

汾阳市栗家庄镇人民政府

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	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023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.....	20
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.....	51
十二、其他说明.....	51
（一）政府购买服务指导性目录.....	51
（二）其他.....	51
第四部分 名词解释.....	52

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。
主要工作任务为：

1. 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、命令，发布决定、命令。
2. 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。
3. 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 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。
6. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
7. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

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、我部门属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、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；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

我部门年初行政人员编制26人，实有人数27人；事业人员编制42人，实有人数34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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	1,766.29	一、一般公共服务支出	539.02	533.46	5.56
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	87.94	87.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.70	4.70	
		十一、节能环保支出	117.62	117.62	
		十二、城乡社区支出	45.00	45.00	
		十三、农林水支出	896.83	896.83	
		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	80.73	80.73	
		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	1,766.29	本年支出合计	1,771.85	1,766.29	5.56
上年结转	5.56	年终结转			
收入总计	1,771.85	支出总计	1,771.85	1,766.29	5.56

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		1,766.29	1,766.29					5.56
201	一般公共服务支出	533.46	533.46					5.56
20101	人大事务	6.10	6.10					
2010108	代表工作	6.10	6.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.36	527.36					
2010301	行政运行	426.02	426.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.35	101.35					
20132	组织事务							5.56
2013299	其他组织事务支出							5.56
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94					
20809	退役安置	87.94	87.94					
2080999	其他退役安置支出	87.94	87.94					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21007	计划生育事务	4.70	4.70					
2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70					
211	节能环保支出	117.62	117.62					
21104	自然生态保护	117.62	117.62					
2110402	农村环境保护	117.62	117.62					
212	城乡社区支出	45.00	45.00					
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00					
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00					

213	农林水支出	896.83	896.83					
21301	农业农村	474.73	474.73					
2130122	农业生产发展	32.33	32.33					
2130199	其他农业农村支出	442.41	442.41					
21307	农村综合改革	422.10	422.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.10	422.10					
221	住房保障支出	80.73	80.73					
22102	住房改革支出	80.73	80.73					
2210201	住房公积金	80.73	80.73					

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		1,771.85	882.69	889.16
201	一般公共服务支出	539.02	395.71	143.31
20101	人大事务	6.10		6.10
2010108	代表工作	6.10		6.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.36	395.71	131.65
2010301	行政运行	426.02	395.71	30.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.35		101.35
20132	组织事务	5.56		5.56
2013299	其他组织事务支出	5.56		5.56
208	社会保障和就业支出	87.94		87.94
20809	退役安置	87.94		87.94
2080999	其他退役安置支出	87.94		87.94
210	卫生健康支出	4.70		4.70
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70
211	节能环保支出	117.62		117.62
21104	自然生态保护	117.62		117.62
2110402	农村环境保护	117.62		117.62
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21205	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
213	农林水支出	896.83	406.25	490.58
21301	农业农村	474.73	406.25	68.48
2130122	农业生产发展	32.33		32.33
2130199	其他农业农村支出	442.41	406.25	36.16
21307	农村综合改革	422.10		422.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.10		422.10
221	住房保障支出	80.73	80.73	
22102	住房改革支出	80.73	80.73	
2210201	住房公积金	80.73	80.73	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	1,766.29	一、一般公共服务支出	539.02	539.02		
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	87.94	87.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.70	4.70		
		十一、节能环保支出	117.62	117.62		
		十二、城乡社区支出	45.00	45.00		
		十三、农林水支出	896.83	896.83		
		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	80.73	80.73		
		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	1,766.29	本年支出合计	1,771.85	1,771.85		
上年财政拨款结转	5.56	年终结转				
一、一般公共预算	5.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,771.85	支出总计	1,771.85	1,771.85		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		1,766.29	882.69	883.60
201	一般公共服务支出	533.46	395.71	137.75
20101	人大事务	6.10		6.10
2010108	代表工作	6.10		6.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.36	395.71	131.65
2010301	行政运行	426.02	395.71	30.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.35		101.35
208	社会保障和就业支出	87.94		87.94
20809	退役安置	87.94		87.94
2080999	其他退役安置支出	87.94		87.94
210	卫生健康支出	4.70		4.70
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70
211	节能环保支出	117.62		117.62
21104	自然生态保护	117.62		117.62
2110402	农村环境保护	117.62		117.62
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21205	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
213	农林水支出	896.83	406.25	490.58
21301	农业农村	474.73	406.25	68.48
2130122	农业生产发展	32.33		32.33
2130199	其他农业农村支出	442.41	406.25	36.16
21307	农村综合改革	422.10		422.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.10		422.10
221	住房保障支出	80.73	80.73	
22102	住房改革支出	80.73	80.73	
2210201	住房公积金	80.73	80.73	

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		882.69	757.44	125.25
工资福利支出		757.44	757.44	
基本工资	工资奖金津补贴	257.47	257.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	159.96	159.96	
奖金	工资奖金津补贴	20.93	20.93	
绩效工资	工资福利支出	104.82	104.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	71.18	71.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.92	28.92	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.75	5.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.22	7.22	
住房公积金	住房公积金	80.73	80.73	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	20.45	20.45	
商品和服务支出		125.25		125.25
办公费	办公经费	4.45		4.45
印刷费	办公经费	5.78		5.78
电费	办公经费	3.80		3.80
取暖费	办公经费	7.04		7.04
培训费	培训费	1.80		1.80
工会经费	办公经费	8.34		8.34
福利费	办公经费	14.60		14.60
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	42.90		42.90
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.53		31.53

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	125.25	125.25		
汾阳市栗家庄镇人民政府	125.25	125.25		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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
栗家庄镇2022年第四季度主干岗位报酬及2022年上半年成员岗位报酬	86.58	86.58				
栗家庄镇2022年退职主干补贴	12.26	12.26				
2023年栗家庄镇退役士兵工资	66.45	66.45				
栗家庄镇石盘山景区2022年管护费	45.00	45.00				
2022年度乡镇八大员工龄补贴	0.47	0.47				
2023年栗家庄镇环境卫生经费补助	117.62	117.62				
栗家庄初级中学违法占地处罚资金	19.05	19.05				
禹门河田村河道安装防护栏项目资金	58.50	58.50				
2022年乡村振兴示范创建资金（【2022】71-1号）	13.28	13.28				
栗家庄镇2023年两委报酬及村级办公经费	302.32	302.32				
栗家庄镇2023年三级综治中心运行经费	10.00	10.00				
栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助	32.33	32.33				
2023年安监站车辆运行费	2.00	2.00				
2023年其他交通费用(补充的交通费用)	2.40	2.40				
2023年伙食补助	7.63	7.63				
2023年司机工资	4.51	4.51				
2023年参战人员工资	21.49	21.49				
2023年村级纪检监督员	4.22	4.22				
2023年大学生到村任职人员	20.41	20.41				
2023年栗家庄镇网格员保障资金	0.60	0.60				
2023年五星级支部书记	20.93	20.93				
栗家庄镇2023年遗属补助	2.50	2.50				
2023年栗家庄镇计生转移支付	4.70	4.70				
2023年栗家庄镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2023年栗家庄镇消防工作所建设运行经费	5.00	5.00				
2023年栗家庄镇第一书记补助	3.25	3.25				
2023年栗家庄镇人大代表活动经费	6.10	6.10				

2023年栗家庄镇网格运行经费	13.20	13.20				
-----------------	-------	-------	--	--	--	--

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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
汾阳市栗家庄镇人民政府	5.56	5.56		
汾阳市栗家庄镇人民政府	5.56	5.56		
栗家庄镇2022年度乡镇运转经费市级配套资金	5.56	5.56		

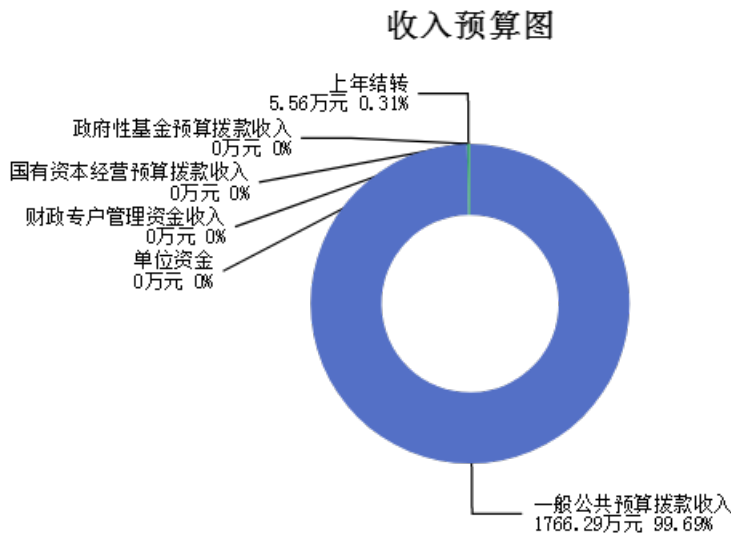
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,771.85万元，其中：本年收入1,766.29万元，上年结转5.56万元，比上年减少22.49万元，下降1.25%，主要原因是人员调动导致人员经费减少；本年部门预算支出总计1,771.85万元，其中：本年预算安排1,766.29万元，上年结转5.56万元，比上年减少22.49万元，下降1.25%，主要原因是人员调动导致人员经费减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,771.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,766.29万元，占99.69%；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5.56万元，占0.31%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1771.85万元，其中：基本支出882.69万元，占49.82%；项目支出889.16万元，占50.18%。

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1,771.85万元。收入为一般公共预算拨款1,771.85万元，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1,766.29万元，上年结转收入5.56万元。支出包括：一般公共服务支出539.02万元、社会保障和就业支出87.94万元、卫生健康支出4.70万元、节能环保支出117.62万元、城乡社区支出45.00万元、农林水支出896.83万元、住房保障支出80.73万元。

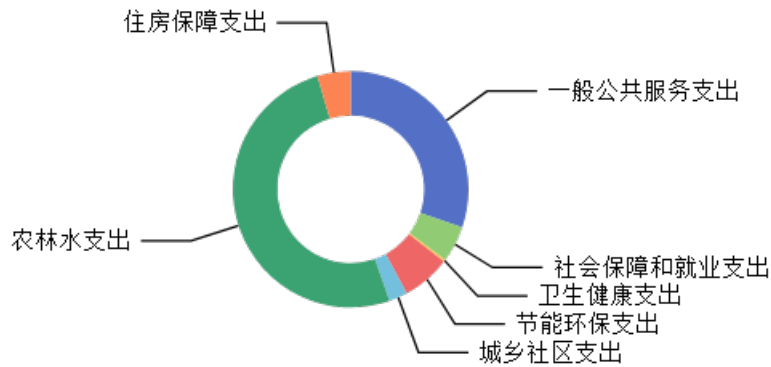
五、一般公共预算支出情况说明

(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1,766.29万元,比上年减少28.05万元 , 下降1.56%。

(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1,766.29万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出533.46万元,占30.20%; 社会保障和就业支出87.94万元,占4.98%; 卫生健康支出4.70万元,占0.27%; 节能环保支出117.62万元,占6.66%; 城乡社区支出45.00万元,占2.55%; 农林水支出896.83万元,占50.77%; 住房保障支出80.73万元,占4.57%。



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 882.69万元, 其中:

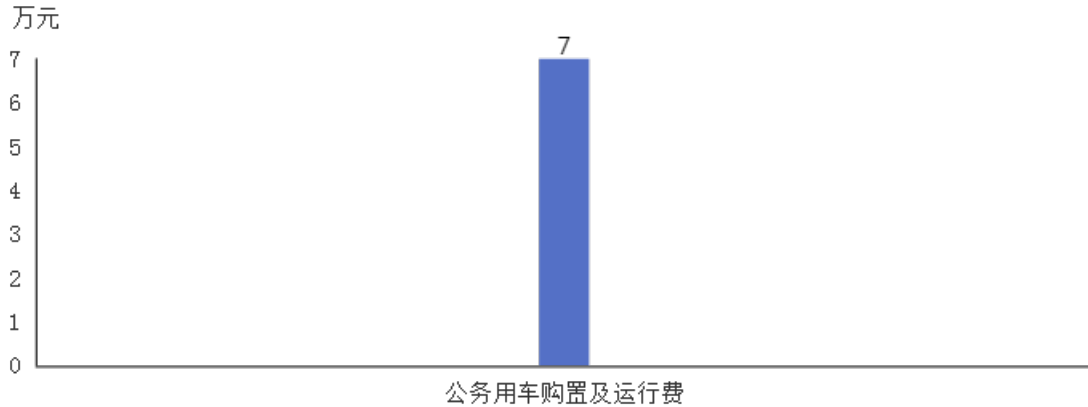
人员经费757.44万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费125.25万元, 主要包括: 印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、取暖费等。

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2023年125.25万元，2022年104.35万元，比2022年增加20.9万元，增加了20.03%。主要原因是增加了事业人员的交通补贴。

九、政府采购情况

2023年汾阳市栗家庄镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额35.18万元。其中：政府采购货物预算23.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.58万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市栗家庄镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算当年拨款889.16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，栗家庄镇2023年涉及预算绩效的项目有：

1、其他运转类项目（16项），共计119.74万元。其他交通费用（补充的交通费用）2.4万元、伙食补助费7.63万元、司机工资4.51万元、第一书记补助3.25万元、村级纪检监督员补助4.22万元、参战人员工资21.49万元、计生转移支付4.7万元、安监站车辆运行费2万元、五星级支部书记经费20.93万元、2023年大学生到村任职人员20.41万元、2023年网格员保障资金0.6万元、2023年遗属补助2.5万元、2023年关工委活动工作经费0.8万元、2023年消防工作所建设运行经费5万元、2023年人大代表活动经费6.1万元、2023年网格运行经费13.2万元。

2、特定目标类（13项），共计769.42万元。2022年第四季度主干岗位报酬及上半年成员岗位报酬86.58万元、2022年退职主干补贴12.26万元、2023年栗家庄镇退役士兵工资66.45万元、石盘山景区2022年管护费45万元、栗家庄镇2023年三级综治中心运行经费10万元、栗家庄镇2022年度乡镇运转经费市级配套资金5.56万元、栗家庄镇2023年两委报酬及村级办公经费302.32万元、2022年度乡镇八大员工龄补贴0.47万元、2022年乡村振兴示范创建资金（【2022】71-1号）13.28万元、禹门河田村

河道安装防护栏项目资金58.5万元、2023年栗家庄镇环境卫生经费补助117.62万元、栗家庄初级中学违法占地处罚资金19.05万元、栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助32.33万元。

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		2022年度乡镇八大员工龄补贴					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:	4,695.4		年度资金总额:	4,695.4		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	4,695.4		市县(区)财政资金	4,695.4		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发〔2012〕88号)文件精神,汾阳市人社局进行了调查摸底,我乡涉及人员3人,补助金额4695.40元。					
立项依据		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发〔2012〕88号)文件精神。					
项目设立必要性		保障三基建设,保障原乡镇八大员解聘后的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,按时足额发放,保障三基建设,保障原乡镇八大员解聘后的基本生活。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,按时足额发放,保障三基建设,保障原乡镇八大员解聘后的基本生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,按时足额发放,保障三基建设,保障原乡镇八大员解聘后的基本生活。				根据栗家庄镇资金管理办法,按时足额发放,保障三基建设,保障原乡镇八大员解聘后的基本生活。	
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	2022年度乡镇八大员工龄	3人	数量指标	2022年度乡镇八大	3人
		质量指标	2022年度乡镇八大员资质	符合	质量指标	2022年度乡镇八大	符合
		时效指标	2022年度乡镇八大员工龄	及时	时效指标	2022年度乡镇八大	及时
		成本指标	2022年度乡镇八大员工龄	4695.4元	成本指标	2022年度乡镇八大	4695.4元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障原乡镇八大员解聘后	有效保障	社会效益指标	保障原乡镇八大	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	八大员满意度	≥98%	服务对象满意度指	八大员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230202180818

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	2022年乡村振兴示范创建资金(【2022】71-1号)						
主管部门及代码	511-汾阳市栗家庄镇人民政府			实施单位	汾阳市栗家庄镇人民政府		
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:	132,775	年度资金总额:	132,775			
	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	132,775	市县(区)财政资金	132,775			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	吕梁市汾阳市栗家庄村数字乡村建设项目建设,通过深度挖掘农文旅产业,打造未来产业模式;利用数据赋能治理,提高乡村管理效能;升级惠民服务体系,打造乡村服务新模式。建设内容为软件和硬件两方面,软件主要包括数字乡村一张图、智慧党建、平安乡村、村务通、村广播、云广播及其他服务费用,硬件方面主						
立项依据	汾财农(2022)71-1号文件						
项目设立必要性	党的十八大以来,中央高度重视农业农村信息化建设,数字乡村依托数字经济的发展,以现代信息网络为重要载体,以现代信息技术为重要推动力,催生、激活和放大各种功能效应,为农业生产、农村流通、社会治理、生活形态、文化观念等赋能,进而助推乡村振兴。						
保证项目实施的制度、措施	根据栗家庄镇专项资金规定,对该资金全程监督,保证资金使用的合理有效。						
项目实施计划	根据栗家庄镇专项资金管理办法,保证及时足额拨付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据栗家庄镇专项资金管理办法,保证及时足额拨付资金。			根据栗家庄镇专项资金管理办法,保证及时足额拨付资金。			
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	2022年乡村振兴示范创建	1个	数量指标	2022年乡村振兴	1个
		质量指标	2022年乡村振兴示范创建	符合	质量指标	2022年乡村振兴	符合
		时效指标	2022年乡村振兴示范创建	及时拨付	时效指标	2022年乡村振兴	及时拨付
		成本指标	2022年乡村振兴示范创建	132775元	成本指标	2022年乡村振兴	132775元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农业生产、社会治理	有效保障	社会效益指标	保障农业生产、	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230210163031	

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年安监站车辆运行费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		20,000	年度资金总额:		20,000
		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		20,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级文件精神,下达我镇安监站车辆运行费共计2万元。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		为了保证安监站工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		资金及时拨付					
项目实施计划		资金及时拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		资金及时拨付				资金及时拨付	
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	安监站车辆运行费	20000元	数量指标	安监站车辆运行	20000元
		质量指标	安监站车辆安全保障	有效保障	质量指标	安监站车辆安全	有效保障
		时效指标	安监站车辆运行费支出及时	及时	时效指标	安监站车辆运行	及时
		成本指标	安监站车辆运行费补助金	20000元	成本指标	安监站车辆运行	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证安监站工作正常运转	有效保障	社会效益指标	保证安监站工作	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	安监局满意度	100%	服务对象满意度指	安监局满意度	100%
负责人:		经办人:	任永红	联系电话:	03587370569	填报日期:	20221206114033

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		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		214,875.36		年度资金总额:		214,875.36	
		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		214,875.36		市县(区)财政资金		214,875.36	
		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6人。1、1880元/月*6人*12月=135360元; 2、取暖费:3360元*6人=20160元; 3、全年医疗:263.7元/月*6人*12月=18266.4元; 4、大额医保:36元/年*6人=216元; 5、养老保险:567.68元/月*6人*12月=40872.96元; 合计:214875.36元							
立项依据		根据市委相关文件规定,人社局审批							
项目设立必要性		保证参战人员工资正常发放;养老、医疗按时缴纳;取暖补贴按时发放							
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放							
项目实施计划		工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放				工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参战人员发放金额	213213.6元	数量指标	参战人员发放金额	213213.6元		
			参战人员发放人数	6人		参战人员发放人数	6人		
		质量指标	参战人员资质符合度	100%	质量指标	参战人员资质符合度	100%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时		
		成本指标	成本指标	参战人员取暖补贴	20160元	成本指标	参战人员取暖补贴	20160元	
	参战人员基本工资			135360元	参战人员基本工资		135360元		
	参战人员养老保险			40872.96元	参战人员养老保险		40872.96元		
	参战人员大额医保			216元	参战人员大额医保		216元		
			参战人员医疗保险	16604.64元		参战人员医疗保险	16604.64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	保障参战人员基本生活	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	参战人员满意度	100%	服务对象满意度	参战人员满意度	100%			
负责人:	经办人:	孔令箭	联系电话:	03587370569	填报日期:	20221212161101			

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年村级纪检监察员					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		42,240	年度资金总额:		42,240
		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		42,240	市县(区)财 政资金		42,240
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		村级纪检监察员补助每人220元/月,共16人,全年补助总金额42240元。					
立项依据		根据市政府及市纪委有关文件精神					
项目设立必要性		保证村级纪检监察员补助正常发放					
保证项目实施的制度、措施		每月按时发放					
项目实施计划		每月按时发放到人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证村级纪检监察员补助正常发放			保证村级纪检监察员补助正常发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级纪检监察员人数	16人	数量指标	村级纪检监察员人数	16人
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符合度	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	发放村级纪检监察员工资	42240元	成本指标	发放村级纪检监察员工资	42240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级纪检监察员生活	有效保障	社会效益指标	保障村级纪检监察员生活	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	村级纪检监察员满意度	≥100%	服务对象满意度	村级纪检监察员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	陈冬冬	联系电话:	03587370569	填报日期:	20221212162808

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							
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		204,097.2		年度资金总额:		204,097.2	
		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		204,097.2		市县(区)财政资金		204,097.2	
		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5人。 1、2453/月*1人*12月+2250/月*4人*12月=137196元; 2、取暖费:3360元*5人=16800元; 3、全年医疗:253.7人/月*5人*12月=15222元; 4、大额医保:36元/年*5人=180元; 5、工伤保险:10.64人/月*5人*12月=638.4元; 6、养老保险:567.68人/月*5人*12月=34060.8元; 合计:204097.2元							
立项依据		根据市委相关文件规定,人社局审批							
项目设立必要性		保证大学生到村任职人员工资正常发放;养老、医疗、工伤按时缴纳;取暖补贴按时发放							
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放;养老、医保、工伤按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放							
项目实施计划		工资每月按时发放;养老、医保、工伤按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工资每月按时发放;养老、医保、工伤按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放				工资每月按时发放;养老、医保、工伤按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	大学生到村任职人员发放	5人	数量指标	大学生到村任职人员发放人数	5人		
		质量指标	大学生到村任职人员资质	100%	质量指标	大学生到村任职人员资质符合度	100%		
		时效指标	大学生到村任职人员工资	及时	时效指标	大学生到村任职人员工资发放及时性	及时		
		成本指标	大学生到村任职人员涉及	202712.4元	成本指标	大学生到村任职人员涉及金额	202712.4元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障大学生到村任职人员	有效保障	社会效益指标	保障大学生到村任职人员基本生活	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	大学生到村任职人员满意	≥100%	服务对象满意度指	大学生到村任职人员满意度	≥100%		
负责人:	经办人:	褚瑞芳	联系电话:	03587370569	填报日期:	20221212174554			

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年伙食补助					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		76,250	年度资金总额:		76,250
		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		76,250	市县(区)财政资金		76,250
		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,下达我镇2023年伙食补助61人*5元*250天=76250元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障机关工作的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		资金及时拨付到位					
项目实施计划		资金及时拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金及时拨付到位				资金及时拨付到位	
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	伙食补助涉及人数	61人	数量指标	伙食补助涉及人数	61人
		质量指标	享受补贴人员资质符合度	100%	质量指标	享受补贴人员资质符合度	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	伙食补助金额	76250元	成本指标	伙食补助金额	76250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作的正常运行	有效保障	社会效益指标	保障机关工作的正常运行	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	镇机关人员满意度	100%	服务对象满意度	镇机关人员满意度	100%
负责人:		经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20221206162434

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年栗家庄镇第一书记补助					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市栗家庄镇人民政府		
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		130人/天*1人*250天=32500元;第一书记王刚派驻临县林家坪镇张家焉村。					
立项依据		根据汾组通字【2021】36号文件通知下达文件精神					
项目设立必要性		保证第一书记工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		工资按时发放					
项目实施计划		工资按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证第一书记工资正常发放			保证第一书记工资正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一书记发放人数	1人	数量指标	第一书记发放人数	1人
		质量指标	第一书记资质符合度	符合	质量指标	第一书记资质符合度	符合
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	第一书记发放金额	32500元	成本指标	第一书记发放金额	32500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障第一书记工资发放到	有效保障	社会效益指标	保障第一书记工资发放到	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	第一书记满意度	≥98%	服务对象满意度	第一书记满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230131155437

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年栗家庄镇关工委活动工作经费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府
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		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付申请文件精神,下达我镇关工委活动经费8000元					
立项依据		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付申请文件精神					
项目设立必要性		保障栗家庄镇关工委开展各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障关工委开展各项工作。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障关工委开展各项工作。				根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障关工委开展各项工作。	
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	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个
		质量指标	栗家庄镇2023年关工委活动经费资金使用符合度	符合	质量指标	栗家庄镇2023年关工委	符合
		时效指标	栗家庄镇2023年关工委活动经费资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	栗家庄镇2023年关工委	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇2023年关工委活动经费涉及金额	8000元	成本指标	栗家庄镇2023年关工委	8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障栗家庄镇关工委正常开展各项工作	有效保障	社会效益指标	保障栗家庄镇关工委	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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	褚瑞芳	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230131143053

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年栗家庄镇环境卫生经费补助					
主管部门及代码		901-预算联		实施单位	汾阳市栗家庄镇人民政府		
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:	1,176,240		年度资金总额:	1,176,240		
	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	1,176,240		市县(区)财政资金	1,176,240		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》文件精神,下达我镇1176240元。					
立项依据		根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》文件精神					
项目设立必要性		保障农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。			根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。			
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	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助	1176240.00元	数量指标	2023年栗家庄镇	1176240.00元
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助	及时	时效指标	2023年栗家庄镇	及时
		成本指标	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助	1176240.00元	成本指标	2023年栗家庄镇	1176240.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村人居环境	有效保障	社会效益指标	保障农村人居环境	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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	刘荣	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230202182112	

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年栗家庄镇计生转移支付					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市栗家庄镇人民政府		
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:	47,000	年度资金总额:	47,000			
	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	47,000	市县(区)财政资金	47,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件精神,下达我镇2023年计生转移支付47000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障计划生育工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		资金及时拨付					
项目实施计划		资金及时拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	资金及时拨付				资金及时拨付		
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	计生转移支付金额	47000元	数量指标	计生转移支付金额	47000元
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	经费拨付及时性	及时拨付	时效指标	经费拨付及时性	及时拨付
		成本指标	计生转移支付涉及金额	47000元	成本指标	计生转移支付涉及金额	47000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	何启骏	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230131142321

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年栗家庄镇人大代表活动经费					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		61,000	年度资金总额:		61,000
		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		61,000	市县(区)财政资金		61,000
		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,下达我镇人大代表活动经费,我镇人大代表61人,每人1000元,共61000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		保障人大工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。				根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。	
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	2023年栗家庄镇人大代表活动经费涉及人数	61人	数量指标	2023年栗家庄镇	61人
		质量指标	人大代表资质符合度	符合	质量指标	人大代表资质符	符合
		时效指标	2023年栗家庄镇人大代表活动经费发放及时	及时	时效指标	2023年栗家庄镇	及时
		成本指标	2023年栗家庄镇人大代表活动经费涉及金额	61000元	成本指标	2023年栗家庄镇	61000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障人大工作正	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	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度指	人大代表满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘荣	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230202183024

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年栗家庄镇退役士兵工资							
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		664,488.76		年度资金总额:		664,488.76	
		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		664,488.76		市县(区)财政资金		664,488.76	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据退役军人事务局及汾阳市财政局文件精神,下达我镇退役士兵工资664488.76元,							
立项依据		根据退役军人事务局及汾阳市财政局文件精神							
项目设立必要性		根据退役军人事务局及汾阳市财政局文件精神,保障退役士兵再就业及转业志愿兵(士官)基本生活							
保证项目实施的制度、措施		根据退役军人事务局及汾阳市财政局文件精神,按照栗家庄镇资金管理办法,保障退役士兵再就业及转业志愿兵(士官)基本生活							
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。				根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。			
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	栗家庄镇2023年退役士兵涉及金	664488.76元	数量指标	栗家庄镇2023年	664488.76元		
		质量指标	人员资质符合度	符合	质量指标	人员资质符合度	符合		
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	时效指标	资金发放及时性	及时发放		
		成本指标	栗家庄镇2023年退役士兵工资	664488.76元	成本指标	栗家庄镇2023年	664488.76元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役士兵基本生活	有效保障	社会效益指标	保障退役士兵基	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	退役士兵满意度	≥98%	服务对象满意度指	退役士兵满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	孔令箭	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230118185833		

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年栗家庄镇网格员保障资金					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:	6,000		年度资金总额:	6,000		
	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	6,000		市县(区)财政资金	6,000		
	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】5号文件精神,为推动村网格工作,下达我镇网格员工作补助6000元。					
立项依据		根据汾政法【2023】5号文件精神					
项目设立必要性		进一步推动农村网格工作,有效开展政法工作					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金管理办法,专款专用,及时足额拨付资金,进一步推动农村网格工作。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金管理办法,专款专用,及时足额拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效开展政法工作,保障网格员的工作费用			有效开展政法工作,保障网格员的工作费用			
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	栗家庄镇网格员人数	91人	数量指标	栗家庄镇网格员	91人
		质量指标	栗家庄镇网格员资质符合	符合	质量指标	栗家庄镇网格员	符合
		时效指标	及时解决网格员生活保障	及时发放	时效指标	及时解决网格员	及时发放
		成本指标	网格员补助涉及金额	6000元	成本指标	网格员补助涉及	6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效开展政法工作	有效开展	社会效益指标	有效开展政法工	有效开展
		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	网格员满意度	满意	服务对象满意度指	网格员满意度	满意
负责人:		经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20221214170502

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年栗家庄镇网格运行经费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:	132,000		年度资金总额:	132,000		
	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	132,000		市县(区)财政资金	132,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾阳政法【2023】6号文件精神,为进一步发挥乡镇网格员作用,提升治理水平,下达我镇网格运行经费132000元。					
立项依据		根据汾阳政法【2023】6号文件。					
项目设立必要性		进一步发挥乡镇网格员作用,提升治理水平,保障网格工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳政法【2023】6号文件精神,根据栗家庄镇专项资金管理办法,保证及时足额拨付资金,保障网格工作正常运行。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对该资金全程监督,保证资金使用的合理有效。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		根据栗家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对该资金全程监督,保证资金使用的合理有效。				根据栗家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对该资金全程监督,保证资金使用的合理有效。	
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	2023年栗家庄镇网格运行经费涉	16个	数量指标	2023年栗家庄镇	16个
		质量指标	栗家庄镇网格员资质符合度	符合	质量指标	栗家庄镇网格员	符合
		时效指标	2023年栗家庄镇网格运行经费资	及时拨付	时效指标	2023年栗家庄镇	及时拨付
		成本指标	2023年栗家庄镇网格运行经费涉	132000元	成本指标	2023年栗家庄镇	132000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障网格工作正常运行	有效保障	社会效益指标	保障网格工作正	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	网格员满意度	≥98%	服务对象满意度	网格员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230216095635

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年栗家庄镇消防工作所建设运行经费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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		根据市文件精神,为确保我镇消防工作有效运行,下达我镇50000元专项经费,用于镇消防工作所所需装备办公及建设。					
立项依据		根据市文件精神					
项目设立必要性		确保我镇消防工作有效运行					
保证项目实施的制度、措施		汾消【2022】32号《关于将各镇、街道办消防工作所需经费纳入财政预算的请示》					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。				根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。	
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	栗家庄镇消防工作所建设运行涉及金额	50000元	数量指标	栗家庄镇消防工	50000元
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	栗家庄镇消防工作所建设经费拨付及时	及时拨付	时效指标	栗家庄镇消防工	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇消防工作所建设与运行涉及金	50000元	成本指标	栗家庄镇消防工	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障栗家庄镇消防工作有效运行	有效保障	社会效益指标	保障栗家庄镇消	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	镇消防工作所人员满意度	满意	服务对象满意度指	镇消防工作所人	满意
负责人:		经办人:	郝兆生	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230131144903

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年其他交通费用(补充的交通费用)					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		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		其他交通费用补助:3000人/年*8人=24000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保证镇工作人员工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时拨付资金				及时拨付资金	
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	其他交通费用(补充的交通费用)涉及人数	8人	数量指标	其他交通费用	8人
		质量指标	其他交通费用(补充的交通费用)资质符合度	符合	质量指标	其他交通费用	符合
		时效指标	其他交通费用(补充的交通费用)补贴发放及时	及时	时效指标	其他交通费用	及时
		成本指标	其他交通费用(补充的交通费用)补助金额	24000元	成本指标	其他交通费用	24000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障机关工作	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	机关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	机关人员满意	≥98%
负责人:		经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20221206154126

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年司机工资					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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		1880人/月*2人*12月=45120元;					
立项依据		根据市委相关文件规定,人社局审批					
项目设立必要性		保证司机工资正常发放;					
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放					
项目实施计划		工资每月按时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		工资每月按时发放				工资每月按时发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	司机发放人数	2人	数量指标	司机发放人数	2人
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符合度	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	司机工资发放金额	45120元	成本指标	司机工资发放金额	45120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障司机基本生活	有效保障	社会效益指标	保障司机基本生活	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	司机满意度	100%	服务对象满意度	司机满意度	100%
负责人:		经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20221206171022

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年五星级支部书记								
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府				
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:		209,312		年度资金总额:		209,312		
		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		209,312		市县(区)财政资金		209,312		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		五星级支部人员3人,工资:15827元/月*12+奖励工资9308元=199232元; 取暖费:3人*3360/年人=10080元 全年合计:209312万元								
立项依据		根据市政府文件精神,人社局审批								
项目设立必要性		保证五星级支部书记工资正常发放								
保证项目实施的制度、措施		每月按时发放								
项目实施计划		每月按时发放到人								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保证五星级支部书记工资每月按时发放				保证五星级支部书记工资每月按时发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	五星级支部书记人数	3人	数量指标	五星级支部书记	3人			
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符	100%			
		时效指标	工资发放及时性	及时%	时效指标	工资发放及时性	及时%			
		成本指标	发放五星级支部书记工资	209312.00元	成本指标	发放五星级支部	209312.00元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障五星级支部书记基本生活	有效保障	社会效益指标	保障五星级支部	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	五星级支部书记满意度	100%	服务对象满意度	五星级支部书记	100%			
负责人:		经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20221228170018			

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		栗家庄初级中学违法占地处罚资金					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		190,472.28	年度资金总额:		190,472.28
		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		190,472.28	市县(区)财政资 金		190,472.28
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据栗政发《2022》93号文件精神,下达我镇关于栗家庄初级中学违法占地处罚资金共计190472.28元。					
立项依据		根据栗政发《2022》93号文件精神					
项目设立必要性		有效推进自然资源领域的整治。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。				根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。	
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	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	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	涉及金额	190472.28元	成本指标	涉及金额	190472.28元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效推进自然资源领域的整治	有效推进	社会效益指标	有效推进自然资源	有效推进
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘荣	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230203113131

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		栗家庄镇2022年第四季度主干岗位报酬及2022年上半年成员岗位报酬						
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府		
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:		865,830	年度资金总额:		865,830	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		865,830	省级财政资金		865,830	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立此项目,栗家庄镇2022年第四季度主干岗位报酬625230元,2022年上半年成员岗位报酬240600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		为贯彻落实汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,保障村级基层组织工作的有效开展。						
保证项目实施的制度、措施		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,按照栗家庄镇资金管理办法,足额及时予以发放。						
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。			根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。			
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	栗家庄镇2022年第四季度主干岗位报酬涉及人数	25人	数量指标	栗家庄镇2022年	25人	
			栗家庄镇2022年上半年成员岗位报酬涉及人数	91人		栗家庄镇2022年	91人	
		质量指标	人员资质符合度	符合	质量指标	人员资质符合度	符合	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	
	成本指标	栗家庄镇2022年第四季度主干岗位报酬涉及金额		625230元	成本指标	栗家庄镇2022年		625230元
		2022年上半年成员岗位报酬涉及金额		240600元		2022年上半年成		240600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障村主干及成员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障村主干及成	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	村主干及成员满意度	≥98%	服务对象满意度指	村主干及成员满	≥98%		
负责人:	经办人:	褚瑞芳	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230118140354		

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		栗家庄镇2022年度乡镇运转经费市级配套资金					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		55,576	年度资金总额:		55,576
		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		55,576	市县(区)财政资金		55,576
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据吕财行【2022】78号文件精神,下达我单位2022年度乡镇(街道)运转经费市级配套资金55576元。					
立项依据		根据吕财行【2022】78号文件精神					
项目设立必要性		保障栗家庄镇正常开展各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用。					
项目实施计划		根据工作需要,严格按照资金使用计划执行。确保资金使用安全规范,做到专款专用。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		根据工作需要,严格按照资金使用计划执行。确保资金使用安全规范,做到专款专用。				根据工作需要,严格按照资金使用计划执行。确保资金使用安全规范,做到专款专用。	
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	乡镇(街道)运转经费涉及乡镇数	1个	数量指标	乡镇(街道)运转经费涉及乡镇数	1个
		质量指标	乡镇(街道)运转经费资质符合度	符合	质量指标	乡镇(街道)运转经费资质符合度	符合
		时效指标	乡镇(街道)运转经费拨付及时性	及时拨付	时效指标	乡镇(街道)运转经费拨付及时性	及时拨付
		成本指标	乡镇(街道)运转经费涉及金额	55576元	成本指标	乡镇(街道)运转经费涉及金额	55576元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇正常运转	有效保障	社会效益指标	保障乡镇正常运转	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	乡镇(街道)运转经费满意度	满意	服务对象满意度	乡镇(街道)运转经费满意度	满意
负责人:		经办人:	王欢	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230130105733

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		栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	汾阳市栗家庄镇人民政府		
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:	323,300	年度资金总额:	323,276.8			
	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	323,300	市县(区)财政资金	323,276.8			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据汾阳市农业农村局汾农请(2022)60号关于拨付2022年特色农业产业高粱基地种植补助资金的请示文件精神,下达我镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助资金323300元。						
立项依据	根据汾阳市农业农村局汾农请(2022)60号文件精神。						
项目设立必要性	为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展,提高种植户收益,实现增产增收。						
保证项目实施的制度、措施	根据栗家庄镇资金管理办法,及时足额拨付资金,促进我镇酿酒高粱产业健康发展。						
项目实施计划	按照栗家庄镇专项资金管理办法,及时拨付资金,保障栗家庄镇农户提高种植户收益,实现增产增收。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照栗家庄镇专项资金管理办法,及时拨付资金,保障栗家庄镇农户提高种植户收益,实现增产增收。			按照栗家庄镇专项资金管理办法,及时拨付资金,保障栗家庄镇农户提高种植户收益,实现增产增收。			
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	栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及村	3个	数量指标	栗家庄镇2022年	3个
			栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及户	181户		栗家庄镇2022年	181户
			栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及亩	1578.5亩		栗家庄镇2022年	1578.5亩
	质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
	时效指标	栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助发放及时	及时拨付	时效指标	栗家庄镇2022年	及时拨付	
	成本指标	栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及金	323300元	成本指标	栗家庄镇2022年	323300元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障种植户收益,实现增产增收	有效保障	社会效益指标	保障种植户收益	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	农户满意度	≥98%	服务对象满意度	农户满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	何启骏	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230222110342

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		栗家庄镇2022年退职主干补贴					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:	122,634		年度资金总额:	122,634		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	122,634		省级财政资金	122,634		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市委组织部及汾阳市财政局文件精神,下达我镇2022年退职主干款122634元,共89人。					
立项依据		汾阳市委组织部及汾阳市财政局文件精神					
项目设立必要性		根据汾阳市委组织部及汾阳市财政局文件精神,保障农村退职主干基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市委组织部及汾阳市财政局文件精神,按照栗家庄镇资金管理办法,足额拨付,保障农村退职主干基本生活。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,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	根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。				根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。		
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	栗家庄镇2022年退职主干补贴涉及人	89人	数量指标	栗家庄镇2022年	89人
		质量指标	人员资质符合度	符合	质量指标	人员资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇2022年退职主干补贴涉及金	122634元	成本指标	栗家庄镇2022年	122634元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退职主干基本生活	有效保障	社会效益指标	保障退职主干基	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	退职主干满意度	≥98%	服务对象满意度指	退职主干满意度	≥98%
负责人:		经办人:	褚瑞芳	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230118141203

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		栗家庄镇2023年两委报酬及村级办公经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		3,023,220	年度资金总额:		3,023,220
		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		3,023,220	市县(区)财政资金		3,023,220
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据汾阳市财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立此项目,栗家庄镇2023年两委主干岗位报酬1057810元、非主干岗位报酬763200元、村级办公经费1202210元,共3023220元。					
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神					
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神,保障村级基层组织工作的有效开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,足额及时拨付资金,保障村级基层组织工作的有效开展。					
项目实施计划		根据栗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		根据栗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。				根据栗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。	
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	栗家庄镇2023年两委报酬及村级办公经费涉及村	16个	数量指标	栗家庄镇2023年	16个
		质量指标	两委成员资质符合度	符合	质量指标	两委成员资质符	符合
		时效指标	两委报酬及村级办公经费拨付及时性	及时	时效指标	两委报酬及村级	及时
		成本指标	栗家庄镇2023年两委报酬及村级办公经费涉及	3023220元	成本指标	栗家庄镇2023年	3023220元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级基层组织工作的有效开展	有效保障	社会效益指标	保障村级基层组	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	村两委成员满意度	>98%	服务对象满意度指	村两委成员满意	>98%
负责人:		经办人:	褚瑞芳	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230213165948

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		栗家庄镇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		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		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,继续推动汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,栗家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费100000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。					
项目设立必要性		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,全面做好我镇平安建设工作,推动网格化服务管理,夯实基层基础。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。				根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。	
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	栗家庄镇2023年三级综治中心运行经费涉及金额	100000元	数量指标	栗家庄镇2023年	100000元
		质量指标	栗家庄镇2023年三级综治中心运行经费资质符合	符合	质量指标	栗家庄镇2023年	符合
		时效指标	栗家庄镇2023年三级综治中心运行经费拨付及时	及时拨付	时效指标	栗家庄镇2023年	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇2023年三级综治中心运行经费	100000元	成本指标	栗家庄镇2023年	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障我镇平安建设工作,推动网格化服务管理	有效保障	社会效益指标	保障我镇平安建	有效保障
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	高振茂		联系电话:	03587370569	填报日期:	20230221110736

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		栗家庄镇2023年遗属补助					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		24,960	年度资金总额:		24,960
		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		24,960	市县(区)财政资金		24,960
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据汾阳市财政局文件精神,下达我镇2023年遗属补助款24960元。					
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神					
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神,下达补助资金,保障遗属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市财政局文件精神,按照栗家庄镇资金管理办法,及时足额发放,保障遗属的基本生活。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。				根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。	
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	栗家庄镇2023年遗属补助涉及人数	4人	数量指标	栗家庄镇2023年	4人
		质量指标	人员资质符合度	符合	质量指标	人员资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇2023年遗属补助涉及金额	24960元	成本指标	栗家庄镇2023年	24960元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	有效保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	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	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%
负责人:		经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230118133333

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		栗家庄镇石盘山景区2022年管护费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		450,000	年度资金总额:		450,000
		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		450,000	市县(区)财政资金		450,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据汾阳市财政局文件精神,下达我镇石盘山绿化管护费用450000元。					
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神					
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神,保障石盘山景区生态环境					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。				根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。	
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	栗家庄镇石盘山景区2022年管护费	450000元	数量指标	栗家庄镇石盘山	450000元
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇石盘山景区2022年管护费涉及金	450000元	成本指标	栗家庄镇石盘山	450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障石盘山生态环境	有效保障	社会效益指标	保障石盘山生态	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	高振茂	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230119091529

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		禹门河田村河道安装防护栏项目资金					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		585,000	年度资金总额:		585,000
		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		585,000	市县(区)财政资金		585,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据栗政发【2022】47号文件精神,为消除河道安全隐患,保障群众的生命安全,在禹门河田村河道安装防护栏进行安全防护,下达我镇资金58.5万元。					
立项依据		根据栗政发【2022】47号文件精神					
项目设立必要性		消除河道安全隐患,保障群众的生命安全					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。				根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。	
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	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	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	涉及金额	585000元	成本指标	涉及金额	585000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障群众的生命安全	有效保障	社会效益指标	有效保障群众的生命安全	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	王欢	联系电话:	03587370569	填报日期:	20230203113818

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

根据行政事业单位车改方案保留公车2辆。

2、房屋情况：

单位房屋期末账面面积877.3平方米，其中办公用房房屋期末数为300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

办公家具、用具569件；通用设备154件；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年无政府购买服务预算

（二）其他

2023-2025三年规划收支情况

2023年-2025年我单位本着厉行节约的原则，在上年的基础上，除个人工资经费外，公用部分应略有减少。

2023年一般公共预算收入规划1766.29万元，支出规划1766.29万元。

2024年一般公共预算收入规划1854.60万元，支出规划1854.60万元。

2025年一般公共预算收入规划1947.33万元，支出规划1947.33万元。

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。