

汾阳市城镇集体工业联合社

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门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	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市城镇集体工业联合社管理服务未改制的6户原二轻集体企业。维护城镇集体工业联合社的合法权益，指导所属企业的经济运行，产业结构调整，指导和监督集有资产的运营；为所属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流，经济技术合作等相关服务；组织指导所属企业深化改革，对所属企业的班子建设和领导干部进行考核、任免、组织相关的专业技术人员职称评定；承担市委、市政府交办事项。

二、机构设置情况

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。内设综合办公室、人事劳资股、资产管理股、经济运营股、财务审计股5个股室。机关编制12名，实际在册职工9名，机关退休人员20名，遗属人员1名。其中：领导班子成员3人（科级1人，副科2人）。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社

单位：
万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	216.38	一、一般公共服务支出	0.28	0.28	
二、政府性基金预算	1609.92	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	31.51	31.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.16	11.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1609.92	1609.92	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	161.93	161.93	
		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	11.51	11.51	
		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	1826.30	本年支出合计	1826.30	1826.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	1826.30	支出总计	1826.30	1826.30	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社

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		1826.30	216.38	1609.92				
201	一般公共服务支出	0.28	0.28					
20105	统计信息事务	0.28	0.28					
2010502	一般行政管理事务	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51					
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51					
2080501	行政单位离退休	14.57	14.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	11.16	11.16					
21007	计划生育事务	4.45	4.45					
2100799	其他计划生育事务支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59					
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					
212	城乡社区支出	1609.92		1609.92				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1609.92		1609.92				

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1609.92		1609.92				
215	资源勘探工业信息等支出	161.93	161.93					
21502	制造业	158.52	158.52					
2150201	行政运行	91.51	91.51					
2150202	一般行政管理事务	67.00	67.00					
21505	工业和信息产业监管	3.42	3.42					
2150502	一般行政管理事务	3.42	3.42					
221	住房保障支出	11.51	11.51					
22102	住房改革支出	11.51	11.51					
2210201	住房公积金	11.51	11.51					

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1826.30	145.69	1680.61
201	一般公共服务支出	0.28		0.28
20105	统计信息事务	0.28		0.28
2010502	一般行政管理事务	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51	
2080501	行政单位离退休	14.57	14.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	
21007	计划生育事务	4.45	4.45	
2100799	其他计划生育事务支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
212	城乡社区支出	1609.92		1609.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1609.92		1609.92
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1609.92		1609.92
215	资源勘探工业信息等支出	161.93	91.51	70.42
21502	制造业	158.52	91.51	67.00
2150201	行政运行	91.51	91.51	
2150202	一般行政管理事务	67.00		67.00
21505	工业和信息产业监管	3.42		3.42
2150502	一般行政管理事务	3.42		3.42
221	住房保障支出	11.51	11.51	
22102	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社

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	216.38	一、一般公共服务支出	0.28	0.28		
二、政府性基金预算	1609.92	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	31.51	31.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.16	11.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1609.92		1609.92	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	161.93	161.93		
		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	11.51	11.51		
		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	1826.30	本年支出合计	1826.30	216.38	1609.92	

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	1826.30	支出总计	1826.30	216.38	1609.92	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		216.38	145.69	70.69
201	一般公共服务支出	0.28		0.28
20105	统计信息事务	0.28		0.28
2010502	一般行政管理事务	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51	
2080501	行政单位离退休	14.57	14.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	
21007	计划生育事务	4.45	4.45	
2100799	其他计划生育事务支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
215	资源勘探工业信息等支出	161.93	91.51	70.42
21502	制造业	158.52	91.51	67.00
2150201	行政运行	91.51	91.51	
2150202	一般行政管理事务	67.00		67.00
21505	工业和信息产业监管	3.42		3.42
2150502	一般行政管理事务	3.42		3.42
221	住房保障支出	11.51	11.51	
22102	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	

2024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：汾阳市城镇集体工业联合社

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		145.69	133.35	12.34
工资福利支出		114.33	114.33	
基本工资	工资奖金津补贴	42.56	42.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.85	24.85	
奖金	工资奖金津补贴	7.47	7.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.29	11.29	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.65	5.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.59	4.59	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.12	2.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.05	1.05	
住房公积金	住房公积金	11.51	11.51	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.24	3.24	
商品和服务支出		12.34		12.34
办公费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.04		0.04
差旅费	办公经费	0.40		0.40
培训费	培训费	0.67		0.67
工会经费	办公经费	1.33		1.33
福利费	办公经费	2.33		2.33
其他交通费用	办公经费	6.57		6.57
对个人和家庭的补助		19.02	19.02	
退休费	离退休费	14.57	14.57	
奖励金	社会福利和救助	4.45	4.45	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社

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		1609.92
103	非税收入	1609.92
10301	政府性基金收入	1609.92
1030148	国有土地使用权出让收入	1609.92

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1609.92		1609.92
212	城乡社区支出	1609.92		1609.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1609.92		1609.92
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1609.92		1609.92

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社单位：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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社单位：万元

项目	2024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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社

单位：万元

单位名称	2024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	12.34	12.34		
汾阳市城镇集体工业联合社	12.34	12.34		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社

单位：万元

项目名称	合计	2024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
汾阳市城镇集体工业联合社	1680.61	70.69	1609.92			
汾阳市城镇集体工业联合社	1680.61	70.69	1609.92			
解决下属企业2023年度退休职工代垫养老金中集体和滞纳金部分	396.61		396.61			
解决下属企业2015及2016年前退休职工及死亡退休职工垫交社保集体部分	304.43		304.43			
解决下属企业2024年度退休职工代垫养老金中集体和滞纳金部分	500.00		500.00			
解决下属企业2017及2018年度退休职工退休时一次性垫交社保集体部分	386.88		386.88			
轴承厂拆迁补偿费用	22.00		22.00			
复验“中国焊接空心球钢球网架生产加工基地”工作经费	52.50	52.50				
临时人员工资	4.75	4.75				
遗属补助	0.65	0.65				
2024年城联社第一书记工作补助	3.25	3.25				
驻村工作经费	0.75	0.75				
城联社维稳帮扶费用	3.52	3.52				
驻村工作经费（2023年）	0.28	0.28				
“中国焊接空心球钢球网架生产加工基地”品牌管理维护服务费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市城镇集体工业联合社

单位：万元

项目名称	合计	2024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 2024年度部门预算情况说明

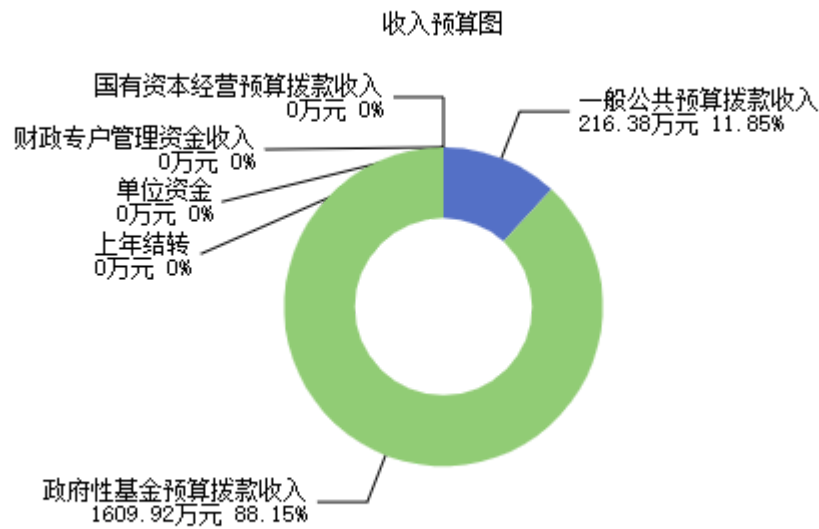
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市城镇集体工业联合社预算收入总计1,826.30万元，其中：本年收入1,826.30万元，上年结转0万元，比上年增加1646.65万元，增长916.59%，主要原因是本年增加项目：解决下属企业2023年度退休职工代垫养老金中集体和滞纳金部分396.61万元、解决下属企业2015及2016年度退休职工代交社保集体部分304.43万元、解决下属企业2024年度退休职工代垫养老金中集体和滞纳金部分500万元、解决下属企业2017及2018年度退休职工退休时一次性垫交社保集体部分386.88万元、轴承厂拆迁补偿费用22万元、复验“中国焊接空心球钢球网架生产加工基地”工作经费52.5万元

；本年部门预算支出总计1,826.30万元，其中：本年预算安排1,826.30万元，上年结转0万元，比上年增加1646.65万元，增长916.59%，主要原因是本年增加项目：解决下属企业2023年度退休职工代垫养老金中集体和滞纳金部分396.61万元、解决下属企业2015及2016年度退休职工代交社保集体部分304.43万元、解决下属企业2024年度退休职工代垫养老金中集体和滞纳金部分500万元、解决下属企业2017及2018年度退休职工退休时一次性垫交社保集体部分386.88万元、轴承厂拆迁补偿费用22万元、复验“中国焊接空心球钢球网架生产加工基地”工作经费52.5万元

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市城镇集体工业联合社预算收入1,826.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入216.38万元，占11.85%；政府性基金预算拨款收入1,609.92万元，占88.15%；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

2024年度汾阳市城镇集体工业联合社支出预算1826.3万元，其中：基本支出145.69万元，占7.98%；项目支出1680.61万元，占92.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市城镇集体工业联合社财政拨款收支总预算1,826.30万元。其中：一般公共预算拨款216.38万元，政府性基金预算拨款1,609.92万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,826.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.28万元、社会保障和就业支出31.51万元、卫生健康支出11.16万元、城乡社区支出1,609.92万元、资源勘探工业信息等支出161.93万元、住房保障支出11.51万元等。

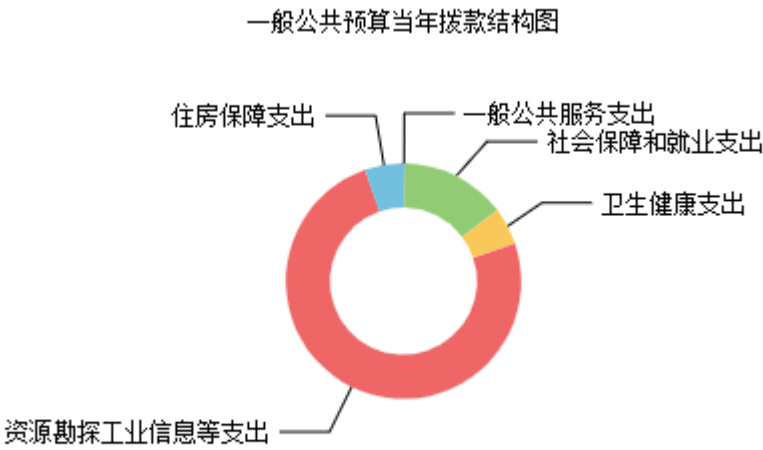
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出216.38万元，比上年增加36.73万元，增长20.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出216.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.28万元，占0.13%；社会保障和就业支出31.51万元，占14.56%；卫生健康支出11.16万元，占5.16%；资源勘探工业信息等支出161.93万元，占74.84%；住房保障支出11.51万元，占5.32%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市城镇集体工业联合社一般公共预算安排基本支出145.69万元，其中：

人员经费133.35万元，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、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费12.34万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属城镇集体工业联合社1家参公单位，机关运行经费财政拨款预算12.34万元，比2023年预算减少4.25万元，下降25.62%，原因是2023年退休3人导致单位公用经费、职工福利费、培训费、工会经费、其他交通费用整体减少。

九、政府采购情况

2024年汾阳市城镇集体工业联合社政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1826.3万元，其中基本支出145.69万元，项目支出1680.61万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了

单位整体绩效目标，涉及资金1826.3万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年汾阳市城镇集体工业联合社纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,680.61万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额18.19万元；特定目标类项目6个，涉及金额1,662.42万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额1,680.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额18.19万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额1,662.42万元。

（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

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	206-汾阳市城镇集体工业联合社		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	9人
			其他人员数	0人
部门职责	汾阳市城镇集体工业联合社管理服务未改制的6户原二轻集体企业。维护城镇集体工业联合社的合法权益，指导所属企业的经济运行，产业结构调整，指导和监督集有 资产的运营；为所属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流，经济技术合作等相关服务；组织所属企业深化改革，对所属企业的班子建设和领导干部进行考核、任免、组织相关的			
部门战略目标	多措并举妥善处理信访维稳问题，不断加强和规范集有资产的监督管理。			
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	1826.30	合 计	1826.30
	其中:一般公共预算资金	216.38	其中:基本支出	145.69
	政府性基金预算资金	1609.92	项目支出	1680.61
	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	
	指导所属企业的经济运行，产业结构调整，		有序推进身份争议人员未参统补参工作，提	
	为所属企业提供政策、法律咨询、教育培训		积极支持山西精品申报工作，完成了钢结构	
年度绩效目标	1、有序推进身份争议人员未参统补参工作，提前筹划现有企业改制思路，逐步解决退休职工费用垫付问题。2、积极支持山西精品申报工作。完成了钢结构协会换届工作，利用钢结构协会平台，做好 “中国焊接空心钢球网架生产加工基地” 优势品牌的维护工作。			
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	项目个数	13个
			部门单位数	1个
		质量指标	项目完成率	≥60%
		时效指标	项目支付及时性	及时
		成本指标	基本支出	145.69万元
			项目支出	1680.61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位日常运行	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年城联社第一书记工作补助						
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社			实施单位		汾阳市城镇集体工业联合社	
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		根据《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（晋组通字【2016】95号）《省直单位选派农村第一书记工作经费管理使用办法（试行）》（晋组通字【2016】96号）、《关于进一步明确第一书记各项保障待遇的通知》（晋组通字【2016】99号）、《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》						
立项依据		汾组通字【2021】36号文件						
项目设立必要性		该项目能够有效保障第一书记的生活水平，为第一书记深入了解村情民情，为驻村开展工作奠定坚实的基础。						
保证项目实施的制度、措施		扶贫工作制度，补贴发放办法。 汾组通字【2021】36号文件						
项目实施计划		解决第一书记2024年在临县任职期间的生活、交通、通讯等生活问题。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		解决第一书记2024年在临县任职期间的生活、交通、通讯等生活问题。				解决第一书记2024年在临县任职期间的生活、交通、通讯等生活问题。		
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	出勤天数	250天	数量指标	出勤天数	250天	
		质量指标	脱贫人口覆盖率	≥95%	质量指标	脱贫人口覆盖率	≥95%	
		时效指标	工作完成率	100%	时效指标	工作完成率	100%	
		成本指标	驻村生活补助每日130元	32500元	成本指标	驻村生活补助每	32500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	扶持壮大当地产业发展	提高	社会效益指标	扶持壮大当地产	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	村集体经济环境有所改善	有所改善	可持续影响指标	村集体经济环境有所	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度	扶贫村群众满意	≥95%	服务对象满意度指	扶贫村群众满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103114715	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城联社维稳帮扶费用					
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社		实施单位	汾阳市城镇集体工业联合社		
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:	37,000	年度资金总额:	35,150			
	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	37,000	市县（区）财政资金	35,150			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		参照往年情况，补充办公经费不足。					
立项依据		履行职责所必须的运行经费，应当列入财政预算。					
项目设立必要性		帮扶下属企业职工和由于职工信访、上访引发问题费用。					
保证项目实施的制度、措施		严密关注未解决的涉军、涉纪、劳动纠纷及各类信访案件，源头化解、全程跟进、息诉罢访、让职工群众满意，让政府放心。					
项目实施计划		关注民生民意，了解职工需求，及时解决解答职工难题，消除信访隐患。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	关注民生民意，了解职工需求，及时解决解答职工难题，消除信访隐患。			关注民生民意，了解职工需求，及时解决解答职工难题，消除信访隐患。			
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	办公耗材购置	100%	数量指标	办公耗材购置	100%
		质量指标	办公耗材合格率	100%	质量指标	办公耗材合格率	100%
		时效指标	办公用品到货及时	100%	时效指标	办公用品到货及时	100%
		成本指标	维稳办公经费	37000元	成本指标	维稳办公经费	37000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位日常运行	100%	社会效益指标	保证单位日常运	100%
		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	服务企业满意	≥95%	服务对象满意度指	服务企业满意	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131142152	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		复验“中国焊接空心球网架生产加工基地”工作经费						
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社		实施单位	汾阳市城镇集体工业联合社			
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:	525,000	年度资金总额:	525,000				
	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	525,000	市县（区）财政资金	525,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		焊接空心球网架是城市公共开放空间重要配套产业，起步于1979年，迄今已有45年，为进一步提升汾阳网架产业的品牌形象，促进我市网架产业的高质量发展，提升发展，加快推进汾阳网架产业园区建设，2019年9月24日中国建筑金属结构协会授予汾阳市“中国焊接空心球网架生产加工基地”，一届为四年，2023年9月24日到期，为再延续一届，中国建筑金属结构协会将派专家赴汾阳基地进行复验，复验费用32.5万元。						
立项依据		汾城联字〔2023〕4号 汾阳市人民政府呈批单2023资金第671号						
项目设立必要性		为进一步提升汾阳网架产业的品牌形象，促进我市网架产业的高质量发展，集群发展，加快推进汾阳网架产业园区建设。						
保证项目实施的制度、措施		汾城联字〔2023〕4号						
项目实施计划		加快推进汾阳网架产业园区建设，中国建筑金属结构协会授予汾阳市“中国焊接空心球网架生产加工基地”，一届为四年，2023年9月24日到期，为再延续一届，中国建筑金属结构协会将派专家赴汾阳基地进行复验。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	加快推进汾阳网架产业园区建设，中国建筑金属结构协会授予汾阳市“中国焊接空心球网架生产加工基地”，一届为四年，2023年9月24日到期，为再延续一届，中国建筑金属结构协会将派专家组来汾对基地进行复验。			加快推进汾阳网架产业园区建设，中国建筑金属结构协会授予汾阳市“中国焊接空心球网架生产加工基地”，一届为四年，2023年9月24日到期，为再延续一届，中国建筑金属结构协会将派专家组来汾对基地进行复验。				
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	每年“基地”品牌技术服务	5万元	数量指标	每年“基地”品	5万元	
			宣传册数量	500册		宣传册数量	500册	
			迎接中金协复验人数	20人			迎接中金协复验	20人
		质量指标	申报成功率	100%	质量指标	申报成功率	100%	
			申报时效	4年		时效指标	申报时效	4年
		成本指标	迎接中金协复验费用	15万元	成本指标		迎接中金协复验	15万元
			宣传册费用	1.5万元			宣传册费用	1.5万元
			“基地”品牌技术服务费	20万元			“基地”品牌技	20万元
			专家评审费	6万元			专家评审费	6万元
			体系管理制度品牌管理维	10万元			体系管理制度品	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升汾阳网架产业知名	有效提升	社会效益指标	提升汾阳网架结构	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	网结构企业满意度	≥95%	服务对象满意度	网结构企业满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229145537	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决下属企业2015及2016年前退休职工及死亡退休职工遗孀社保集体部分					
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社		实施单位		汾阳市城镇集体工业联合社	
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:	3,044,276.21		年度资金总额:	3,044,276.21		
	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	3,044,276.21		市县（区）财政资金	3,044,276.21		
	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第39次常务会议纪要第五条议定事项,解决下属企业2015及2016年度退休职工遗孀养老统筹集体部分。2015及2016年度退休职工退休时一次性遗孀社保集体部分共计60人,金额合计3044276.21元。					
立项依据		汾阳市人民政府常务会议纪要（第39次） 汾阳市人民政府公文呈批单2024资金第1号					
项目设立必要性		为停产企业下岗职工解决困难。					
保证项目实施的制度、措施		收取审核职工养老金缴费单据,核对养老金缴费数额等资料,保证养老金发放无差错。					
项目实施计划		收到财政补助资金后及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		收到财政补助资金后及时发放。				收到财政补助资金后及时发放。	
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	涉及退休职工人数	60人	数量指标	涉及退休职工人	60人
		质量指标	申报人数发放率	100%	质量指标	申报人数发放率	100%
		时效指标	发放任务及时率	及时	时效指标	发放任务及时率	及时
		成本指标	遗孀社保集体部分总额	3044276.21元	成本指标	遗孀社保集体部	3044276.21元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	下属企业改制进程	有效推进	社会效益指标	下属企业改制进	有效推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	树立政府形象	良好	可持续影响指标	树立政府形象	良好
	满意度指标	服务对象满意度	下属企业职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	下属企业职工满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118151752

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决下属企业2017及2018年度退休职工退休时一次性缴交社保集体部分					
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社		实施单位		汾阳市城镇集体工业联合社	
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：	0	年度资金总额：	0		
		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	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		根据汾阳市人民政府纪要第39次常务会议纪要第五条议定事项精神，解决下属企业2017及2018年度退休职工缴交养老统筹集体部分。2017及2018年度退休职工退休时一次性缴交社保集体部分共计70人，金额合计3767524.49元。另有部分请款滞纳金101258.99元。两项合计3868783.48元。					
立项依据		汾城联字[2024]5号 汾阳市人民政府常务会议纪要（第39次） 汾阳市人民政府公文呈批单2024第62号					
项目设立必要性		为停产企业下岗职工解决困难。					
保证项目实施的制度、措施		收取审核职工养老金缴费单据，核对养老金缴费数额等资料，保证养老金发放无差错。					
项目实施计划		收到财政补助资金后及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		收到财政补助资金后及时发放。					
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	涉及退休职工人数	≥70人	数量指标		
		质量指标	申报人数发放率	100%	质量指标		
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标		
		成本指标	缴交社保集体部分总额	3767524.49元	成本指标		
			遗留滞纳金	101258.99元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效推进下属企业改制造	有效推进	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	树立政府形象	良好	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	下属企业职工满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240221110422	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决下属企业2023年度退休职工工资养老金中集体和滞纳金部分					
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社		实施单位		汾阳市城镇集体工业联合社	
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:	3,966,114.34		年度资金总额:	3,966,114.34		
	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	3,966,114.34		市县（区）财政资金	3,966,114.34		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为减轻到龄职工缴费压力,根据汾阳市人民政府第39次常务会议纪要第五项决定事项精神,解决下属集体企业（铁双燕橡胶有限公司5人、华翔轴承有限公司6人、北大综艺有限公司3人、华泰皮鞋厂4人）2023年度退休职工工资养老金中集体部分共计18人,金额1462220.64元。2023年度退休职工退休时,一次性补缴社会					
立项依据		汾阳市人民政府会议纪要 第39次 汾阳市人民政府公文呈批单（资金）2024资金第2号					
项目设立必要性		为减轻到龄职工缴费压力,保障集体企业退休人员基本生活要求,为其提供稳定的生活来源,为社会稳定建立一种保障制度。					
保证项目实施的制度、措施		收取审核职工养老金缴费单据,核对养老金缴费数额等资料,保证养老保险单位部分及滞纳金发放无差错					
项目实施计划		收到财政补助资金后,按照人力资源保障局批准,及时发放已办理退休人员养老金集体部分、滞纳金部分					
实施期目标				年度目标			
总体目标		收到财政补助资金后,按照人力资源保障局批准,及时发放已办理退休人员养老金集体部分、滞纳金部分				收到财政补助资金后,按照人力资源保障局批准,及时发放已办理退休人员养老金集体部分、滞纳金部分	
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	返还人数	18人	数量指标	返还人数	18人
		质量指标	发放足额到位	100%	质量指标	发放足额到位	100%
		时效指标	返还时间	及时	时效指标	返还时间	及时
		成本指标	按照人力资源保障局批准	3966114.34元	成本指标	按照人力资源保	3966114.34元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进企业改制进程	有效推进	社会效益指标	推进企业改制进	有效推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	树立政府形象	良好	可持续影响指标	树立政府形象	良好
	满意度指标	服务对象满意度	2023年度下属企业退休人	≥95%	服务对象满意度指	2023年度下属企	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118150929

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决下属企业2024年度退休职工代垫养老金中集体和滞纳金部分					
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社			实施单位		汾阳市城镇集体工业联合社
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:	0			年度资金总额:	0	
	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	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		为减轻到龄职工缴费压力,根据汾阳市人民政府第39次常务会议纪要第五条议定事项精神,解决下属集体企业2024年度初步预估退休人员17人,所需集体部分为1601401.64元,滞纳金为2890175.22元,两项合计4491576.86元。企业申请5000000元。最终以实际发放数额为准。多退少补。具有部分身份会议人员不在其中。					
立项依据		汾阳市人民政府常务会议纪要 第39次 汾阳市人民政府公文呈批单2024第62号 汾城联字【2024】5号					
项目设立必要性		为减轻到龄职工缴费压力,保障下属企业退休人员基本生活要求,为其提供稳定的生活来源,为社会稳定建立一种保障制度。					
保证项目实施的制度、措施		收取审核职工养老金缴费单据,核对养老金缴费数额等资料,保证养老保险集体部分及滞纳金发放无差错					
项目实施计划		收到财政补助资金后,按照人力资源保障局批准,及时发放已办理退休人员养老金集体部分及滞纳金部分					
实施期目标					年度目标		
总体目标	收到财政补助资金后,按照人力资源保障局批准,及时发放已办理退休人员养老金集体部分及滞纳金部分						
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	预估返还人数	≥17人	数量指标		
		质量指标	发放足额到位	100%	质量指标		
		时效指标	返还时间	审核后及时到位	时效指标		
		成本指标	预估集体部分及滞纳金	500万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进企业改制进程	有效推进	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	树立政府形象	良好	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	下属企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221112640

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			临时人员工资				
主管部门及代码			206-汾阳市城镇集体工业联合社		实施单位 汾阳市城镇集体工业联合社		
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		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			用于编制内临时人员工资，以保障联社各项工作的顺利开展，完成市委、市政府的各项任务。				
立项依据			根据单位要求，保障机关各项工作正常运行。				
项目设立必要性			根据单位要求，保障机关各项工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			根据2023年预算编制方案，《汾阳市财政局关于编制2023年部门预算和2023年-2025年中期财政规划的通知》				
项目实施计划			按时发放单位临时工工资				
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据绩效考核情况于每月按时发放到位。						
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	发放人数	2人	数量指标		
		质量指标	足月发放	100%	质量指标		
		时效指标	及时发放	100%	时效指标		
		成本指标	每月3760元	45120元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过临时人员辅助完成工	≥100%	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221227103413	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社			实施单位		汾阳市城镇集体工业联合社	
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:		6,528		年度资金总额:		6,528	
	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		6,528		市县（区）财政资金		6,528	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我单位领取遗属补助人员为：李连红1人，544*12=6528元。						
立项依据		根据预算安排，遗属补助列入其他运转类项目。						
项目设立必要性		保障遗属人员按时领取补助。						
保证项目实施的制度、措施		根据预算安排，遗属补助列入其他运转类项目。						
项目实施计划		保障遗属人员按时领取补助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障遗属人员按时领取补助。				保障遗属人员按时领取补助。		
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人	
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	遗属补助发放是否及时	及时	时效指标	遗属补助发放是否及时	及时	
		成本指标	遗属补助金额	6528元	成本指标	遗属补助金额	6528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	补助是否按规定标准发放	100%	可持续影响指标	补助是否按规定	100%	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助人员满	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240102102241	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		轴承厂拆迁补偿费用					
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社		实施单位		汾阳市城镇集体工业联合社	
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：	220,000	年度资金总额：	220,000		
		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	220,000	市县（区）财政资金	220,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据市政府2023年7月26日通知，为拓宽东正街，要求我社下属企业配合东正街拆迁，因当时时间紧迫，未及商议拆迁补偿事宜即于2023年7月27日进行了拆迁，该路段涉及我社下属企业轴承厂三处厂地，累计拆迁房屋近40间，占地4亩左右。当前，该厂职工缴纳2024年的职工医保，约需资金22万元，恳请市政府先行借支该款项，待评估补偿相关手续办理后，从补偿款中扣除该款。					
立项依据		汾城联字〔2024〕3号 汾阳市人民政府呈批单 2024资金第19号					
项目设立必要性		根据市政府2023年7月26日通知，为拓宽东正街，要求我社下属企业配合东正街拆迁，该路段涉及我社下属企业轴承厂三处厂地，累计拆迁房屋近40间，占地4亩左右。					
保证项目实施的制度、措施		汾城联字〔2024〕3号					
项目实施计划		解决该厂职工缴纳2024年的职工医保，约需资金22万元，恳请市政府先行借支该款项，待评估补偿相关手续办理后，从补偿款中扣除该款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决该厂职工缴纳2024年的职工医保，约需资金22万元，恳请市政府先行借支该款项，待评估补偿相关手续办理后，从补偿款中扣除该款。			解决该厂职工缴纳2024年的职工医保，约需资金22万元，恳请市政府先行借支该款项，待评估补偿相关手续办理后，从补偿款中扣除该款。		
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	拆迁房屋数量	40间	数量指标	拆迁房屋数量	40间
		质量指标	保证职工医保全额缴纳	100%	质量指标	保证职工医保金	100%
		时效指标	及时缴纳职工医保	及时	时效指标	及时缴纳职工医	及时
		成本指标	轴承厂拆迁补偿费用	22万元	成本指标	轴承厂拆迁补偿	22万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护职工利益	有效维护	社会效益指标	维护职工利益	有效维护
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229143241

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			驻村工作经费				
主管部门及代码			206-汾阳市城镇集体工业联合社		实施单位	汾阳市城镇集体工业联合社	
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：		7,500		年度资金总额：	7,500	
	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		7,500		市县（区）财政资金	7,500	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			驻村工作队员补助				
立项依据			汾组请字【2023】7号文件				
项目设立必要性			为进一步健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。				
保证项目实施的制度、措施			全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部				
项目实施计划			为进一步健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为进一步健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。			全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。		
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	全面提升驻村工作质效	提高100%	质量指标	全面提升驻村工	提高100%
		时效指标	工作完成率	100%	时效指标	工作完成率	100%
		成本指标	补助金额	7500元	成本指标	补助金额	7500元
	效益指标	经济效益指标	贫困村集体经济收入	提高98%	经济效益指标	贫困村集体经济	提高98%
		社会效益指标	扶持壮大当地产业发展	提高98%	社会效益指标	扶持壮大当地产	提高98%
		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	扶贫村群众满意	提高98%	服务对象满意度指	扶贫村群众满意	提高98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240108102544

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村工作经费（2023年）					
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社		实施单位		汾阳市城镇集体工业联合社	
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：	2,750	年度资金总额：	2,750		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	2,750	市县（区）财政资金	2,750		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度驻村工作队队员经费7500已使用4720元，结余2023年租金2750元因12月底临县下盘路清未开发票未支付					
立项依据		汾组请字【2023】7号文件					
项目设立必要性		为进一步健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。					
保证项目实施的制度、措施		全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部					
项目实施计划		为进一步健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。				为进一步健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。		
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	租赁期限	5月	数量指标	租赁期限	5月
		质量指标	全面提升驻村工作质效	提升	质量指标	全面提升驻村工	提升
		时效指标	工作完成率	100%	时效指标	工作完成率	100%
		成本指标	租赁费	2500元	成本指标	租赁费	2500元
			个税	250元		个税	250元
	效益指标	经济效益指标	贫困村集体经济收入	≥95%	经济效益指标	贫困村集体经济	≥95%
		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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	扶贫村群众满意	≥95%	服务对象满意度指	扶贫村群众满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131145323

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”品牌管理维护服务费								
主管部门及代码		206-汾阳市城镇集体工业联合社			实施单位		汾阳市城镇集体工业联合社			
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		2019年9月24日，汾阳市镇中高级技术结构协会成为“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”，并予以授牌。市城联社与汾阳市钢结构协会签订了“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”品牌管理运营服务协议，对“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”的品牌管理进行体系建设、运营、服务、咨询和技术维护。甲乙双方合作期限为四年，自2019年9月24日至2022年9月24日，甲方向乙方支付合作服务费每年6万元，共计24万元，从2023年起支付品牌管理运营服务费一年（2022年9月—2023年9月）的费用，共计6万元。								
立项依据		汾城联字[2024]4号 汾阳市人民政府公文呈批单（资金）2024资金第76号								
项目设立必要性		为打造和维护“基地”优势品牌形象奠定坚实的基础，市城联社和汾阳市钢结构协会签订了“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”品牌管理运营服务协议								
保证项目实施的制度、措施		通过省钢结构会向中国建筑技术结构协会进行申报，由市城联社和市钢结构协会组织汾阳焊接网架、钢结构企业开展创建工作，授权山西省钢结构协会协助我市制定“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”的体系管理制度								
项目实施计划		对“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”的品牌管理进行体系建设，运营，服务，咨询和技术维护								
实施期目标					年度目标					
总体目标		对“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”的品牌管理进行体系建设，运营，服务，咨询和技术维护				对“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”的品牌管理进行体系建设，运营，服务，咨询和技术维护				
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	支付该品牌运营管理服务	1年	数量指标	支付该品牌运营	1年			
		质量指标	申报成功率	100%	质量指标	申报成功率	100%			
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时			
		成本指标	每年服务费	6万元	成本指标	每年服务费	6万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	带动产业工人	≥10000人	社会效益指标	带动产业工人	≥10000人			
		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	钢结构企业满意	≥95%	服务对象满意度	钢结构企业满意	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240221103520		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市城镇集体工业联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市城镇集体工业联合社使用的办公用房建筑总面积106平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市城镇集体工业联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市城镇集体工业联合社占有使用价值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

我部门严格按照省财政厅统一发布的《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知组织实施政府购买服务工作。本年度我部门无政府购买服务。

（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。