

汾阳市杨家庄镇人民政府

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
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.....	21
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.....	59
十二、其他说明.....	59
（一）政府购买服务指导性目录.....	59
（二）其他.....	59
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>60</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

汾阳市杨家庄镇人民政府在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。

我部门主要职责：

- (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) 指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。
- (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、市政协交办的各项任务。
- (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

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。杨家庄镇人民政府设五个内设机构：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，下属农村综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站3个事业单位。我部门行政编制26人，实有24人，事业编制30人，实有37人。公务用车编制3辆，实有2辆。

## 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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	1879.62	一、一般公共服务支出	591.98	571.14	20.85
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	122.02	122.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.54	35.54	
		十一、节能环保支出	22.51	22.51	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	841.15	841.15	
		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	79.52	79.52	
		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	5.00	5.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	202.76	202.76	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1879.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1900.46</b>	<b>1879.62</b>	<b>20.85</b>
上年结转	20.85	年终结转			
<b>收入总计</b>	<b>1900.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1900.46</b>	<b>1879.62</b>	<b>20.85</b>

预算公开表2

## 2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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		1879.62	1879.62					20.85
201	一般公共服务支出	571.14	571.14					20.85
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010108	代表工作	5.60	5.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.10	562.10					
2010301	行政运行	303.61	303.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.50	258.50					
20111	纪检监察事务	3.43	3.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43	3.43					
20132	组织事务							2.45
2013299	其他组织事务支出							2.45
20138	市场监督管理事务							18.40
2013899	其他市场监督管理事务							18.40
208	社会保障和就业支出	122.02	122.02					
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44					
2080501	行政单位离退休	12.61	12.61					
2080503	离退休人员管理机构	1.65	1.65					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39					
20809	退役安置	7.58	7.58					
2080999	其他退役安置支出	7.58	7.58					
210	卫生健康支出	35.54	35.54					
21007	计划生育事务	3.30	3.30					
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24					
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78					
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49					
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97					
211	节能环保支出	22.51	22.51					
21104	自然生态保护	22.51	22.51					
2110402	农村环境保护	22.51	22.51					
213	农林水支出	841.15	841.15					
21301	农业农村	431.73	431.73					
2130122	农业生产发展	40.17	40.17					
2130199	其他农业农村支出	391.56	391.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00	105.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.00	105.00					
21307	农村综合改革	304.42	304.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.42	304.42					

221	住房保障支出	79.52	79.52					
22102	住房改革支出	79.52	79.52					
2210201	住房公积金	79.52	79.52					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					
229	其他支出	202.76	202.76					
22999	其他支出	202.76	202.76					
2299999	其他支出	202.76	202.76					

## 2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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		1900.46	889.98	1010.49
201	一般公共服务支出	591.98	303.61	288.38
20101	人大事务	5.60		5.60
2010108	代表工作	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.10	303.61	258.50
2010301	行政运行	303.61	303.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.50		258.50
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
20132	组织事务	2.45		2.45
2013299	其他组织事务支出	2.45		2.45
20138	市场监督管理事务	18.40		18.40
2013899	其他市场监督管理事务	18.40		18.40
208	社会保障和就业支出	122.02	112.79	9.23
20805	行政事业单位养老支出	114.44	112.79	1.65
2080501	行政单位离退休	12.61	12.61	
2080503	离退休人员管理机构	1.65		1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
20809	退役安置	7.58		7.58
2080999	其他退役安置支出	7.58		7.58
210	卫生健康支出	35.54	32.24	3.30
21007	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
211	节能环保支出	22.51		22.51
21104	自然生态保护	22.51		22.51
2110402	农村环境保护	22.51		22.51
213	农林水支出	841.15	361.83	479.32
21301	农业农村	431.73	361.83	69.91
2130122	农业生产发展	40.17		40.17
2130199	其他农业农村支出	391.56	361.83	29.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00		105.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.00		105.00
21307	农村综合改革	304.42		304.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.42		304.42
221	住房保障支出	79.52	79.52	

22102	住房改革支出	79.52	<b>79.52</b>	
2210201	住房公积金	79.52	79.52	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		<b>5.00</b>
22402	消防救援事务	5.00		<b>5.00</b>
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
229	其他支出	202.76		<b>202.76</b>
22999	其他支出	202.76		<b>202.76</b>
2299999	其他支出	202.76		202.76

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	1879.62	一、一般公共服务支出	591.98	591.98		
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	122.02	122.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.54	35.54		
		十一、节能环保支出	22.51	22.51		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	841.15	841.15		
		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	79.52	79.52		
		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	5.00	5.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	202.76	202.76		
		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	1879.62	本年支出合计	1900.46	1900.46		

上年财政拨款结转	20.85	年终结转				
一、一般公共预算	20.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>1900.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1900.46</b>	<b>1900.46</b>		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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		1879.62	889.98	989.64
201	一般公共服务支出	571.14	303.61	267.53
20101	人大事务	5.60		5.60
2010108	代表工作	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.10	303.61	258.50
2010301	行政运行	303.61	303.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.50		258.50
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
208	社会保障和就业支出	122.02	112.79	9.23
20805	行政事业单位养老支出	114.44	112.79	1.65
2080501	行政单位离退休	12.61	12.61	
2080503	离退休人员管理机构	1.65		1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
20809	退役安置	7.58		7.58
2080999	其他退役安置支出	7.58		7.58
210	卫生健康支出	35.54	32.24	3.30
21007	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
211	节能环保支出	22.51		22.51
21104	自然生态保护	22.51		22.51
2110402	农村环境保护	22.51		22.51
213	农林水支出	841.15	361.83	479.32
21301	农业农村	431.73	361.83	69.91
2130122	农业生产发展	40.17		40.17
2130199	其他农业农村支出	391.56	361.83	29.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00		105.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.00		105.00
21307	农村综合改革	304.42		304.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.42		304.42
221	住房保障支出	79.52	79.52	
22102	住房改革支出	79.52	79.52	
2210201	住房公积金	79.52	79.52	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
229	其他支出	202.76		202.76
22999	其他支出	202.76		202.76
2299999	其他支出	202.76		202.76

## 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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		889.98	771.98	118.00
工资福利支出		759.36	759.36	
基本工资	工资奖金津补贴	94.07	94.07	
基本工资	工资福利支出	141.97	141.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	95.42	95.42	
津贴补贴	工资福利支出	61.36	61.36	
奖金	工资奖金津补贴	18.19	18.19	
绩效工资	工资福利支出	108.85	108.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.53	26.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.26	40.26	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.26	13.26	
职业年金缴费	工资福利支出	20.13	20.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.78	10.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.36	16.36	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.97	4.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.33	0.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.19	8.19	
住房公积金	住房公积金	79.52	79.52	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.19	19.19	
商品和服务支出		118.00		118.00
办公费	办公经费	11.73		11.73
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
培训费	培训费	1.55		1.55
工会经费	办公经费	3.10		3.10
工会经费	商品和服务支出	4.70		4.70
福利费	办公经费	5.43		5.43
福利费	商品和服务支出	8.23		8.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	15.78		15.78
其他交通费用	商品和服务支出	26.31		26.31
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	2.35		2.35
对个人和家庭的补助		12.61	12.61	
退休费	离退休费	12.61	12.61	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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

## 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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	118.00	118.00		
汾阳市杨家庄镇人民政府	118.00	118.00		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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
汾阳市杨家庄镇人民政府	989.64	989.64				
汾阳市杨家庄镇人民政府	989.64	989.64				
2023年杨家庄镇统一治虫补助资金	7.88	7.88				
汾阳市杨家庄镇人民政府农村人居环境 整治项目	14.00	14.00				
杨家庄镇2023年原“乡镇八大员”工龄 补贴	1.02	1.02				
杨家庄镇政府楼拆迁及办公用品搬出费 用	29.51	29.51				
2023年两委干部相关报酬	82.13	82.13				
汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目	100.00	100.00				
杨家庄镇规范提升基础设施项目前期费 用	32.40	32.40				
2023年结转（年初预算）+汾阳市杨家 庄镇环境卫生经费补助资金	8.51	8.51				
2023年结转（年初预算）+汾阳市杨家 庄镇三级综治中心运行经费	5.30	5.30				
2023年结转（汾财预【2023】139号） +汾阳市杨家庄镇两站两员工作考核经费	0.52	0.52				
2023年结转（汾财预【2023】140号） +汾阳市杨家庄镇南偏城村东滑坡治理工程	173.25	173.25				
2023年结转（汾财预【2023】169号） +汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目	100.00	100.00				
2024年两委主干及成员岗位报酬	121.94	121.94				
2024年村级办公费	91.47	91.47				
2024年杨家庄镇三级综治中心运行经费	10.00	10.00				
2023年特色产业高粱基地种植补助资金	32.29	32.29				
2024年杨家庄镇两站两员工作考核及经 费	9.34	9.34				
2024年退休主干补贴	8.87	8.87				
杨家庄镇南偏城村购置色选机项目	20.00	20.00				
杨家庄镇高家庄村冷库项目	50.00	50.00				
杨家庄镇北舍村药用酸枣种植项目	35.00	35.00				
2024年杨家庄镇其他交通费用	2.40	2.40				
2024年杨家庄镇计生转移支付	3.30	3.30				
2024年杨家庄镇关工委活动工作经费	0.65	0.65				
2024年杨家庄镇乡镇消防工作所建设运 行费	5.00	5.00				
2024年杨家庄镇镇人大活动经费	5.60	5.60				
2024年杨家庄镇老促会工作经费	1.00	1.00				
2024年杨家庄镇网络运行经费	10.80	10.80				
2024年杨家庄镇村级纪检监督员工资	3.43	3.43				

2024年杨家庄镇参战人员工资	7.58	7.58				
2024年杨家庄镇司机工资	4.75	4.75				
2024年杨家庄镇伙食补助	7.63	7.63				
2024年杨家庄镇遗属补助	4.08	4.08				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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
汾阳市杨家庄镇人民政府	20.85	20.85		
汾阳市杨家庄镇人民政府	20.85	20.85		
2023年结转汾财预指字【2023】67号杨家庄镇个体工商户创业补助资金	18.40	18.40		
2023年结转汾财行指字【2023】89-10号杨家庄镇2023年度村级组织服务群众专项奖补资金	2.45	2.45		

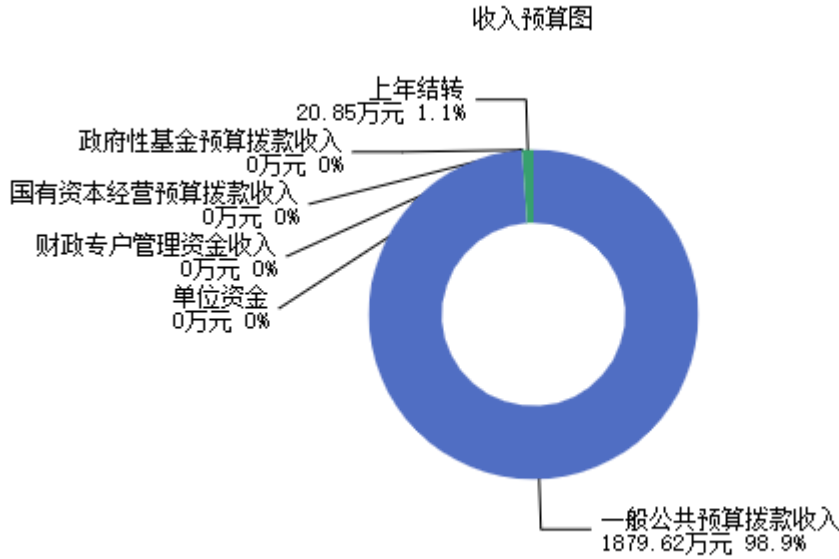
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市杨家庄镇人民政府预算收入总计1,900.46万元，其中：本年收入1,879.62万元，上年结转20.85万元，比上年增加741.63万元，增长64.00%，主要原因是一是本年度新增大学生到村干部13人的工资补贴及社会保险经费、公务员和事业人员晋级晋档调资部分；二是2024年度新增项目支出，如杨家庄镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用29.51万元，汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目进度款200万元，汾阳市杨家庄镇南偏城村东滑坡治理工程款173.25万元，杨家庄镇南偏城村购置色选机项目款20万元，杨家庄镇北舍村药用酸枣种植项目35万元等项目支出；本年部门预算支出总计1,900.46万元，其中：本年预算安排1,879.62万元，上年结转20.85万元，比上年增加741.63万元，增长64.00%，主要原因是一是本年度新增大学生到村干部13人的工资补贴及社会保险经费、公务员和事业人员晋级晋档调资部分；二是2024年度新增项目支出，如杨家庄镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用29.51万元，汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目进度款200万元，汾阳市杨家庄镇南偏城村东滑坡治理工程款173.25万元，杨家庄镇南偏城村购置色选机项目款20万元，杨家庄镇北舍村药用酸枣种植项目35万元等项目支出。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市杨家庄镇人民政府预算收入1,900.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,879.62万元，占98.90%；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20.85万元，占1.10%。



### 三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市杨家庄镇人民政府支出预算1900.46万元，其中：基本支出889.98万元，占46.83%；项目支出1010.49万元，占53.17%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市杨家庄镇人民政府财政拨款收支总预算1,900.46万元。其中：一般公共预算拨款1,900.46万元，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1,879.62万元，上年结转收入20.85万元。支出包括：一般公共服务支出591.98万元、社会保障和就业支出122.02万元、卫生健康支出35.54万元、节能环保支出22.51万元、农林水支出841.15万元、住房保障支出79.52万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元、其他支出202.76万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

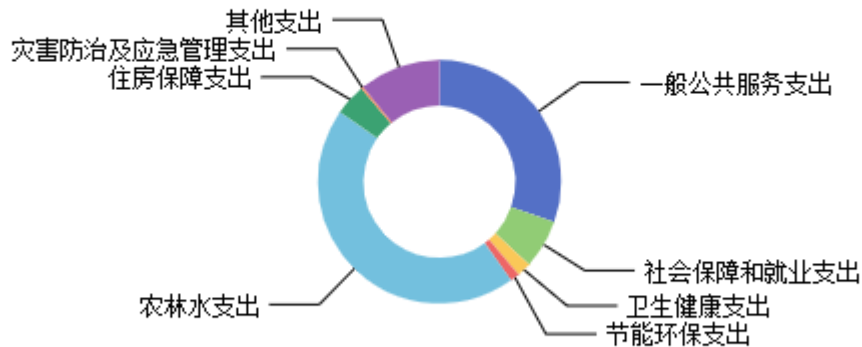
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市杨家庄镇人民政府一般公共预算当年支出1,879.62万元，比上年增加720.79万元，增长62.2%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市杨家庄镇人民政府一般公共预算当年支出1,879.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出571.14万元；社会保障和就业支出122.02万元；卫生健康支出35.54万元；节能环保支出22.51万元；农林水支出841.15万元；住房保障支出79.52万元；灾害防治及应急管理支出5.00万元；其他支出202.76万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市杨家庄镇人民政府一般公共预算安排基本支出889.98万元，其中：

人员经费771.98万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

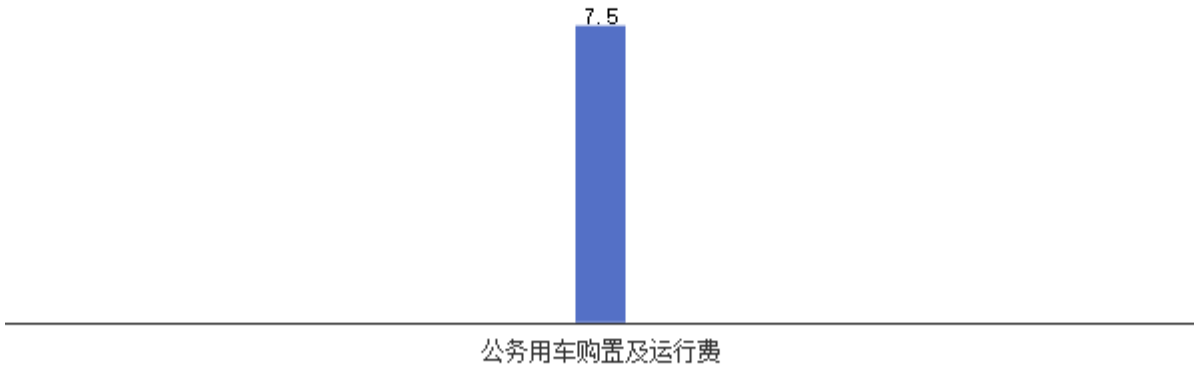
公用经费118.00万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市杨家庄镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元比2023年增加0.50万元，主要原因是根据上级文件精神，安监用车编制由汾阳市应急管理局转入我部门，且公车经费由原来的2万元增加为2.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费7.50万元，与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是根据上级文件精神，安监用车编制由汾阳市应急管理局转入我部门，且公车经费由原来的2万元增加为2.5万元，公务用车运行维护费7.50万元，与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是根据上级文件精神，安监用车编制由汾阳市应急管理局转入我部门，且公车经费由原来的2万元增加为2.5万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算118万元，比2023年预算增加19.7万元，增长16.69%，原因是新增大学生到村干部13人的其他交通费用及福利费有所增长。

## 九、政府采购情况

2024年汾阳市杨家庄镇人民政府政府采购预算总额7.62万元。其中：政府采购货物预算7.62万元、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1900.46万元，其中基本支出889.98万元，项目支出1010.49万元。本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

部门整体目标表公开情况见附件。

### 2、项目绩效目标

2024年汾阳市杨家庄镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目34个，共计金额1,010.49万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额52.14万元；特定目标类项目23个，涉及金额958.35万元。公开项目绩效目标34个，涉及项目金额1,010.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额52.14万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额958.35万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		2023年结转(汾财预【2023】139号)+汾阳市杨家庄镇两站两员工作考核经费							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		5,234		年度资金总额:		5,234	
		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		5,234		市县(区)财政资金		5,234	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照关于拨付2023“两站两员”工作考核及经费的文件精神,我镇各村劝导员积极开展劝导工作,并进村入户进行农用车基础信息排查,极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。我镇上年度剩余工作经费共计2234元。							
立项依据		按照关于拨付2023“两站两员”工作考核及经费的文件精神。							
项目设立必要性		极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。							
保证项目实施的制度、措施		按照关于拨付2023“两站两员”工作考核及经费的文件精神,我镇各村劝导员积极开展劝导工作,并进村入户进行农用车基础信息排查,极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。我镇上年度剩余工作经费共计2234元。							
项目实施计划		按照关于拨付2023“两站两员”工作考核及经费的文件精神,我镇各村劝导员积极开展劝导工作,并进村入户进行农用车基础信息排查,极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。我镇上年度剩余工作经费共计2234元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照关于拨付2023“两站两员”工作考核及经费的文件精神,我镇各村劝导员积极开展劝导工作,并进村入户进行农用车基础信息排查,极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。我镇上年度剩余工作经费共计2234元。				按照关于拨付2023“两站两员”工作考核及经费的文件精神,我镇各村劝导员积极开展劝导工作,并进村入户进行农用车基础信息排查,极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。我镇上年度剩余工作经费共计2234元。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		管理站数量	1个	数量指标	管理站数量	1个	
				劝导站数量	1个			数量指标	劝导站数量
		质量指标		资质符合度	符合	质量指标	资质符合度		
				时效指标	资金拨付及时性			及时	时效指标
	成本指标	结转所需资金	5234元	成本指标	结转所需资金	5234元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对我镇各村农村道路交通	有效促进	社会效益指标	对我镇各村农村	有效促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227164558		

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		2023年结转(汾财预【2023】140号)+汾阳市杨家庄镇南偏城村东滑坡治理工程							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		1,732,484.22		年度资金总额:		1,732,484.22	
		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		1,732,484.22		市县(区)财政资金		1,732,484.22	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		今年5月以来,我镇遭遇持续降雨,由于地质地貌和土壤原因,山水表层含水近于饱和,导致出现9处严重地质灾害隐患。严重威胁120余名群众的生命财产安全,造成直接经济损失超100万元。							
立项依据		汾财预【2023】140号文件精神。							
项目设立必要性		今年5月以来,我镇遭遇持续降雨,由于地质地貌和土壤原因,山水表层含水近于饱和,导致出现9处严重地质灾害隐患。严重威胁120余名群众的生命财产安全,造成直接经济损失超100万元。							
保证项目实施的制度、措施		汾财预【2023】140号文件精神。							
项目实施计划		积极采取各类措施,抢时间、保安全开展推进隐患治理工作,全力保障人民群众生命财产安全。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		积极采取各类措施,抢时间、保安全开展推进隐患治理工作,全力保障人民群众生命财产安全。				积极采取各类措施,抢时间、保安全开展推进隐患治理工作,全力保障人民群众生命财产安全。			
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	地质灾害隐患点	1处	数量指标	地质灾害隐患点	1处		
		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	结转所需资金	1732484.22元	成本指标	结转所需资金	1732484.22元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全力保障人民群众生命财	全力保障	社会效益指标	全力保障人民群	全力保障		
		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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227165210		

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		2023年结转(汾财预【2023】169号)+汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,特设立该项目,工程内容为新建办公楼,建筑面积为0113平方米,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。					
立项依据		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神。					
项目设立必要性		全面提升乡镇服务群众水平,着力解决基础设施老旧狭小,保障功能弱的问题,为全市基层治理能力提升提供支撑和保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,特设立该项目,工程内容为新建办公楼,建筑面积为0113平方米,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。					
项目实施计划		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,特设立该项目,工程内容为新建办公楼,建筑面积为0113平方米,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,特设立该项目,工程内容为新建办公楼,建筑面积为2113平方米,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。				根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,特设立该项目,工程内容为新建办公楼,建筑面积为2113平方米,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。	
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	新建办公楼面积	2113平方米	数量指标	新建办公楼面积	2113平方米
		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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	所需资金	1000000元	成本指标	所需资金	1000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升乡镇服务群众水平	全面提升	社会效益指标	全面提升乡镇服	全面提升
		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	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:		联系电话:		填报日期:	20240227165758	

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		2023年结转(年初预算)+汾阳市杨家庄镇环境卫生经费补助资金					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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:	85,051.42	年度资金总额:	85,051.42			
	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	85,051.42	市县(区)财政资金	85,051.42			
	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]290号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,杨家庄镇上年剩余环境卫生经费补助资金85051.42元。					
立项依据		根据汾住建请字[2022]290号及《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》。					
项目设立必要性		美化农村环境卫生,提高广大群众的居住生活质量,加强农村环境卫生治理。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级方案实施,按照资金使用的相关规定严格管理。					
项目实施计划		根据汾住建请字[2022]290号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,杨家庄镇上年剩余环境卫生经费补助资金85051.42元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据汾住建请字【2022】290号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,杨家庄镇上年剩余环境卫生经费补助资金85051.42元。			根据汾住建请字【2022】290号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通			
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	13个	数量指标	涉及村数	13个
			涉及人口数	16706人		涉及人口数	16706人
		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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
	成本指标	结转补助资金	85051.42元	成本指标	结转补助资金	85051.42元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高广大群众的居住生活	有效提高	社会效益指标	提高广大群众的	有效提高
		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:		联系电话:		填报日期:	20240227162724

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		2023年结转(年初预算)+汾阳市杨家庄镇三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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:	52,987.23	年度资金总额:	52,987.23			
	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	52,987.23	市县(区)财政资金	52,987.23			
	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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇上年剩余运行经费52987.23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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目					
保证项目实施的制度、措施		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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇上年剩余运行经费52987.23元,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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇上年剩余运行经费52987.23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	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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇上年剩余运行经费52987.23元,按照专项资金使用办法规定,专款专用。			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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇上年剩余运			
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	涉及乡镇综治中心数量	1个	数量指标	涉及乡镇综治中心	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	办理及时	及时	时效指标	办理及时	及时
		成本指标	结转运行经费	52987.23元	成本指标	结转运行经费	52987.23元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进汾阳市网络化服务管	有效推进	社会效益指标	推进汾阳市网络	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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227163917

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		2023年结转汾财行指字【2023】89-10号杨家庄镇2023年度村级组织服务群众专项奖补资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		24,458	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		24,458	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		根据汾财行指字【2023】89-10号关于下达各有关乡镇2023年度村级组织服务群众专项奖补资金的通知,按合并后13个行政村我单位村级组织服务群众专项奖补资金24458元。					
立项依据		根据汾财行指字【2023】89-10号关于下达各有关乡镇2023年度村级组织服务群众专项奖补资金的通知。					
项目设立必要性		有效保障村级组织服务群众。					
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障杨家庄镇各村正常开展各项工作。					
项目实施计划		根据汾财行指字【2023】89-10号关于下达各有关乡镇2023年度村级组织服务群众专项奖补资金的通知,按合并后13个行政村我单位村级组织服务群众专项奖补资金24458元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾财行指字【2023】89-10号关于下达各有关乡镇2023年度村级组织服务群众专项奖补资金的通知,按合并后13个行政村我单位村级组织服务群众专项奖补资金24458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	涉及村数	13个	数量指标		
		质量指标	保障村级组织服务群众	有效保障	质量指标		
		时效指标	办理及时性	及时	时效指标		
		成本指标	村级组织服务群众专项奖补	24458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	保障村级组织服务群众工作	有效保障	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125144241

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		2023年结转汾财预指字【2023】67号杨家庄镇个体工商户创业补助资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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:	184,000	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	184,000	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	根据汾财预指字【2023】67号关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知,市级补助标准500元/户,市级补助金额46000元;本级补助标准1500元/户,本级补助金额138000元,共计补助184000元。国家鼓励个人创业,为创业者启动阶段的资金周转给予补助。						
立项依据	根据汾财预指字【2023】67号关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知						
项目设立必要性	国家鼓励个人创业,为创业者启动阶段的资金周转给予补助。						
保证项目实施的制度、措施	杨家庄镇专项资金管理办法,专款专用。						
项目实施计划	根据汾财预指字【2023】67号关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知,市级补助标准500元/户,市级补助金额46000元;本级补助标准1500元/户,本级补助金额138000元,共计补助184000元。国家鼓励个人创业,为创业者启动阶段的资金周转给予补助。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据汾财预指字【2023】67号关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知,市级补助标准500元/户,市级补助金额46000元;本级补助标准1500元/户,本级补助金额138000元,共计补助184000元。国家鼓励个人创业,为创业者启动阶段的资金周转给予补助。						
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	市级补助标准	500元/户	数量指标		
			本级补助标准	1500元/户			
		质量指标	为创业者启动阶段的资金	充分提供	质量指标		
		时效指标	补助及时性	及时	时效指标		
	成本指标	补助总金额	184000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	更好的提供个体就业机会	充分提供	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	个体工商户满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125130539

## 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		2023年两委干部相关报酬							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		821,335		年度资金总额:		821,335	
		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		821,335		市县(区)财政资金		821,335	
		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,特设立该项目。杨家庄镇2023年主干第四季度岗位报酬537077元,2023年下半年两委成员岗位报酬195600元,2023年退休主干补贴88658元,合计821335元。							
立项依据		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,特设立该项目。							
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项经费管理办法,做到专款专用。							
项目实施计划		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,特设立该项目。杨家庄镇2023年主干第四季度岗位报酬537077元,2023年下半年两委成员岗位报酬195600元,2023年退休主干补贴88658元,合计821335元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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,特设立该项目。杨家庄镇2023年主干第四季度岗位报酬537077元,2023年下半年两委成员岗位报酬195600元,2023年退休主干补贴88658元,合计821335元。				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,特设立该项目。杨家庄镇2023年主干第四季度岗位报酬537077元,2023年下半年两委成员岗位报酬195600元,2023年退休主干补贴88658元,合计821335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	涉及村数	13个	数量指标	涉及村数	13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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时		
		成本指标	2023年报酬数	821335元	成本指标	2023年报酬数	821335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	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:		联系电话:		填报日期:	20240201171946		

## 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		2023年特色产业高粱基地种植补助资金					
主管部门及代码	509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:	322,916	年度资金总额:	322,916			
	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	322,916	市县(区)财政资金	322,916			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,每亩补助205元,种植补助共计322916元。						
立项依据	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神。						
项目设立必要性	增加农民收入,保障农户安心种植。						
保证项目实施的制度、措施	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,每亩补助205元,种植补助共计322916元。						
项目实施计划	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,每亩补助205元,种植补助共计322916元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,每亩补助205元,种植补助共计322916元。			根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,每亩			
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	5个	数量指标	涉及亩数	1575.2亩
			涉及户数	85户		种植补助标准	205元/亩
			涉及亩数	1575.2亩		涉及户数	85户
			种植补助标准	205元/亩		涉及村数	5个
		质量指标	保障高粱种植质量	有效保障	质量指标	保障高粱种植质量	有效保障
	时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
	成本指标	所需种植补助资金	322916元	成本指标	所需种植补助资金	322916元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障高粱种植户收入	有效保障	社会效益指标	保障高粱种植户收入	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:		联系电话:		填报日期:	20240228122504	

## 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		2023年杨家庄镇统一治虫补助资金					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	78,760	年度资金总额:	78,760			
	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	78,760	市县(区)财政资金	78,760			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,治虫补助共计78760元。						
立项依据	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神。						
项目设立必要性	增加农民收入,保障农户种植不受病虫害侵害。						
保证项目实施的制度、措施	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,治虫补助共计78760元。						
项目实施计划	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,治虫补助共计78760元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,治虫补助共计78760元。			根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,治虫			
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	5个	数量指标	涉及村数	5个
			涉及户数	85户		涉及户数	85户
			涉及亩数	1575.2亩		涉及亩数	1575.2亩
			治虫补助	50元/亩		治虫补助	50元/亩
	质量指标	保障高粱种植质量	有效保障	质量指标	保障高粱种植质量	有效保障	
		发放及时性	及时		发放及时性	及时	
		所需治虫补助资金	78760元		所需治虫补助资金	78760元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障高粱种植户收入	有效保障	社会效益指标	保障高粱种植户收入	有效保障
生态效益指标		保障高粱种植面积	有效保障	生态效益指标	保障高粱种植面积	有效保障	
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	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118120359

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年村级办公费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:	914,730		年度资金总额:	914,730		
	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	914,730		市县(区)财政资金	914,730		
	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,特设立该项目。杨家庄镇二类村2个,三类村11个,办公费为750000元,乡村人口数为16473人,按照每人10元工作经费测算为164730元。2024年村级办公费共计914730元。					
立项依据		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,特设立该项目。					
项目设立必要性		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,特设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项经费管理办法,做到专款专用。					
项目实施计划		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,特设立该项目。杨家庄镇二类村2个,三类村11个,办公费为750000元,乡村人口数为16473人,按照每人10元工作经费测算为164730元。2024年村级办公费共计914730元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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,特设立该项目。杨家庄镇二类村2个,三类村11个,办公费为750000元,乡村人口数为16473人,按照每人10元工作经费测算为164730元,2024年村级办公费共计914730元。				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,特设立该项目。杨家庄镇二类村2个,三类村11个,办公费为750000元,乡村人口数为16473人,按照每人10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	涉及村数	13个	数量指标	涉及村数	13个
		质量指标	资质符合度	及时	质量指标	资质符合度	及时
		时效指标	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	2024年村级办公费	914730元	成本指标	2024年村级办公	914730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	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:		联系电话:		填报日期:	20240228101223

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年两委主干及成员岗位报酬					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		1,219,427	年度资金总额:		1,219,427
		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		1,219,427	市县(区)财政资金		1,219,427
		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,特设立该项目。杨家庄镇2024年主干岗位报酬825827元,2024年两委成员岗位报酬393600元,合计1219427元。					
立项依据		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,特设立该项目。					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项经费管理办法,做到专款专用。					
项目实施计划		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,特设立该项目。杨家庄镇2024年主干岗位报酬825827元,2024年两委成员岗位报酬393600元,合计1219427元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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,特设立该项目。杨家庄镇2024年主干岗位报酬825827元,2024年两委成员岗位报酬393600元,合计1219427元。				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,特设立该项目。杨家庄镇2024年主干岗位报酬825827元,2024年两委成员岗位报酬393600元,合计1219427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	涉及村数	13个	数量指标	涉及村数	13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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	2024年报酬数	1219427元	成本指标	2024年报酬数	1219427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	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:		联系电话:		填报日期:	20240228100155

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年退休主干补贴					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		88,658	年度资金总额:		88,658
		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		88,658	市县(区)财政资金		88,658
		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,特设立该项目。杨家庄镇2024年退休主干补贴88658元。					
立项依据		根据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		杨家庄镇专项资金管理办法,专款专用,全程监督。					
项目实施计划		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,特设立该项目。杨家庄镇2024年退休主干补贴88658元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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,特设立该项目。杨家庄镇2024年退休主干补贴88658元。				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,特设立该项目。杨家庄镇2024年退休主干补贴88658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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	补贴金额	88658元	成本指标	补贴金额	88658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	退休主干满意度	≥98%	服务对象满意度指	退休主干满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306160650

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年杨家庄镇参战人员工资					
主管部门及代码	509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	75,774.48	年度资金总额:	75,774.48			
	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	75,774.48	市县(区)财政资金	75,774.48			
	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:1980元*12月*2人=47520元 养老:3863*16%*12月*2人=14833.92元 医保:4249*6.5%*12月*2人=6628.56元 取暖费:3360元*2人=6720元 全年合计:75774.48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:1980元*12月*2人=47520元 养老:3863*16%*12月*2人=14833.92元 医保:4249*6.5%*12月*2人=6628.56元 取暖费:3360元*2人=6720元 全年合计:75774.48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	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:1980元*12月*2人=47520元 养老:3863*16%*12月*2人=14833.92元 医保:4249*6.5%*12月*2人=6628.56元 取暖费:3360元*2人=6720元 全年合计:75774.48元						
实施期目标			年度目标				
总体目标	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:1980元*12月*2人=47520元 养老:3863*16%*12月*2人=14833.92元 医保:4249*6.5%*12月*2人=6628.56元 取暖费:3360元*2人=6720元 全年合计:75774.48元。			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:1980元*12月*2人=47520元 养老:3863*16%*12月*2人=14833.92元 医保:4249*6.5%*12月*2人=6628.56元 取暖费:3360元*2人=6720元 全年合计:75774.48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	涉及人数	2人	数量指标	涉及人数	2人
		质量指标	发放人员资质符合度(%)	符合	质量指标	发放人员资质符	符合
		时效指标	工资每月按时发放;医疗	及时	时效指标	工资每月按时发	及时
		成本指标	发放金额	75774.48元	成本指标	发放金额	75774.48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	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	满意	服务对象满意度指	参战人员满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240104123352			

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年杨家庄镇村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年
项目资金(元)		实施期资金总额:		34,320	年度资金总额:		34,320
		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		34,320	市县(区)财政资金		34,320
		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220元,共13个行政村,总计13*220*12=34320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款列入乡镇、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,考核村级纪检监察监督员的工作。					
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,共13个行政村,总计13*220*12=34320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,参照吕梁市各县标准,每人每月220元,共13个行政村,总计13*220*12=34320元。				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,共13个行政村,总计13*220*12=34320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	涉及行政村数	13个	数量指标	涉及行政村数	13个
			村级纪检监察员每月工资	220元		村级纪检监察员	220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	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
	成本指标	发放总金额	34320元	成本指标	发放总金额	34320元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激发全市村级纪检监察监督员	有效激发	社会效益指标	激发全市村级纪检监察监督员	有效激发
		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	满意	服务对象满意度	村级纪检监察员	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104122403

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年杨家庄镇关工委活动工作经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,500		年度资金总额:	6,500		
	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	6,500		市县(区)财政资金	6,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元。					
立项依据		根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请。					
项目设立必要性		关爱下一代健康成长。					
保证项目实施的制度、措施		根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元。					
项目实施计划		根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元,关爱下一代健康成长。			根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元,关爱下一代健康成长。			
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	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总经费	6500元	成本指标	总经费	6500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	关爱下一代健康成长	有效保障	社会效益指标	关爱下一代健康	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:		联系电话:		填报日期:	20240104113404

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年杨家庄镇伙食补助					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		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,职工伙食补助每人每天5元,一年按250天计算,全年按5元*250天*61人=76250元。					
立项依据		根据上级文件精神。					
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		根据杨家庄镇专项资金管理办法,专款专用,全程监督。					
项目实施计划		根据上级文件精神,职工伙食补助每人每天5元,一年按250天计算,全年按5元*250天*61人=76250元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级文件精神,职工伙食补助每人每天5元,一年按250天计算,全年按5元*250天*61人=76250元。			根据上级文件精神,职工伙食补助每人每天5元,一年按250天计算,全年按5元*250天*61人=76250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	职工人数	61人	数量指标	职工人数	61人
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题,	满足	质量指标	满足乡镇人员就	满足
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	伙食补助经费	76250元	成本指标	伙食补助经费	76250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡镇工作顺利开展	有效促进	社会效益指标	促进乡镇工作顺	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	职工满意度	满意	服务对象满意度指	职工满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104132300

## 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年杨家庄镇计生转移支付					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		33,000	年度资金总额:		33,000
		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		33,000	市县(区)财政资金		33,000
		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33000元。					
立项依据		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33000元。					
项目设立必要性		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33000元。					
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇专项资金管理办法,专款专用。					
项目实施计划		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33000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33000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33000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(%)	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	金额总计	33000元	成本指标	金额总计	33000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	保障计生服务人员工作	有效保障		可持续影响指标	保障计生服务人员	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	计生服务人员满意度	满意	服务对象满意度	计生服务人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104112732

## 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年杨家庄镇老促会工作经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据吕梁市老促会五届一次会议精神,现下达我单位工作经费10000元,进一步加强和促进老促会工作。					
立项依据		根据吕梁市老促会五届一次会议精神					
项目设立必要性		进一步加强和促进老促会工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据杨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		根据吕梁市老促会五届一次会议精神,现下达我单位工作经费10000元,进一步加强和促进老促会工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据吕梁市老促会五届一次会议精神,现下达我单位工作经费10000元,进一步加强和促进老促会工作。			根据吕梁市老促会五届一次会议精神,现下达我单位工作经费10000元,进一步加强和促进老促会工作。		
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	改进老促会工作	有效改进	质量指标	改进老促会工作	有效改进
		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	工作经费	10000元	成本指标	工作经费	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步加强和促进老促会	有效加强	社会效益指标	进一步加强和促进老促会	有效加强
		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	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104120355

## 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年杨家庄镇两站两员工作考核及经费					
主管部门及代码	509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:	93,400	年度资金总额:	93,400			
	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	93,400	市县(区)财政资金	93,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	按照关于拨付2024“两站两员”工作考核及经费的文件精神,我镇各村劝导员积极开展劝导工作,并进村入户进行农用车基础信息排查,极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。我镇有劝导员16人,每人每月450元,劝导员工作补助共计86400元。管理站1个,维护						
立项依据	按照关于拨付2024“两站两员”工作考核及经费的文件精神。						
项目设立必要性	极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。						
保证项目实施的制度、措施	按照关于拨付2024“两站两员”工作考核及经费的文件精神,我镇各村劝导员积极开展劝导工作,并进村入户进行农用车基础信息排查,极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。我镇有劝导员16人,每人每月450元,劝导员工作补助共计86400元。管理站1个,维护						
项目实施计划	按照关于拨付2024“两站两员”工作考核及经费的文件精神,我镇各村劝导员积极开展劝导工作,并进村入户进行农用车基础信息排查,极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。我镇有劝导员16人,每人每月450元,劝导员工作补助共计86400元。管理站1个,维护						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照关于拨付2024“两站两员”工作考核及经费的文件精神,我镇各村劝导员积极开展劝导工作,并进村入户进行农用车基础信息排查,极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交通安全管理工作起到了积极的促进作用。我镇有劝导员16人,每人每月450元,劝导员工作补助共计86400元;管理站1个;维护		按照关于拨付2024“两站两员”工作考核及经费的文件精神,我镇各村劝导员积极开展劝导工作,并进村入户进行农用车基础信息排查,极大的发挥了交通安全管理和劝导职能,对我镇各村农村道路交				
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	管理站数量	1个	数量指标	管理站数量	1个
			劝导站数量	1个		劝导员人数	16人
			劝导员人数	16人		劝导站数量	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	所需资金	93400元	成本指标	所需资金	93400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对我镇各村农村道路交通	有效促进	社会效益指标	对我镇各村农村	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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240229095254		

## 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年杨家庄镇其他交通费用					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		我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,不得发给个人。我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000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		我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,不得发给个人。我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000元。					
项目实施计划		我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,不得发给个人。我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	我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,不得发给个人。我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000元。				我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,不得发给个人。我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000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	科员及以下人数	8人	数量指标	科员及以下人数	8人
		质量指标	发放资质符合度(%)	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	单位其他交通费用补充经	24000元	成本指标	单位其他交通费	24000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	乡镇正常运转	正常	可持续影响指标	乡镇正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇人员满意度	满意	服务对象满意度指	乡镇人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104111853

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年杨家庄镇三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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2024年三级综治中心运行经费的请示(汾政法【2024】16号)文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费10万元,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2024年三级综治中心运行经费的请示(汾政法【2024】16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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		按照杨家庄镇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2024年三级综治中心运行经费的请示(汾政法【2024】16号)文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费10万元,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	根据关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示(汾政法【2024】16号)文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费10万元,按照专项资金使用办法规定,专款专用。			根据关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示(汾政法【2024】16号)文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇共涉及			
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	涉及乡镇综治中心数量	1个	数量指标	涉及乡镇综治中心	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	经费总额	100000元	成本指标	经费总额	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进汾阳市网络化服务管理	有效推进	社会效益指标	推进汾阳市网络	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:		联系电话:		填报日期:	20240228102308

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年杨家庄镇司机工资					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		47,520	年度资金总额:		47,520
		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		47,520	市县(区)财政资金		47,520
		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1980元*2*12=47520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。					
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。					
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1980元*2*12=47520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。配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。				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1980元*2*12=47520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	涉及司机人数	2人	数量指标	涉及司机人数	2人
		质量指标	发放人员资质符合度(%)	符合	质量指标	发放人员资质符	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	47520元	成本指标	发放金额	47520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	提高司机人员生活稳定,	有效提高		可持续影响指标	提高司机人员生	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	司机满意度	满意	服务对象满意度指	司机满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104131045

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年杨家庄镇网络运行经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	108,000	年度资金总额:	108,000			
	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	108,000	市县(区)财政资金	108,000			
	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号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示,我单位500人-2000人的村有11个,每年运行经费8000元,小计11*8000=88000元;2000人-5000人的村有2个,每年运行经费10000元,小计2*10000=20000元,共计108000元。						
立项依据	汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示。						
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,保障网格及微网格的日常运转。						
保证项目实施的制度、措施	根据杨家庄镇经费管理办法,做到专款专用。						
项目实施计划	根据汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示,我单位500人-2000人的村有11个,每年运行经费8000元,小计11*8000=88000元;2000人-5000人的村有2个,每年运行经费10000元,小计2*10000=20000元,共计108000元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示,我单位500人-2000人的村有11个,每年运行经费8000元,小计11*8000=88000元;2000人-5000人的村有2个,每年运行经费10000元,小计2*10000=20000元,共计108000元。			根据汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示,我单位500人-2000人的村有11个,每年运行经费8000元,小计11*8000=88000元;2000人-5000人的村有2个,每年运行经费10000元,小计2*10000=20000元,共计108000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	500人-2000人的村	11个	数量指标	500人-2000人的村	11个
			2000人-5000人的村	2个		2000人-5000人的村	2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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
	成本指标	总金额	108000元	成本指标	总金额	108000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步发挥网格员作用,	有效发挥	社会效益指标	进一步发挥网格员	有效发挥
		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	网格员满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240104121538			

## 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年杨家庄镇乡镇人大活动经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		56,000	年度资金总额:		56,000
		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		56,000	市县(区)财政资金		56,000
		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,杨家庄镇人大代表共56人,人大代表活动经费共计56000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		按照杨家庄镇资金管理暂行办法专款专用,全程监督管理。					
项目实施计划		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,杨家庄镇人大代表共56人,人大代表活动经费共计56000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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,杨家庄镇人大代表共56人,人大代表活动经费共计56000元。				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,杨家庄镇人大代表共56人,人大代表活动经费共计56000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	人大代表人数	56人	数量指标	人大代表人数	56人
		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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	总金额	56000元	成本指标	总金额	56000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步加强和改进人大工	有效加强	社会效益指标	进一步加强和改	有效加强
		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	满意	服务对象满意度指	人大代表满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104115153

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年杨家庄镇乡镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		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,为确保消防工作所工作成效,市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。					
立项依据		根据汾消【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。					
项目设立必要性		为确保消防工作所工作成效,市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾消【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,为确保消防工作所工作成效,市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。					
项目实施计划		为确保消防工作所工作成效,市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾消【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,为确保消防工作所工作成效,市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。				根据汾消【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,为确保消防工作所工作成效,市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。	
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	涉及消防工作所数量	1个	数量指标	涉及消防工作所	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	及时性	及时	时效指标	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	保障辖区内群众生命财产	有效保障	社会效益指标	保障辖区内群众	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	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104114235

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		汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目															
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府											
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000									
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0									
		省级财政资金		0		省级财政资金		0									
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
其他资金				其他资金													
项目概况		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,特设立该项目,工程内容为新建办公楼,建筑面积为2113平方米,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。															
立项依据		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神。															
项目设立必要性		全面提升乡镇服务群众水平,着力解决基础设施危旧狭小,保障功能弱的问题,为全市基层治理能力提升提供支撑和保障。															
保证项目实施的制度、措施		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神。															
项目实施计划		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,特设立该项目,工程内容为新建办公楼,建筑面积为2113平方米,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。															
实施期目标				年度目标													
总体目标		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,特设立该项目,工程内容为新建办公楼,建筑面积为2113平方米,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。				根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,特设立该项目,工程内容为新建办公楼,建筑面积为2113平方米,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值									
		产出指标		数量指标		新建办公楼面积		2113平方米		数量指标		新建办公楼面积		2113平方米			
				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		拨付及时性		及时		时效指标		拨付及时性		及时			
				成本指标		项目拨付金额		1000000元		成本指标		项目拨付金额		1000000元			
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标				社会效益指标		全面提升乡镇服		全面提升	
				社会效益指标		全面提升乡镇服务群众水		全面提升		社会效益指标		全面提升乡镇服		全面提升			
				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		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:		联系电话:		填报日期:		20240204111123									

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		汾阳市杨家庄镇人民政府农村人居环境整治项目					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:	140,000	年度资金总额:	140,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	140,000	市县(区)财政资金	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据汾农工办发【2023】42号文件,为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动,为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。						
立项依据	根据汾农工办发【2023】42号文件精神。						
项目设立必要性	根据汾农工办发【2023】42号文件,为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动,为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。						
保证项目实施的制度、措施	出台工作方案并建立长效管理运行机制,严格按照上级方案实施,让资金使用合理合法,专款专用。						
项目实施计划	根据汾农工办发【2023】42号文件,为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动,为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾农工办发【2023】42号文件,为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。我镇农			根据汾农工办发【2023】42号文件,为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动,为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。			
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	人居环境整治质量	100%	质量指标	人居环境整治质量	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	拨付金额	140000元	成本指标	拨付金额	140000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善提升我市农村人居环境	有效改善	社会效益指标	改善提升我市农村人居环境	有效改善
		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:		联系电话:		填报日期:	20240124112458

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		杨家庄镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:	10,219.4		年度资金总额:	10,219.4		
	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	10,219.4		市县(区)财政资金	10,219.4		
	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”解聘后生活困难的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底,从2015年起,以2008年我市企业职工月平均工资标准,统一按每年1381元计算,杨家庄镇2023年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为2人。					
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”解聘后生活困难的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神。					
项目设立必要性		解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题。					
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法,做到专款专用。					
项目实施计划		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底,从2015年起,以2008年我市企业职工月平均工资标准,统一按每年1381元计算,杨家庄镇2023年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为2人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底,从2015年起,以2008年我市企业职工月平均工资标准,统一按每年1381元计算,杨家庄镇2023年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为2人,合计工龄补			根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底,从2015年起,以2008年我市企业职工月平均工资标准,统一按每年1381元计算,杨家庄镇2023年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为2人,合计工龄补			
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	八大员人数	2人	数量指标	八大员人数	2人
		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	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	工龄补贴金额	10219.4元	成本指标	工龄补贴金额	10219.4元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决原“乡镇八大员”解	有效解决	社会效益指标	解决原“乡镇八	有效解决
		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:		联系电话:		填报日期:	20240125155655

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		杨家庄镇北舍村药用酸枣种植项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		350,000	年度资金总额:		350,000
		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		350,000	市县(区)财政资金		350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾脱振组发【2024】5号关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复,杨家庄镇北舍村申请药用酸枣种植项目,预算35万元。该项目可以发展壮大村集体经济,促进地方经济发展,带动就业,提高人民生活水平。					
立项依据		根据汾脱振组发【2024】5号关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复。					
项目设立必要性		该项目可以发展壮大村集体经济,促进地方经济发展,带动就业,提高人民生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法,做到专款专用,全程监督。					
项目实施计划		根据汾脱振组发【2024】5号关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复,杨家庄镇北舍村申请药用酸枣种植项目,预算35万元。该项目可以发展壮大村集体经济,促进地方经济发展,带动就业,提高人民生活水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾脱振组发【2024】5号关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复,杨家庄镇北舍村申请药用酸枣种植项目,预算35万元。该项目可以发展壮大村集体经济,促进地方经济发展,带动就业,提高人民生活水平。				根据汾脱振组发【2024】5号关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复,杨家庄镇北舍村申请药用酸枣种植项目,预算35万元。该项目可以发展壮大村集体经济,促进地方经济发展,带动就业。	
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	受益户数	322户	数量指标	受益户数	322户
		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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	预算金额	350000元	成本指标	预算金额	350000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发展壮大村集体经济,促	有效保障	社会效益指标	发展壮大村集体	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:		联系电话:		填报日期:	20240315104646

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		杨家庄镇高家庄村冷库项目							
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾脱振组发【2024】5号关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复,杨家庄镇高家庄村申请新建一座砖混结构的冷库项目,预算50万元。该项目能够将优质生态、绿色特色山野特产进行储藏,让人们进行鲜果储藏,核桃加工储藏,延伸产业链,提升价值,直接或间接解决5人左右的就业问题,带动项目沿线各村的发展。							
立项依据		根据汾脱振组发【2024】5号关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复。							
项目设立必要性		该项目能够将优质生态、绿色特色山野特产进行储藏,让人们进行鲜果储藏,核桃加工储藏。延伸产业链,提升价值,直接或间接解决5人左右的就业问题,带动项目沿线各村的发展。							
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法,做到专款专用,全程监督。							
项目实施计划		该项目能够将优质生态、绿色特色山野特产进行储藏,让人们进行鲜果储藏,核桃加工储藏。延伸产业链,提升价值,直接或间接解决5人左右的就业问题,带动项目沿线各村的发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据汾脱振组发【2024】5号关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复,杨家庄镇高家庄村申请新建一座砖混结构的冷库项目,预算50万元。该项目能够将优质生态、绿色特色山野特产进行储藏,让人们进行鲜果储藏,核桃加工储藏。延伸产业链,提升价值,直接或间接解决5人左右的就业问题,带动项目沿线各村的发展。				根据汾脱振组发【2024】5号关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复,杨家庄镇高家庄村申请新建一座砖混结构的冷库项目,预算50万元。该项目能够将优质生态、绿色特色山野特产进行储藏,让人们进行鲜果储藏,核桃加工储藏。延伸产业链,提升价值,直接或间接解决5人左右的就业问题,带动项目沿线各村的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受益户数	190户	数量指标	受益户数	190户		
		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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时		
		成本指标	预算金额	500000元	成本指标	预算金额	500000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	延伸产业链,提升价值。	有效保障	社会效益指标	延伸产业链,提升价值。	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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315103434		

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		杨家庄镇规范提升基础设施项目前期费用							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		324,000		年度资金总额:		324,000	
		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		324,000		市县(区)财政资金		324,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示,该工程设计方案编制费50000元,设计费204000元,勘察费70000元,总计324000元。							
立项依据		根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示							
项目设立必要性		为规范提升杨家庄镇基础设施项目做好前期准备工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示,该工程设计方案编制费50000元,设计费204000元,勘察费70000元,总计324000元。							
项目实施计划		根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示,该工程设计方案编制费50000元,设计费204000元,勘察费70000元,总计324000元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示,该工程设计方案编制费50000元,设计费204000元,勘察费70000元,总计324000元。				根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示,该工程设计方案编制费50000元,设计费204000元,勘察费70000元,总计324000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	设计乡镇数	1个	数量指标	设计乡镇数	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时		
		成本指标	勘察费	70000元	成本指标	勘察费	70000元		
			设计方案编制费	50000元		设计方案编制费	50000元		
		设计费	204000元		设计费	204000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为规范提升杨家庄镇基础	有效保障	社会效益指标	为规范提升杨家庄	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:		联系电话:		填报日期:	20240206093235		

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		杨家庄镇南偏城村购置色选机项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		200,000	省级财政资金		200,000
		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		根据汾脱振组发【2024】3号关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复,为巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,杨家庄镇南偏城村申报购置色选机项目,奖补资金20万元。					
立项依据		根据汾脱振组发【2024】3号关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复。					
项目设立必要性		为巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,提高核桃经济效益,壮大村集体收入,解决农户委核桃难的问题,增强村民生活满意度。					
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法,做到专款专用,全程监督。					
项目实施计划		根据汾脱振组发【2024】3号关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复,为巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,杨家庄镇南偏城村申报购置色选机项目,奖补资金20万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾脱振组发【2024】3号关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复,为巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,杨家庄镇南偏城村申报购置色选机项目,奖补资金20万元。				根据汾脱振组发【2024】3号关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复,为巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,杨家庄镇南偏城村申报购置色选机项目,奖补资金20万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益户数	927户	数量指标	受益户数	927户
		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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	奖补金额	200000元	成本指标	奖补金额	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高核桃经济效益,壮大	有效提高	社会效益指标	提高核桃经济效益	有效提高
		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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315101655

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		杨家庄镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		295,105		年度资金总额:		295,105	
		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		295,105		市县(区)财政资金		295,105	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据杨政字【2023】8号杨家庄镇人民政府关于申请我镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用的请示,为了规范提升我镇基础设施建设,改善办公环境,我镇申请政府楼拆迁费260000元,办公用品搬出费用35015元,共计295105元。							
立项依据		根据杨政字【2023】8号杨家庄镇人民政府关于申请我镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用的请示。							
项目设立必要性		为了规范提升我镇基础设施建设,改善办公环境。							
保证项目实施的制度、措施		根据杨政字【2023】8号杨家庄镇人民政府关于申请我镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用的请示。							
项目实施计划		根据杨政字【2023】8号杨家庄镇人民政府关于申请我镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用的请示,为了规范提升我镇基础设施建设,改善办公环境,我镇申请政府楼拆迁费260000元,办公用品搬出费用35015元,共计295105元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据杨政字【2023】8号杨家庄镇人民政府关于申请我镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用的请示,为了规范提升我镇基础设施建设,改善办公环境,我镇申请政府楼拆迁费260000元,办公用品搬出费用35015元,共计295105元。				根据杨政字【2023】8号杨家庄镇人民政府关于申请我镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用的请示,为了规范提升我镇基础设施建设,改善办公环境,我镇申请政府楼拆迁费260000元,办公用品搬出费用35015元,共计295105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	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时		
		成本指标	政府楼拆迁费	260000元	成本指标	政府楼拆迁费	260000元		
	办公用品搬出费用		35015元	办公用品搬出费用		35015元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	规范提升我镇基础设施建设	有效改善	社会效益指标	规范提升我镇基础设施	有效改善		
		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:	联系电话:		填报日期:		20240130102702			

## 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	杨家庄镇人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	56人	实际在职人员总数	63人
			其中:在编人员数	61人
其他人员数			2人	
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。			
部门战略目标	严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神,完成单位各项任务。主要为: 1、保障职工的工资正常发放,各项社会保险的按时缴纳。2、保障全镇工作有序开展。3、保障各项民生事业有序进行。4、促进辖区内各村稳定发展。5、按时圆满完成上级交办的所有事项。			
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	1900.46	合计	1900.46
	其中:一般公共预算资金	1900.46	其中:基本支出	889.98
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1010.49
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	保障乡镇各项工作的正常运转	严格按照上级工作部署,完成单位各项任务		
年度绩效目标	严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神,完成单位各项任务。			
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	年初预算涉及项目数	34
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格
		时效指标	按计划及时拨付	及时
		成本指标	全年预算金额	1900.46
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇各项工作正常运转	有效保障
		社会效益指标	保障各村各项工作正常运转	有效保障
		生态效益指标	促进全镇各项工作协调发展	有效促进
		可持续影响指标	促进全镇各项工作可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

## 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，汾阳市杨家庄镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有2辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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，汾阳市杨家庄镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2729.37平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市杨家庄镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市杨家庄镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2024年我部门无政府购买服务预算。

### （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。