

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
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.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

(1) 承担本乡农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、积极可持续发展等工作。

(2) 负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作负责农业农村能源新技术、产品的引进做好技术指导培训等工作。

(3) 推动农村社会养老保险制度、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系，保障困难群众的基本生活，农村医疗合作管理工作

(4) 负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一的管理、集中核算、全面监督。

二、机构设置情况

阳泉市郊区杨家庄乡人民政府：独立核算单位1个。内设机构：杨家庄乡综合便民服务中心、杨家庄乡退役军人服务站、杨家庄乡党群活动中心。我部门编制人数有44人，其中：行政编制19人，事业编制25。实际在编人数44人，其中：行政19人，事业25人。劳务派遣人员9人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1889.56	一、一般公共服务支出	529.66	529.26	0.40
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	1.56	1.56	
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	104.61	104.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.57	30.57	
		十一、节能环保支出	843.00	843.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	325.61	325.61	
		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	54.96	54.96	
		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	1889.56	本年支出合计	1889.96	1889.56	0.40
上年结转	0.40	年终结转			
收入总计	1889.96	支出总计	1889.96	1889.56	0.40

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

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		1889.56	1889.56					0.40
201	一般公共服务支出	529.26	529.26					0.40
20101	人大事务	10.80	10.80					
2010199	其他人大事务支出	10.80	10.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.98	505.98					
2010301	行政运行	229.73	229.73					
2010350	事业运行	276.25	276.25					
20111	纪检监察事务	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20132	组织事务	8.48	8.48					0.40
2013299	其他组织事务支出	8.48	8.48					0.40
204	公共安全支出	1.56	1.56					
20406	司法	1.56	1.56					
2040699	其他司法支出	1.56	1.56					
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61					
20805	行政事业单位养老支出	104.61	104.61					
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75					
210	卫生健康支出	30.57	30.57					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39					
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74					
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64					
211	节能环保支出	843.00	843.00					
21104	自然生态保护	843.00	843.00					
2110402	农村环境保护	843.00	843.00					
213	农林水支出	325.61	325.61					
21301	农业农村	222.01	222.01					
2130199	其他农业农村支出	222.01	222.01					
21307	农村综合改革	103.60	103.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.60	103.60					
221	住房保障支出	54.96	54.96					
22102	住房改革支出	54.96	54.96					
2210201	住房公积金	54.96	54.96					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1889. 96	697. 49	1192. 47
201	一般公共服务支出	529. 66	507. 36	22. 30
20101	人大事务	10. 80		10. 80
2010199	其他人大事务支出	10. 80		10. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505. 98	505. 98	
2010301	行政运行	229. 73	229. 73	
2010350	事业运行	276. 25	276. 25	
20111	纪检监察事务	4. 00		4. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 00		4. 00
20132	组织事务	8. 88	1. 38	7. 50
2013299	其他组织事务支出	8. 88	1. 38	7. 50
204	公共安全支出	1. 56		1. 56
20406	司法	1. 56		1. 56
2040699	其他司法支出	1. 56		1. 56
208	社会保障和就业支出	104. 61	104. 61	
20805	行政事业单位养老支出	104. 61	104. 61	
2080502	事业单位离退休	6. 34	6. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 51	65. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 75	32. 75	
210	卫生健康支出	30. 57	30. 57	
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18	
21011	行政事业单位医疗	30. 39	30. 39	
2101101	行政单位医疗	13. 74	13. 74	
2101102	事业单位医疗	16. 64	16. 64	
211	节能环保支出	843. 00		843. 00
21104	自然生态保护	843. 00		843. 00
2110402	农村环境保护	843. 00		843. 00
213	农林水支出	325. 61		325. 61
21301	农业农村	222. 01		222. 01
2130199	其他农业农村支出	222. 01		222. 01
21307	农村综合改革	103. 60		103. 60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103. 60		103. 60
221	住房保障支出	54. 96	54. 96	
22102	住房改革支出	54. 96	54. 96	
2210201	住房公积金	54. 96	54. 96	

预算公开表1

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

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	1889.56	一、一般公共服务支出	529.66	529.66		
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	1.56	1.56		
		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	104.61	104.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.57	30.57		
		十一、节能环保支出	843.00	843.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	325.61	325.61		
		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	54.96	54.96		
		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	1889.56	本年支出合计	1889.96	1889.96		

上年财政拨款结转	0.40	年终结转				
一、一般公共预算	0.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1889.96	支出总计	1889.96	1889.96		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1889.56	697.49	1192.07
201	一般公共服务支出	529.26	507.36	21.90
20101	人大事务	10.80		10.80
2010199	其他人大事务支出	10.80		10.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.98	505.98	
2010301	行政运行	229.73	229.73	
2010350	事业运行	276.25	276.25	
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	8.48	1.38	7.10
2013299	其他组织事务支出	8.48	1.38	7.10
204	公共安全支出	1.56		1.56
20406	司法	1.56		1.56
2040699	其他司法支出	1.56		1.56
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	
20805	行政事业单位养老支出	104.61	104.61	
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	
210	卫生健康支出	30.57	30.57	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	
211	节能环保支出	843.00		843.00
21104	自然生态保护	843.00		843.00
2110402	农村环境保护	843.00		843.00
213	农林水支出	325.61		325.61
21301	农业农村	222.01		222.01
2130199	其他农业农村支出	222.01		222.01
21307	农村综合改革	103.60		103.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.60		103.60
221	住房保障支出	54.96	54.96	
22102	住房改革支出	54.96	54.96	
2210201	住房公积金	54.96	54.96	

2026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：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		697.49	623.28	74.21
工资福利支出		616.94	616.94	
基本工资	工资奖金津补贴	95.11	95.11	
基本工资	工资福利支出	124.33	124.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	85.55	85.55	
津贴补贴	工资福利支出	47.74	47.74	
奖金	工资奖金津补贴	15.13	15.13	
绩效工资	工资福利支出	63.06	63.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.73	29.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.78	35.78	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.86	14.86	
职业年金缴费	工资福利支出	17.89	17.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.74	13.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.56	16.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.08	2.08	
住房公积金	住房公积金	24.89	24.89	
住房公积金	工资福利支出	30.07	30.07	
商品和服务支出		74.21		74.21
办公费	办公经费	11.67		11.67
办公费	商品和服务支出	14.36		14.36
印刷费	办公经费	0.30		0.30
印刷费	商品和服务支出	0.38		0.38
工会经费	办公经费	3.72		3.72
工会经费	商品和服务支出	4.47		4.47
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	办公经费	12.84		12.84
其他交通费用	商品和服务支出	18.00		18.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.99		1.99
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.88		2.88
对个人和家庭的补助		6.33	6.33	
退休费	离退休费	6.15	6.15	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

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

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府 单位：万元

项目	2026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	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

单位：万元

单位名称	2026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	74.21	74.21		
阳泉市郊区杨家庄乡人民政府	74.21	74.21		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026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
阳泉市郊区杨家庄乡人民政府	1192.07	1192.07				
2026年省级农村环境整治资金	843.00	843.00				
杨家庄乡敬老院工程款	41.73	41.73				
基层党建工作经费	6.76	6.76				
杨家庄乡综合行政执法队经费	3.00	3.00				
村级组织运转经费	89.60	89.60				
村级服务群众专项经费	14.00	14.00				
党员教育培训经费	0.35	0.35				
水源地保护日常管护经费	2.40	2.40				
已建成污水处理站日常维护经费	3.80	3.80				
2026人大代表履职补助	6.96	6.96				
2026人大代表活动经费	2.64	2.64				
2026人大站点建设经费	1.20	1.20				
2026年遗属补助及取暖费	3.19	3.19				
乡镇机关运转经费	77.00	77.00				
农村两委干部2026年报酬	73.83	73.83				
纪检业务经费	4.00	4.00				
司法所公用经费	1.56	1.56				
农村两委主干2026年报酬	17.05	17.05				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市郊区杨家庄乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026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
阳泉市郊区杨家庄乡人民政府	0.40	0.40		
阳泉市郊区杨家庄乡人民政府	0.40	0.40		
2025年度选调生到村工作市级财政补助资金	0.40	0.40		

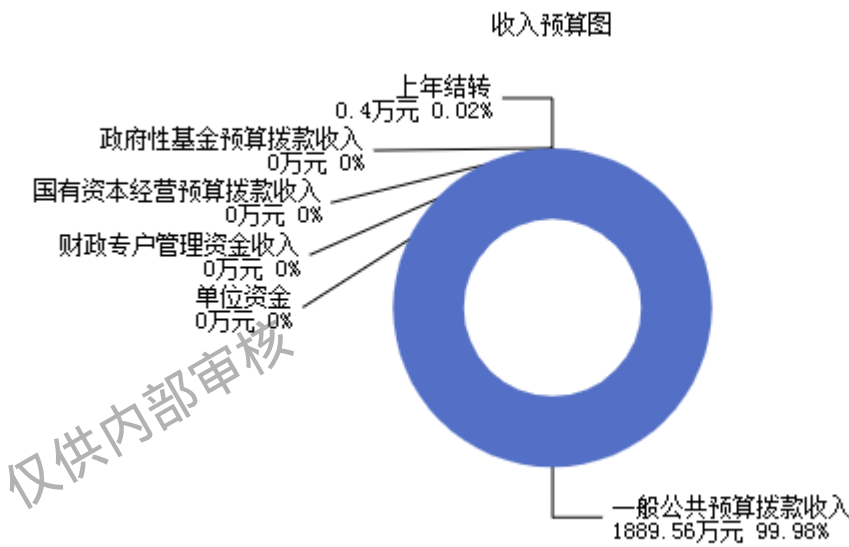
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市郊区杨家庄乡人民政府预算收入总计1,889.96万元，其中：本年收入1,889.56万元，上年结转0.40万元，比上年增长356.61万元，增长23.26%，主要原因是人员工资及项目经费的增长；本年单位预算支出总计1,889.96万元，其中：本年预算安排1,889.56万元，上年结转0.40万元，比上年增长356.61万元，增长23.26%，主要原因是人员工资及项目经费的增长

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市郊区杨家庄乡人民政府预算收入1,889.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,889.56万元，占99.98%；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0.40万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市郊区杨家庄乡人民政府支出预算1889.96万元，其中：基本支出697.49万元，占36.91%；项目支出1192.47万元，占63.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市郊区杨家庄乡人民政府财政拨款收支总预算1,889.96万元。其中：一般公共预算拨款1,889.96万元，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1,889.56万元，上年结转收入0.40万元。支出包

括：一般公共服务支出529.66万元、公共安全支出1.56万元、社会保障和就业支出104.61万元、卫生健康支出30.57万元、节能环保支出843.00万元、农林水支出325.61万元、住房保障支出54.96万元等。

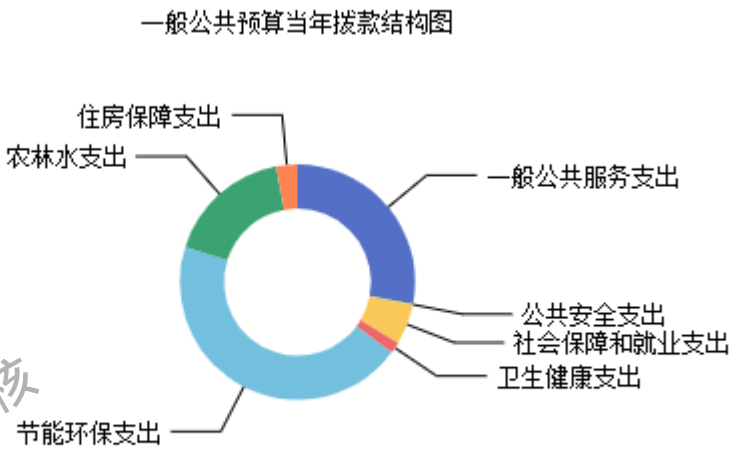
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市郊区杨家庄乡人民政府一般公共预算当年支出1,889.56万元,比上年增加356.21万元，增长23.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市郊区杨家庄乡人民政府一般公共预算当年支出1,889.56万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出529.26万元，占28.01%；公共安全支出1.56万元，占0.08%；社会保障和就业支出104.61万元，占5.54%；卫生健康支出30.57万元，占1.62%；节能环保支出843.00万元，占44.61%；农林水支出325.61万元，占17.23%；住房保障支出54.96万元，占2.91%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市郊区杨家庄乡人民政府一般公共预算安排基本支出697.49万元，其中：

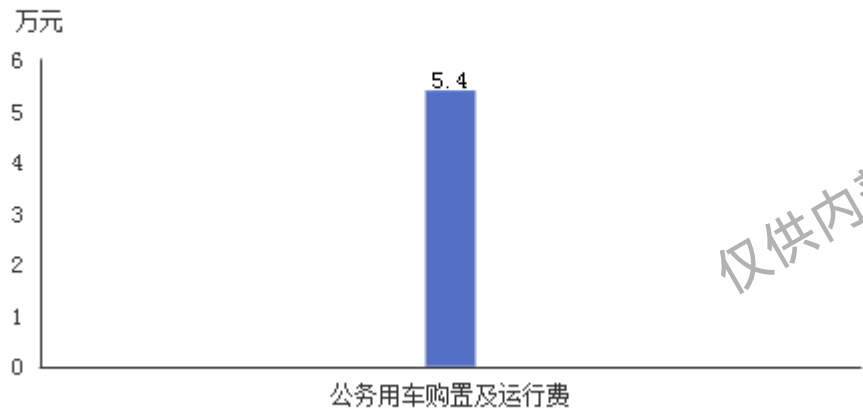
人员经费623.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费74.21万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市郊区杨家庄乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元与2025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5.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.40万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算74.21万元，比2025年预算减少0.15万元，减少0.2%，原因是本年度较上年度公务员有所减少，导致机关运行经费预算减少。

九、政府采购情况

2026年阳泉市郊区杨家庄乡人民政府政府采购预算总额6.75万元。其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1192.07万元。

2、项目绩效目标

2026年阳泉市郊区杨家庄乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额1,192.07万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额187.43万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,004.64万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1,192.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额187.43万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,004.64万元。

（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

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	44人	实际在职人员总数	58人
			其中:在编人员数	44人
其他人员数			14人	
部门职责	(1) 承担本乡农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、积极可持续发展等工作。(2) 负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作负责农业农村能源新技术、产品的引进做好技术指导培训等工作。(3) 推动农村社会养老保险制度、保障农村最低生活水平,建立健全社会保障体系,			
部门战略目标	2026年,我乡在区党工委、管委会的正确领导下,紧紧围绕全区重点工作,宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,推进本乡经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题,推进本乡全面发展。			
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	1889.56	合 计	1889.56
	其中:一般公共预算资金	1889.56	其中:基本支出	697.49
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1192.07
	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	
	保障在编人员及其他人员,包括劳务派遣人员等的工资及保险,保障政府正常运转。		全年人员、公用经费的预算基本支出预算697.49	
	保障项目经费,维持项目正常开展。		全年其他运转及特定目标类项目大于10个。	
年度绩效目标	1.保障政府日常运转,高质量完成全年工作任务;2.保障在编人员及其他人员,包括劳务派遣人员等的工资及保险,协助高新区党工委、管委会完成其他工作任务;3.保障项目经费,维持项目正常开展;4.保障辖区内各村正常运转,确保正常开展基层治理工作。			
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	项目费用支出数量	按实际需求支出
			支付工资人员数量	>40人
			公用经费支出数量	按实际需求支出
		质量指标	人员社保应缴尽缴率	100%
			人员工资应发尽发率	100%
			时效指标	任务完成时限
		成本指标	支付人员工资成本	按标准执行
			项目费用支出成本	按财政批复资金支出
	公用经费支出成本		预算内按实际需求支出	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障群众基本生活权益	有效保障
			促进社会稳定	有效促进
		生态效益		
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年省级农村环境整治资金					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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：	8,430,000	年度资金总额：	8,430,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	8,430,000	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	8,430,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《阳泉市财政局关于提前下达2026年省级农村环境整治资金预算的通知》（阳财城【2025】43号）文件精神，现申请2026年省级农村环境整治资金843万元，用于阳泉市高新区杨家庄乡农村生活污水治理项目。					
立项依据		《阳泉市财政局关于提前下达2026年省级农村环境整治资金预算的通知》（阳财城【2025】43号）					
项目设立必要性		提升农村生活污水治理水平。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市财政局关于提前下达2026年省级农村环境整治资金预算的通知》（阳财城【2025】43号）、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按工程进度支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《阳泉市财政局关于提前下达2026年省级农村环境整治资金预算的通知》（阳财城【2025】43号）文件精神，现申请2026年省级农村环境整治资金843万元，用于阳泉市高新区杨家庄乡农村生活污水治理项目。资金到位后按工程进度支付。			开展农村生活污水治理，提升农村生活污水治理水平。			
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	治理生活污水行政村数	4个	数量指标	治理生活污水行政村数	4个
		质量指标	经过整治的村庄，满足“三	100%	质量指标	经过整治的村庄，	100%
		时效指标	获得资金支持的项目按计划	100%	时效指标	获得资金支持的项目	100%
		成本指标	项目金额	843万元	成本指标	项目金额	843万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	农村生态环境质量	有效改善	生态效益	农村生态环境质量	有效改善
		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	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107092336	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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:	31,864	年度资金总额:	31,864			
	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	31,864	市县(区)财政资金	31,864			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本单位有遗属3人,年补助工资20508元,补发2025年遗属补提标差额156元,取暖费11200元,共计31864元。					
立项依据		阳开管工资函【2025】163号、阳开管工资函【2025】164号					
项目设立必要性		保障遗属待遇					
保证项目实施的制度、措施		阳开管工资函【2025】163号、阳开管工资函【2025】164号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按要求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本单位有遗属3人,年补助工资20508元,补发2025年遗属补提标差额156元,取暖费11200元,共计31864元。资金到位后按要求支付。			保障遗属基本生活需求,提升遗属满意度,维护社会和谐稳定。			
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	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	补助是否足额发放	是	质量指标	补助是否足额发放	是
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前	时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	31864元	成本指标	项目金额	31864元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属生活	保障	社会效益	保障遗属生活	保障
		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	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260107133241		

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026人大代表活动经费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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:	26,400	年度资金总额:	26,400			
	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	26,400	市县（区）财政资金	26,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于发放人大代表活动经费，共有乡人大代表44人，按人大代表每人600元/年标准，年度共计26400元。					
立项依据		阳泉市人大常委会《关于协调解决郊区、高新区辖区各级人大代表工作相关事宜的纪要》【2022】1号、阳郊人办函【2023】3号文件、阳开组人函【2022】52号					
项目设立必要性		保障人大代表活动开展。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市人大常委会《关于协调解决郊区、高新区辖区各级人大代表工作相关事宜的纪要》【2022】1号、阳郊人办函【2023】3号文件、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按要求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于发放人大代表活动经费，共有乡人大代表44人，按人大代表每人600元/年标准，年度共计26400元。资金到位后按要求支付。			确保人大代表活动正常开展，提升代表履职积极性，增强工作保障性。			
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	乡人大代表人数	44人	数量指标	乡人大代表人数	44人
		质量指标	人大活动开展质量	显著提高	质量指标	人大活动开展质量	显著提高
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前	时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	26400元	成本指标	项目金额	26400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进人大事业发展	促进	社会效益	促进人大事业发展	促进
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107132016	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026人大代表履职补助					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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:	69,600	年度资金总额:	69,600			
	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	69,600	市县（区）财政资金	69,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于发放区人大代表履职补助，共有区人大代表7人、乡人大代表44人，按照区人大代表200元/月、乡人大代表100元/月发放代表履职补助，一年度共计所需代表履职补助69600元。					
立项依据		阳泉市人大常委会《关于协调解决郊区、高新区辖区各级人大代表工作相关事宜的纪要》【2022】1号、阳郊人办函【2023】3号文件					
项目设立必要性		用于发放区人大代表履职补助					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市人大常委会《关于协调解决郊区、高新区辖区各级人大代表工作相关事宜的纪要》【2022】1号、阳郊人办函【2023】3号文件、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按要求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于发放区人大代表履职补助，共有区人大代表7人、乡人大代表44人，按照区人大代表200元/月、乡人大代表100元/月发放代表履职补助，一年度共计所需代表履职补助69600元。资金到位后按要求支付。			按规定及时发放区人大代表履职补助，提升代表履职积极性主动性。			
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	区人大代表人数	7人	数量指标	区人大代表人数	7人
			乡人大代表人数	44人		乡人大代表人数	44人
		质量指标	补助是否足额发放	是	质量指标	补助资金发放率	100%
		时效指标	补助发放时限	2026年12月底之前	时效指标	补助发放时限	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	69600元	成本指标	项目金额	69600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进人大工作	促进	社会效益	促进人大工作	促进
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107131608	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026人大站点建设经费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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:	12,000	年度资金总额:	12,000			
	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	12,000	市县(区)财政资金	12,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于人大站点建设,按照每个代表联络站20000元,每个代表联络点2000元,共有1个联络站2个联络点,共计24000元,高新区、郊区各一半支出,共需高新区站点建设经费12000元。					
立项依据		阳泉市人大常委会《关于协调解决郊区、高新区辖区各级人大代表工作相关事宜的纪要》【2022】1号、阳郊人办函【2023】3号文件、阳开组人函【2022】52号					
项目设立必要性		保障人大联络站点建设。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市人大常委会《关于协调解决郊区、高新区辖区各级人大代表工作相关事宜的纪要》【2022】1号、阳郊人办函【2023】3号文件、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按要求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于人大站点建设,按照每个代表联络站20000元,每个代表联络点2000元,共有1个联络站2个联络点,共计24000元,高新区、郊区各一半支出,共需高新区站点建设经费12000元。资金到位后按要求支付。			确保人大联络站点标准化建设,为人大工作提供保障。			
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	1个	数量指标	人大联络站数量	1个
			人大联络点数量	2个		人大联络点数量	2个
		质量指标	联络站点工作质量	有所提升	质量指标	联络站点工作质量	有所提升
		时效指标	资金支付时效	2026年12月底之前	时效指标	资金支付时效	2026年12月底之前
		成本指标	项目资金	12000元	成本指标	项目资金	12000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人大联络站点工作效率	显著提升	社会效益	人大联络站点工作	显著提升
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107132629	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级服务群众专项经费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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：	140,000	年度资金总额：	140,000			
	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	140,000	市县（区）财政资金	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据阳财预【2020】18号文件要求，村级服务群众专项经费每个村不低于2万元，我乡下辖7个村，共计配套14万元。					
立项依据		阳开组人发【2025】13号、阳财预【2020】18号					
项目设立必要性		保障村级服务群众专项支出					
保证项目实施的制度、措施		阳开组人发【2025】13号、阳财预【2020】18号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后及时拨付各村。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据阳财预【2020】18号文件要求，村级服务群众专项经费每个村不低于2万元，我乡下辖7个村，共计配套14万元。资金到位后及时拨付各村。			保障村级组织开展服务群众专项工作，解决群众实际问题，提升村级组织服务效能。			
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	行政村数量	7个	数量指标	行政村数量	7个
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2026年12月底之前	时效指标	资金拨付时限	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	14万元	成本指标	项目金额	14万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升村级服务群众效能	提升	社会效益	提升村级服务群众	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107183019	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级组织运转经费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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：	896,000	年度资金总额：	896,000			
	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	896,000	市县（区）财政资金	896,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我乡下辖共7个村，村级组织运转经费按照省级8.5万元，市级1.2万元，区级4.3万元标准配套。省级应配套59.5万元，市级应配套8.4万元，区级财政应配套30.1万元。					
立项依据		阳开组人发【2025】13号					
项目设立必要性		保障村级组织运转					
保证项目实施的制度、措施		阳开组人发【2025】13号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后及时拨付各村。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我乡下辖共7个村，村级组织运转经费按照省级8.5万元，市级1.2万元，区级4.3万元标准配套。省级应配套59.5万元，市级应配套8.4万元，区级财政应配套30.1万元。资金到位后及时拨付各村。			保障村级组织正常运转，提升农村基层基础保障水平。			
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	行政村数量	7个	数量指标	行政村数量	7个
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2026年12月底之前	时效指标	资金拨付时限	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	89.6万元	成本指标	项目金额	89.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织运转	保障	社会效益	保障村级组织运转	保障
		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	村级组织满意度	≥90%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107165519	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			党员教育培训经费				
主管部门及代码			630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府	
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:		3,474	年度资金总额:	3,474		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		3,474	市县(区)财政资金	3,474		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			每年每名党员60元,省配套24元,市配套18元,区级配套18元(其中党组织配套9元,区级财政配套9元)。截至目前党员共490人,农林牧渔人员386,申请区级财政配套党员教育培训经费3474元。				
立项依据			阳组通字【2019】76号				
项目设立必要性			保障党员教育培训工作开展				
保证项目实施的制度、措施			阳组通字【2019】76号、杨家庄乡人民政府财务管理制度)				
项目实施计划			资金到位后按要求支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	每年每名党员60元,省配套24元,市配套18元,区级配套18元(其中党组织配套9元,区级财政配套9元)。截至目前党员共490人,农林牧渔人员386,申请区级财政配套党员教育培训经费3474元。资金到位后按要求支付。				提升党员队伍素质,增强党员政治素养,确保党员教育培训工作顺利开展。		
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	2026年末农村党员人数	386人	数量指标	党员教育培训覆盖	285人次
		质量指标	党员教育培训开展效果	提高	质量指标	党员教育培训开展	提高
		时效指标	资金拨付时限	2026年12月底之前	时效指标	资金拨付时限	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	3474元	成本指标	项目金额	3474元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障党员教育培训工作开展	保障	社会效益	保障党员教育培训	保障
		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	党员满意度	≥90%	服务对象满意度	党员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107183455	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层党建工作经费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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：	67,550	年度资金总额：	67,550			
	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	67,550	市县（区）财政资金	67,550			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		每年每名党员500元，其中省级配套150元，市级财政配套175元，区级配套175元。截至目前党员共490人，农林牧渔人员386，申请配套区级基层党建工作经费67550元。					
立项依据		阳财预【2020】18号					
项目设立必要性		保障农村基层党建工作开展					
保证项目实施的制度、措施		阳财预【2020】18号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		按要求支付农村基层党建工作开展相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年每名党员500元，其中省级配套150元，市级财政配套175元，区级配套175元。截至目前党员共490人，农林牧渔人员386，申请配套区级基层党建工作经费67550元。按要求支付农村基层党建工作开展相关费用。			保障基层党组织建设，确保基层党组织党建工作顺利开展。			
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	农村党员人数	386人	数量指标	农村党员人数	386人
		质量指标	党建工作开展效果	有所提高	质量指标	党建工作开展效果	有所提高
		时效指标	资金拨付时效	2026年12月底之前	时效指标	资金拨付时效	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	67550元	成本指标	项目金额	67550元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进党建工作发展	有所促进	社会效益	促进党建工作发展	有所促进
		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	基层党组织满意度	≥90%	服务对象满意度	基层党组织满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107160124	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪检业务经费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	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	40,000	市县（区）财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据文件要求，乡镇纪委每年不低于4万元业务经费保障，申请2026年纪检业务经费4万元。					
立项依据		阳纪发【2019】5号					
项目设立必要性		保障纪检业务日常培训、办公、宣传及阵地建设经费					
保证项目实施的制度、措施		阳纪发【2019】5号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按要求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据文件要求，乡镇纪委每年不低于4万元业务经费保障，申请2026年纪检业务经费4万元。资金到位后按要求支付。			保障纪检监察工作高效规范运行，提升纪检人员办案效能。			
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	阵地建设数量	≥1个	数量指标	阵地建设数量	≥1个
		质量指标	提升纪检人员业务能力	提升	质量指标	提升纪检人员业务	提升
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前	时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	4万元	成本指标	项目金额	4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升干部工作能力	提升	社会效益	提升干部工作能力	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107142335	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村两委干部2026年报酬					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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：	738,333.6	年度资金总额：	738,333.6			
	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	738,333.6	市县（区）财政资金	738,333.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《关于印发阳泉经济技术开发区农村“两委”干部薪酬发放管理办法的通知》要求，按月发放“两委”干部薪酬。					
立项依据		阳开办发【2023】20号					
项目设立必要性		保障农村“两委”干部薪酬，促进各项社会事业健康发展					
保证项目实施的制度、措施		阳开办发【2023】20号、杨乡办发【2023】14号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按要求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于印发阳泉经济技术开发区农村“两委”干部薪酬发放管理办法的通知》要求，按月发放“两委”干部薪酬。资金到位后按要求支付。			保障两委干部薪酬按时发放，提升村干部工作积极性。			
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	发放工资两委干部人数	21人	数量指标	发放工资两委干部	25人
		质量指标	报酬是否按规定足额发放	是	质量指标	报酬是否按规定足	是
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前	时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	738333.60元	成本指标	项目金额	738333.6元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障两委报酬	保障	社会效益	保障两委报酬	保障
		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	两委干部满意度	≥90%	服务对象满意度	两委干部满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108181555	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村两委主干2026年报酬					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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:	170,549.64	年度资金总额:	170,549.64			
	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	170,549.64	市县（区）财政资金	170,549.64			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《关于印发阳泉经济技术开发区农村“两委”干部薪酬发放管理办法的通知》要求，按月发放“两委”主干薪酬。					
立项依据		阳开办发【2023】20号					
项目设立必要性		保障农村“两委”主干薪酬，促进各项社会事业健康发展					
保证项目实施的制度、措施		阳开办发【2023】20号、杨乡办发【2023】14号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按要求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于印发阳泉经济技术开发区农村“两委”干部薪酬发放管理办法的通知》要求，按月发放“两委”主干薪酬，资金到位后按要求支付。			保障两委主干薪酬按时发放，提升村干部工作积极性。			
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	发放工资两委主干人数	4人	数量指标	发放工资两委主干	4人
		质量指标	报酬是否按规定足额发放	是	质量指标	报酬是否按规定足	是
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前	时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	170549.64元	成本指标	项目金额	170549.64元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障两委主干报酬	保障	社会效益	保障两委主干报酬	保障
		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	两委主干满意度	≥90%	服务对象满意度	两委主干满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108182554	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水源地保护日常管护经费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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:	24,000	年度资金总额:	24,000			
	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	24,000	市县(区)财政资金	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于1个乡镇级（北杨家庄村）、3个村级（南杨家庄村、小西庄村、黑土岩村）水源地保护日常巡查管护，每个水源地10000元，4个共计40000元，经财政审批，最终批复金额为24000元。					
立项依据		阳泉高新技术产业开发区生态环境保护委员会《关于印发阳泉高新技术产业开发区集中式饮用水水源地保护管理办法（试行）的通知》阳泉市生态环境保护委员会办公室《关于建立解决乡镇和村级饮用水水源环境保护设施不健全不完善及运维不到位等问题不依推进机制的通知》					
项目设立必要性		保障水源地日常管护。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉高新技术产业开发区生态环境保护委员会《关于印发阳泉高新技术产业开发区集中式饮用水水源地保护管理办法（试行）的通知》、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		用于1个乡镇级、3个村级水源地保护日常巡查管护，包括巡查管护人员补助、各类保护设施、警示标牌的维修更换、周边环境整治、应急物资储备更换。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于1个乡镇级（北杨家庄村）、3个村级（南杨家庄村、小西庄村、黑土岩村）水源地保护日常巡查管护，每个水源地10000元，4个共计40000元，经财政审批，最终批复金额为24000元。资金到位后按要求支付。			确保水源地日常管护人员补助正常发放，日常管护工作正常开展。			
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	水源地数量	4个	数量指标	水源地数量	4个
		质量指标	水源地保护工作开展质量	有效促进	质量指标	水源地保护工作开展	有效促进
		时效指标	资金支付时效	2026年12月底之前	时效指标	资金支付时效	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	2.4万元	成本指标	项目金额	2.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	保护水源地生态环境	有效保护	生态效益	保护水源地生态环境	有效保护
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260107183843		

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法所公用经费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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：	15,600	年度资金总额：	15,600			
	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	15,600	市县（区）财政资金	15,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		现有政法专项编制1人，共计2.2万元，由于年初编制公用经费预算时已按照每人3200元标准测算出2人公用经费，故扣除6400元，共申请15600元。					
立项依据		晋财政法【2009】134号					
项目设立必要性		保障基层司法所工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		晋财政法【2009】134号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按要求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	现有政法专项编制1人，共计2.2万元，由于年初编制公用经费预算时已按照每人3200元标准测算出2人公用经费，故扣除6400元，共申请15600元。资金到位后按要求支付。			支持基层司法所依法开展人民调解等核心业务，确保司法所日常办公需求得到满足，提高工作效率。			
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	政法专项编制人数	1人	数量指标	政法专项编制人数	1人
		质量指标	经费使用的规范率	100%	质量指标	经费使用的规范率	100%
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前	时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	15600元	成本指标	项目金额	15600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会和谐稳定	保障	社会效益	保障社会和谐稳定	保障
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107142838	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			乡镇机关运转经费					
主管部门及代码			630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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：		770,000	年度资金总额：	770,000			
	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		770,000	市县（区）财政资金	770,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况			为促进各项社会事业健康发展，保障各项业务正常开展，根据阳财预【2020】18号文件要求每个乡镇运转经费不低于80万元。同时根据阳司发【2023】90号文件精神要求安排综合行政执法队经费3万元，经与财政管理运营部协商沟通，从乡镇机关运转经费中划分3万元用于综合行政执法队经费，2023年预算乡镇机关运转经费77万元，资金到位后按要求支付。					
立项依据			阳财预【2020】18号					
项目设立必要性			保障乡镇正常运转。					
保证项目实施的制度、措施			阳财预【2020】18号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划			资金到位后按要求支付。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	为促进各项社会事业健康发展，保障各项业务正常开展，根据阳财预【2020】18号文件要求每个乡镇运转经费不低于80万元。同时根据阳司发【2023】90号文件精神要求安排综合行政执法队经费3万元，经与财政管理运营部协商沟通，从乡镇机关运转经费中划分3万元用于综合行政执法队经费，2023年预算乡镇机关运转经费77万元，资金到位后按要求支付。					保障乡镇机关正常运转，提升乡镇服务质量和 社会治理水平。		
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	临时工、保安及劳务派遣人	≥14人	数量指标	保障乡镇数量	1个	
			购买纯净水数量	600桶				
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前	时效指标	资金支付时限	2026年12月底之前	
		成本指标	项目金额	77万元	成本指标	项目金额	77万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障机关正常运转	保障	社会效益	保障机关正常运转	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107133957		

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杨家庄乡敬老院工程款					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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:	417,316.9	年度资金总额:	417,316.9			
	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	417,316.9	市县（区）财政资金	417,316.9			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据阳开审报【2024】35号，杨家庄乡敬老院工程造价复核金额为9917316.9元，2013-2025年期间共计支付9500000元，剩余款项417316.9元。					
立项依据		阳开审报【2024】35号					
项目设立必要性		用于解决敬老院工程欠款					
保证项目实施的制度、措施		阳开审报【2024】35号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按要求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据阳开审报【2024】35号，杨家庄乡敬老院工程造价复核金额为9917316.9元，2013-2025年期间共计支付9500000元，剩余款项417316.9元。资金到位后按要求支付。			支付工程欠款，确保杨家庄乡敬老院正常运行，为老年人提供养老服务，推动社会养老事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	敬老院建筑面积	3640.5平方米	数量指标	敬老院建筑面积	3640.5平方米
		质量指标	解决敬老院工程欠款	有所缓解	质量指标	保障敬老院按照实	有效保障
		时效指标	资金拨付时间	2026年12月底之前	时效指标	资金拨付时间	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	417316.9元	成本指标	项目金额	417316.9元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决老人养老问题	有所解决	社会效益	解决老人养老问题	有所解决
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107155715	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杨家庄乡综合行政执法队经费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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：	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		杨家庄乡综合行政执法队经费包含办公用品、服装、车辆加油、车辆维修保养及保险经费共计30000元。					
立项依据		阳司发【2023】90号					
项目设立必要性		保障综合行政执法队工作开展					
保证项目实施的制度、措施		阳司发【2023】90号、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		资金到位后按要求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	杨家庄乡综合行政执法队经费包含办公用品、服装、车辆加油、车辆维修保养及保险经费共计30000元。资金到位后按要求支付。			保障杨家庄乡综合行政执法队工作正常开展，执法车辆正常运行，不断改善基层执法条件和执法装备。			
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	行政执法车数量	1辆	数量指标	行政执法车数量	1辆
		质量指标	行政执法工作开展质量	提高	质量指标	行政执法工作开展	提高
		时效指标	资金拨付时效	2026年12月底之前	时效指标	资金拨付时效	2026年12月底之前
		成本指标	工作经费	3万元	成本指标	工作经费	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障行政执法工作开展	保障	社会效益	保障行政执法工作	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107162509	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		已建成污水处理站日常维护经费					
主管部门及代码		630-阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		实施单位	阳泉市郊区杨家庄乡人民政府		
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：	38,000	年度资金总额：	38,000			
	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	38,000	市县（区）财政资金	38,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于已建成的孙家沟、高垆庄、庙岭、小西庄污水处理设施的日常运行及维护维修，包含人员工资、材料费、电费、设施设备维修费、抽吸粪转运清掏费，高垆庄103760元，孙家沟153600元，小西庄32000元，共计289360元。按照区级配套50%的标准，申请144680元。经区级财政审批，共计申请38000元，资金到位后按需求支付。					
立项依据		阳泉高新技术产业开发区生态环境保护委员会《关于印发〈农村生活污水收集处理设施长效运行管理办法（试行）〉的通知》、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目设立必要性		保障已建成的污水处理站日常维护。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉高新技术产业开发区生态环境保护委员会《关于印发〈农村生活污水收集处理设施长效运行管理办法（试行）〉的通知》、《杨家庄乡人民政府财务管理制度》					
项目实施计划		用于已建成的孙家沟、高垆庄、庙岭、小西庄污水处理设施的日常运行及维护维修					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于已建成的孙家沟、高垆庄、庙岭、小西庄污水处理设施的日常运行及维护维修，包含人员工资、材料费、电费、设施设备维修费、抽吸粪转运清掏费，高垆庄103760元，孙家沟153600元，小西庄32000元，共计289360元。按照区级配套50%的标准，申请144680元。经区级财政审批，共计申请38000元，资金到位后按需求支付。			保障污水处理设施的日常运行及维护维修，提升污水治理效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数量	3个	数量指标	涉及村数量	3个
		质量指标	污水处理工作质量	有所提高	质量指标	污水处理工作质量	有所提高
		时效指标	资金拨付时效	2026年12月底之前	时效指标	资金拨付时效	2026年12月底之前
		成本指标	项目金额	3.8万元	成本指标	项目金额	3.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善村容村貌效果	显著改善	生态效益	改善村容村貌效果	显著改善
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260107184232		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，阳泉市郊区杨家庄乡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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，阳泉市郊区杨家庄乡人民政府使用的办公用房建筑总面积848平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳泉市郊区杨家庄乡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）；阳泉市郊区杨家庄乡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

无。

（二）其他

无。

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。