          | ≥95%          | 服务对象满意度   | 党员满意度                | ≥95%        |                |      |
|              |                      |                                |               |           |                      |             |                |      |
| 负责人：         |                      | 经办人：                           |               | 联系电话：     |                      | 填报日期：       | 20250221120100 |      |

山阴县县(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年网格化管理专职和兼职专项补助资金   |              |                   |            |          |                |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                   | 505-山阴县安荣乡人民政府（部门）      |              | 实施单位              | 山阴县安荣乡人民政府 |          |                |
| 项目属性         |                   | 一次性项目（1年结束）             |              | 项目期               | 1年         |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：          | 207,000                 | 年度资金总额：      | 207,000           |            |          |                |
|              | 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         | 207,000                 | 市县（区）财政资金    | 207,000           |            |          |                |
|              | 单位自筹              | 0                       | 单位自筹         | 0                 |            |          |                |
|              | 其他资金              |                         | 其他资金         |                   |            |          |                |
| 项目概况         |                   | 2024年政府统招专兼职网格员薪酬专项补助资金 |              |                   |            |          |                |
| 立项依据         |                   | 相关政策                    |              |                   |            |          |                |
| 项目设立必要性      |                   | 有效保障专兼职网格员薪酬的正常发放       |              |                   |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                   | 相关制度                    |              |                   |            |          |                |
| 项目实施计划       |                   | 按计划高质量完成                |              |                   |            |          |                |
|              |                   |                         |              |                   |            |          |                |
| 实施期目标        |                   |                         |              | 年度目标              |            |          |                |
| 总体目标         | 有效保障专兼职网格员薪酬的正常发放 |                         |              | 有效保障专兼职网格员薪酬的正常发放 |            |          |                |
| 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                    | 专职网格员人数      | 4人                | 数量指标       | 专职网格员人数  | 4人             |
|              |                   |                         | 兼职网格员人数      | 7人                |            | 兼职网格员人数  | 7人             |
|              |                   | 质量指标                    | 专职网格员标准      | 2080元/人.月         | 质量指标       | 专职网格员标准  | 2080元/人.月      |
|              |                   |                         | 兼职网格员标准      | 500元/人.月          |            | 兼职网格员标准  | 500元/人.月       |
|              |                   | 时效指标                    | 实施时效         | 1年                | 时效指标       | 实施时效     | 1年             |
|              |                   | 成本指标                    | 预算执行率        | ≥95%              | 成本指标       | 预算执行率    | ≥95%           |
|              | 效益指标              | 经济效益                    | 有效提高专兼职网格员经济 | 提高                | 经济效益       | 有效提高专兼职网 | 提高             |
|              |                   | 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                 | 专兼职网格员满意度    | ≥95%              | 服务对象满意度    | 专兼职网格员满意 | ≥95%           |
|              |                   |                         |              |                   |            |          |                |
| 负责人：         |                   | 经办人：                    |              | 联系电话：             |            | 填报日期：    | 20250114174617 |

山阴县县(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年乡人大代表联络站专项补助资金 |             |           |                 |           |                |
|--------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 904-乡财政（部门）         |             | 实施单位      | 山阴县安荣乡人民政府      |           |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）         |             | 项目期       | 1年              |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                     | 50,000      | 年度资金总额：   | 50,000          |           |                |
|              | 其中：中央财政资金 |                     | 0           | 其中：中央财政资金 | 0               |           |                |
|              | 省级财政资金    |                     | 0           | 省级财政资金    | 0               |           |                |
|              | 市县（区）财政资金 |                     | 50,000      | 市县（区）财政资金 | 50,000          |           |                |
|              | 单位自筹      |                     | 0           | 单位自筹      | 0               |           |                |
|              | 其他资金      |                     |             | 其他资金      |                 |           |                |
| 项目概况         |           | 2025年乡人大代表联络站专项补助资金 |             |           |                 |           |                |
| 立项依据         |           | 相关政策                |             |           |                 |           |                |
| 项目设立必要性      |           | 有效加快乡镇人大代表联络站建设     |             |           |                 |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 预算管理制度              |             |           |                 |           |                |
| 项目实施计划       |           | 按计划高质量完成            |             |           |                 |           |                |
|              |           |                     |             |           |                 |           |                |
| 实施期目标        |           |                     |             | 年度目标      |                 |           |                |
| 总体目标         |           | 有效加快乡镇人大代表联络站建设     |             |           | 有效加快乡镇人大代表联络站建设 |           |                |
| 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                | 人大联络站数量     | 4个        | 数量指标            | 人大联络站数量   | 4个             |
|              |           | 质量指标                | 验收合格率       | ≥95%      | 质量指标            | 验收合格率     | ≥95%           |
|              |           | 时效指标                | 实施时效        | 1年        | 时效指标            | 实施时效      | 1年             |
|              |           | 成本指标                | 预算执行率       | ≥95%      | 成本指标            | 预算执行率     | ≥95%           |
|              | 效益指标      | 经济效益                |             |           | 经济效益            |           |                |
|              |           | 社会效益                | 有效保障人大联络站工作 | 有效        | 社会效益            | 有效保障人大联络站 | 有效             |
|              |           | 生态效益                |             |           | 生态效益            |           |                |
|              |           | 可持续影响               | 是否具有可持续影响   | 具有        | 可持续影响           | 是否具有可持续影响 | 具有             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 乡人大代表满意度            | ≥95%        | 服务对象满意度   | 乡人大代表满意度        | ≥95%      |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                |             | 联系电话：     |                 | 填报日期：     | 20250312190220 |

山阴县县(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年乡镇运转经费(省市县配套) |              |                |            |          |                |
|--------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                | 904-乡财政（部门）        |              | 实施单位           | 山阴县安荣乡人民政府 |          |                |
| 项目属性         |                | 一次性项目（1年结束）        |              | 项目期            | 1年         |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：       | 900,000            | 年度资金总额：      | 900,000        |            |          |                |
|              | 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      | 900,000            | 市县（区）财政资金    | 900,000        |            |          |                |
|              | 单位自筹           | 0                  | 单位自筹         | 0              |            |          |                |
|              | 其他资金           |                    | 其他资金         |                |            |          |                |
| 项目概况         |                | 2025年乡镇运转经费(省市县配套) |              |                |            |          |                |
| 立项依据         |                | 晋发【2017】14号        |              |                |            |          |                |
| 项目设立必要性      |                | 有效保障乡镇人民政府正常运转     |              |                |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 按照预算管理办法及时支付       |              |                |            |          |                |
| 项目实施计划       |                | 按照计划高质量完成          |              |                |            |          |                |
|              |                |                    |              |                |            |          |                |
| 实施期目标        |                |                    |              | 年度目标           |            |          |                |
| 总体目标         | 有效保障乡镇人民政府正常运转 |                    |              | 有效保障乡镇人民政府正常运转 |            |          |                |
| 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               | 购置办公用品数量     | ≥200件          | 数量指标       | 购置办公用品数量 | ≥200件          |
|              |                | 质量指标               | 补助标准         | 90万元           | 质量指标       | 补助标准     | 90万元           |
|              |                | 时效指标               | 实施时效         | 1年             | 时效指标       | 实施时效     | 1年             |
|              |                | 成本指标               | 预算执行率        | ≥95%           | 成本指标       | 预算执行率    | ≥95%           |
|              | 效益指标           | 经济效益               |              |                | 经济效益       |          |                |
|              |                | 社会效益               | 有效保障乡镇人民政府正常 | 有效             | 社会效益       | 有效保障乡镇人民 | 有效             |
|              |                | 生态效益               |              |                | 生态效益       |          |                |
|              |                | 可持续影响              | 是否具有可持续影响    | 具有             | 可持续影响      | 是否具有可持续制 | 具有             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度            | 党员干部满意度      | ≥95%           | 服务对象满意度    | 党员干部满意度  | ≥95%           |
|              |                |                    |              |                |            |          |                |
| 负责人：         |                | 经办人：               |              | 联系电话：          |            | 填报日期：    | 20250122102551 |

山阴县县(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年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及2024年度考核奖励 |               |            |            |           |                |
|--------------|------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |            | 904-乡财政（部门）                        |               | 实施单位       | 山阴县安荣乡人民政府 |           |                |
| 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：                           | 198,000       | 年度资金总额：    | 198,000    |           |                |
|              |            | 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                          | 198,000       | 市县（区）财政资金  | 198,000    |           |                |
|              |            | 单位自筹                               | 0             | 单位自筹       | 0          |           |                |
|              |            | 其他资金                               |               | 其他资金       |            |           |                |
| 项目概况         |            | 2025年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及2024年度考核奖励 |               |            |            |           |                |
| 立项依据         |            | 相关政策                               |               |            |            |           |                |
| 项目设立必要性      |            | 有效提高选派干部待遇                         |               |            |            |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 预算管理制度的                            |               |            |            |           |                |
| 项目实施计划       |            | 按计划高质量完成                           |               |            |            |           |                |
|              |            |                                    |               |            |            |           |                |
| 实施期目标        |            |                                    |               | 年度目标       |            |           |                |
| 总体目标         | 有效提高选派干部待遇 |                                    |               | 有效提高选派干部待遇 |            |           |                |
| 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                               | 选派干部数量        | 2人         | 数量指标       | 选派干部数量    | 2人             |
|              |            | 质量指标                               | 补助标准          | 2000元/人月   | 质量指标       | 补助标准      | 2000元/人月       |
|              |            | 时效指标                               | 实施时效          | 1年         | 时效指标       | 实施时效      | 1年             |
|              |            | 成本指标                               | 预算执行率         | ≥95%       | 成本指标       | 预算执行率     | ≥95%           |
|              | 效益指标       | 经济效益                               | 有效提高选派干部的经济收入 | 提高         | 经济效益       | 有效提高选派干部  | 提高             |
|              |            | 社会效益                               |               |            | 社会效益       |           |                |
|              |            | 生态效益                               |               |            | 生态效益       |           |                |
|              |            | 可持续影响                              | 是否具有可持续影响     | 具有         | 可持续影响      | 是否具有可持续影响 | 具有             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | 选派干部满意度                            | ≥95%          | 服务对象满意度    | 选派干部满意度    | ≥95%      |                |
|              |            |                                    |               |            |            |           |                |
| 负责人：         |            | 经办人：                               |               | 联系电话：      |            | 填报日期：     | 20250221133212 |

山阴县县(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年优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试) |              |                  |            |           |                |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 904-乡财政（部门）              |              | 实施单位             | 山阴县安荣乡人民政府 |           |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）              |              | 项目期              | 1年         |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                          | 95,000       | 年度资金总额：          | 95,000     |           |                |
|              | 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 |                          | 95,000       | 市县（区）财政资金        | 95,000     |           |                |
|              | 单位自筹      |                          | 0            | 单位自筹             | 0          |           |                |
|              | 其他资金      |                          |              | 其他资金             |            |           |                |
| 项目概况         |           | 优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)      |              |                  |            |           |                |
| 立项依据         |           | 相关政策                     |              |                  |            |           |                |
| 项目设立必要性      |           | 有效保障两参人员生活补助正常发放         |              |                  |            |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 预算管理制度的                  |              |                  |            |           |                |
| 项目实施计划       |           | 按计划高质量完成                 |              |                  |            |           |                |
|              |           |                          |              |                  |            |           |                |
| 实施期目标        |           |                          |              | 年度目标             |            |           |                |
| 总体目标         |           | 有效保障两参人员生活补助正常发放         |              | 有效保障两参人员生活补助正常发放 |            |           |                |
| 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                     | 保障人数         | 5人               | 数量指标       | 保障人数      | 5人             |
|              |           | 质量指标                     | 补助标准         | 19000元/人年        | 质量指标       | 补助标准      | 19000元/人年      |
|              |           | 时效指标                     | 实施时效         | 1年               | 时效指标       | 实施时效      | 1年             |
|              |           | 成本指标                     | 有预算执行率       | ≥95%             | 成本指标       | 有预算执行率    | ≥95%           |
|              | 效益指标      | 经济效益                     | 有效提高两参人员经济收入 | 提高               | 经济效益       | 有效提高两参人员  | 提高             |
|              |           | 社会效益                     |              |                  | 社会效益       |           |                |
|              |           | 生态效益                     |              |                  | 生态效益       |           |                |
|              |           | 可持续影响                    | 是否具有可持续影响    | 具有               | 可持续影响      | 是否具有可持续影响 | 具有             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 两参人员满意度                  | ≥95%         | 服务对象满意度          | 两参人员满意度    | ≥95%      |                |
|              |           |                          |              |                  |            |           |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                     |              | 联系电话：            |            | 填报日期：     | 20250217163026 |

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 防火经费                  |                 |                  |            |            |                |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 043-山阴县林业局（部门）        |                 | 实施单位             | 山阴县安荣乡人民政府 |            |                |
| 项目属性         |           | 延续性项目（阶段开展）           |                 | 项目期              | 4年         |            |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                       | 600,000         | 年度资金总额：          | 150,000    |            |                |
|              | 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 |                       | 600,000         | 市县（区）财政资金        | 150,000    |            |                |
|              | 单位自筹      |                       | 0               | 单位自筹             | 0          |            |                |
|              | 其他资金      |                       |                 | 其他资金             |            |            |                |
| 项目概况         |           | 林业建设和改革发展资金-2024年度防火费 |                 |                  |            |            |                |
| 立项依据         |           | 相关政策                  |                 |                  |            |            |                |
| 项目设立必要性      |           | 有效保障乡镇防火工作的圆满完成。      |                 |                  |            |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 相关制度                  |                 |                  |            |            |                |
| 项目实施计划       |           | 按计划高质量完成              |                 |                  |            |            |                |
|              |           |                       |                 |                  |            |            |                |
| 实施期目标        |           |                       |                 | 年度目标             |            |            |                |
| 总体目标         |           | 有效保障乡镇防火工作的圆满完成。      |                 | 有效保障乡镇防火工作的圆满完成。 |            |            |                |
| 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                  | 保障村数            | ≥12个             | 数量指标       | 保障村数       | ≥12个           |
|              |           | 质量指标                  | 高质量完成           | 高质量              | 质量指标       | 高质量完成      | 高质量            |
|              |           | 时效指标                  | 实施时效            | 1年               | 时效指标       | 实施时效       | 1年             |
|              |           | 成本指标                  | 预算执行率           | ≥95%             | 成本指标       | 预算执行率      | ≥95%           |
|              | 效益指标      | 经济效益                  |                 |                  | 经济效益       |            |                |
|              |           | 社会效益                  | 有效保障乡镇防火工作的圆满完成 | 有效               | 社会效益       | 有效保障乡镇防火工作 | 有效             |
|              |           | 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：      | 20250319155558 |

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               | 集大原高铁沿线水井封闭省级补助资金                                    |               |           |               |               |                |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 041-山阴县住房和城乡建设管理局（部门）                                |               | 实施单位      | 山阴县安荣乡人民政府    |               |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                          |               | 项目期       | 1年            |               |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 2,150,000                                            |               | 年度资金总额：   | 2,150,000     |               |                |
|              | 其中：中央财政资金     | 0                                                    |               | 其中：中央财政资金 | 0             |               |                |
|              | 省级财政资金        | 2,150,000                                            |               | 省级财政资金    | 2,150,000     |               |                |
|              | 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         |               | 2025年集大原高铁人沿排水井封闭省级补助资金（财建【2024】103号）（管财建【2024】259号） |               |           |               |               |                |
| 立项依据         |               | 财建【2024】103号）（管财建【2024】259号                          |               |           |               |               |                |
| 项目设立必要性      |               | 有效保障集大原高铁安全运营                                        |               |           |               |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 预算管理制度                                               |               |           |               |               |                |
| 项目实施计划       |               | 按计划高质量完成                                             |               |           |               |               |                |
|              |               |                                                      |               |           |               |               |                |
| 实施期目标        |               |                                                      |               |           | 年度目标          |               |                |
| 总体目标         | 有效保障集大原高铁安全运营 |                                                      |               |           | 有效保障集大原高铁安全运营 |               |                |
| 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                                                 | 填堵水井数量        | 43眼       | 数量指标          | 填堵水井数量        | 43眼            |
|              |               | 质量指标                                                 | 任务完成率         | ≥90%      | 质量指标          | 任务完成率         | ≥90%           |
|              |               | 时效指标                                                 | 实施时效          | 1年        | 时效指标          | 实施时效          | 1年             |
|              |               | 成本指标                                                 | 预算执行率         | ≥95%      | 成本指标          | 预算执行率         | ≥95%           |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                 |               |           | 经济效益          |               |                |
|              |               | 社会效益                                                 | 有效保障集大原高铁安全运营 | 有效        | 社会效益          | 有效保障集大原高铁安全运营 | 有效             |
|              |               | 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：         | 20250221132103 |

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |           |                                                                       |              |        |                  |          |                |        |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|----------|----------------|--------|
| 项目名称         |           | 晋财行（2024）146号、晋财行（2024）101号提前下达2025年两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费（省级）20.352万元 |              |        |                  |          |                |        |
| 主管部门及代码      |           | 014-中共山阴县委社会工作部                                                       |              |        | 实施单位             |          | 山阴县安荣乡人民政府     |        |
| 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：  |                                                                       | 4,860        |        | 年度资金总额：          |          | 4,860          |        |
|              | 其中：中央财政资金 |                                                                       | 0            |        | 其中：中央财政资金        |          | 0              |        |
|              | 省级财政资金    |                                                                       | 4,860        |        | 省级财政资金           |          | 4,860          |        |
|              | 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         |           | 晋财行（2024）146号、晋财行（2024）101号提前下达2025年两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费（省级）20.352万元 |              |        |                  |          |                |        |
| 立项依据         |           | 晋财行（2024）146号、晋财行（2024）101号                                           |              |        |                  |          |                |        |
| 项目设立必要性      |           | 有效保障两新组织的工作正常开展。                                                      |              |        |                  |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 预算管理制度                                                                |              |        |                  |          |                |        |
| 项目实施计划       |           | 按计划高质量完成                                                              |              |        |                  |          |                |        |
|              |           |                                                                       |              |        |                  |          |                |        |
| 实施期目标        |           |                                                                       |              |        | 年度目标             |          |                |        |
| 总体目标         |           | 有效保障两新组织的工作正常开展。                                                      |              |        | 有效保障两新组织的工作正常开展。 |          |                |        |
| 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                                                                  | 党建指导员人数      | 2个     | 数量指标             | 党建指导员人数  | 2个             |        |
|              |           |                                                                       | 联合建立党支部数量    | 1个     |                  | 联合建立党支部数 | 1个             |        |
|              |           | 质量指标                                                                  | 补助经费是否足额到位   | 到位     |                  | 质量指标     | 补助经费是否足额       | 到位     |
|              |           |                                                                       | 实施时效         | 1年     |                  |          | 时效指标           | 实施时效   |
|              |           | 成本指标                                                                  | 党建指导员年终奖发放   | ≤1000元 |                  | 成本指标     | 党建指导员年终奖       | ≤1000元 |
|              |           |                                                                       | 每个两新组织联合党组织补 | ≤960元  |                  |          | 每个两新组织联合       | ≤960元  |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                  | 每个党建指导员基本补   | ≤1800元 | 经济效益             | 每个党建指导员  | ≤1800元         |        |
|              |           |                                                                       |              |        |                  |          |                |        |
|              |           |                                                                       |              |        |                  |          |                |        |
|              |           |                                                                       |              |        |                  |          |                |        |
|              | 社会效益      | 有效提升两新组织党建工作                                                          | 提升           |        | 社会效益             | 有效提升两新组织 | 提升             |        |
|              |           | 生态效益                                                                  |              |        |                  | 生态效益     |                |        |
|              |           | 可持续发展影响                                                               | 促进两新组织健康快速发展 | 促进     |                  | 可持续发展影响  | 促进两新组织健康       | 促进     |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                               | 党建指导员满意度     | ≥95%   | 服务对象满意度          | 党建指导员满意度 | ≥95%           |        |
|              |           |                                                                       | 非公经济和社会组织党组织 | ≥95%   |                  | 非公经济和社会组 | ≥95%           |        |
|              |           |                                                                       |              |        |                  |          |                |        |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                  |              | 联系电话：  |                  | 填报日期：    | 20250122161206 |        |

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                |                                                             |               |                |            |           |                |       |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|----------------|-------|
| 项目名称         |                | 晋财行【2024】136号晋财行【2024】81号提前下达2025年度省财政补助党员教育培训专项经费0.5176万元  |               |                |            |           |                |       |
| 主管部门及代码      |                | 008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）                                      |               | 实施单位           | 山阴县安荣乡人民政府 |           |                |       |
| 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：       | 5,176                                                       | 年度资金总额：       | 5,176          |            |           |                |       |
|              | 其中：中央财政资金      | 0                                                           | 其中：中央财政资金     | 0              |            |           |                |       |
|              | 省级财政资金         | 5,176                                                       | 省级财政资金        | 5,176          |            |           |                |       |
|              | 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         |                | 晋财行【2024】136号晋财行【2024】81号提前下达2025年度省财政补助党员教育培训专项经费0.5176万元。 |               |                |            |           |                |       |
| 立项依据         |                | 晋财行【2024】136号晋财行【2024】81号。                                  |               |                |            |           |                |       |
| 项目设立必要性      |                | 有效提高基层党员的基本素质。                                              |               |                |            |           |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 预算管理制度。                                                     |               |                |            |           |                |       |
| 项目实施计划       |                | 按计划高质量完成。                                                   |               |                |            |           |                |       |
|              |                |                                                             |               |                |            |           |                |       |
| 实施期目标        |                |                                                             |               | 年度目标           |            |           |                |       |
| 总体目标         | 有效提高基层党员的基本素质。 |                                                             |               | 有效提高基层党员的基本素质。 |            |           |                |       |
| 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                                                        | 党员人数          | 326人           | 数量指标       | 党员人数      | 326人           |       |
|              |                |                                                             | 农村党员人数        | 316人           |            | 农村党员人数    | 316人           |       |
|              |                | 质量指标                                                        | 党员补助标准        | 12元/人          |            | 质量指标      | 党员补助标准         | 12元/人 |
|              |                |                                                             | 农村党员补助标准金额    | 4元/人           |            |           | 农村党员补助标准       | 4元/人  |
|              |                | 时效指标                                                        | 实施时效          | 1年             | 时效指标       | 实施时效      | 1年             |       |
|              |                | 成本指标                                                        | 预算执行率         | ≥95%           | 成本指标       | 预算执行率     | ≥95%           |       |
|              | 效益指标           | 经济效益                                                        |               |                | 经济效益       |           |                |       |
|              |                | 社会效益                                                        | 有效提高农村党员的基本素质 | 有效             | 社会效益       | 有效提高农村党员  | 有效             |       |
|              |                | 生态效益                                                        |               |                | 生态效益       |           |                |       |
|              |                | 可持续发展影响                                                     | 是否具有可持续发展影响   | 具有             | 可持续发展影响    | 是否具有可持续发展 | 具有             |       |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度                                                     | 党员满意度         | ≥95%           | 服务对象满意度    | 党员满意度     | ≥95%           |       |
|              |                |                                                             |               |                |            |           |                |       |
| 负责人：         |                | 经办人：                                                        |               | 联系电话：          |            | 填报日期：     | 20250212111531 |       |

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 县级认定小退耕补助（2024年度） |              |         |           |               |                |  |
|--------------|-----------|-------------------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |           | 904-乡财政（部门）       |              | 实施单位    |           | 山阴县安荣乡人民政府    |                |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）       |              | 项目期     |           | 1年            |                |  |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                   | 12,840.4     |         | 年度资金总额：   |               | 12,840.4       |  |
|              | 其中：中央财政资金 |                   | 0            |         | 其中：中央财政资金 |               | 0              |  |
|              | 省级财政资金    |                   | 0            |         | 省级财政资金    |               | 0              |  |
|              | 市县（区）财政资金 |                   | 12,840.4     |         | 市县（区）财政资金 |               | 12,840.4       |  |
|              | 单位自筹      |                   | 0            |         | 单位自筹      |               | 0              |  |
|              | 其他资金      |                   |              |         | 其他资金      |               |                |  |
| 项目概况         |           | 2025年县级认定小退耕补助    |              |         |           |               |                |  |
| 立项依据         |           | 相关政策              |              |         |           |               |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 有效提高小退耕农户的经济收入    |              |         |           |               |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 预算管理制度            |              |         |           |               |                |  |
| 项目实施计划       |           | 按计划高质量完成          |              |         |           |               |                |  |
|              |           |                   |              |         |           |               |                |  |
| 实施期目标        |           |                   |              |         | 年度目标      |               |                |  |
| 总体目标         |           | 有效保障小退耕补助正常发放     |              |         |           | 有效保障小退耕补助正常发放 |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标         | 指标值     | 二级指标      | 三级指标          | 指标值            |  |
|              | 产出指标      | 数量指标              | 农户数量         | 31户     | 数量指标      | 农户数量          | 31户            |  |
|              |           | 质量指标              | 补助标准         | 200元/亩  | 质量指标      | 补助标准          | 200元/亩         |  |
|              |           | 时效指标              | 实施时效         | 1年      | 时效指标      | 实施时效          | 1年             |  |
|              |           | 成本指标              | 预算执行率        | ≥95%    | 成本指标      | 预算执行率         | ≥95%           |  |
|              | 效益指标      | 经济效益              | 有效提高小退耕农户的经济 | 提高      | 经济效益      | 有效提高小退耕农      | 提高             |  |
|              |           | 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   | 退耕农户满意度           | ≥95%         | 服务对象满意度 | 退耕农户满意度   | ≥95%          |                |  |
|              |           |                   |              |         |           |               |                |  |
| 负责人：         |           | 经办人：              |              | 联系电话：   |           | 填报日期：         | 20250219184034 |  |

**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，山阴县安荣乡人民政府（部门）共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山阴县安荣乡人民政府（部门）使用的办公用房建筑总面积2420.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山阴县安荣乡人民政府（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县安荣乡人民政府（部门）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

我单位无政府购买服务事项。

（二）其他

无。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录   | 二级目录   | 三级目录         |
|-------|--------|--------|--------------|
| A     | 公共安全服务 |        |              |
| A01   |        | 公共安全服务 |              |
| A0101 |        |        | 公共安全风险评估治理服务 |
| A0102 |        |        | 公共安全状况监测服务   |
| A0103 |        |        | 安全生产事故调查服务   |
| A0104 |        |        | 安全生产应急救援服务   |
| A02   |        | 教育公共服务 |              |
| A0201 |        |        | 课程研究与开发服务    |
| A0202 |        |        | 学生体育场馆租赁实施服务 |
| A0203 |        |        | 校园艺术场馆租赁实施服务 |
| A0204 |        |        | 教学成果推广应用服务   |
| A0205 |        |        | 国防教育服务       |
| A0206 |        |        | 校外实践场馆租赁实施服务 |
| A0207 |        |        | 中小学课后服务      |
| A0208 |        |        | 中小学课（外）前教育服务 |
| A0209 |        |        | 青少年教育服务      |
| A03   |        | 就业公共服务 |              |
| A0301 |        |        | 就业指导服务       |
| A0302 |        |        | 职业技能培训服务     |
| A0303 |        |        | 创业指导服务       |
| A0304 |        |        | 人才服务         |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录        | 三级目录          |
|-------|------|-------------|---------------|
| A04   |      | 社会保障服务      |               |
| A0401 |      |             | 儿童福利服务        |
| A0402 |      |             | 基本养老服务        |
| A0403 |      |             | 社会救助服务        |
| A0404 |      |             | 扶贫济困服务        |
| A0405 |      |             | 优抚安置服务        |
| A0406 |      |             | 残疾人服务         |
| A0407 |      |             | 法律援助服务        |
| A0408 |      |             | 慈善社会服务        |
| A05   |      | 卫生健康公共服务    |               |
| A0501 |      |             | 传染病防治服务       |
| A0502 |      |             | 地方病防治服务       |
| A0503 |      |             | 应急救治服务        |
| A0504 |      |             | 食品药品安全服务      |
| A0505 |      |             | 特殊群体卫生健康服务    |
| A06   |      | 生态保护和环境治理服务 |               |
| A0601 |      |             | 生态资源调查与监测服务   |
| A0602 |      |             | 野生动物疫病疫病监测服务  |
| A0603 |      |             | 碳汇监测与评估服务     |
| A0604 |      |             | 废弃物处理服务       |
| A0606 |      |             | 环境保护成果交流与管理服务 |
| A0607 |      |             | 农业农村环境治理服务    |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录              |
|-------|------|-----------|-------------------|
| A1403 |      |           | 防灾减灾物资储备、供应服务     |
| A1404 |      |           | 灾害救援救助服务          |
| A1405 |      |           | 灾后恢复服务            |
| A1406 |      |           | 灾情调查评估服务          |
| A1407 |      |           | 灾害风险评估服务          |
| A15   |      | 公共信息与宣传服务 |                   |
| A1501 |      |           | 公共信息服务            |
| A1502 |      |           | 公共公益宣传服务          |
| A1503 |      |           | 公共公益展览服务          |
| A1504 |      |           | 公共信息系统开发与维护服务     |
| A16   |      | 行业管理服务    |                   |
| A1601 |      |           | 行业规划服务            |
| A1602 |      |           | 行业调查与设置服务         |
| A1603 |      |           | 行业统计分析服务          |
| A1604 |      |           | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |
| A1605 |      |           | 行业规范服务            |
| A1606 |      |           | 行业标准制修订服务         |
| A1607 |      |           | 行业投诉处理服务          |
| A1608 |      |           | 行业咨询服务            |
| A1609 |      |           | 行业人才培养服务          |
| A17   |      | 技术性公共服务   |                   |
| A1701 |      |           | 技术评审鉴定评估服务        |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录          | 二级目录        | 三级目录                 |
|-------|---------------|-------------|----------------------|
| A1702 |               |             | 检验检测检测及认证服务          |
| A1703 |               |             | 监测服务                 |
| A1704 |               |             | 气象服务                 |
| A1705 |               |             | 施工测量服务               |
| A18   |               | 其他公共服务      |                      |
| A1801 |               |             | 对外合作与交流服务            |
| A1802 |               |             | 农村金融发展服务             |
| A1803 |               |             | 展览服务                 |
| A1804 |               |             | 区域地名管理服务             |
| A1805 |               |             | 新增监控服务               |
| A1806 |               |             | 政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项） |
| A1807 |               |             | 政务热线服务               |
| B     | 政府购买<br>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 |               |             | 法律诉讼及其他争端解决服务        |
| B0104 |               |             | 见证及公证服务              |
| 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      |                      |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录           |
|-------|------|--------|----------------|
| A07   |      | 科技公共服务 |                |
| A0701 |      |        | 科技研发与推广服务      |
| A0702 |      |        | 科技成果转化与推广服务    |
| A0703 |      |        | 科技交流、普及与推广服务   |
| A0704 |      |        | 区域科技发展服务       |
| A0705 |      |        | 技术创新服务         |
| A08   |      | 文化公共服务 |                |
| A0801 |      |        | 文化艺术创作、表演及交流服务 |
| A0802 |      |        | 群众文化培训服务       |
| A0803 |      |        | 文物和文化保护服务      |
| A0804 |      |        | 非物质文化遗产传承服务    |
| A09   |      | 体育公共服务 |                |
| A0901 |      |        | 体育组织服务         |
| A0902 |      |        | 体育场馆服务         |
| A10   |      | 社会治理服务 |                |
| A1001 |      |        | 城乡社区治理服务       |
| A1002 |      |        | 社会组织建设与管理服务    |
| A1003 |      |        | 社会工作服务         |
| A1004 |      |        | 人民调解服务         |
| A1005 |      |        | 志愿服务组织管理服务     |
| A1006 |      |        | 公证服务           |
| A11   |      | 城乡维护服务 |                |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录             | 三级目录           |
|-------|------|------------------|----------------|
| A1101 |      |                  | 公共设施管理服务       |
| A12   |      | 农业、林业和水利<br>公共服务 |                |
| A1201 |      |                  | 农业绿色发展和可持续发展服务 |
| A1202 |      |                  | 农业资源与环境保护服务    |
| A1203 |      |                  | 农作物病虫害防治服务     |
| A1204 |      |                  | 外来入侵生物综合防治服务   |
| A1205 |      |                  | 动物疫病防治服务       |
| A1206 |      |                  | 品种保护和改良服务      |
| A1207 |      |                  | 公益性农机作业服务      |
| A1208 |      |                  | 农产品质量安全服务      |
| A1209 |      |                  | 渔业船舶检验监管服务     |
| A1210 |      |                  | 森林经营与管理服务      |
| A1211 |      |                  | 林区管理服务         |
| A1212 |      |                  | 水利设施养护服务       |
| A13   |      | 交通运输公共服务         |                |
| A1301 |      |                  | 水路运输保障服务       |
| A1302 |      |                  | 交通运输社会监督服务     |
| A1303 |      |                  | 轨道交通应急保障服务     |
| A1304 |      |                  | 道路养护服务         |
| A14   |      | 灾害防治及<br>应急管理    |                |
| A1401 |      |                  | 防汛减灾预警、预报服务    |
| A1402 |      |                  | 防汛救灾技术指导服务     |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录           |
|-------|------|--------|----------------|
| A07   |      | 科技公共服务 |                |
| A0701 |      |        | 科技研究与推广服务      |
| A0702 |      |        | 科技成果转化与推广服务    |
| A0703 |      |        | 科技交流、普及与推广服务   |
| A0704 |      |        | 区域科技发展规划服务     |
| A0705 |      |        | 技术创新服务         |
| A08   |      | 文化公共服务 |                |
| A0801 |      |        | 文化艺术创作、表演及交流服务 |
| A0802 |      |        | 群众文化培训服务       |
| A0803 |      |        | 文物和文化保护服务      |
| A0804 |      |        | 非物质文化遗产传承服务    |
| A09   |      | 体育公共服务 |                |
| A0901 |      |        | 体育组织服务         |
| A0902 |      |        | 体育场馆服务         |
| A10   |      | 社会治理服务 |                |
| A1001 |      |        | 城乡社区治理服务       |
| A1002 |      |        | 社会组织建设与管理服务    |
| A1003 |      |        | 社会工作服务         |
| A1004 |      |        | 人民调解服务         |
| A1005 |      |        | 志愿服务活动管理服务     |
| A1006 |      |        | 公证服务           |
| A11   |      | 城乡维护服务 |                |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录             | 三级目录           |
|-------|------|------------------|----------------|
| A1101 |      |                  | 公共设施管理服务       |
| A12   |      | 农业、林业和水利<br>公共服务 |                |
| A1201 |      |                  | 农业绿色发展和可持续发展服务 |
| A1202 |      |                  | 农业资源与环境保护服务    |
| A1203 |      |                  | 农作物病虫害防治服务     |
| A1204 |      |                  | 外来入侵生物综合防治服务   |
| A1205 |      |                  | 动物疫病防治服务       |
| A1206 |      |                  | 品种保存和改良服务      |
| A1207 |      |                  | 公益性农机作业服务      |
| A1208 |      |                  | 农产品质量安全服务      |
| A1209 |      |                  | 渔业船舶检验监管服务     |
| A1210 |      |                  | 森林经营与管理服务      |
| A1211 |      |                  | 林区管理服务         |
| A1212 |      |                  | 水利设施养护服务       |
| A13   |      | 交通运输公共服务         |                |
| A1301 |      |                  | 水路运输保障服务       |
| A1302 |      |                  | 交通运输社会监督服务     |
| A1303 |      |                  | 轨道交通应急保障服务     |
| A1304 |      |                  | 道路养护服务         |
| A14   |      | 灾害防治及<br>应急管理    |                |
| A1401 |      |                  | 防灾减灾预警、预报服务    |
| A1402 |      |                  | 防灾减灾技术指导服务     |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录           |
|-------|------|--------|----------------|
| A07   |      | 科技公共服务 |                |
| A0701 |      |        | 科技研发与推广服务      |
| A0702 |      |        | 科技成果转化与推广服务    |
| A0703 |      |        | 科技交流、普及与推广服务   |
| A0704 |      |        | 区域科技发展规划服务     |
| A0705 |      |        | 技术创新服务         |
| A08   |      | 文化公共服务 |                |
| A0801 |      |        | 文化艺术创作、表演及交流服务 |
| A0802 |      |        | 群众文化培训服务       |
| A0803 |      |        | 文物和文化保护服务      |
| A0804 |      |        | 非物质文化遗产传承服务    |
| A09   |      | 体育公共服务 |                |
| A0901 |      |        | 体育组织服务         |
| A0902 |      |        | 体育指导服务         |
| A10   |      | 社会治理服务 |                |
| A1001 |      |        | 城乡社区治理服务       |
| A1002 |      |        | 社会组织建设与管理服务    |
| A1003 |      |        | 社会工作服务         |
| A1004 |      |        | 人民调解服务         |
| A1005 |      |        | 志愿服务培训管理服务     |
| A1006 |      |        | 公证服务           |
| A11   |      | 城乡维护服务 |                |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录             | 三级目录           |
|-------|------|------------------|----------------|
| A1101 |      |                  | 公共设施管理服务       |
| A12   |      | 农业、林业和水利<br>公共服务 |                |
| A1201 |      |                  | 农业绿色发展和可持续发展服务 |
| A1202 |      |                  | 农业资源与环境保护服务    |
| A1203 |      |                  | 农作物病虫害防治服务     |
| A1204 |      |                  | 外来入侵生物综合防治服务   |
| A1205 |      |                  | 动物疫病防治服务       |
| A1206 |      |                  | 品种保存和改良服务      |
| A1207 |      |                  | 公益性农机作业服务      |
| A1208 |      |                  | 农产品质量安全服务      |
| A1209 |      |                  | 渔业船舶检验监管服务     |
| A1210 |      |                  | 森林经营与管理服务      |
| A1211 |      |                  | 林区管理服务         |
| A1212 |      |                  | 水利设施养护服务       |
| A13   |      | 交通运输公共服务         |                |
| A1301 |      |                  | 水路运输保障服务       |
| A1302 |      |                  | 交通运输社会监督服务     |
| A1303 |      |                  | 轨道交通应急演练服务     |
| A1304 |      |                  | 道路养护服务         |
| A14   |      | 灾害防治及<br>应急管理    |                |
| A1401 |      |                  | 防灾减灾预警、预报服务    |
| A1402 |      |                  | 防灾减灾技术指导服务     |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录           |
|-------|------|--------|----------------|
| A07   |      | 科技公共服务 |                |
| A0701 |      |        | 科技研发与推广服务      |
| A0702 |      |        | 科技成果转化与推广服务    |
| A0703 |      |        | 科技交流、普及与推广服务   |
| A0704 |      |        | 区域科技发展服务       |
| A0705 |      |        | 技术创新服务         |
| A08   |      | 文化公共服务 |                |
| A0801 |      |        | 文化艺术创作、表演及交流服务 |
| A0802 |      |        | 群众文化活动服务       |
| A0803 |      |        | 文物和文化保护服务      |
| A0804 |      |        | 非物质文化遗产传承服务    |
| A09   |      | 体育公共服务 |                |
| A0901 |      |        | 体育组织服务         |
| A0902 |      |        | 体育指导服务         |
| A10   |      | 社会治理服务 |                |
| A1001 |      |        | 城乡社区治理服务       |
| A1002 |      |        | 社会组织建设与管理服务    |
| A1003 |      |        | 社会工作服务         |
| A1004 |      |        | 人民调解服务         |
| A1005 |      |        | 志愿服务活动管理服务     |
| A1006 |      |        | 公证服务           |
| A11   |      | 城乡维护服务 |                |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录             | 三级目录           |
|-------|------|------------------|----------------|
| A1101 |      |                  | 公共设施管理服务       |
| A12   |      | 农业、林业和水利<br>公共服务 |                |
| A1201 |      |                  | 农业绿色发展和可持续发展服务 |
| A1202 |      |                  | 农业资源与环境保护服务    |
| A1203 |      |                  | 农作物病虫害防治服务     |
| A1204 |      |                  | 外来入侵生物综合防治服务   |
| A1205 |      |                  | 动物疫病防治服务       |
| A1206 |      |                  | 品种保存和改良服务      |
| A1207 |      |                  | 公益性农机作业服务      |
| A1208 |      |                  | 农产品质量安全服务      |
| A1209 |      |                  | 渔业船舶检验监管服务     |
| A1210 |      |                  | 森林经营与管理服务      |
| A1211 |      |                  | 林区管理服务         |
| A1212 |      |                  | 水利设施养护服务       |
| A13   |      | 交通运输公共服务         |                |
| A1301 |      |                  | 水路运输保障服务       |
| A1302 |      |                  | 交通运输社会监督服务     |
| A1303 |      |                  | 轨道交通应急指挥服务     |
| A1304 |      |                  | 道路养护服务         |
| A14   |      | 灾害防治及<br>应急管理    |                |
| A1401 |      |                  | 防灾减灾预警、预报服务    |
| A1402 |      |                  | 防灾减灾技术指导服务     |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录           |
|-------|------|--------|----------------|
| A07   |      | 科技公共服务 |                |
| A0701 |      |        | 科技研发与推广服务      |
| A0702 |      |        | 科技成果转化与推广服务    |
| A0703 |      |        | 科技交流、普及与推广服务   |
| A0704 |      |        | 区域科技支撑服务       |
| A0705 |      |        | 技术创新服务         |
| A08   |      | 文化公共服务 |                |
| A0801 |      |        | 文化艺术创作、展演及交流服务 |
| A0802 |      |        | 群众文化活动的服务      |
| A0803 |      |        | 文物和文化保护服务      |
| A0804 |      |        | 非物质文化遗产传承服务    |
| A09   |      | 体育公共服务 |                |
| A0901 |      |        | 体育组织服务         |
| A0902 |      |        | 体育场馆服务         |
| A10   |      | 社会治理服务 |                |
| A1001 |      |        | 城乡社区治理服务       |
| A1002 |      |        | 社会组织建设与管理服务    |
| A1003 |      |        | 社会工作服务         |
| A1004 |      |        | 人民调解服务         |
| A1005 |      |        | 志愿服务公益活动管理服务   |
| A1006 |      |        | 公证服务           |
| A11   |      | 城乡维护服务 |                |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录         | 三级目录           |
|-------|------|--------------|----------------|
| A1101 |      |              | 公共设施管理服务       |
| 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 |
| A1202 |      |              | 农业资源与环境保护服务    |
| A1203 |      |              | 农作物病虫害防治服务     |
| A1204 |      |              | 外来入侵生物综合防治服务   |
| A1205 |      |              | 动物疫病防治服务       |
| A1206 |      |              | 品种保护和改良服务      |
| A1207 |      |              | 公益性农机作业服务      |
| A1208 |      |              | 农产品质量安全服务      |
| A1209 |      |              | 渔业船舶检验监管服务     |
| A1210 |      |              | 森林经营与管理服务      |
| A1211 |      |              | 林区管理服务         |
| A1212 |      |              | 水利设施养护服务       |
| A13   |      | 交通运输公共服务     |                |
| A1301 |      |              | 水路运输保障服务       |
| A1302 |      |              | 交通运输社会监督服务     |
| A1303 |      |              | 轨道交通应急保障服务     |
| A1304 |      |              | 道路养护服务         |
| A14   |      | 灾害防治及应急管理    |                |
| A1401 |      |              | 防灾减灾预警、预报服务    |
| A1402 |      |              | 防灾减灾技术指导服务     |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录    | 三级目录              |
|-------|------|---------|-------------------|
| A1403 |      |         | 防灾减灾物资储备、供应服务     |
| A1404 |      |         | 灾害救援救助服务          |
| A1405 |      |         | 灾后防疫服务            |
| A1406 |      |         | 灾情调查评估服务          |
| A1407 |      |         | 灾害风险评估服务          |
| A15   |      | 公共信息与服务 |                   |
| A1501 |      |         | 公共信息服务            |
| A1502 |      |         | 公共公益宣传服务          |
| A1503 |      |         | 公共公益展览服务          |
| A1504 |      |         | 公共信息系统开发与维护服务     |
| A16   |      | 行业管理服务  |                   |
| A1601 |      |         | 行业规划服务            |
| A1602 |      |         | 行业调查与处置服务         |
| A1603 |      |         | 行业统计分析服务          |
| A1604 |      |         | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |
| A1605 |      |         | 行业规范服务            |
| A1606 |      |         | 行业标准制修订服务         |
| A1607 |      |         | 行业投诉处理服务          |
| A1608 |      |         | 行业咨询服务            |
| A1609 |      |         | 行业人才培养服务          |
| A17   |      | 技术性公共服务 |                   |
| A1701 |      |         | 技术评审鉴定评估服务        |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录      | 二级目录        | 三级目录                 |
|-------|-----------|-------------|----------------------|
| A1702 |           |             | 检验检测诊断及认证服务          |
| A1703 |           |             | 监测服务                 |
| A1704 |           |             | 气象服务                 |
| A1705 |           |             | 施工招审鉴服务              |
| A18   |           | 其他公共服务      |                      |
| A1801 |           |             | 对外合作与交流服务            |
| A1802 |           |             | 农村金融发展服务             |
| A1803 |           |             | 展览服务                 |
| A1804 |           |             | 区域地名管理服务             |
| A1805 |           |             | 舆情监控服务               |
| A1806 |           |             | 政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项） |
| A1807 |           |             | 政务热线服务               |
| B     | 政府履职辅助性服务 |             |                      |
| B01   |           | 法律服务        |                      |
| B0101 |           |             | 法律顾问服务               |
| B0102 |           |             | 法律咨询热线               |
| B0103 |           |             | 法律诉讼及其他争端解决服务        |
| B0104 |           |             | 见证及公证服务              |
| 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      |                      |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录           | 三级目录                     |
|-------|------|----------------|--------------------------|
| B0301 |      |                | 会计服务                     |
| B0302 |      |                | 审计服务（仅属非审计部门）            |
| B0303 |      |                | 审计辅助服务（仅属审计部门）           |
| 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<br>评价服务 |                          |
| B0701 |      |                | 评审服务                     |
| B0703 |      |                | 评估服务                     |
| B0704 |      |                | 评价服务                     |
| B08   |      | 咨询服务           |                          |
| B0801 |      |                | 咨询服务                     |
| B09   |      | 机关工作人员<br>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机关工作人员培训服务 |
| B10   |      | 信息化服务          |                          |
| B1001 |      |                | 机关信息系统开发与维护服务            |

山西省政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录 | 二级目录    | 三级目录       |
|-------|------|---------|------------|
| 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 |      |         | 公务用车驾驶服务   |
| 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   |

## 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。