

文水县孝义镇人民政府
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本部门职责

孝义镇党委的主要职责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

镇人大的主要职责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。在职权范围内通过和发布决议。根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。决定本行政区域内的民政工作的实施计划。选举本级人民代表大会主席。选举镇长、副镇长。听取和审查镇政府的工作报告。撤销镇政府的不适当的决定和命令。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。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

镇政府的主要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。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。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，完成上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，2025年预算中本单位现有在职人员61人。按照优化协同高效的原则，乡机关设置5个党政机构和3个事业单位。5个党政机构分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、

综合执法办公室，党政机构负责人由镇副职兼任。3个事业单位，分别是：综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务站。

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：文水县孝义镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1070.93	一、一般公共服务支出	676.62	676.62	
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			
		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	107.65	107.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.40	33.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	75.21	75.21	
		十三、农林水支出	110.00	110.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	68.04	68.04	
		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	1070.93	本年支出合计	1070.93	1070.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1070.93	支出总计	1070.93	1070.93	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：文水县孝义镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1070.93	1070.93					
201	一般公共服务支出	676.62	676.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.62	676.62					
2010301	行政运行	622.78	622.78					
2010302	一般行政管理事务	53.84	53.84					
208	社会保障和就业支出	107.65	107.65					
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	33.40	33.40					
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99					
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
212	城乡社区支出	75.21	75.21					
21205	城乡社区环境卫生	75.21	75.21					

2120501	城乡社区环境卫生	75.21	75.21					
213	农林水支出	110.00	110.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	110.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	110.00					
221	住房保障支出	68.04	68.04					
22102	住房改革支出	68.04	68.04					
2210201	住房公积金	68.04	68.04					

2025年预算支出总表

部门名称：文水县孝义镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1070.93	831.88	239.04
201	一般公共服务支出	676.62	622.78	53.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.62	622.78	53.84
2010301	行政运行	622.78	622.78	
2010302	一般行政管理事务	53.84		53.84
208	社会保障和就业支出	107.65	107.65	
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	33.40	33.40	
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
212	城乡社区支出	75.21		75.21
21205	城乡社区环境卫生	75.21		75.21
2120501	城乡社区环境卫生	75.21		75.21
213	农林水支出	110.00		110.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	68.04	68.04	
22102	住房改革支出	68.04	68.04	
2210201	住房公积金	68.04	68.04	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：文水县孝义镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1070.93	一、一般公共服务支出	676.62	676.62		
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				
		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	107.65	107.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.40	33.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	75.21	75.21		
		十三、农林水支出	110.00	110.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	68.04	68.04		
		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	1070.93	本年支出合计	1070.93	1070.93		

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	1070.93	支出总计	1070.93	1070.93		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县孝义镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1070.93	831.88	239.04
201	一般公共服务支出	676.62	622.78	53.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.62	622.78	53.84
2010301	行政运行	622.78	622.78	
2010302	一般行政管理事务	53.84		53.84
208	社会保障和就业支出	107.65	107.65	
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	33.40	33.40	
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
212	城乡社区支出	75.21		75.21
21205	城乡社区环境卫生	75.21		75.21
2120501	城乡社区环境卫生	75.21		75.21
213	农林水支出	110.00		110.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	68.04	68.04	
22102	住房改革支出	68.04	68.04	
2210201	住房公积金	68.04	68.04	

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：文水县孝义镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		831.88	746.41	85.47
工资福利支出		730.08	730.08	
基本工资	工资奖金津补贴	247.51	247.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	155.91	155.91	
奖金	工资奖金津补贴	17.95	17.95	
绩效工资	工资福利支出	97.65	97.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	67.65	67.65	
职业年金缴费	社会保障缴费	40.00	40.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.48	27.48	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.76	5.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.11	2.11	
住房公积金	住房公积金	68.04	68.04	
商品和服务支出		81.47		81.47
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	3.22		3.22
差旅费	办公经费	1.25		1.25
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	6.34		6.34
福利费	办公经费	10.57		10.57
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.50		6.50
其他交通费用	办公经费	43.59		43.59
对个人和家庭的补助		16.33	16.33	
退休费	离退休费	16.27	16.27	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	设备购置	4.00		4.00

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：文水县孝义镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：文水县孝义镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县孝义镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：文水县孝义镇人民政府 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.50	6.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.50	6.50		
合计	6.50	6.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水县孝义镇人民政府

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	85.47	85.47		
文水县孝义镇人民政府	85.47	85.47		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水县孝义镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
文水县孝义镇人民政府	239.04	239.04				
文水县孝义镇人民政府	239.04	239.04				
关于307国道两侧孝义镇范围环境整 治项目两侧地块平整及杂物清理工程	25.00	25.00				
孝义镇农村卫生保洁经费	17.46	17.46				
孝义镇2025年农村卫生保洁费	32.75	32.75				
孝义镇中央巩固衔接推进乡村振兴补 助资金	100.00	100.00				
孝义镇县级巩固衔接推进乡村振兴补 助资金	10.00	10.00				
2025年孝义镇遗属补助	5.92	5.92				
孝义镇公用经费	27.63	27.63				
2025年机关食堂补助经费	12.88	12.88				
2025年孝义镇武装部工作经费	2.00	2.00				
2025年孝义镇综合执法经费	5.00	5.00				
乡镇文化站免费开放经费	0.40	0.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县孝义镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

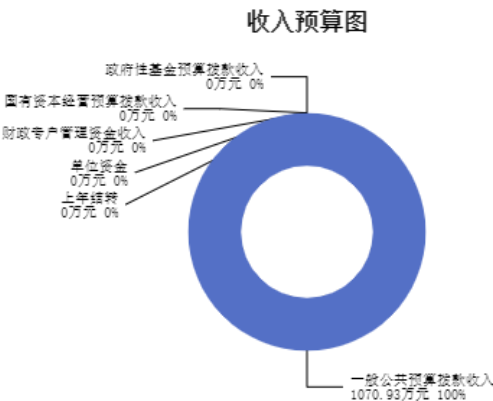
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度文水县孝义镇人民政府预算收入总计1,070.93万元，其中：本年收入1,070.93万元，上年结转0万元，比上年增加140.70万元，增长15.13%，主要原因是2025年较2024年人员增多，基本支出增加；2025年较2024年项目支出增加；本年部门预算支出总计1,070.93万元，其中：本年预算安排1,070.93万元，上年结转0万元，比上年增加140.70万元，增长15.13%，主要原因是2025年较2024年人员增多，基本支出增加；2025年较2024年项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度文水县孝义镇人民政府预算收入1,070.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,070.93万元，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年度文水县孝义镇人民政府支出预算1070.93万元，其中：基本支出831.88万元，占77.68%；项目支出239.04万元，占22.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度文水县孝义镇人民政府财政拨款收支总预算1,070.93万元。其中：一般公共预算拨款1,070.93万元，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1,070.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出676.62万元、社会保障和就业支出107.65万元、卫生健康支出33.40万元、城乡社区支出75.21万元、农林水支出110.00万元、住房保障支出68.04万元等。

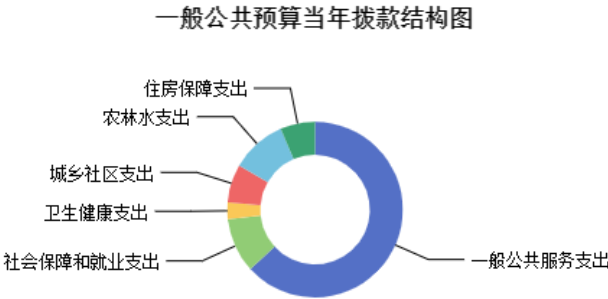
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度文水县孝义镇人民政府一般公共预算当年支出1,070.93万元，比上年增加140.70万元，增长15.13%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度文水县孝义镇人民政府一般公共预算当年支出1,070.93万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出676.62万元,占63.18%;社会保障和就业支出107.65万元,占10.05%;卫生健康支出33.40万元,占3.12%;城乡社区支出75.21万元,占7.02%;农林水支出110.00万元,占10.27%;住房保障支出68.04万元,占6.35%等。

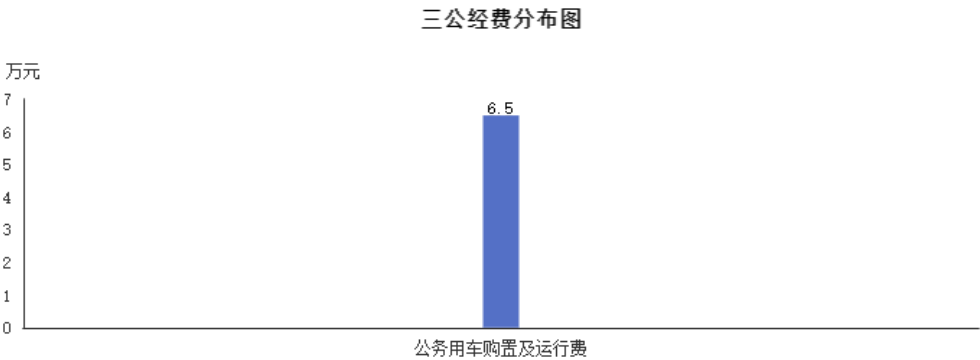


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度文水县孝义镇人民政府一般公共预算安排基本支出831.88万元,其中:
人员经费746.41万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;
公用经费85.47万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、维修(护)费、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年文水县孝义镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算6.50万元与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6.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.50万元,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85.47万元,比2024年预算增加11.78万元,增长15.98%,原因是2025年较2024年人员增加,对应的工作经费增加,此外福利费增加1.26万元,工会经费增加6.34万元。

九、政府采购情况

2025年文水县孝义镇人民政府政府采购预算总额9.75万元。其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1070.93万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年文水县孝义镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额239.04万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额53.83万元；特定目标类项目5个，涉及金额185.21万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额239.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额53.83万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额185.21万元。

项目绩效目标表公开情况见附件说明表（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	关于307国道两侧孝义镇范围环境整治项目两侧地块平整及杂物清理工程								
主管部门及代码	文水县孝义镇人民政府		实施单位		文水县孝义镇人民政府				
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：		25万元				
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		25万元				
	政府性基金		政府性基金						
	其他资金		其他资金						
项目概况	关于开展307国道两侧孝义镇范围环境整治项目两侧地块平整及杂物清理工程								
立项依据	文财预【2025】082号								
项目设立的必要性	清理垃圾，保障村民生命生产安全，改善生态。								
保证项目实施的制度、措施	保证专项资金及时拨付到位，充分发挥资金使用效益，严格按相关文件精神专款专用。								
项目实施计划	改善道路两侧，清理垃圾，消除隐患。								
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n年）				年度目标				
	目标1：				目标1：清理垃圾，保障村民生命生产安全，改善生态。				
	目标2：				目标2：				
	目标3：				目标3：				
	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：清理307国道垃圾的范围	1片	
			指标2：				指标2：资金到付效率	100%	
			指标3：				指标2：		
							指标4：		
							指标5：		
		质量指标	指标1：			质量指标	指标6：		
			指标2：				指标1：资金到付效率	100%	
							指标2：		
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：资金到付时间	1月	
指标2：				指标2：					
成本指标	指标1：		成本指标	指标1：清理费用	25万元				
	指标2：			指标2：					
	指标3：			指标2：					
				指标4：					
				指标5：					
效益指标	经济指标	指标1：		效益指标	经济指标	指标1：缓解清理307国道的资金短缺情况率	≥90%		
									
		社会指标	指标1：促进垃圾清理进度效率			≥90%			
		指标2：				指标2：			
	生态指标	指标1：			生态指标	指标1：农村人居环境	极大提升		
									
		可持续影响指标	指标1：促进307国道卫生整治可持续发展率			≥85%			
可持续影响指标	指标2：		可持续影响指标	指标2：					
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：307国道两侧村民满意度	≥85%		
		指标2：				指标2：			
									

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期：

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		孝义镇农村卫生保洁经费				
主管部门及代码		045-文水县环卫服务中心		实施单位		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		
				文水县孝义镇人民政府		
				1年		
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务		
				☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金		
		C类项目		☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		
				☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		
		政府性基金		政府性基金		
		其他资金		其他资金		
项目概况		孝义镇人民政府2024年3-4季度农村卫生保洁费，户数10915，保洁费16元/户，合计174640元				
立项依据		文环卫函〔2025〕2号				
项目设立的必要性		做好卫生清洁工作，保障村民生命生产安全，改善生态。				
保证项目实施的制度、措施		保证专项资金及时拨付到位，充分发挥资金使用效益，严格按照文件精神专款专用。				
项目实施计划		做好卫生清洁工作，消除隐患。				
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n年）			年度目标		
	目标1：			目标1：做好卫生清洁工作，保障村民生命生产安全，改善生态。		
	目标2：			目标2：		
绩效指标	中期指标			年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	
	数量指标	指标1：	指标值	数量指标	指标1：孝义镇户数	
产出指标	数量指标	指标2：		数量指标	指标2：保洁费	
		指标3：			指标2：	
					指标4：	
					指标5：	
					指标6：	
	质量指标	指标1：		质量指标	指标1：资金到付效率	
		指标2：			指标2：	
						
						
						
时效指标	指标1：		时效指标	指标1：资金到付时间		
	指标2：			指标2：		
						
						
						
成本指标	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：下达金额	
		指标2：			指标2：	
		指标3：			指标4：	
					指标5：	
					指标6：	
						
						
						
						
						
效益指标	经济指标	指标1：		经济指标	指标1：	
						
						
						
						
	社会指标	指标1：		社会指标	指标1：促进环境卫生清洁	
		指标2：			指标2：	
						
						
						
生态指标	指标1：		生态指标	指标1：农村人居环境		
						
						
						
						
可持续发展指标	可持续发展指标	指标1：		可持续发展指标	指标1：促进乡镇卫生整治可持续发展率	
		指标2：			指标2：	
						
						
						
	满意度指标	指标1：		满意度指标	指标1：村民满意度	
		指标2：			指标2：	
						
						
						
负责人：		经办人：		联系电话：		
				填报日期：		

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	孝义镇2025年农村卫生保洁费							
主管部门及代码	045-文水县环卫服务中心		实施单位		文水县孝义镇人民政府			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务					
			☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 上级对口部门要求的重点考核项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：					
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		32.7450万元			
	政府性基金		政府性基金					
	其他资金		其他资金					
项目概况	孝义镇人民政府2025年农村卫生保洁费，户数10915，保洁费30元/户，合计32.7450万元							
立项依据	文环卫函〔2025〕2号							
项目设立的必要性	做好卫生保洁工作，保障村民生命生产安全，改善生态。							
保证项目实施的制度、措施	保证专项资金及时拨付到位，充分发挥资金使用效益，严格按相关文件精神专款专用。							
项目实施计划	做好卫生保洁工作，消除隐患。							
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n年）				年度目标			
	目标1：				目标1：做好卫生保洁工作，保障村民生命生产安全，改善生态。			
	目标2：				目标2：			
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：孝义镇户数	10915户
			指标2：				指标2：保洁费	30元/户
			指标3：				指标2：	
							指标4：	
							指标5：	
							指标6：	
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：资金到付效率	100%
			指标2：				指标2：	
	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：资金到付时间	1月		
		指标2：			指标2：			
成本指标	指标1：		成本指标	指标1：下达金额	32.7450万元			
	指标2：			指标2：				
	指标3：			指标4：				
				指标5：				
				指标6：				
效益指标	经济	指标1：		效益指标	经济	指标1：		
	社会	指标1：			社会	指标1：促进环境卫生清洁	提高	
	指标2：		指标2：					
	生态	指标1：			生态	指标1：农村人居环境	提高	
	可持续影响	指标1：			可持续影响	指标1：促进乡镇卫生整治可持续发展率	≥90%	
	指标2：		指标2：					
满意度指标	服务对象	指标1：		服务对象	指标1：村民满意度	≥90%		
	指标2：		指标2：					
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期：								

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称	孝义镇中央巩固衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门及代码	048-文水县农业农村局	实施单位	文水县孝义镇人民政府					
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年					
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	100					
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金	100					
	政府性基金	政府性基金						
	其他资金	其他资金						
项目概况	建设冷库2座及其配套设施							
立项依据	文财农【2025】8号							
项目设立的必要性	北夏村，桥头村集体经济相对薄弱，项目完成后带来5万元集体经济收入，用于发展公益事业，造福全体村民。目建设理由及市场分析：①生产及建设条件分析：村党群服务中心院内面积3200平方米，紧邻城区，交通便利，地理位置优越。②市场分析：村内水果、蔬菜吞吐量较大，可常年反季节存储，村内水果蔬菜种植400亩，年产量0.12万吨，周边冷链储存需求缺口大，冷库市场前景广阔。							
保证项目实施的制度、措施	项目实施基础：实施地点位于村党群服务中心院内，产权明确，紧邻主要交通干线，便于农产品的运输和冷库的物流配送，水、电、物流和通讯等基础设施完善，能够满足冷库建设和运营的需求。村集体已与本村村民达成出租意向，通过租金收益壮大集体经济。							
项目实施计划	项目建设内容：建设冷库2座，面积各300平方米，高4.5米；冷库外地面硬化700平方米，并配套电气、存储、制冷等设施设备。联农带农机制及预期带动效果：通过项目实施，将集体闲置建设用地有效利用，出租收益用于村级公益事业。冷库运营可为3-7户农户提供就业岗位，优先考虑脱贫户、监测户等重点人群。项目进度安排：2025年6月完成土建部分；2025年7月完成冷库建设；2025年8月完成项目建设。							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标					
	目标1： 目标2： 目标3：		交通干线，便于农产品的运输和冷库的物流配送，水、电、物流和通讯等基础设施完善，能够满足冷库建设和运营的需求。村集体已与本村村民达成出租意向，通过租金收益壮大集体经济。 目标2： 目标3：					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标		建设冷库高度	4.5米
			指标2：				建设冷库数量	2座
			指标3：				指标3：	
		质量指标	指标1：		质量指标		项目实施通过率	100%
			指标2：				指标2：	
			指标3：				指标3：	
		时效指标	指标1：		时效指标		项目结束时间	2025年8月月
			指标2：				项目开始实施时间	2025年6月月
			指标3：				指标3：	
		成本指标	指标1：		成本指标		孝义镇北夏村2025年中央衔接资金	50万元
			指标2：				孝义镇桥头村2025年中央衔接资金	50万元
			指标3：				指标3：	
	效益指标	经济指标	指标1：		经济指标		提高村集体经济年收入半	≥90%
			指标2：				指标2：	
.....								
社会指标		指标1：		社会指标		提升了项目村村民的团结半	≥90%	
		指标2：				指标2：		
								
生态指标		指标1：		生态指标		改善生态环境提升半	≥90%	
		指标2：				指标2：		
								
可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标		持续改善村集体经济收入	≥90%		
	指标2：				指标2：			
								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：		服务对象满意度		群众满意度	≥90%	
		指标2：				指标2：		
								

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期：

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称	孝义镇县级巩固衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门及代码	048-文水县农业农村局		实施单位		文水县孝义镇人民政府			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 县级和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标在任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：		10			
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		10			
	政府性基金		政府性基金					
	其他资金		其他资金					
项目概况	建设冷库2座及其配套设施							
立项依据	文财农【2025】8号							
项目设立的必要性	北夏祠、桥头村集体经济相对薄弱，项目完成后带来5万元集体经济收入，用于发展公益事业，造福全体村民。项目建设理由及市场分析：①生产及建设条件分析：村党群服务中心院内面积3200平方米，紧邻城区，交通便利，地理位置优越。②市场分析：村内水果、蔬菜吞吐量较大，可常年反季节存储，村内水果蔬菜种植400亩，年产量0.12万吨，周边冷链储存需求缺口大，冷库市场前景广阔。							
保证项目实施的制度、措施	项目实施基础：实施地点位于村党群服务中心院内，产权明确，紧邻主要交通干线，便于农产品的运输和冷库的物流配送，水、电、物流和通讯等基础设施完善，能够满足冷库建设和运营的需求。村集体已与本村村民达成出租意向，通过租金收益壮大集体经济。							
项目实施计划	项目建设内容：建设冷库2座，面积各300平方米，高4.5米；冷库外地面硬化700平方米，并配套电气、存储、制冷等设施。联农带农机制及预期带动效果：通过项目实施，将集体闲置建设用地有效利用，出租收益用于村级公益事业。冷库运营可为3-7户农户提供就业岗位，优先考虑脱贫户、监测户等重点人群。项目进度安排：2025年6月完成土建部分；2025年7月完成冷库建设；2025年8月完成项目建设。							
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n年）			年度目标				
	目标1：			交通干线，便于农产品的运输和冷库的物流配送，水、电、物流和通讯等基础设施完善，能够满足冷库建设和运营的需求。村集体已与本村村民达成出租意向，通过租金收益壮大集体经济。				
	目标2：			目标2：				
	目标3：			目标3：				
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	建设冷库高度	4.5米
			指标2：				建设冷库数量	2座
			指标3：				指标3：	
								
		质量指标	指标1：			质量指标	项目实施通过率	100%
			指标2：				指标2：	
			指标3：				指标3：	
								
		时效指标	指标1：			时效指标	项目结束时间	2025年8月
			指标2：				项目开始实施时间	2025年6月
			指标3：				指标3：	
								
	成本指标	指标1：		成本指标	孝义镇北夏祠村2025年县级衔接资金	5万元		
		指标2：			孝义镇桥头村2025年县级衔接资金	5万元		
		指标3：			指标3：			
								
	效益指标	经济指标	指标1：		效益指标	经济指标	提高村集体经济年收入率	≥90%
			指标2：				指标2：	
								
								
		社会指标	指标1：			社会指标	提升了项目村民的团结率	≥90%
			指标2：				指标2：	
.....								
.....								
生态指标		指标1：		生态指标		改善生态环境提升率	≥90%	
		指标2：				指标2：		
								
								
可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	持续改善村集体经济收入	≥90%			
	指标2：			指标2：				
								
								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		指标2：				指标2：		
								
								

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期：

文水县城级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		2025年孝义镇遗属补助									
主管部门及代码		610-文水县孝义镇人民政府		实施单位							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期							
				1年							
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务							
				☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
		C类项目		☐ 上级对口部门要求的重点考核项目							
				☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：							
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金							
		政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金							
项目概况		孝义镇发放2025年遗属补助补贴及遗属人员的取暖补贴									
立项依据		人社局批复测算									
项目设立的必要性		必须发放孝义镇2025年遗属补助补贴及遗属人员的取暖补贴项目，									
保证项目实施的制度、措施		做完项目，按时发放，									
项目实施计划		按时每月发放补贴，发放到位									
总体目标		中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标							
		目标1：		目标1：孝义镇2024年遗属补助补贴及遗属人员的取暖补贴发放到位							
		目标2：		目标2：							
		目标3：		目标3：							
绩效指标		中期指标				年度指标					
		一级指标		二级指标		一级指标		二级指标			
		产出指标		数量指标		数量指标		数量指标			
				指标1：		指标1：遗属人员人数		5人			
				指标2：		指标2：					
				指标3：		指标3：					
						指标4：					
						指标5：					
						指标6：					
				质量指标		质量指标		质量指标		质量指标	
						指标1：		指标1：遗属人员补贴发放率		100%	
						指标2：		指标2：			
											
				时效指标		时效指标		时效指标		时效指标	
		指标1：				指标1：遗属人员补贴发放时间段		1年			
		指标2：				指标2：					
											
		成本指标		成本指标		成本指标		成本指标			
				指标1：		指标1：遗属人员补贴金额		5.9224万元			
				指标2：		指标2：					
				指标3：		指标3：					
						指标4：					
						指标5：					
		效益指标		经济指标		经济指标		经济指标			
指标1：				指标1：遗属人员经济提升率		≥90%					
.....											
社会指标				社会指标		社会指标					
指标1：				指标1：遗属人员补贴社会贡献值		≥85%					
指标2：				指标2：							
.....											
生态指标				生态指标		生态指标					
指标1：		指标1：									
.....											
可持续影响指标		可持续影响指标		可持续影响指标		可持续影响指标					
		指标1：		指标1：遗属人员补贴影响率		≥90%					
		指标2：		指标2：							
											
满意度指标		满意度指标		满意度指标		满意度指标					
		指标1：		指标1：遗属人员补贴人员满意度		≥95%					
		指标2：		指标2：							
											
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：					

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		2025年孝义镇公用经费							
主管部门及代码		510-文水县孝义镇人民政府		实施单位		文水县孝义镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务					
		B类项目		☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
		C类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		27.6299万元			
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		27.6299万元			
		政府性基金		政府性基金					
		其他资金		其他资金					
项目概况		用经费是指行政单位在开展专业业务及其辅助活动发生的支出。主要包括：1.公务费：是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、租赁费。2.业务费：是指行政单位为完成专业所需的消耗性费用开支和购置低值易耗品的费用，包括纸张、衣册、票证、规章制度、政策宣传材料的印刷费等。							
立项依据		根据县第十七届人民代表大会第七次会议审议通过的2025年财政预算立项							
项目设立的必要性		根据2025年财政预算，按照我县深化事业单位改革安排，需严格按照顺序时退度执行，特纳入2025年孝义镇预算，更好调动基层干部工作积极性							
保证项目实施的制度、措施		一、依据财政预算管理、国库集中支付等管理制度和国家有关法律、法规等规定；二、本单位公用经费管理要严格遵守《党政机关公务接待管理规定》和《厉行节约反对浪费条例》，努力提高资金使用效益；三、单位公用经费管理工作必须坚持合理编制部门预算，建立健全管理制度，加强会计核算，认真执行财经纪律，切实履行财务监督职能，严格国有资产管理，努力节约经费支出，保障机关各项工作正常运行。							
项目实施计划		一、按照统一管理的原则，强化公用经费预算管理，根据预算定额标准，严格审批程序，大力推进机关公用经费管理规范化、科学化、制度化；二、会议费、培训费、印刷费、设备购置费等需要办理政府采购的公用经费要按政府采购标准执行，由经办单位提供资料依据，编制采购预算、办理采购手续、履行采购程序，具体实施按政府采购相关文件执行；三、遵循嵌入为出原则，统筹兼顾、全面安排，厉行节约、讲求效益。							
总体目标		中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
		目标1：				目标1：保障单位正常运转，提升机关工作人员工作效率，促进乡镇人员工作积极性。			
		目标2：				目标2：			
绩效指标		中期指标				年度指标			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：公用经费购买电脑	4台
指标2：					指标2：公用经费购买铁皮柜	10个			
指标3：					指标3：公用经费购买打印机	6台			
.....					指标4：				
.....					指标5：				
质量指标	指标1：				质量指标	指标1：公用经费足额拨付率	100%		
	指标2：					指标2：			
									
	指标1：					指标1：公用经费时限	100%		
	指标2：					指标2：			
时效指标	指标1：			时效指标					
	指标2：				指标1：公用经费拨付金额	27.6299元			
					指标2：				
					指标2：				
					指标4：				
成本指标	指标1：			成本指标	指标5：				
	指标2：				指标6：				
	指标3：								
									
									
效益指标	经济	指标1：			效益指标	经济	指标1：		
									
	社会	指标1：				社会	指标1：单位正常运转保障度	≥95%	
	指标2：			指标2：					
									
生态	指标1：			生态	指标1：				
									
									
可持续影响	指标1：			可持续影响	指标1：公用经费持续作用年限	1年			
	指标2：				指标2：				
									
满意度指标	服务对象	指标1：			满意度	服务对象	指标1：单位人员满意度	≥95%	
									
									
负责人：		经办人：闫亚东		联系电话：18235895892		填报日期：			

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	2025年机关食堂补助经费				
主管部门及代码	510-文水县孝义镇人民政府		实施单位	文水县孝义镇人民政府	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目分类	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	12.88320	
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金	12.88320	
	政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		
项目概况	根据文水县财政局关于下达2025年预算指标的通知，2025年孝义镇干部职工日常伙食补助是12.8832万元。				
立项依据	根据县第十七届人民代表大会第七次会议审议通过的2025年财政预算案				
项目设立的必要性	根据县第十七届人民代表大会第七次会议审议通过的2025年财政预算案，按照我县深化事业单位改革安排，需严格按照序时进度执行，特纳入孝义镇预算，更好调动基层干部工作积极性，改善基层干部伙食质量，使机关干部有更大的获得感、幸福感。				
保证项目实施的制度、措施	一、本单位严格按照县财政局下达的2025年预算指标序时进度执行。二、根据《乡镇食堂伙食补助资金管理办法》，明确乡镇食堂伙食保障方式、补助标准、以及炊事员聘用和资金使用管理，进一步提升本乡镇食堂保障能力。三、乡镇食堂补助资金实行统一核算、统一安排，不得直接发放到个人手中。				
项目实施计划	为进一步加强乡镇机关食堂补助经费规范化管理：一、加强食堂财务管理。食堂资金实行日清月结，按月记账、对账，及时装订会计凭证并归档。食堂资产按月盘点，确保账物相符。二、加强食堂原始凭证规范化管理。食堂经费收支必须取得真实、合法、有效的报销凭证，所附单据必须按规定履行经手、审核、审批流程。三、严肃财经纪律。严禁将食堂外的发生的各类经费在食堂账户列支，严禁利用食堂经费变相搞福利、发放补贴。				
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n年）		年度目标		
	目标1：		目标1：根据县第十七届人民代表大会第七次会议审议通过的2025年财政预算案，按照我县深化事业单位改革安排，需严格按照序时进度执行，特纳入孝义镇预算，更好调动基层干部工作积极性，改善基层干部伙食质量，使机关干部有更大的获得感、幸福感。		
	目标2：		目标2：		
绩效指标	中期指标				
	年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
					
			质量指标	指标1：	
				指标2：	
					
		时效指标		指标1：	
			指标2：		
					
	成本指标		指标1：		
		指标2：			
指标3：					
.....					
.....					
效益指标	经济指标	指标1：			
					
		社会效益	指标1：促进基层工作条件提升率	≥95%	
					
	生态指标	指标1：促进基层工作条件提升率	≥95%		
					
	可持续影响指标	指标1：本次食堂补助经费使用年限	1年		
					
	满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%		
					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	指标1：食堂补助人数	61人		
		指标2：			
		指标3：			
					
		质量指标	指标1：食堂补助足额拨付率	100%	
			指标2：		
					
	时效指标		指标1：食堂补助使用年限	1年	
		指标2：			
					
成本指标		指标1：每名机关干部食堂补助金额	8元/天		
	指标2：				
	指标3：				
					
					
效益指标	经济指标	指标1：本年机关食堂运转经费增收金额	12.8832万元		
					
		社会效益	指标1：促进基层工作条件提升率	≥95%	
					
	生态指标	指标1：促进基层工作条件提升率	≥95%		
					
	可持续影响指标	指标1：本次食堂补助经费使用年限	1年		
					
	满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%		
					
负责人： 经办人：闫亚东 联系电话：18235895892 填报日期：					

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	2025年孝义镇武装部经费							
主管部门及代码	510-文水县孝义镇人民政府		实施单位		文水县孝义镇人民政府			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：		2万元			
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		2万元			
	政府性基金		政府性基金					
	其他资金		其他资金					
项目概况	根据文水县财政局关于下达2025年预算指标的通知，2025年孝义镇武装部工作经费2万元							
立项依据	根据县第十七届人民代表大会第七次会议审议通过的2025年财政预算立项							
项目设立的必要性	根据2025年财政预算，按照我县深化事业单位改革安排，需严格按照序时进度执行，特纳入2025年孝义镇预算，更好调动基层干部工作积极性，改善武装部及民兵连工作条件，使干部有更大的获得感、幸福感。							
保证项目实施的制度、措施	保证资金及时拨付到位，确保有足够的资金用于日常民兵活动							
项目实施计划	根据孝义镇武装部工作经费进行预算支出							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
	目标1：			目标1：保障武装部正常运转，更好开展工作；维护各民兵排发挥作用，提升应急能力，提高社会安全系数。				
	目标2：			目标2：				
	目标3：			目标3：				
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：民兵训练次数	1次/周
			指标2：				指标2：	
			指标3：				指标3：	
							指标4：	
							指标5：	
							指标6：	
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：武装部经费足额拨付率	100%
			指标2：				指标2：	
								
								
								
								
	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：工作经费使用年限	1年		
		指标2：			指标2：			
								
								
								
								
成本指标	指标1：		成本指标	指标1：武装部工作经费金额	20000元			
	指标2：			指标2：				
	指标3：			指标3：				
				指标4：				
				指标5：				
				指标6：				
								
								
								
								
								
	效益指标	经济指标		指标1：		效益指标	经济指标	指标1：
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
社会指标		指标1：		社会指标	指标1：民兵连发挥作用，提升应急能力，提高社会安全系数		≥95%	
		指标2：			指标2：民兵训练中提升生态保护率		≥95%	
								
								
								
								
生态指标	指标1：		生态指标	指标1：				
								
								
								
								
								
可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：镇武装部经费持续作用时间	1年			
	指标2：			指标2：				
								
								
								
								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：		服务对象满意度	指标1：工作人员满意度	≥95%		
		指标2：			指标2：			
								
								
负责人：		经办人：闫亚东		联系电话：18235895892		填报日期：		

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	2025年孝义镇综合执法经费							
主管部门及代码	510-文水县孝义镇人民政府		实施单位		文水县孝义镇人民政府			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：		5万元			
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		5万元			
	政府性基金		政府性基金					
	其他资金		其他资金					
项目概况	根据文水县财政局关于下达2025年预算指标的通知，2025年孝义镇综合执法经费5万元							
立项依据	根据县第十七届人民代表大会第七次会议审议通过的2025年财政预算立项							
项目设立的必要性	根据2025年财政预算，按照我县深化事业单位改革安排，需严格按照序时进度执行，特纳入2025年孝义镇预算，更好调动基层干部工作积极性							
保证项目实施的制度、措施	保证资金及时拨付到位，确保有足够的资金用于日常活动							
项目实施计划	根据孝义镇综合执法经费进行预算支出							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：通过专项经费拨付，确保本镇辖区综合执法工作稳步落实，有效提升乡镇执法大队的执法能力和工作效率。 目标2： 目标3：			
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：镇执法队次数	3次/周
			指标2：				指标2：	
			指标3：				指标4：	
							指标5：	
							指标6：	
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：执法经费足额拨付率	100%
			指标2：				指标2：	
								
			指标1：				指标1：执法经费使用年限	1年
			指标2：				指标2：	
	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：执法经费	50000元		
		指标2：			指标2：			
指标3：			指标4：					
.....			指标5：					
.....			指标6：					
效益指标	经济指标	指标1：		效益指标	经济指标	指标1：		
	社会指标							
		指标1：			指标1：工作效率提升度	≥95%		
	生态指标	指标2：			指标2：单位执法大队正常运转保障度	≥95%		
								
	可持续影响指标	指标1：			生态指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：		满意度指标	服务对象满意度	指标1：经费持续作用年限	1年	
		指标2：				指标2：		
								
.....								
负责人：		经办人：闫亚东		联系电话：18235895892		填报日期：		

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	乡镇文化站免费开放经费				
主管部门及代码	510-文水县孝义镇人民政府		实施单位	文水县孝义镇人民政府	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目分类	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务				
	☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	☐ 上级对部门要求的重点考核项目 ☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	0.4万元	
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金	0.4万元	
	政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		
项目概况	根据文水县财政局关于下达2025年预算指标的通知，2025年孝义镇根据乡镇文化站免费开放经费进行预算支出0.4万元				
立项依据	根据县第十七届人民代表大会第七次会议审议通过的2025年财政预算立项				
项目设立的必要性	根据2025年财政预算，按照我县深化事业单位改革安排，需严格按照序时进度执行，特纳入2025年孝义镇预算，更好调动基层干部工作积极性				
保证项目实施的制度、措施	保证资金及时拨付到位，确保有足够的资金用于日常文化活动				
项目实施计划	根据孝义镇文化工作经费进行预算支出				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1：文化站工作经费是指单位文化站在开展专业业务及其辅助活动发生的支出。 目标2： 目标3：		
绩效指标	中期指标		年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
					
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
					
时效指标	指标1：				
	指标2：				
					
					
					
成本指标	指标1：				
	指标2：				
	指标3：				
					
					
效益指标	经济指标	指标1：			
					
					
					
					
	社会指标	指标1：			
		指标2：			
					
					
					
生态指标	指标1：				
					
					
					
					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
					
					
					
满意度指标	服务对象满意度	指标1：			
					
					
					
					
负责人： 经办人：闫亚东		联系电话：18235895892 填报日期：			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，文水县孝义镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2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，文水县孝义镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1928.15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，文水县孝义镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县孝义镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委,省直各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,各民主党派,省委监委,省法院,省检察院,各有关单位,各市财政局:

为进一步规范和推进政府购买服务工作,根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)等有关规定,结合我省实际,制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



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	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
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			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
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			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
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			野生动物疫源疫病监测服务
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
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 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 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

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
A1403			防灾救灾物资储备、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			灾害风险普查服务
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			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
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
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的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

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室	2021 年 7 月 8 日印发
-----------	------------------

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。