

阳泉市民政事务中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19
十一、国有资产占有使用情况	24
十二、其他说明	24
(一) 政府购买服务指导性目录	24
(二) 其他	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 承担城乡社区服务工作，拟定全市城乡社区服务规划，承接城乡社区便民服务项目，健全城乡社区服务网络。2. 负责协调“三社联动”工作。3. 负责市级社会组织的具体服务工作，承办市级社会组织评估工作的调查摸底等工作，协助登记管理机关对非法社会组织及其违法行为调查。4. 协助查处违反殡葬法规的行为，做好殡葬用品市场管理等日常工作。5. 做好全市地名标志、门牌规划、设置、管理。6. 健全完善地名档案和数据库建设及信息服务等工作，挖掘保护地名文化，组织编纂和出版标准地名书刊和地图。7. 承办城乡社区干部、社会工作者、社区志愿者及社会组织党建及业务培训。

二、机构设置情况

办公室、财务室、业务室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市民政事务中心

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	210.68	一、一般公共服务支出	0.35	0.35	
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	187.00	187.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.75	8.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	14.58	14.58	
		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	210.68	本年支出合计	210.68	210.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	210.68	支出总计	210.68	210.68	

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市民政事务中心

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	210.68	210.68					
201	一般公共服务支出	0.35	0.35					
20132	组织事务	0.35	0.35					
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35					
208	社会保障和就业支出	187.00	187.00					
20802	民政管理事务	154.43	154.43					
2080299	其他民政管理事务支出	154.43	154.43					
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57					
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27					
210	卫生健康支出	8.75	8.75					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63					
221	住房保障支出	14.58	14.58					

22102	住房改革支出	14.58	14.58					
2210201	住房公积金	14.58	14.58					

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市民政事务中心

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	210.68	194.30	16.38
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	187.00	170.62	16.38
20802	民政管理事务	154.43	138.05	16.38
2080299	其他民政管理事务支出	154.43	138.05	16.38
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市民政事务中心

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	210.68	一、一般公共服务支出	0.35	0.35		
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	187.00	187.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.75	8.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	14.58	14.58		
		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	210.68	本年支出合计	210.68	210.68		

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	210.68	支出总计	210.68	210.68		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市民政事务中心

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	210.68	194.30	16.38
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	187.00	170.62	16.38
20802	民政管理事务	154.43	138.05	16.38
2080299	其他民政管理事务支出	154.43	138.05	16.38
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市民政事务中心

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		194.30	178.36	15.94
工资福利支出		173.55	173.55	
基本工资	工资福利支出	59.87	59.87	
津贴补贴	工资福利支出	7.42	7.42	
绩效工资	工资福利支出	54.18	54.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.54	18.54	
职业年金缴费	工资福利支出	9.27	9.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.60	8.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.08	1.08	
住房公积金	工资福利支出	14.58	14.58	
商品和服务支出		15.94		15.94
办公费	商品和服务支出	1.19		1.19
印刷费	商品和服务支出	0.63		0.63
水费	商品和服务支出	0.13		0.13
电费	商品和服务支出	0.44		0.44
邮电费	商品和服务支出	0.52		0.52
取暖费	商品和服务支出	1.02		1.02
物业管理费	商品和服务支出	1.39		1.39
差旅费	商品和服务支出	1.45		1.45
培训费	商品和服务支出	0.63		0.63
工会经费	商品和服务支出	1.98		1.98
福利费	商品和服务支出	3.46		3.46
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.32		1.32
对个人和家庭的补助		4.81	4.81	
退休费	离退休费	4.69	4.69	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市民政事务中心

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）

单位名称：阳泉市民政事务中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市民政事务中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市民政事务中心

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	2.30	2.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.30	2.30		
合计	2.30	2.30		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市民政事务中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市民政事务中心

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
阳泉市民政事务中心	16.38	16.38				
办案经费清明及十月一超量服务费和弥补基本经费不足	2.47	2.47				
地名标志牌管理工作经费	10.00	10.00				
办案经费、清明及十月一超量服务费和弥补基本经费不足	0.29	0.29				
社会组织管理培训工作经费	3.62	3.62				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市民政事务中心

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年度单位预算情况说明

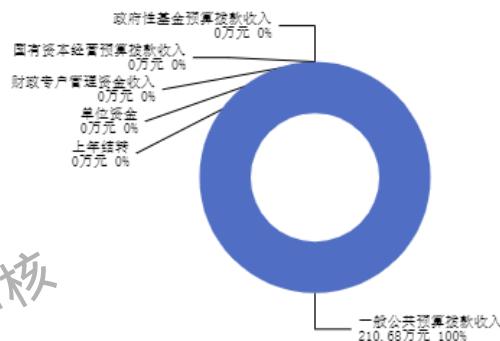
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市民政事务中心预算收入总计210.68万元，其中：本年收入210.68万元，上年结转0万元，比上年减少6.54万元，下降3.01%，主要原因是本年度严格厉行节约，推动党政机关过紧日子的要求，压缩预算经费，其中基本经费比去年减少3.92万元，减少率为1.98%；项目经费比去年减少2.62万元，减少率为13.79%；本年单位预算支出总计210.68万元，其中：本年预算安排210.68万元，上年结转0万元，比上年减少6.54万元，下降3.01%，主要原因是本年度严格厉行节约，推动党政机关过紧日子的要求，压缩预算经费，其中基本经费比去年减少3.92万元，减少率为1.98%；项目经费比去年减少2.62万元，减少率为13.79%。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市民政事务中心预算收入210.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入210.68万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市民政事务中心支出预算210.68万元，其中：基本支出194.3万元，占92.23%；项目支出16.38万元，占7.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市民政事务中心财政拨款收支总预算210.68万元。其中：一般公共预算拨款210.68万元，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210.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.35万元、社会保障和就业支出187.00万元、卫生健康支出8.75万元、住房保障支出14.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

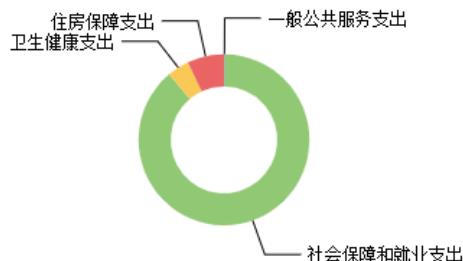
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市民政事务中心一般公共预算当年支出210.68万元，比上年减少6.54万元，下降3.01%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市民政事务中心一般公共预算当年支出210.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.35万元,占0.17%;社会保障和就业支出187.00万元,占88.76%;卫生健康支出8.75万元,占4.15%;住房保障支出14.58万元,占6.92%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市民政事务中心一般公共预算安排基本支出194.30万元,其中:

人员经费178.36万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

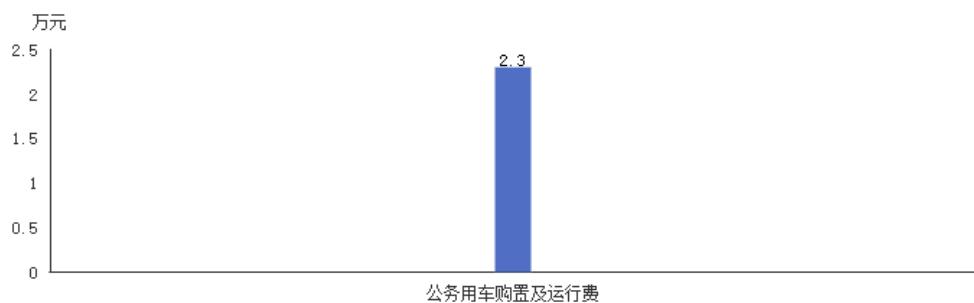
公用经费15.94万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市民政事务中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.30万元比2024年增加0.38万元,主要原因是在坚持厉行节约,进一步规范公务用车制度,压缩“三公经费”支出的前提下,单位业务量增加,通过上年度决算数据分析,公务用车接近报废,修理费要增加,公务用车理车程增加,燃油费等费用增加。

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2.30万元,与上年相比预算数增加0.38万元,主要原因是在坚持厉行节约,进一步规范公务用车制度,压缩“三公经费”支出的前提下,单位业务量增加,通过上年度决算数据分析,公务用车接近报废,修理费要增加,公务用车理车程增加,燃油费等费用增加,公务用车运行维护费2.30万元,与上年相比预算数增加0.38万元,主要原因是在坚持厉行节约,进一步规范公务用车制度,压缩“三公经费”支出的前提下,单位业务量增加,通过上年度决算数据分析,公务用车接近报废,修理费要增加,公务用车理车程增加,燃油费等费用增加;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市民政事务中心政府采购预算总额2.62万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.22万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位整体绩效目标4个，涉及资金16.38万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市民政事务中心纳入绩效目标管理的2级项目4个，共计金额16.38万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额16.38万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额16.38万元，占部门（单位）项目支出总额的7.77%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额16.38万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案经费、清明及十月一超量服务费和弥补基本经费不足					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政事务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,900	年度资金总额:	2,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,900	市县(区)财政资金	2,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据殡葬管理条例、法规，为了扩大火化范围，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，单位人员经常外出办案、执法检查，用于殡葬执法人员外出办案、执法检查，临时工资、宣传，弥补基本经费不足。					
立项依据		根据《国务院殡葬管理条例》（1997年7月21日中华人民共和国国务院令第225号）《山西省殡葬管理办法》（2006年6月29日省人民政府令第145号）。《阳泉市殡葬管理办法》（阳政发〔2002〕51号）					
项目设立必要性		根据殡葬管理条例、法规，为了扩大火化范围，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，单位人员经常外出办案、执法检查、宣传。					
保证项目实施的制度、措施		根据殡葬管理条例、法规，扩大火化范围，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习。					
项目实施计划		临时工工资2900元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成2025年1-2月临时工工资发放			圆满完成临时人员工资的支付			
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	聘用人员数量	1人	数量指标	聘用人员数量	1人
		质量指标	聘用人员工资发放数额质量	100%	质量指标	聘用人员工资发放数额质量	100%
		时效指标	聘用人员工资发放时间	每月15日前	时效指标	聘用人员工资发放时间	每月15日前
		成本指标	聘用人员工资	2060元/月	成本指标	聘用人员工资	2060元/月
	效益指标	经济效益	聘用人员工资收到效益	100%	经济效益	聘用人员工资收到效益	100%
		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		
负责人	郭新	经办人:	于媚	联系电话:	13935390369	填报日期:	20250116092901

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案经费清明及十月一超量服务费和弥补基本经费不足						
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政事务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	47,100	年度资金总额:	24,700				
	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	47,100	市县(区)财政资金	24,700				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据殡葬管理条例、法规，为了扩大火化范围，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，单位人员经常外出办案、执法检查，用于殡葬执法人员外出办案、执法检查，临时工资、宣传，弥补基本经费不足根据殡葬管理条例、法规，为了扩大火化范围，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，单位人员经常外出办案、执法检查，用于殡葬执法人员外出办案、执法检查，临时工资、宣传，弥补基本经费不足						
立项依据		1.. 办公费1600元2. 财务软件平台费2000元3. 印刷费10000元：《殡葬管理条例》4元/份*2500份=10000元4. 维修维护费2000元5. 临时工资2060元/月/人，全年24720元/人/年(未缴纳养老保险)6. 燃油费及车辆维修维护费5000元，由于单位经常外出检查，单位车辆已接近报废年限，经常出现故障，会产生一大部分费用7. 宣传费4680元：殡葬展板180元/块*16块=2880元；制作条幅5幅（24米/幅，共120米），共15元/米*120米=1800元； 共计50000元（5万元），						
项目设立必要性		根据殡葬管理条例、法规，为了扩大火化范围，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，单位人员经常外出办案、执法检查、宣传						
保证项目实施的制度、措施		根据殡葬管理条例、法规，扩大火化范围，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，单位人员经常外出办案、执法检查、宣传						
项目实施计划		1.. 办公费1600元2. 财务软件平台费2000元3. 印刷费10000元：《殡葬管理条例》4元/份*2500份=10000元4. 维修维护费2000元5. 临时工资2060元/月/人，全年24720元/人/年(未缴纳养老保险)6. 燃油费及车辆维修维护费5000元，由于单位经常外出检查，单位车辆已接近报废年限，经常出现故障，会产生一大部分费用7. 宣传费4680元：殡葬展板180元/块*16块=2880元；制作条幅5幅（24米/幅，共120米），共15元/米*120米=1800元； 共计50000元（5万元），						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据殡葬管理条例、法规，为了扩大火化范围，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，单位人员经常外出办案、执法检查，用于殡葬执法人员外出办案、执法检查，临时工资、宣传，弥补基本经费不足。我单位执法人员以宣传为抓手，保障政策和落实率达到95%以上，树立群众文明办丧的意识，推进文明殡葬。1.. 办公费1600元2. 财务软件平台费2000元3. 印刷费10000元：《殡葬管理条例》4元/份*2500份=10000元4. 维修维护费2000元5. 临时工资2060元/月/人，全年24720元/人/年(未缴纳养老保险)6. 燃油费及车辆维修维护费5000元，由于单位经常外出检查，单位车辆已接近报废年限，经常出现故障，会产生一大部分费用7. 宣传费4680元：殡葬展板180元/块*16块=2880元；制作条幅5幅（24米/幅，共120米），共15元/米*120米=1800元； 共计50000元（5万元），						
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	执法次数	3次/年	数量指标	执法次数	3次/年	
			宣传次数	3次/年		宣传次数	3次/年	
		聘用人员数量	1人		质量指标	聘用人员数量	1人	
	时效指标	质量指标	问题线索办结率	≥95%		问题线索办结率	≥95%	
			政策知晓率	≥95%		政策知晓率	≥95%	
			执法检查完成时间	2025年清明节、中元节、十月一	时效指标	执法检查完成时间	2025年清明节、中元节、十月一	
		成本指标	聘用人员工资发放时间	每月15日前		聘用人员工资发放时间	每月15日前	
			聘用人员工资发放标准	2060元/月/人		聘用人员工资发放标准	2060元/月/人	
	效益指标	经济效益			社会效益	经济效益		
		社会效益	树立群众文明节俭办丧事意识	树立		社会效益	树立群众文明节俭办丧事意识	
		生态效益	推行文明殡葬意识	逐步提升		生态效益	推行文明殡葬意识	
		持续影响	节约殡葬用地提高火化率	逐步扩大		持续影响	节约殡葬用地提高火化率	
		满意度指标	使群众树立文明殡葬意识	长期		满意度指标	逐步扩大	
服务对象满意度				≥90%	服务对象满意度		≥90%	
负责人:		郭新	经办人:	于娟	联系电话:	13995390369	填报日期:	20241231104911

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地名标志牌管理工作经费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局	实施单位	阳泉市民政事务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,048,000	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	1,048,000	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		根据《山西省地名管理办法》和《阳泉市地名管理办法》，为了规范全市地名标志的设置和管理，做好门牌规划、设置、管理工作					
立项依据		根据《山西省地名管理办法》和《阳泉市地名管理办法》					
项目设立必要性		根据《山西省地名管理办法》和《阳泉市地名管理办法》，为了规范全市地名标志的设置和管理，做好门牌规划、设置、管理工作					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省地名管理办法》和《阳泉市地名管理办法》，为了规范全市地名标志的设置和管理，做好门牌规划、设置、管理工作					
项目实施计划		1. 办公费2000元2. 邮寄费300元3. 差旅费1100元4. 地名牌维修维护费290000元；其中毁损不能维修重新安装费270000元。（1800元/块×150块=270000元）；维修地名牌20000元（200元/块×100块=20000元）5. 新路牌安装费270000元（1800元/块×150块=270000元）6. “乡村著名行动”中乡村地名、街道门牌号安装费378000元（10800元/村×35个村=378000元）7. 有关地名的各项培训费48000元/40元/天×3天×200人×2场=48000元8. 有关地名宣传、制作版面费13600元；制作条幅10幅（24米/幅，共240米），共15元/米×240米=3600元；制作宣传版面20块，共500元/块×20块=10000元9. 印刷费30000元；印刷宣传资料5000份，共20元/份×5000份=100000元10. 安装“乡村著名行动”信息采集系统安装费15000元；咨询费5000元、系统安装费10000元共计1048000元（104.8万元）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 办公费2000元2. 邮寄费300元3. 差旅费1100元4. 地名牌维修维护费290000元；其中毁损不能维修重新安装费270000元。（1800元/块×150块=270000元）；维修地名牌20000元（200元/块×100块=20000元）5. 新路牌安装费270000元（1800元/块×150块=270000元）6. “乡村著名行动”中乡村地名、街道门牌号安装费378000元（10800元/村×35个村=378000元）7. 有关地名的各项培训费48000元/40元/天×3天×200人×2场=48000元8. 有关地名宣传、制作版面费13600元；制作条幅10幅（24米/幅，共240米），共15元/米×240米=3600元；制作宣传版面20块，共500元/块×20块=10000元9. 印刷费30000元；印刷宣传资料5000份，共20元/份×5000份=100000元10. 安装“乡村著名行动”信息采集系统安装费15000元；咨询费5000元、系统安装费10000元共计1048000元（104.8万元）						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维修地名牌(毁损重新安装)	50块	数量指标	维修地名牌(毁损重新安装)	50块
			维修地名牌	100块		维修地名牌	100块
			新路牌安装	150块		新路牌安装	150块
		“乡村著名行动”中乡村地名、街道门牌号安装		35个	“乡村著名行动”中乡村地名、街道门牌号安装		35个
		印刷地名宣传手册	5000份		印刷地名宣传手册		5000份
	质量指标	路牌维修、安装合格率	≥95%	质量指标	路牌维修、安装合格率	≥95%	
		路牌维修、安装完成时间	2025年12月31日前	时效指标	路牌维修、安装完成时间	2025年12月31日前	
		地名牌维修维护费(毁损重新安装)费	1800元/块	成本指标	地名牌维修维护费(毁损重新安装)费	1800元/块	
		维修地名牌维修费	200元/块		维修地名牌维修费	200元/块	
		印刷地名宣传手册印刷费	20元/份		印刷地名宣传手册印刷费	6元/份	
效益指标	社会效益	“乡村著名行动”中乡村地名、街道门牌号安装费	10800元/村		“乡村著名行动”中乡村地名、街道门牌号安装费	10800元/村	
		新路牌安装费	1800元/块		新路牌安装费	1800元/块	
		经济效益			经济效益		
		社会效益	规范城市地名标志牌管理，充分发挥指引道路作用，提升城市形象。		社会效益	规范城市地名标志牌管理，充分发挥指引道路作用，提升城市形象。	有效提升
	生态效益		有效提升		生态效益		
满意度指标		持续影响		可持续影响			
负责人：郭新 经办人：于娟 联系电话：13935390369 填报日期：20241231153734							

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会组织管理培训工作经费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政事务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	58,500	年度资金总额:	36,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	58,500	市县（区）财政资金	36,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据民政部印发《关于加强和改进社会组织教育培训工作的指导意见》（民发〔2015〕206号）文件精神，为加强和改进全市社会组织教育培训工作，引导社会组织健康有序发展，开展市级社会组织教育培训工作，不断提高教育培训工作的针对性和实效性					
立项依据		根据民政部印发《关于加强和改进社会组织教育培训工作的指导意见》（民发〔2015〕206号）文件精神，为加强和改进全市社会组织教育培训工作，引导社会组织健康有序发展，开展市级社会组织教育培训工作，不断提高教育培训工作的针对性和实效性					
项目设立必要性		根据民政部印发《关于加强和改进社会组织教育培训工作的指导意见》（民发〔2015〕206号）文件精神，为加强和改进全市社会组织教育培训工作，引导社会组织健康有序发展，开展市级社会组织教育培训工作，不断提高教育培训工作的针对性和实效性					
保证项目实施的制度、措施		根据民政部印发《关于加强和改进社会组织教育培训工作的指导意见》（民发〔2015〕206号）文件精神，为加强和改进全市社会组织教育培训工作，引导社会组织健康有序发展，开展市级社会组织教育培训工作，不断提高教育培训工作的针对性和实效性					
项目实施计划		培训费：380元/天×5天×30人=57000元差旅费：1500元共计58500元（5.85万元）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成社会组织培训工作			圆满完成社会组织培训工作			
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	培训天数	5天	数量指标	培训天数	5天
			每场每场培训人数	30人		每场每场培训人数	30人
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
	时效指标	培训时间	2025年12月31日前		时效指标	培训时间	2025年12月31日前
		成本指标	培训成本	380元/天	成本指标	培训成本	380元/天
		经济效益			经济效益		
效益指标	社会效益	提升社会组织培训内容知晓率	逐步提升		社会效益	提升社会组织培训内容知晓率	逐步提升
		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	≥95%	服务对象满意度	受培训人员满意度	≥95%
负责人：	郭新	经办人：	于婧	联系电话：	13935390369	填报日期：	20250122170736

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月18日，阳泉市民政事务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月18日，阳泉市民政事务中心使用的办公用房建筑总面积288.01平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月18日，阳泉市民政事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市民政事务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务事项

（二）其他

本单位不涉及此项目

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。