

汾阳市贾家庄镇人民政府

2023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 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
（一）政府购买服务指导性目录.....	53
（二）其他.....	53
第四部分 名词解释.....	54

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市贾家庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业等经济工作。主要工作任务为：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本乡镇经济建设、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。

3、执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

4、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

5、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡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。履行党风廉政建设主体责任，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。

6、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派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9、完成汾阳市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

2、从部门预算构成看，汾阳市贾家庄镇人民政府由八个内设机构组成，即党政

综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、汾阳市贾家庄镇党群服务中心、汾阳市贾家庄镇综合便民服务中心、汾阳市贾家庄镇退役军人服务保障工作站。我单位年初行政人员编制35人,实有人数33人,比上年减少1人(调出1人);事业编制35人,实有人数29人,比上年减少2人(退休1人,调出1人)。公务用车编制 2 辆,实有2辆。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,680.57	一、一般公共服务支出	505.04	505.04	
二、政府性基金预算	1,658.45	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	55.36	55.36	
		八、社会保障和就业支出	47.06	47.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.80	4.80	
		十一、节能环保支出	266.25	266.25	
		十二、城乡社区支出	1,658.45	1,658.45	
		十三、农林水支出	694.56	694.56	
		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	80.60	80.60	
		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	26.90	26.90	
		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	3,339.02	本年支出合计	3,339.02	3,339.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,339.02	支出总计	3,339.02	3,339.02	

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

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		3,339.02	1,680.57	1,658.45				
201	一般公共服务支出	505.04	505.04					
20101	人大事务	6.20	6.20					
2010108	代表工作	6.20	6.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.91	493.91					
2010301	行政运行	472.17	472.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.74	21.74					
20132	组织事务	4.93	4.93					
2013299	其他组织事务支出	4.93	4.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.36	55.36					
20701	文化和旅游	55.36	55.36					
2070109	群众文化	55.36	55.36					
208	社会保障和就业支出	47.06	47.06					
20809	退役安置	47.06	47.06					
2080999	其他退役安置支出	47.06	47.06					
210	卫生健康支出	4.80	4.80					
21007	计划生育事务	4.80	4.80					
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	4.80					
211	节能环保支出	266.25	266.25					
21104	自然生态保护	266.25	266.25					
2110402	农村环境保护	266.25	266.25					

212	城乡社区支出	1,658.45		1,658.45				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,658.45		1,658.45				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,658.45		1,658.45				
213	农林水支出	694.56	694.56					
21301	农业农村	453.17	453.17					
2130122	农业生产发展	88.40	88.40					
2130199	其他农业农村支出	364.77	364.77					
21307	农村综合改革	241.40	241.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.40	241.40					
221	住房保障支出	80.60	80.60					
22102	住房改革支出	80.60	80.60					
2210201	住房公积金	80.60	80.60					
224	灾害防治及应急管理支出	26.90	26.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.90	26.90					
2240704	自然灾害灾后重建补助	26.90	26.90					

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,339.02	875.32	2,463.70
201	一般公共服务支出	505.04	444.59	60.46
20101	人大事务	6.20		6.20
2010108	代表工作	6.20		6.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.91	444.59	49.33
2010301	行政运行	472.17	444.59	27.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.74		21.74
20132	组织事务	4.93		4.93
2013299	其他组织事务支出	4.93		4.93
207	文化旅游体育与传媒支出	55.36		55.36
20701	文化和旅游	55.36		55.36
2070109	群众文化	55.36		55.36
208	社会保障和就业支出	47.06		47.06
20809	退役安置	47.06		47.06
2080999	其他退役安置支出	47.06		47.06
210	卫生健康支出	4.80		4.80
21007	计划生育事务	4.80		4.80
2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80
211	节能环保支出	266.25		266.25
21104	自然生态保护	266.25		266.25
2110402	农村环境保护	266.25		266.25
212	城乡社区支出	1,658.45		1,658.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,658.45		1,658.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,658.45		1,658.45
213	农林水支出	694.56	350.14	344.42
21301	农业农村	453.17	350.14	103.03
2130122	农业生产发展	88.40		88.40
2130199	其他农业农村支出	364.77	350.14	14.63
21307	农村综合改革	241.40		241.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.40		241.40
221	住房保障支出	80.60	80.60	
22102	住房改革支出	80.60	80.60	
2210201	住房公积金	80.60	80.60	
224	灾害防治及应急管理支出	26.90		26.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.90		26.90

2240704	自然灾害灾后重建补助	26.90	26.90
---------	------------	-------	-------

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

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	1,680.57	一、一般公共服务支出	505.04	505.04		
二、政府性基金预算	1,658.45	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	55.36	55.36		
		八、社会保障和就业支出	47.06	47.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.80	4.80		
		十一、节能环保支出	266.25	266.25		
		十二、城乡社区支出	1,658.45		1,658.45	
		十三、农林水支出	694.56	694.56		
		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	80.60	80.60		
		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	26.90	26.90		
		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	3,339.02	本年支出合计	3,339.02	1,680.57	1,658.45	
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	3,339.02	支出总计	3,339.02	1,680.57	1,658.45	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,680.57	875.32	805.24
201	一般公共服务支出	505.04	444.59	60.46
20101	人大事务	6.20		6.20
2010108	代表工作	6.20		6.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.91	444.59	49.33
2010301	行政运行	472.17	444.59	27.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.74		21.74
20132	组织事务	4.93		4.93
2013299	其他组织事务支出	4.93		4.93
207	文化旅游体育与传媒支出	55.36		55.36
20701	文化和旅游	55.36		55.36
2070109	群众文化	55.36		55.36
208	社会保障和就业支出	47.06		47.06
20809	退役安置	47.06		47.06
2080999	其他退役安置支出	47.06		47.06
210	卫生健康支出	4.80		4.80
21007	计划生育事务	4.80		4.80
2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80
211	节能环保支出	266.25		266.25
21104	自然生态保护	266.25		266.25
2110402	农村环境保护	266.25		266.25
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	694.56	350.14	344.42
21301	农业农村	453.17	350.14	103.03
2130122	农业生产发展	88.40		88.40
2130199	其他农业农村支出	364.77	350.14	14.63
21307	农村综合改革	241.40		241.40

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.40		241.40
221	住房保障支出	80.60	80.60	
22102	住房改革支出	80.60	80.60	
2210201	住房公积金	80.60	80.60	
224	灾害防治及应急管理支出	26.90		26.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.90		26.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	26.90		26.90

2023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：汾阳市贾家庄镇人民政府

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		875.32	750.28	125.05
工资福利支出		750.28	750.28	
基本工资	工资奖金津补贴	129.10	129.10	
基本工资	工资福利支出	125.65	125.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	126.54	126.54	
津贴补贴	工资福利支出	46.04	46.04	
奖金	工资奖金津补贴	25.12	25.12	
绩效工资	工资福利支出	88.89	88.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.46	36.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.43	34.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.81	14.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.99	13.99	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.84	6.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.68	0.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.75	0.75	
住房公积金	住房公积金	80.60	80.60	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	20.37	20.37	
商品和服务支出		125.05		125.05
办公费	办公经费	14.26		14.26
培训费	培训费	2.13		2.13
工会经费	办公经费	8.30		8.30
福利费	办公经费	14.52		14.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	22.53		22.53
其他交通费用	商品和服务支出	21.39		21.39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	29.00		29.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.91		7.91

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

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		1,658.45
103	非税收入	1,658.45
10301	政府性基金收入	1,658.45
1030148	国有土地使用权出让收入	1,658.45

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,658.45		1,658.45
212	城乡社区支出	1,658.45		1,658.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,658.45		1,658.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,658.45		1,658.45

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

项目	2023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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

单位名称	2023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	125.05	125.05		
汾阳市贾家庄镇人民政府	125.05	125.05		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023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
贾家庄镇镇2022年第四季度主干 岗位报酬及上半年成员岗位报酬	54.97	54.97				
贾家庄镇2022年退职主干补贴	4.45	4.45				
贾家庄镇2023年复转退伍军人工 资	29.15	29.15				
贾家庄镇2022年度乡镇八大员工 龄补贴	0.80	0.80				
2023年贾家庄镇环境卫生经费补 助	173.55	173.55				
汾酒厂2030项目建设用地征地补 偿款及青苗和地上附着物补偿款	1,658.45		1,658.45			
贾家庄镇金井村、大相村水毁道 路修复资金	26.90	26.90				
贾家庄镇2023年转移支付	181.98	181.98				
贾家庄镇生物锅炉热用户补贴款	92.70	92.70				
贾家庄镇贾家庄村文化项目升级 改造补助资金	55.36	55.36				
贾家庄镇2023年三级综治中心运 行经费	11.00	11.00				
贾家庄镇2022年特色产业产业高 粱基地种植补助资金	88.40	88.40				
贾家庄镇安监站公车运行维护费	2.00	2.00				
贾家庄镇村级纪检监察监督员	2.38	2.38				
贾家庄镇司机工资	4.51	4.51				
贾家庄镇2023年其他交通费用	3.90	3.90				
贾家庄镇2023年伙食补助	7.75	7.75				
2023年参战人员工资	17.91	17.91				
2023年大学生到村任职人员工资	11.33	11.33				
贾家庄镇第一书记补助	3.25	3.25				
贾家庄镇计生转移支付	4.80	4.80				
贾家庄镇2023关工委活动经费	0.80	0.80				
贾家庄镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
贾家庄镇人大活动经费	6.20	6.20				
贾家庄镇“两站两员”工作补助及 建设维护经费(汾财预〔2022〕101号)	0.50	0.50				
贾家庄镇2022年党员教育培训费 (汾财行〔2022〕284-1号)	4.93	4.93				
贾家庄镇网格运行经费	8.40	8.40				
贾家庄镇网格员工作补助经费	2.34	2.34				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023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

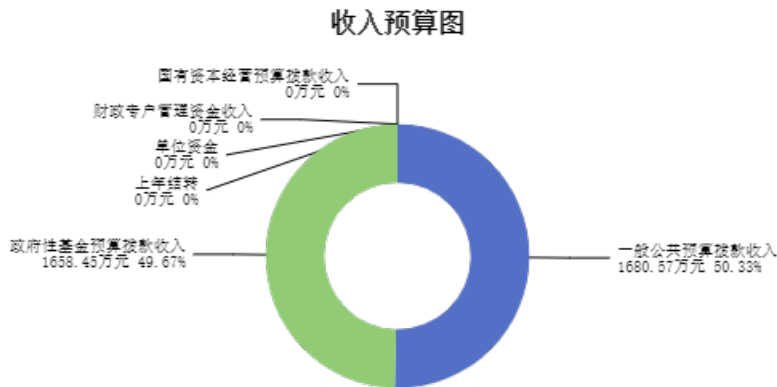
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,339.02万元，其中：本年收入3,339.02万元，上年结转0万元，比上年减少410.61万元，下降10.95%，主要原因是上年有贾家庄镇山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金2000万元，金额较大；本年部门预算支出总计3,339.02万元，其中：本年预算安排3,339.02万元，上年结转0万元，比上年减少410.61万元，下降10.95%，主要原因是上年有贾家庄镇山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金2000万元，金额较大。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,339.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,680.57万元，占50.33%；政府性基金预算拨款收入1,658.45万元，占49.67%；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

2023年度支出预算3339.02万元，其中：基本支出875.32万元，占26.21%；项目支出2463.7万元，占73.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,339.02万元。收入为一般公共预算拨款1,680.57万元，政府性基金预算拨款1,658.45万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,339.02万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出505.04万元、文化旅游体育与传媒支出55.36万元、社会保障和就业支出47.06万元、卫生健康支出4.80万元、节能环保支出266.25万元、城乡社区支出1,658.45万元、农林水支出694.56万元、住房保障支出80.60万元、灾害防治及应急

管理支出26.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,680.57万元,比上年减少2069.06万元,下降55.18%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,680.57万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出505.04万元,占30.05%;文化旅游体育与传媒支出55.36万元,占3.29%;社会保障和就业支出47.06万元,占2.80%;卫生健康支出4.80万元,占0.29%;节能环保支出266.25万元,占15.84%;农林水支出694.56万元,占41.33%;住房保障支出80.60万元,占4.80%;灾害防治及应急管理支出26.90万元,占1.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出875.32万元,其中:

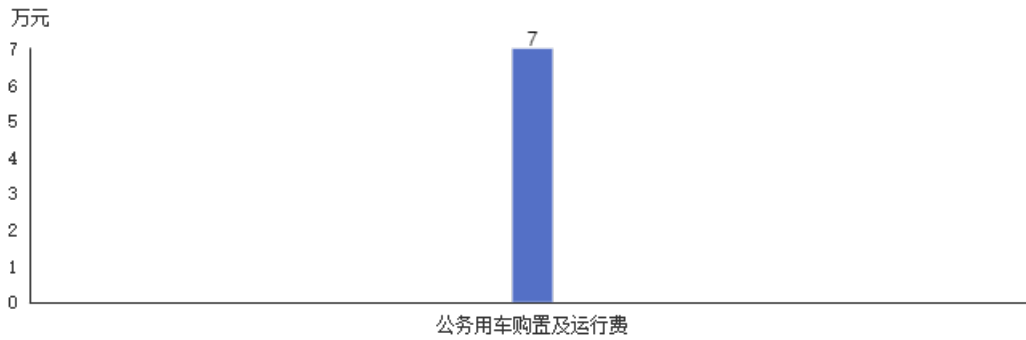
人员经费750.28万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费125.05万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2022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;公务用车运行维护费7.00万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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市贾家庄镇人民政府2023年机关运行经费一般公共预算财政拨款125.05万元，比2022年预算增加16.63万元，增长15.34%，增加主要是人员增加、发放事业人员公务交通补贴导致的公用经费增多。基本支出的日常公用主要用于：主要用于办公经费，维修（护）费，水费电费日常办公开支。政府公务用车2辆交通费按2.5万元/辆测算，安监站公务用车交通费按2万元/辆测算。

九、政府采购情况

2023年汾阳市贾家庄镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额8.1595万元。其中：政府采购货物预算8.1595万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市贾家庄镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款2463.11万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

其他运转类项目（16项）

贾家庄镇安监站车辆运行维护费、贾家庄镇其他交通费用、参战退役人员工资、村级纪检监察监督员、司机工资、贾家庄镇第一书记补助款、贾家庄镇伙食补助、贾家庄镇计生转移支付，贾家庄镇关工委活动经费，贾家庄镇消防工作所建设运行费，贾家庄镇人大活动经费，贾家庄镇“两站两员”工作补助及建设维护经费，贾家庄镇2022年党员教育培训费，贾家庄镇网格运行费，贾家庄镇网格员工作补助经费。

特定目标类项目（12项）

贾家庄镇2022年第四季度主干岗位报酬及上半年其他村干部报酬、2023年农村税费改革转移支付、贾家庄镇2022年特色农业产业高粱基地种植补助资金、贾家庄

镇退役军人再就业及转业志愿兵工资、贾家庄镇2022年退职主干补贴、贾家庄镇2022年度乡镇八大员工龄补贴、2023年贾家庄镇环境卫生经费补助、汾酒厂2030项目建设用地征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款、贾家庄镇金井村、大相村水毁道路修复资金、贾家庄镇生物锅炉热用户补贴款、贾家庄镇贾家庄村文化项目升级改造补助资金、贾家庄镇2023年三级综治中心运行经费。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年参战人员工资							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		179,062.5		年度资金总额:		179,062.5	
		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		179,062.5		市县(区)财政资金		179,062.5	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴,基本工资1880*5*12=112800元,取暖3360*5=16800元,养老保险3548*0.16*5*12=34060.8元;医保3903*0.065*5*12=15221.7元;大病统筹36*5=180元;共计179062.5元。							
立项依据		根据市委文件精神,人社局审批。							
项目设立必要性		参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴,基本工资1880*5*12=112800元,取暖3360*5=16800元,养老保险3548*0.16*5*12=34060.8元;医保3903*0.065*5*12=15221.7元;大病统筹36*5=180元;共计179062.5元。							
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。							
项目实施计划		工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。				工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。			
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	涉及人数	5人	数量指标	涉及人数	5人		
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	179062.5元	成本指标	总金额	179062.5元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障参战人员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障参战人员基本	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	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:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20221215165424		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年大学生到村任职人员工资							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		113,256.69		年度资金总额:		113,256.69	
		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		113,256.69		市县(区)财政资金		113,256.69	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		大学生到村任职人员正常工资、养老保险、医疗保险、工伤保险。基本工资3人6933*12=83196元,养老保险3548*0.16*3*12=20436.48元;医保3903*0.065*3*12=9133.02元;大病统筹36*3=108元;工伤保险							
立项依据		根据市委文件精神,人社局审批。							
项目设立必要性		大学生到村任职人员正常工资、养老保险、医疗保险、工伤保险。基本工资3人6933*12=83196元,养老保险3548*0.16*3*12=20436.48元;医保3903*0.065*3*12=9133.02元;大病统筹36*3=108元;工伤保险							
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴。							
项目实施计划		工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴。		工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴。					
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	涉及人数	3人	数量指标	涉及人数	3人		
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	113256.69元	成本指标	总金额	113256.69元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障到村任职人员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障到村任职人员	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	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:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20221215170929		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		汾酒厂2030项目建设用地征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		16,584,542.3	年度资金总额:		16,584,542.3
		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		16,584,542.3	市县(区)财政资金		16,584,542.3
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我镇所辖罗城村和大相村,分别涉及汾酒2030项目建设用地296.82亩和453.234亩,征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款共计16584542.3元。					
立项依据		贾政请(2022)47号					
项目设立必要性		充分保障每个村民享有平等的待遇。					
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇经费管理办法,对资金进行全程监督,确保专款专用。					
项目实施计划		根据贾家庄镇经费管理办法,对资金进行全程监督,确保专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分保障每个村民享有平等的待遇。			充分保障每个村民享有平等的待遇。		
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	涉及村数	2个	数量指标	涉及村数	2个
		质量指标	保障村民的权利和义务	有效保障	质量指标	保障村民的权利和	有效保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	16584542.3元	成本指标	总金额	16584542.3元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	充分保障每个村民享有平等	有效保障	可持续影响指标	充分保障每个村民	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>85%	服务对象满意度指	群众满意度	>85%
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13994808224	填报日期:	20230206115146

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇“两站两员”工作补助及建设维护经费(汾财预〔2022〕101号)							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		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		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		贾家庄镇交通劝导站维护经费5000元。							
立项依据		汾阳市道路交通安全领导小组关于拨付2022年1-6月“两站两员”工作经费的函							
项目设立必要性		确保全市“‘两站两员’”各项工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		贾家庄镇相关财务制度和措施							
项目实施计划		贾家庄镇相关财务制度和措施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保全市“‘两站两员’”各项工作正常开展				确保全市“‘两站两员’”各项工作正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及交通劝导站	1座	数量指标	涉及交通劝导站	1座		
		质量指标	确保发放到位	有效确保	质量指标	确保发放到位	有效确保		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	5000元	成本指标	总金额	5000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	确保交通劝导工作正常开	有效确保	可持续影响指标	确保交通劝导工	有效确保				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>80%			
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13994608224	填报日期:	20230210105851		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2022年党员教育培训费(汾财行(2022)284-1号)					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		49,280	年度资金总额:		49,280
		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		49,280	市县(区)财政资金		49,280
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级相关文件,先下达我单位2022年党员教育培训经费49280元。					
立项依据		汾财行指字(2022)284-1号					
项目设立必要性		为了促进基层党组织服务群众工作开展,提高党员干部积极性。					
保证项目实施的制度、措施		根据我镇项目资金管理办法,并对资金使用进行全程监督。					
项目实施计划		根据我镇项目资金管理办法,并对资金使用进行全程监督。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为了促进基层党组织服务群众工作开展,提高党员干部积极性。				为了促进基层党组织服务群众工作开展,提高党员干部积极性。	
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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	提高党员干部积极性	提高	质量指标	提高党员干部积极	提高
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	49280元	成本指标	总金额	49280元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	为了促进基层党组织服务群	有效提高		可持续影响指标	为了促进基层党组	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>95%	服务对象满意度指	群众满意度	>95%
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230215153037

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2022年特色产业高粱基地种植补助资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		884,000	年度资金总额:		884,000
		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		884,000	市县(区)财政资金		884,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)文件精神,我镇组织实施完成了高粱基地种植,经各镇(街道)组织验收、农业农村局抽查,我镇共种植面积1616.29亩,补助资金884000元。					
立项依据		根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)文件精神					
项目设立必要性		保障农业特色产业发展,保护农户积极性					
保证项目实施的制度、措施		按照贾家庄镇专项经费使用办法,对资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效。					
项目实施计划		按照贾家庄镇专项经费使用办法,对资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农业特色产业发展,保护农户积极性				保障农业特色产业发展,保护农户积极性	
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	涉及亩数	4316.29亩	数量指标	涉及亩数	4316.29亩
		质量指标	高粱优质率	>90%	质量指标	高粱优质率	>90%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	884000元	成本指标	总金额	884000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障农业特色产业发展,保	有效保障		可持续影响指标	保障农业特色产	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230222105543

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2022年退职主干补贴							
主管部门及代码		601-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		44,450		年度资金总额:		44,450	
		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		44,450		市县(区)财政资金		44,450	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		农村退职主干31人生活补助44450元。							
立项依据		根据汾阳市委农村退职主干生活补助方案。							
项目设立必要性		保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性							
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级方案实施,确保补助到人,按照镇关于退职主干生活支付使用的相关规定严格管理							
项目实施计划		严格按照上级方案实施,确保补助到人,按照镇关于退职主干生活支付使用的相关规定严格管理							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性				保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性			
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	退职主干涉及人数	31人	数量指标	退职主干涉及人数	31人		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时		
		成本指标	总金额	44450元	成本指标	总金额	44450元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	巩固三基建设、促进农村发	有效促进	社会效益指标	巩固三基建设、促	有效促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	农村退职干部满意率	>95%	服务对象满意度指	农村退职干部满意	>95%		
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13994082224	填报日期:	20230113164456		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2023关工委活动经费					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000		年度资金总额:	8,000		
	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	8,000		市县(区)财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据2021资金第(427)号批示,现下达我镇关工委活动经费8000元。					
立项依据		根据2021资金第(427)号批示					
项目设立必要性		用于征订报刊、购买学习资料等。					
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇专项资金使用规定,全程进行监督,确保资金使用效益。					
项目实施计划		根据贾家庄镇专项资金使用规定,全程进行监督,确保资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于征订报刊、购买学习资料等。			用于征订报刊、购买学习资料等。		
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	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	发放资质符合度(%)	100%	质量指标	发放资质符合度(%)	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	8000元	成本指标	总金额	8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障关工委人员工作	有效保障	可持续影响指标	保障关工委人员工作	有效保障
	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:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230131113827

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2023年复转退伍军人工资							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		291,517.5		年度资金总额:		291,517.5	
		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		291,517.5		市县(区)财政资金		291,517.5	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据市委市政府及退役军人事务局决定,城镇退役军人再就业人员及转业志愿兵人员工资从2022年1月起在乡镇发放,贾家庄镇共涉及5人。郭海成、吴峰、武激波、张永、马国华,基本工资=17365*12=208380元,取暖费8000元,医疗保险15550.00元,养老保险8000元,公积金11000元,补贴1500元。							
立项依据		退役军人事务局通知							
项目设立必要性		保障退役军人基本生活							
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保。							
项目实施计划		根据贾家庄镇财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退役军人基本生活				保障退役军人基本生活			
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	涉及人数	5人	数量指标	涉及人数	5人		
		质量指标	保证按规定发放工资,缴纳	按时发放	质量指标	保证按规定发放工	按时发放		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	291517.5元	成本指标	总金额	291517.5元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役军人基本生活	有效保障	社会效益指标	保障退役军人基本	有效保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性影响指标				可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%			
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230118163750		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2023年伙食补助							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		77,500		年度资金总额:		77,500	
		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		77,500		市县(区)财政资金		77,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据上级文件精神,职工伙食补助每人每天6元,一年按250天计算,共62人*6元*250天=77500元							
立项依据		上级文件精神							
项目设立必要性		满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇财务制度,按照文件精神,专款专用。							
项目实施计划		根据贾家庄镇财务制度,按照文件精神,专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。				满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。			
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	职工人数	62人	数量指标	职工人数	62人		
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题,促	有效促进	质量指标	满足乡镇人员就餐	有效促进		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	77500元	成本指标	总金额	77500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	促进乡镇工作顺利开展	有效促进	可持续影响指标	促进乡镇工作顺利	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13994808224	填报日期:	20221215160626		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2023年其他交通费用					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		39,000	年度资金总额:		39,000
		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		39,000	市县(区)财政资金		39,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位按照人社部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员13人*250元*12月=39000元					
立项依据		根据上年度预算编制办法,结合单位实际情况。					
项目设立必要性		确保乡镇工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		单位按照人社部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员13人*250元*12月=39000元					
项目实施计划		单位按照人社部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员13人*250元*12月=39000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保乡镇工作正常开展				确保乡镇工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及科员以下人数	13人	数量指标	涉及科员以下人数	13人
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	39000元	成本指标	总金额	39000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障乡镇工作正常运转	有效保障		可持续影响指标	保障乡镇工作正常	有效保障
	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:	刘静	联系电话:	13994808224	填报日期:	20221215155946

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2023年三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		110,000	年度资金总额:		110,000	
	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		110,000	市县(区)财政资金		110,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示(汾政法[2023]7号)文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,贾家庄共涉及综治中心运行以奖代补经费6万元,综治中心建设经费5万元,共计11万元,按照专项资金使用办法规定,专款专用。					
立项依据		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示(汾政法[2023]7号)文件精神。					
项目设立必要性		为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础,					
保证项目实施的制度、措施		按照专项资金使用办法规定,专款专用。					
项目实施计划		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示(汾政法[2023]7号)文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,贾家庄共涉及综治中心运行以奖代补经费6万元,综治中心建设经费5万元,共计11万元,按照专项资金使用办法规定,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础,			为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础,		
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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	符合性	符合	质量指标	符合性	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	110000元	成本指标	总金额	110000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	继续推进汾阳市网格化服务	有效推进	可持续影响指标	继续推进汾阳市网	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230221160738

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2023年转移支付					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,819,790	年度资金总额:		1,819,790
		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		1,819,790	市县(区)财政资金		1,819,790
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		贾家庄镇2023年主干岗位报酬606150元,非主干报酬529200元,村级办公费684440元,合计1819790元。					
立项依据		根据中国共产党汾阳市委员会通知、汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额、及时予以发放到村,并对资金的使用进行全程监督管理					
项目实施计划		根据贾家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额、及时予以发放到村,并对资金的使用进行全程监督管理					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为保障村级基层组织工作的开展				为保障村级基层组织工作的开展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9个
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	1819790元	成本指标	总金额	1819790元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级基层组织运行	有效保障	社会效益指标	保障村级基层组织	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13994808224	填报日期:	20230215164409

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇村级纪检监察监督员							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		23,760		年度资金总额:		23,760	
		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		23,760		市县(区)财政资金		23,760	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月500元,共9*220*12=23760元							
立项依据		根据汾阳市纪律检查委员会,《关于将村级纪检监察监督员工作补助列入乡镇、街道财务预算的函》							
项目设立必要性		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展。							
保证项目实施的制度、措施		由乡镇、街道纪委负责,考核村级监察监督员的工作。							
项目实施计划		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月220元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展。				为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9个		
		质量指标	更好推动村级监督工作的开	有效推动	质量指标	更好推动村级监督	有效推动		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	23760元	成本指标	总金额	23760元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	为激发全市村级纪检监察监	有效推动	可持续影响指标	为激发全市村级纪	有效推动			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13994808224	填报日期:	20221215103526		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇第一书记补助							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		32,500		年度资金总额:		32,500	
		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		32,500		市县(区)财政资金		32,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元							
立项依据		根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》。							
项目设立必要性		助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。							
保证项目实施的制度、措施		据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》。							
项目实施计划		据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。				助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。			
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	涉及人数	1人	数量指标	涉及人数	1人		
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	32500元	成本指标	总金额	32500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	推动精准扶贫,为民办事服	有效推动		可持续影响指标	推动精准扶贫,为	有效推动		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230131112515		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇计生转移支付					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		48,000	年度资金总额:		48,000
		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		48,000	市县(区)财政资金		48,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年48000元。					
立项依据		根据上年度预算编制办法,保障计划生育服务中心开展各项工作费用,每年48000元。					
项目设立必要性		根据上年度预算编制办法,保障计划生育服务中心开展各项工作费用,每年48000元。					
保证项目实施的制度、措施		根据上年度预算编制办法,保障计划生育服务中心开展各项工作费用,每年48000元。					
项目实施计划		根据上年度预算编制办法,保障计划生育服务中心开展各项工作费用,每年48000元。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年48000元。				乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年48000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	涉及计生服务中心	1个	数量指标	涉及计生服务中心	1个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	48000元	成本指标	总金额	48000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	根据上年度预算编制办法,	100%	可持续影响指标	根据上年度预算编	100%
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230131113103

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇金井村、大相村水毁道路修复资金							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		269,000		年度资金总额:		269,000	
		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		269,000		市县(区)财政资金		269,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据上级部门相关文件,特安排我镇水毁道路修复资金26.9万元。其中金井村12.7万元,大相村14.2万元。							
立项依据		贾政请(2022)53号							
项目设立必要性		确保安全问题,保障人民群众出行安全。							
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇经费管理办法,对资金进行全程监督,确保专款专用。							
项目实施计划		根据贾家庄镇经费管理办法,对资金进行全程监督,确保专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保安全问题,保障人民群众出行安全。				确保安全问题,保障人民群众出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村数	2个	数量指标	涉及村数	2个		
		质量指标	确保人民群众出行安全	有效确保	质量指标	确保人民群众出行	有效确保		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	269000元	成本指标	总金额	269000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	确保安全问题,保障人民群众	有效保障	可持续影响指标	确保安全问题,保	有效保障				
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230206115702		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇人大活动经费					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		62,000	年度资金总额:		62,000
		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		62,000	市县(区)财政资金		62,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发〔2022〕15号)文件精神,人大代表活动经费每人每年1000元,贾家庄镇人大代表共62人,人大代表活动经费共计62000元。					
立项依据		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发〔2022〕15号)文件精神					
项目设立必要性		进一步加强和改进人大工作					
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇经费管理办法,对资金进行全程监督,确保专款专用。					
项目实施计划		根据贾家庄镇经费管理办法,对资金进行全程监督,确保专款专用。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		进一步加强和改进人大工作				进一步加强和改进人大工作	
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	涉及镇人大代表数	62人	数量指标	涉及镇人大代表数	62人
		质量指标	加强人大工作	加强	质量指标	加强人大工作	加强
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	62000元	成本指标	总金额	62000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	进一步加强和改进人大工作	有效加强改进		可持续影响指标	进一步加强和改进	有效加强改进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13994808224	填报日期:	20230207093609

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇生物锅炉热用户补贴款					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		927,000	年度资金总额:		927,000
		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		927,000	市县(区)财政资金		927,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾住建请字【2022】236号文件精神,市住建下属单位公用事业服务中心对所涉生物锅炉用户所在镇/村进行入户核查,经核实贾家庄镇使用生物锅炉供热的农户共有927户,费用92.7万元。					
立项依据		根据汾住建请字【2022】236号文件精神					
项目设立必要性		保障使用生物锅炉供热的农户冬季取暖					
保证项目实施的制度、措施		根据汾住建请字【2022】236号文件精神,市住建下属单位公用事业服务中心对所涉生物锅炉用户所在镇/村进行入户核查,经核实贾家庄镇使用生物锅炉供热的农户共有927户,费用92.7万元。					
项目实施计划		严格按照上级方案实施,让资金使用合理合法,专款专用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障使用生物锅炉供热的农户冬季取暖				保障使用生物锅炉供热的农户冬季取暖	
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	涉及户数	927户	数量指标	涉及户数	927户
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	927000元	成本指标	总金额	927000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	保障使用生物锅炉供热的	有效保障		可持续影响指标	保障使用生物锅炉	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13994808224	填报日期:	20230216103103

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇司机工资					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,120		年度资金总额:	45,120		
	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	45,120		市县(区)财政资金	45,120		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。						
立项依据	按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。						
项目设立必要性	按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。						
保证项目实施的制度、措施	按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。						
项目实施计划	按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。			按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。			
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	涉及司机人数	2人	数量指标	涉及司机人数	2人
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	45120元	成本指标	总金额	45120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	按照上级公车管理的有关规	有效解决		可持续影响指标	按照上级公车管理	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13994808224	填报日期:	20221215104436

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇网格员工作补助经费						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	23,400		年度资金总额:	23,400			
	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	23,400		市县(区)财政资金	23,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	根据汾政法【2023】5号文件精神,根据党建引领基层网格治理的要求,网格按照村(社区)两委干部的职数和城区网格的要求进行划分。500人以下的村,每个网格每月工作补助200元;500人(含500人)-2000人(含2000人)的村,每个网格员每月补助200元;2000人以上的村,每个网格员每月工作补助300元;社区每个网格员每月工作补助400元							
立项依据	根据汾政法【2023】5号文件精神							
项目设立必要性	为进一步推动村(社区)网格工作,激发基层干事创业精神。							
保证项目实施的制度、措施	按照网格员每月考核情况发放岗位报酬。							
项目实施计划	根据汾政法【2023】5号文件精神,根据党建引领基层网格治理的要求,网格按照村(社区)两委干部的职数和城区网格的要求进行划分。500人以下的村,每个网格每月工作补助200元;500人(含500人)-2000人(含2000人)的村,每个网格员每月补助200元;2000人以上的村,每个网格员每月工作补助300元;社区每个网格员每月工作补助400元							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为进一步推动村(社区)网格工作,激发基层干事创业精神。				为进一步推动村(社区)网格工作,激发基层干事创业精神。			
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	9个	数量指标	涉及村数	9个	
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总金额	23400元	成本指标	总金额	23400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为进一步推动村(社区)网	有效推动	社会效益指标	为进一步推动村(有效推动	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>80%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>80%	
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230215171256	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇网格运行经费							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		84,000		年度资金总额:		84,000	
		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		84,000		市县(区)财政资金		84,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾政法【2023】6号文件,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,市政法委为镇(街道)申请网格运行经费,用于网格辅助员(联络员)的工作补贴和网格及微网格的日常运行经费。制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案,根据实际运行情况发放。500人以下村,每村每年5000元;500-1000人(含500人)村,每村每年							
立项依据		根据汾政法【2023】6号文件精神							
项目设立必要性		进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平							
保证项目实施的制度、措施		根据我镇制定的微网格运行机制及网格联络员补贴方案,按实际情况统筹发放							
项目实施计划		根据我镇制定的微网格运行机制及网格联络员补贴方案,按实际情况统筹发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平				进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平			
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	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9个		
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	84000元	成本指标	总金额	84000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会治理水平	有效提升	社会效益指标	提升社会治理水平	有效提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	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:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230215170739		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		根据上级部门相关文件,现将我镇消防工作所建设运行费6万元列入年初预算。					
立项依据		汾消(2022)32号					
项目设立必要性		形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。					
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇财务制度,按照文件精神,专款专用。					
项目实施计划		根据贾家庄镇财务制度,按照文件精神,专款专用。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。				形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。	
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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	50000元	成本指标	总金额	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	有效促进基层安全治理	有效促进		可持续影响指标	有效促进基层安全	有效促进	
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:	刘静	联系电话:	15994808224	填报日期:	20230131114308

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

贾家庄镇人民政府现有公务用车2辆。

2、房屋情况：

贾家庄镇人民政府现有房屋面积2173.36m²，原值101.8万元，累计折旧84.98万元，净值16.82万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

贾家庄镇人民政府现有固定资产原值224.7万元，累计折旧148.26万元，净值76.44万元。除车辆及房屋外，现有资产合计122.9万元，净值59.62万元。其中：通用设备共1346件，原值90.89万元，净值43.53万元。专用设备共66套，原值6.54万元，净值4.35万元。图书档案255套，原值1.25万元，净值1.25万元。家具、用具、装具及动植物1066件，原值24.22万元，净值10.49万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年无政府购买服务预算。

（二）其他

2023年一般公共预算收入规划3339.02万元，支出规划3339.02万元。
2024年一般公共预算收入规划4006.82万元，支出规划4006.82万元。
2025年一般公共预算收入规划4808.18万元，支出规划4808.18万元。

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。