

汾阳市峪道河镇人民政府

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.....	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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	74
十二、其他说明.....	74
（一）政府购买服务指导性目录.....	74
（二）其他.....	74
第四部分 名词解释.....	77

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、农业、新农村建设、乡村振兴、新时代文明实践等工作。主要工作任务为：

1. 执行党的路线、方针、政策，采取切实可行的措施，强化机制，促全镇经济建设得到稳步发展。
2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
3. 制定并组织实施工镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
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

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。我单位属于行政单位。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23人；事业人员编制38人，实有人数50人；公务用车编制3辆，实有5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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	2734.07	一、一般公共服务支出	727.17	636.46	90.70
二、政府性基金预算	1057.30	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	191.42	191.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.98	41.98	
		十一、节能环保支出	47.50	47.50	
		十二、城乡社区支出	83.30	83.30	
		十三、农林水支出	1627.83	1627.58	0.26
		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	93.68	93.68	
		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	69.46	69.46	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1000.00	1000.00	
		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	3791.38	本年支出合计	3882.34	3791.38	90.96
上年结转	90.96	年终结转			
收入总计	3882.34	支出总计	3882.34	3791.38	90.96

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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		3791.38	2734.07	1057.30				90.96
201	一般公共服务支出	636.46	636.46					90.70
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.92	624.92					
2010301	行政运行	313.97	313.97					
2010302	一般行政管理事务	87.31	87.31					
2010303	机关服务	29.04	29.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.60	194.60					
20111	纪检监察事务	5.54	5.54					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54	5.54					
20132	组织事务							5.10
2013299	其他组织事务支出							5.10
20138	市场监督管理事务							85.60
2013899	其他市场监督管理事务							85.60
208	社会保障和就业支出	191.42	191.42					
20805	行政事业单位养老支出	144.46	144.46					
2080501	行政单位离退休	22.63	22.63					
2080503	退休人员管理机构	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01					
20809	退役安置	46.96	46.96					
2080999	其他退役安置支出	46.96	46.96					

210	卫生健康支出	41.98	41.98				
21007	计划生育事务	4.50	4.50				
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73				
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97				
211	节能环保支出	47.50	47.50				
21104	自然生态保护	47.50	47.50				
2110402	农村环境保护	47.50	47.50				
212	城乡社区支出	83.30	26.00	57.30			
21205	城乡社区环境卫生	26.00	26.00				
2120501	城乡社区环境卫生	26.00	26.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.30		57.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.38		13.38			
2120815	农村社会事业支出	43.92		43.92			
213	农林水支出	1627.58	1627.58				0.26
21301	农业农村	557.47	557.47				
2130122	农业生产发展	47.49	47.49				
2130199	其他农业农村支出	509.99	509.99				
21303	水利	273.40	273.40				
2130334	水利建设征地及移民支出	273.40	273.40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	275.08	275.08				0.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275.08	275.08				0.26
21307	农村综合改革	521.63	521.63				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.63	521.63				
221	住房保障支出	93.68	93.68				
22102	住房改革支出	93.68	93.68				
2210201	住房公积金	93.68	93.68				

224	灾害防治及应急管理支出	69.46	69.46					
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					
22406	自然灾害防治	64.46	64.46					
2240601	地质灾害防治	64.46	64.46					
229	其他支出	1000.00		1000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00				

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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		3882.34	1063.32	2819.02
201	一般公共服务支出	727.17	313.97	413.20
20101	人大事务	6.00		6.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.92	313.97	310.95
2010301	行政运行	313.97	313.97	
2010302	一般行政管理事务	87.31		87.31
2010303	机关服务	29.04		29.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.60		194.60
20111	纪检监察事务	5.54		5.54
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54		5.54
20132	组织事务	5.10		5.10
2013299	其他组织事务支出	5.10		5.10
20138	市场监督管理事务	85.60		85.60
2013899	其他市场监督管理事务	85.60		85.60
208	社会保障和就业支出	191.42	142.66	48.76
20805	行政事业单位养老支出	144.46	142.66	1.80
2080501	行政单位离退休	22.63	22.63	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	
20809	退役安置	46.96		46.96
2080999	其他退役安置支出	46.96		46.96
210	卫生健康支出	41.98	37.48	4.50
21007	计划生育事务	4.50		4.50
2100799	其他计划生育事务支出	4.50		4.50
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
211	节能环保支出	47.50		47.50
21104	自然生态保护	47.50		47.50
2110402	农村环境保护	47.50		47.50
212	城乡社区支出	83.30		83.30
21205	城乡社区环境卫生	26.00		26.00

2120501	城乡社区环境卫生	26.00		26.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.30		57.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.38		13.38
2120815	农村社会事业支出	43.92		43.92
213	农林水支出	1627.83	475.53	1152.30
21301	农业农村	557.47	475.53	81.94
2130122	农业生产发展	47.49		47.49
2130199	其他农业农村支出	509.99	475.53	34.46
21303	水利	273.40		273.40
2130334	水利建设征地及移民支出	273.40		273.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	275.34		275.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275.34		275.34
21307	农村综合改革	521.63		521.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.63		521.63
221	住房保障支出	93.68	93.68	
22102	住房改革支出	93.68	93.68	
2210201	住房公积金	93.68	93.68	
224	灾害防治及应急管理支出	69.46		69.46
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
22406	自然灾害防治	64.46		64.46
2240601	地质灾害防治	64.46		64.46
229	其他支出	1000.00		1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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	2734.07	一、一般公共服务支出	727.17	727.17		
二、政府性基金预算	1057.30	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	191.42	191.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.98	41.98		
		十一、节能环保支出	47.50	47.50		
		十二、城乡社区支出	83.30	26.00	57.30	
		十三、农林水支出	1627.83	1627.83		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	93.68	93.68		
		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	69.46	69.46		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1000.00		1000.00	
		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	3791.38	本年支出合计	3882.34	2825.03	1057.30	
上年财政拨款结转	90.96	年终结转				
一、一般公共预算	90.96					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3882.34	支出总计	3882.34	2825.03	1057.30	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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		2734.07	1063.32	1670.75
201	一般公共服务支出	636.46	313.97	322.49
20101	人大事务	6.00		6.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.92	313.97	310.95
2010301	行政运行	313.97	313.97	
2010302	一般行政管理事务	87.31		87.31
2010303	机关服务	29.04		29.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.60		194.60
20111	纪检监察事务	5.54		5.54
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54		5.54
208	社会保障和就业支出	191.42	142.66	48.76
20805	行政事业单位养老支出	144.46	142.66	1.80
2080501	行政单位离退休	22.63	22.63	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	
20809	退役安置	46.96		46.96
2080999	其他退役安置支出	46.96		46.96
210	卫生健康支出	41.98	37.48	4.50
21007	计划生育事务	4.50		4.50
2100799	其他计划生育事务支出	4.50		4.50
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
211	节能环保支出	47.50		47.50
21104	自然生态保护	47.50		47.50
2110402	农村环境保护	47.50		47.50
212	城乡社区支出	26.00		26.00
21205	城乡社区环境卫生	26.00		26.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.00		26.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120815	农村社会事业支出			
213	农林水支出	1627.58	475.53	1152.05
21301	农业农村	557.47	475.53	81.94
2130122	农业生产发展	47.49		47.49

2130199	其他农业农村支出	509.99	475.53	34.46
21303	水利	273.40		273.40
2130334	水利建设征地及移民支出	273.40		273.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	275.08		275.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275.08		275.08
21307	农村综合改革	521.63		521.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.63		521.63
221	住房保障支出	93.68	93.68	
22102	住房改革支出	93.68	93.68	
2210201	住房公积金	93.68	93.68	
224	灾害防治及应急管理支出	69.46		69.46
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
22406	自然灾害防治	64.46		64.46
2240601	地质灾害防治	64.46		64.46
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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		1083.49	973.17	110.32
工资福利支出		973.17	973.17	
基本工资	工资奖金津补贴	115.65	115.65	
基本工资	工资福利支出	201.22	201.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	112.12	112.12	
津贴补贴	工资福利支出	97.10	97.10	
奖金	工资奖金津补贴	21.81	21.81	
绩效工资	工资福利支出	154.67	154.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.48	33.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	60.36	60.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.60	13.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.52	24.52	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.28	6.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.78	9.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.07	2.07	
住房公积金	住房公积金	101.54	101.54	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.96	18.96	
商品和服务支出		110.32		110.32
办公费	办公经费	11.30		11.30
印刷费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.55		0.55
福利费	办公经费	7.32		7.32
福利费	商品和服务支出	13.20		13.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	18.66		18.66
其他交通费用	商品和服务支出	34.29		34.29

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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		1057.30
103	非税收入	1057.30
10301	政府性基金收入	1057.30
1030148	国有土地使用权出让收入	57.30
1030155	彩票公益金收入	1000.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1057.30		1057.30
212	城乡社区支出	57.30		57.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.30		57.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.38		13.38
2120815	农村社会事业支出	43.92		43.92
229	其他支出	1000.00		1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	142.26	142.26		
汾阳市峪道河镇人民政府	142.26	142.26		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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
汾阳市峪道河镇人民政府	2728.05	1670.75	1057.30			
汾阳市峪道河镇人民政府	2728.05	1670.75	1057.30			
2024年峪道河镇驻村工作经费	3.00	3.00				
2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	24.23	24.23				
2024年峪道河镇机关院内六乱整治费用	59.05	59.05				
峪道河镇综合展示大厅改造费用	28.26	28.26				
2023年峪道河镇统一治虫补助资金	47.49	47.49				
2024年峪道河镇农村人居环境整治项目	27.00	27.00				
峪道河镇2023年原“”乡镇八大员“”工龄补贴	0.86	0.86				
峪道河镇2023年两委主干相关报酬	146.52	146.52				
峪道河镇规范提升基础设施项目	150.00	150.00				
峪道河镇褚家沟水库除险加固工程	273.40	273.40				
峪道河镇规范提升基础设施项目前期费用	18.10	18.10				
峪道河镇地质灾害拆除及评估费用	64.46	64.46				
峪道河镇“煤改电”电网改造工程地上附着物补偿	13.38		13.38			
2024年两委主干及成员岗位报酬	222.44	222.44				
2024年峪道河镇三级综治中心运行经费	10.00	10.00				
23年结转（年初预算）峪道河镇2023年度环境卫生经费	20.50	20.50				
2024年村级办公费	129.87	129.87				
23年结转（汾财预指字（2023）157号）峪道河镇2020年-2023年冬季取暖费费用预算	29.04	29.04				
2024年峪道河镇两站两员工作考核及经费	11.70	11.70				
2024年退休主干补贴	15.85	15.85				
峪道河镇山垣庄村小杂粮加工厂房项目	15.00	15.00				
峪道河镇万宝山村加工厂厂房建设项目	15.00	15.00				
峪道河镇山垣庄村小杂粮加工厂房项目	50.00	50.00				
峪道河镇万宝山村加工厂厂房建设项目	50.00	50.00				
峪道河镇龙湾村小米加工厂项目	20.00	20.00				

峪道河镇新盛泉湖羊养殖场道路硬化项目	35.00	35.00			
峪道河镇圪垛村正街便道硬化及太阳能路灯安装	40.00	40.00			
峪道河镇西岩村高标准养殖区建设	50.00	50.00			
峪道河新盛泉养老服务中心建设项目	1000.00		1000.00		
农村厕所革命管护资金	26.00	26.00			
峪道河镇市级乡村旅游重点村县级配套资金	43.92		43.92		
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	0.08	0.08			
2024年峪道河镇五星级支部书记工资	6.94	6.94			
2024年峪道河镇村级纪检监察员工资	5.54	5.54			
2024年峪道河镇计生转移支付	4.50	4.50			
2024年峪道河镇司机工资	4.75	4.75			
2024年峪道河镇其他交通费用	1.80	1.80			
2024年峪道河镇关工委活动工作经费	0.80	0.80			
2024年峪道河镇人大活动经费	6.00	6.00			
2024年峪道河镇乡镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00			
2024年峪道河镇网格运行经费	16.50	16.50			
2024年峪道河镇老促会工作经费	1.00	1.00			
2024年峪道河伙食补助	9.13	9.13			
2024年峪道河镇参战人员工资	22.73	22.73			
2024年峪道河镇遗属补助	3.23	3.23			

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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
汾阳市峪道河镇人民政府	90.96	90.96		
汾阳市峪道河镇人民政府	90.96	90.96		
23年结转（汾财预指字（2023）67号）峪道河镇2022年新增个体工商户创业补助资金	85.60	85.60		
23年结转（汾财农指字（2023）44-3号）峪道河镇新盛泉村湖羊养殖项目	0.26	0.26		
23年结转（汾财行指字（2023）89-2号）村级服务群众奖补专项经费	5.10	5.10		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

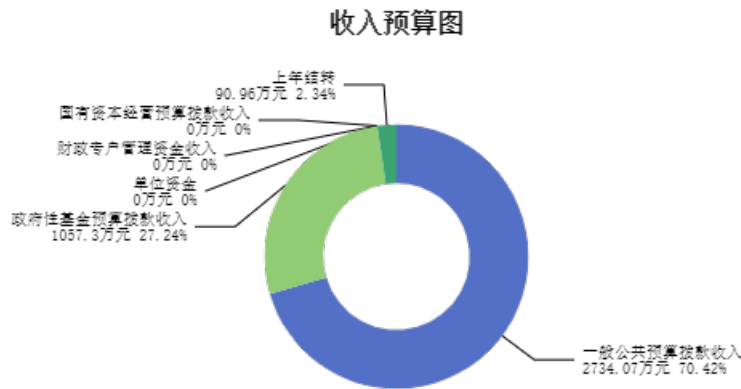
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市峪道河镇人民政府预算收入总计3,882.34万元，其中：本年收入3,791.38万元，上年结转90.96万元，比上年增长2057.44万元，增长112.74%，主要原因是增加大学生村官工资21人、峪道河新盛泉养老服务中心建设项目、峪道河镇规范提升基础设施奖补资金（上级）、峪道河镇褚家沟水库除险加固工程、峪道河镇市级乡村旅游重点村县级配套资金等项目款

；本年部门预算支出总计3,882.34万元，其中：本年预算安排3,791.38万元，上年结转90.96万元，比上年增长2057.44万元，增长112.74%，主要原因是增加大学生村官工资21人、峪道河新盛泉养老服务中心建设项目、峪道河镇规范提升基础设施奖补资金（上级）、峪道河镇褚家沟水库除险加固工程、峪道河镇市级乡村旅游重点村县级配套资金等项目款。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市峪道河镇人民政府预算收入3,882.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,734.07万元，占70.42%；政府性基金预算拨款收入1,057.30万元，占27.23%；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90.96万元，占2.34%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市峪道河镇人民政府支出预算3882.34万元，其中：基本支出1063.32万元，占27.39%；项目支出2819.02万元，占72.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市峪道河镇人民政府财政拨款收支总预算3,882.34万元。其

中：一般公共预算拨款2,825.03万元，政府性基金预算拨款1,057.30万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,791.38万元，上年结转收入90.96万元。支出包括：一般公共服务支出727.17万元、社会保障和就业支出191.42万元、卫生健康支出41.98万元、节能环保支出47.50万元、城乡社区支出83.30万元、农林水支出1,627.83万元、住房保障支出93.68万元、灾害防治及应急管理支出69.46万元、其他支出1,000.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

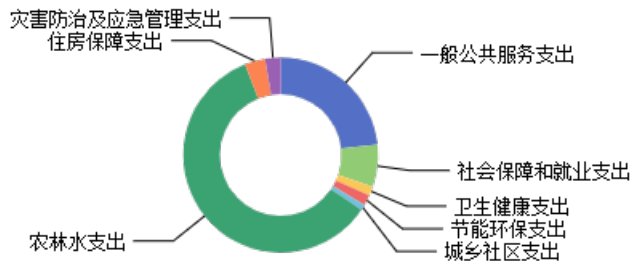
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市峪道河镇人民政府一般公共预算当年支出2,734.07万元，比上年增加919.62万元，增长50.68%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市峪道河镇人民政府一般公共预算当年支出2,734.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出636.46万元，占23.28%；社会保障和就业支出191.42万元，占7.00%；卫生健康支出41.98万元，占1.54%；节能环保支出47.50万元，占1.74%；城乡社区支出26.00万元，占0.95%；农林水支出1,627.58万元，占59.53%；住房保障支出93.68万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出69.46万元，占2.54%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年度汾阳市峪道河镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,083.49万元，其中：

人员经费973.17万元，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、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

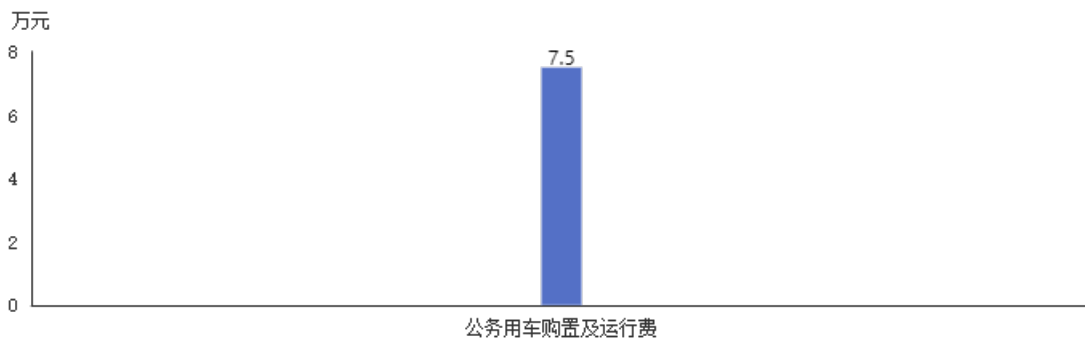
公用经费110.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市峪道河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安排，安监车辆运行维护费由原来的2万元提高到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安排，安监车辆运行维护费由原来的2万元提高到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

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。我部门2024年机关运行经费一般公共预算财政拨款142.26万元，比2023年预算增加38.38万元，增长6.95%，增加原因主要是大学生村官21人的交通补贴。

九、政府采购情况

2024年汾阳市峪道河镇人民政府政府采购预算总额123.89万元。其中：政府采购货物预算123.89万元、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年我单位整体支出绩效目标。涉及部门预算资金3882.34万元，其中基本支出1063.32万元，项目支出2819.02万元。本部分属于一级预算单位，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年汾阳市峪道河镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目48个，共计金额2,819.01万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额87.92万元；特定目标类项目35个，涉及金额2,731.09万元。公开项目绩效目标48个，涉及项目金额2,819.01万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额87.92万元；特定目标类项目35个，涉及项目金额2,731.09万

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		2024年峪道河伙食补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	91,250	年度资金总额:	91,250			
	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	91,250	市县(区)财政资金	91,250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		机关人员伙食补助73人, 5元*250天*73人=91250元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障机关正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据资金管理有关规定					
项目实施计划		根据资金管理有关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关正常运行			保障机关正常运行			
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	峪道河伙食补助涉及乡镇	1个	数量指标	峪道河伙食补助	1个
		质量指标	峪道河镇伙食补助资质	符合	质量指标	峪道河镇伙食补助	符合
		时效指标	峪道河镇伙食补助发放及时	及时	时效指标	峪道河镇伙食补助	及时
		成本指标	峪道河镇伙食补助金额	91250元	成本指标	峪道河镇伙食补助	91250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	社会效益指标	保障机关正常运转	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	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:	20240109105520

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	峪道河镇人民政府		
	内设职能部门数	8 个	所属预算单位数	个
	核定的人员编制数	64 人	实际在职人员总数	73 人
			其中:在编人员数	52 人
其他人员数			21 人	
部门职责	<p>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:</p> <p>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。</p> <p>2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。</p> <p>3. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。</p> <p>4. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>5. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。</p> <p>6. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。</p>			
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、保障职工的工资的正常发放,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			
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	3791.37	合计	2734.07
	其中:一般公共预算资金	2734.07	其中:基本支出	1063.32
	政府性基金预算资金	1057.3	项目支出	1670.75
	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	48个
		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	3791.37万元
	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	满意

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年峪道河镇参战人员工资					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	227,323.44		年度资金总额:	227,323.44		
	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	227,323.44		市县(区)财政资金	227,323.44		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		参战1.1980元/人/月*6*12=142560元2.取暖费3360元/人*6=20160元3.全年医疗276.19元/人*6*12=19885.68元4.大额医保3元/人/月*6*12=216元5.养老保险618.08元/人/月*6*12=44501.76元合计227323.44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		保障参战人员工资正常发放,养老、医疗按时缴纳。					
保证项目实施的制度、措施		工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。					
项目实施计划		工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。			工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。			
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、发放人数	6人	数量指标	参战、发放人数	6人
		质量指标	参战资质符合度	符合	质量指标	参战资质符合度	符合
		时效指标	及时发放人员工资	及时发放	时效指标	及时发放人员工	及时发放
		成本指标	参战人员发放金额	227323.44元	成本指标	参战人员发放金	227323.44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	人员满意度	满意	服务对象满意度指	人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240112101952

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年峪道河镇村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	55,440		年度资金总额:	55,440		
	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	55,440		市县(区)财政资金	55,440		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		峪道河镇所辖区涉及21个行政村,21个村级纪检监察员,每人每月220元,合计21*220*12=55440					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		维持峪道河镇和谐稳定发展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持峪道河镇和谐稳定发展				峪道河和谐稳定发展	
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	峪道河镇村级纪检监察员	21人	数量指标	峪道河镇村级纪	21人
		质量指标	峪道河镇村级纪检监察员	符合	质量指标	峪道河镇村级纪	符合
		时效指标	峪道河镇村级纪检监察员	及时	时效指标	峪道河镇村级纪	及时
		成本指标	峪道河镇村级纪检监察员	55440元	成本指标	峪道河镇村级纪	55440元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维持峪道河镇和谐稳定发	有限保障	社会效益指标	维持峪道河镇和	有限保障
		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	峪道河镇村级纪检监察员	满意	服务对象满意度指	峪道河镇村级纪	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240106123620

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年峪道河镇关工委活动工作经费							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
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		根据上级下达涉及峪道河镇8000元,由财政直拨到位。							
立项依据		市级财政安排							
项目设立必要性		为保证街道关心下一代工作开展顺利进行特设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		按照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范							
项目实施计划		按照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证街道关心下一代工作开展顺利进行特设立该项目。				为保证街道关心下一代工作开展顺利进行特设立该项目。			
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	峪道河镇关工委活动经费	1个	数量指标	峪道河镇关工委	1个		
		质量指标	关工委活动经费资质符合	符合	质量指标	关工委活动经费	符合		
		时效指标	关工委活动经费及时发放	及时	时效指标	关工委活动经费	及时		
		成本指标	关工委活动经费金额	8000元	成本指标	关工委活动经费	8000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障下一代工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障下一代工作	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	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:	20240106134345		

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年峪道河镇计生转移支付					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	45,000		年度资金总额:	45,000		
	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	45,000		市县(区)财政资金	45,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		村级计生转移支付共45000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障计生工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据资金管理有关规定					
项目实施计划		根据资金管理有关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障计生工作正常开展			维持峪道河镇正常运转			
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	峪道河镇计生转移涉及乡	1个	数量指标	峪道河镇计生转移	1个
		质量指标	峪道河镇计生转移资质符	及时	质量指标	峪道河镇计生转移	及时
		时效指标	峪道河镇转移支付发放及	及时	时效指标	峪道河镇转移支付	及时
		成本指标	峪道河镇计生转移支付金	45000元	成本指标	峪道河镇计生转移	45000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	社会效益指标	保障机关正常运转	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	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:	20240106124534

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年峪道河镇老促会工作经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		10,000	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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按照吕梁市老促会五届一次的会议精神,我镇老促会活动经费有1万元。					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		保障老促会正常工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障老促会正常工作。			保障老促会正常工作		
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	老促会补助涉及乡镇	1个	数量指标	老促会补助涉及	1个
		质量指标	补助乡镇资质符合度	符合	质量指标	补助乡镇资质符	符合
		时效指标	老促会活动经费及时发放	及时	时效指标	老促会活动经费	及时
		成本指标	补助活动经费金额	10000元	成本指标	补助活动经费金	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	老促会社会影响力	有效提升	社会效益指标	老促会社会影响	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	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:	20240106142421

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年峪道河镇其他交通费用					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	18,000		年度资金总额:	18,000		
	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	18,000		市县(区)财政资金	18,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		下达峪道河镇其他交通费用(补充的交通费用)1.8万元,目的是为了乡镇正常运转。					
立项依据		市级财政通知					
项目设立必要性		目的是为了乡镇正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持峪道河镇正常运转			维持峪道河镇正常运转			
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	峪道河镇其他交通费用所	6人	数量指标	峪道河镇其他交	6人
		质量指标	峪道河镇其他交通费用资	符合	质量指标	峪道河镇其他交	符合
		时效指标	峪道河镇其他交通费用发	及时	时效指标	峪道河镇其他交	及时
		成本指标	峪道河镇其他交通费用金	18000元	成本指标	峪道河镇其他交	18000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	峪道河镇正常运转	有效保障	社会效益指标	峪道河镇正常运	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:	20240106133707

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年峪道河镇人大活动经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	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	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市人大代表60人,活动经费每人每年1000元,合计60000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		保障乡镇人大代表正常活动所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇人大代表正常活动所需经费。			保障乡镇人大代表正常活动所需经费。		
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	乡镇人大数	60人	数量指标	乡镇人大数	60人
		质量指标	乡镇人大资质符合度	符合	质量指标	乡镇人大资质符合度	符合
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	人大活动经费	60000元	成本指标	人大活动经费	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大正常活动	有效保障	社会效益指标	保障人大正常活动	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	人民满意度	满意	服务对象满意度	人民满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240106134900

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年峪道河镇司机工资					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	47,520		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		我镇涉及司机2名,每人每月1980元,合计1980*2*12=47520元					
立项依据		市级精神					
项目设立必要性		维持峪道河镇和谐稳定发展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标	峪道河和谐稳定发展			峪道河和谐稳定发展			
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	峪道河镇司机工资涉及人	2人	数量指标	峪道河镇司机工	2人
		质量指标	司机符合度	符合	质量指标	司机符合度	符合
		时效指标	司机工资发放及时性	及时	时效指标	司机工资发放及时	及时
		成本指标	司机工资金额	47520元	成本指标	司机工资金额	47520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	峪道河镇和谐稳定发展	有效保障	社会效益指标	峪道河镇和谐稳	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	司机人员满意度	满意	服务对象满意度指	司机人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240106132313

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年峪道河镇网格运行经费						
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府		
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:	165,000		年度资金总额:	165,000			
	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	165,000		市县(区)财政资金	165,000			
	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500人以下村1个,经费为1*5000=5000元;500人-2000人的村20个,经费为20*8000=160000元。合计经费为165000元							
立项依据	根据上级文件精神							
项目设立必要性	保障村级有序开展网格工作							
保证项目实施的制度、措施	照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。							
项目实施计划	照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障村级有序开展网格工作				保障老促会正常工作			
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	峪道河镇农村网络运行经	21个	数量指标	峪道河镇农村网	21个	
		质量指标	峪道河镇农村网络运行经	符合	质量指标	峪道河镇农村网	符合	
		时效指标	峪道河镇农村网络运行经	及时	时效指标	峪道河镇农村网	及时	
		成本指标	峪道河镇农村网络运行经	165000元	成本指标	峪道河镇农村网	165000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级有序开展网络工	有效保障	社会效益指标	保障村级有序开	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	村级满意度	满意	服务对象满意度指	村级满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240106141837	

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年峪道河镇五星级支部书记工资					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	69,437		年度资金总额:	69,437		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	69,437		市县(区)财政资金	69,437		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我镇五星级支部书记王保善基本工资3077*12=36924元;基础绩效工资1090*12=13080元;奖励绩效645*12=7740元,四项补贴98*12=1176元,基础绩效340*12=4080元,取暖费3360元。奖金3077元,合计69437元					
立项依据		市级安排					
项目设立必要性		五星级支部书记正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇资金管理办法相关规定					
项目实施计划		根据峪道河镇资金管理办法相关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	五星级支部书记正常生活			五星级支部书记正常生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及五星级支部书记	1人	数量指标	涉及五星级支部	1人
		质量指标	五星级支部书记资质符合	符合	质量指标	五星级支部书记	符合
		时效指标	五星级支部书记工资发放	及时	时效指标	五星级支部书记	及时
		成本指标	五星级支部书记工资金额	69437元	成本指标	五星级支部书记	69437元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	五星级支部书记正常生活	有效保障	社会效益指标	五星级支部书记	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	满意	服务对象满意度指	五星级支部书记	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240106121605

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年峪道河镇乡镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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		根据汾消〔2022〕32号文件精神,进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础,安排我镇5万元专项经费,用于消防工作所建设运行。					
立项依据		根据汾消〔2022〕32号文件精神					
项目设立必要性		进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础					
保证项目实施的制度、措施		峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		峪道河镇专项资金管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础			进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇消防工作所建设	1个	数量指标	峪道河镇消防工	1个
		质量指标	峪道河镇消防工作所建设	符合	质量指标	峪道河镇消防工	符合
		时效指标	峪道河镇消防工作建设运	及时	时效指标	峪道河镇消防工	及时
		成本指标	峪道河镇消防工作建设运	50000元	成本指标	峪道河镇消防工	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助消防工作正常运行	有效保障	社会效益指标	补助消防工作正	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	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:	20240106141214

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年峪道河镇遗属补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	32,256		年度资金总额:	32,256		
	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	32,256		市县(区)财政资金	32,256		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		峪道河镇遗属人员涉及崔秀兰、张福英2位,共补助5640元,向成管、李三梅、叶桂莲补助19584元,尤玉英补助6240元,补发792元,合计32256元					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保证遗属人员正常生活					
保证项目实施的制度、措施		及时发放补助					
项目实施计划		及时发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证遗属人员正常生活			保证遗属人员正常生活			
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	峪道河镇遗属人数	6人	数量指标	峪道河镇遗属人数	6人
		质量指标	峪道河镇遗属人员资质	符合	质量指标	峪道河镇遗属人员	符合
		时效指标	峪道河镇遗属人员补助发	及时	时效指标	峪道河镇遗属人	及时
		成本指标	峪道河镇遗属补助金额	32256元	成本指标	峪道河镇遗属补	32256元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证遗属人员正常生活	有效保障	社会效益指标	保证遗属人员正	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	遗属满意度	满意	服务对象满意度指	遗属满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240112123732

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	23年结转(汾财农指字(2023)44-3号)峪道河镇新盛泉村湖羊养殖项目						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府		
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:	2,572	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	2,572	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	根据年底资金结余情况,经领导批示现结转你单位上级资金2572元,结转下年继续使用。						
立项依据	上级文件精神						
项目设立必要性	解决部分村民务工就业,实现村集体增收。						
保证项目实施的制度、措施	根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。						
项目实施计划	根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决部分村民务工就业,实现村集体增收。						
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	涉及村数	21个	数量指标		
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目资金发放金额	2572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	项目增加集体收入	有效增加	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	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126120507

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	23年结转(汾财行指字(2023)89-2号)村级服务群众奖补专项经费						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府		
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:	51,023	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	51,023	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	根据吕财行(2023)63号文件精神及领导批示,峪道河镇21个行政村2023年度村级服务群众专项奖补资金51023元,加强资金管理,做到专款专用。						
立项依据	汾阳市财政局文件汾财行指字(2023)89-2号						
项目设立必要性	保障村级组织服务群众正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据峪道河镇专项资金管理办法专款专用,及时发放。						
项目实施计划	根据峪道河镇专项资金管理办法专款专用,及时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级组织服务群众正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	21人	数量指标		
		质量指标	行政村资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目资金发放金额	51023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正常开	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	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126121024

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		23年结转(汾财预指字(2023)67号)峪道河镇2022年新增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		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		856,000	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		856,000	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		根据单上级文件汾财预指字(2023)67号,根据年底资金结余情况,经领导批示现结转峪道河镇共计856000元继续使用。					
立项依据		汾阳市财政局文件 汾财预指字(2023)67号					
项目设立必要性		促进市场经济活跃。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇资金管理办,专款专用,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇资金管理办,专款专用,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进市场经济活跃。					
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	资金涉及补助乡镇	1个	数量指标		
		质量指标	涉及发放金额	856000元	质量指标		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标			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	促进市场经济活跃	有效提升	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	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240126104852	

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	23年结转(汾财预指字(2023)157号)峪道河镇2020年-2023年冬季取暖费费用预算						
主管部门及代码	510-汾阳市峪道河镇人民政府			实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府		
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:	290,360	年度资金总额:	290,360			
	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	290,360	市县(区)财政资金	290,360			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	峪道河镇人民政府自2020年更换办公地点以来,便一直使用由吕梁市圣佳科技有限公司采用的煤改电空气源泵供暖						
立项依据	冬季取暖办字(2022)3号 和峪政发(2023)68号,汾财预指字(2023)157号						
项目设立必要性	根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神,根据汾阳市峪道河镇人民政府《关于申请冬季取暖费资金的请示》文件精神为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目						
保证项目实施的制度、措施	根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放						
项目实施计划	根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平			为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇取暖工程	1个	数量指标	峪道河镇取暖工	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	取暖总费用	290360.00元	成本指标	取暖总费用	290360.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众服务水平	有效提升	社会效益指标	提升人民群众服	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	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:	20240228110324

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		23年结转(年初预算) 峪道河镇2023年度环境卫生经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	204,970		年度资金总额:	204,970		
	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	204,970		市县(区)财政资金	204,970		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》精神,每人每月4元,峪道河镇户籍人口24030人,合计23年补助经费1183440元,23未支出204970元结转24年使用					
立项依据		根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》精神					
项目设立必要性		保障峪道河镇环境卫生整洁					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障峪道河镇环境卫生整洁			保障峪道河镇环境卫生整洁			
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	项目涉及村数	21个	数量指标	项目涉及村数	21个
		质量指标	各村完成情况	完成	质量指标	各村完成情况	完成
		时效指标	经费及时发放	及时发放	时效指标	经费及时发放	及时发放
		成本指标	环境卫生经费金额	204970元	成本指标	环境卫生经费金	204970元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障峪道河镇环境整洁	有效保障	社会效益指标	保障峪道河镇环	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:	20240228102652

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		2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
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:		800		年度资金总额:		800	
		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		800		市县(区)财政资金		800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		结转2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金。汾财农(2022)42-3号							
立项依据		汾财农(2022)42-3号							
项目设立必要性		发展农村集体经济。							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		发展农村集体经济。				发展农村集体经济。			
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	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个		
		质量指标	项目资质符合度	符合	质量指标	项目资质符合度	符合		
		时效指标	项目资金及时发放及时性	及时	时效指标	项目资金及时发	及时		
		成本指标	项目资金额	800元	成本指标	项目资金额	800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效发展农村经济	有效提升	社会效益指标	有效发展农村经	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	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:	20240325114505		

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年峪道河镇统一治虫补助资金					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		474,854	年度资金总额:		474,854
		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		474,854	市县(区)财政资金		474,854
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		据汾阳市上级文件精神,我镇组织实施完成了高粱基地种植,经组织验收,农业农村局抽查,我镇12个村,136户,种植面积为9497.08亩,治虫补助金额474854元。					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		保障特色产业产业高粱基地种植农户的经济效益					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障特色产业产业高粱基地种植农户的经济效益			保障特色产业产业高粱基地种植农户的经济效益		
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	涉及面积数	9497.08亩	数量指标	涉及面积数	9497.08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	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	涉及补助金额	474854元	成本指标	涉及补助金额	474854元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会效益	有效提升	社会效益指标	提升社会效益	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	种植户满意度	满意	服务对象满意度	种植户满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118164109

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		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	1,298,710		年度资金总额:	1,298,710		
	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	1,298,710		市县(区)财政资金	1,298,710		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		据汾阳市委组织部及财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展、峪道河镇两委主干相关报酬及村级办公费,村级办公费1298710元,					
立项依据		根据汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障村级基层组织工作的正常开展			为保障村级基层组织工作的正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇涉及村	21个	数量指标		
		质量指标	峪道河镇行政村数	21个	质量指标		
		时效指标	保障资金及时发放	及时	时效指标		
		成本指标	峪道河镇村级办公费	1298710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	保障村级组织正常开展工	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	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240228104623	

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		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	2,224,434		年度资金总额:	2,224,434		
	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	2,224,434		市县(区)财政资金	2,224,434		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		据汾阳市委组织部及财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展、峪道河镇两委主干相关报酬及村级办公费,2024年两委主干岗位报酬(星级补贴+养老补贴)1561434元,下半年两委成员岗位报酬668000元,合计2224434元。					
立项依据		根据汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障村级基层组织工作的正常开展			为保障村级基层组织工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇涉及村数	21个	数量指标	峪道河镇涉及村数	21个
		质量指标	峪道河镇辖区行政村数	21个	质量指标	峪道河镇辖区行政村数	21个
		时效指标	保障资金及时发放	及时	时效指标	保障资金及时发放	及时
		成本指标	峪道河镇两委主干相关报酬	2224434元	成本指标	峪道河镇两委主干相关报酬	2224434元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级组织正常开展工	有效保障	社会效益指标	保障村级组织正常开展工	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:	20240227202924

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年退職主干补贴					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	158,471	年度资金总额:	158,471			
	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	158,471	市县(区)财政资金	158,471			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		据汾阳市委组织部及财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展、峪道河镇两委主干相关报酬及村级办公费,2024年退職主干补贴158471元					
立项依据		根据汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障村级基层组织工作的正常开展			为保障村级基层组织工作的正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇涉及村数	21个	数量指标	峪道河镇涉及村数	21个
		质量指标	峪道河镇辖区行政村数	21个	质量指标	峪道河镇辖区行政村数	21个
		时效指标	保障资金及时发放	及时	时效指标	保障资金及时发放	及时
		成本指标	峪道河镇两委主干相关报酬	158471元	成本指标	峪道河镇两委主干相关报酬	158471元
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织正常开展工作	有效保障	经济效益指标	保障村级组织正常开展工作	有效保障
		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	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:	20240305170530

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年峪道河镇机关院内六乱整治费用					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	590,535.81		年度资金总额:	590,535.81		
	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	590,535.81		市县(区)财政资金	590,535.81		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		实施了院内绿化,活动广场铺石板,砌筑花池和台阶、花岗岩路缘石等工程,共590535.81元					
立项依据		峪政发(2023)36号					
项目设立必要性		进一步提升我单位基础设施水平,更好展示我镇形象					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提升我单位基础设施水平,更好展示我镇形象			进一步提升我单位基础设施水平,更好展示我镇形象			
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	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	项目金额	590535.81元	成本指标	项目金额	590535.81元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升社会影响力	有效提升	社会效益指标	有效提升社会影响	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	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:	20240118161735

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年峪道河镇两站两员工作考核及经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府		
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:	117,000	年度资金总额:	117,000			
	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	117,000	市县(区)财政资金	117,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		峪道河镇有效劝导站2个,分别为峪口站16人,每人每月450元;柏草坡站4人,每人每月450元。管理站1个,维护经费5000元。劝导站2个,每个经费2000元。合计117000元					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障峪道河镇各村正常开展各项工作。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障峪道河镇各村正常开展各项工作。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	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。		
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	两站两员涉及人数	20人	数量指标	两站两员涉及人数	20人
		质量指标	“两站两员”工作经费资质	符合	质量指标	“两站两员”工作	符合
		时效指标	“两站两员”工作经费发放	及时	时效指标	“两站两员”工作	及时
		成本指标	“两站两员”工作考核及	117000元	成本指标	“两站两员”工	117000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各村正常开展劝导工	有效保障	社会效益指标	保障各村正常开	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:	20240229110551

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年峪道河镇农村人居环境整治项目					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	270,000		年度资金总额:	270,000		
	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	270,000		市县(区)财政资金	270,000		
	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,进一步治理农村人居环境污染,美化农村环境,安排财政专项资金27万元。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		进一步治理农村人居环境污染,美化农村环境					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,专款专用。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步治理农村人居环境污染,美化农村环境			进一步治理农村人居环境污染,美化农村环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村人居环境治理涉及乡	1个	数量指标	农村人居环境治理	1个
		质量指标	项目资质符合度	符合	质量指标	项目资质符合度	符合
		时效指标	项目资金发放及时性	及时发放	时效指标	项目资金发放及时性	及时发放
		成本指标	农村人居环境整治资金	270000元	成本指标	农村人居环境整治	270000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效美化农村人居环境	有效提升	社会效益指标	有效美化农村人居环境	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	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:	20240126133440

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年峪道河镇三级综治中心运行经费							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据文件精神,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,峪道河镇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		根据文件精神							
项目设立必要性		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							
保证项目实施的制度、措施		按照专项资金使用办法规定,专款专用。							
项目实施计划		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		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				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			
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	三级综治中心运行经费涉	1个	数量指标	三级综治中心运	1个		
		质量指标	三级综治中心运行经费符	符合	质量指标	三级综治中心运	符合		
		时效指标	三级综治中心运行经费及	及时发放	时效指标	三级综治中心运	及时发放		
		成本指标	三级综治中心运行经费总	10万元	成本指标	三级综治中心运	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	保障乡镇平安建设工作	有效保障	社会效益指标	保障乡镇平安建	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:	20240228101448		

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年峪道河镇驻村工作经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	30,000		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	30,000		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		根据上级文件精神,林业局派驻新盛泉村工作队,为保障新盛泉村正常运行,共计3万元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障新盛泉村正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障新盛泉村正常运行。						
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	项目涉及村数	1个	数量指标		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	驻村工作经费金额	30000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	有效提升村级服务	有效提升	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	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118111422

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年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
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:		242,256.96		年度资金总额:		242,256.96	
		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		242,256.96		市县(区)财政资金		242,256.96	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		白利军 基本工资:2000+400+960+120+150=3630*12=43560元,取暖费=3360元,医保276.19*12+36=3350.28元;养老618.08*12=7416.96元;公积金=236*12=2832元;增资90元。小计60609.24元。刘云涛 基本工资:2000+400+960+120+125=3605*12=43260元,取暖费=3360元,医保							
立项依据		根据退役军人服务中心通知							
项目设立必要性		保障退役军人正常生活							
保证项目实施的制度、措施		保障退役军人工资按时发放							
项目实施计划		保障退役军人工资按时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退役军人工资按时发放				保障退役军人工资按时发放			
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	退役士兵人数	4人	数量指标	退役士兵人数	4人		
		质量指标	退役士兵资质符合度	符合	质量指标	退役士兵资质符合度	符合		
		时效指标	退役士兵工资及时发放	及时	时效指标	退役士兵工资及时发放	及时		
		成本指标	退役士兵工资数	242256.96元	成本指标	退役士兵工资数	242256.96元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役士兵正常生活	有效保障	社会效益指标	保障退役士兵正常生活	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	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:	20240118112314		

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		规范提升乡镇基础设施奖补资金					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	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乡镇基础设施的相关文件精神上级给予我镇奖补资金15万元					
立项依据		根据上级关于规范提升乡镇基础设施的相关文件精神					
项目设立必要性		提升为人民群众服务水平					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升为人民群众服务水平			提升为人民群众服务水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规范提升基础设施工程	1个	数量指标	规范提升基础设	1个
		质量指标	规范提升基础设施工程资	符合	质量指标	规范提升基础设	符合
		时效指标	规范提升基础设施工程费	及时	时效指标	规范提升基础设	及时
		成本指标	提升基础设施工程费用	150000元	成本指标	提升基础设施工	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民服务水平	有效提升	社会效益指标	提升人民服务水	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	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:	20240205092121

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		农村厕所革命管护资金					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	260,000		年度资金总额:	260,000		
	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	260,000		市县(区)财政资金	260,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		针对21个行政村的农村厕所革命分管护资金					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		美化乡村环境,为乡村振兴尽一份力。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,汾财农(2023)72号					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		美化乡村环境,为乡村振兴尽一份力。			美化乡村环境,为乡村振兴尽一份力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村厕所管护户数	2167户	数量指标	农村厕所管护户数	2167户
		质量指标	厕所革命完成度	按时完成	质量指标	厕所革命完成度	按时完成
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	项目资金额	26万元	成本指标	项目资金额	26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村环境	有效提升	社会效益指标	提升农村环境	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	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:	20240325113503

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		峪道河新盛泉养老服务中心建设项目					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	其中:中央财政资金	10,000,000		其中:中央财政资金	10,000,000		
	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		项目投资预算1488.64万元,建筑面积1825.2平米,床位50张,主要建设内容1、地上二层综合楼一栋2、室外管线工程3、场地硬化4、消防设施5、大门6、围墙修缮等					
立项依据		山西省财政厅晋财综(2023)69号文件精神					
项目设立必要性		提高农村养老服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放					
项目实施计划		峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高农村养老服务水平。			提高农村养老服务水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目资质符合度	符合	质量指标	项目资质符合度	符合
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	时效指标	项目资金发放及时性	及时
		成本指标	项目资金额	1000万元	成本指标	项目资金额	1000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升养老服务	有效提升	社会效益指标	提升养老服务	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	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:	20240318115123

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		峪道河镇“煤改电”电网改造工程地上附着物补偿					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	133,839		年度资金总额:	133,839		
	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	133,839		市县(区)财政资金	133,839		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		峪道河镇煤改电电网改造工程涉及征地拆迁林木赔偿,有电杆241根,拉线51根,国槐等6类树种650棵,合计13.3839万元					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		保障峪道河镇人民冬季取暖					
保证项目实施的制度、措施		峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障峪道河镇人民冬季取暖			保障峪道河镇人民冬季取暖			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	煤改电涉及村数	10个	数量指标	煤改电涉及村数	10个
		质量指标	煤改电项目资质符合度	符合	质量指标	煤改电项目资质符合度	符合
		时效指标	煤改电项目资金发放及时	及时	时效指标	煤改电项目资金发放及时	及时
		成本指标	项目资金额	13.3839万元	成本指标	项目资金额	13.3839万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障峪道河人民冬季取暖	有效保障	社会效益指标	保障峪道河人民冬季取暖	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:	20240223110547

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		峪道河镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	8,562.2		年度资金总额:	8,562.2		
	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	8,562.2		市县(区)财政资金	8,562.2		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		峪道河镇2023年乡镇八大员工龄补贴共4人,合计8562.2元					
立项依据		根据市委市政府文件精神					
项目设立必要性		保障乡镇八大员的正常生活					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡镇八大员的正常生活			保障乡镇八大员的正常生活			
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	乡镇八大员人数	4人	数量指标	乡镇八大员人数	4人
		质量指标	乡镇八大员资质符合度	符合	质量指标	乡镇八大员资质	符合
		时效指标	乡镇八大员及时补助	及时	时效指标	乡镇八大员及时	及时
		成本指标	乡镇八大员补助金额	8562.2元	成本指标	乡镇八大员补助	8562.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇八大员正常生活	有效保障	社会效益指标	乡镇八大员正常	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	满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129171348

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		峪道河镇褚家沟水库除险加固工程					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	2,733,977		年度资金总额:	2,733,977		
	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	2,733,977		市县(区)财政资金	2,733,977		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	工程涉及峪道河镇新盛泉村褚家沟组和坡头村,占地68.5亩,现申请市政府安排拨付褚家沟水库除险加固工程占地及地上附着物补偿费,合计273.3977万元						
立项依据	上级文件精神						
项目设立必要性	加固水库,保障周边村及群众的财产生命安全						
保证项目实施的制度、措施	峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放						
项目实施计划	峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加固水库,保障周边村及群众的财产生命安全			加固水库,保障周边村及群众的财产生命安全			
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	项目涉及村数	2个	数量指标	项目涉及村数	2个
		质量指标	项目资质符合度	符合	质量指标	项目资质符合度	符合
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	时效指标	项目资金发放及时性	及时
		成本指标	项目资金额	293.3977万元	成本指标	项目资金额	293.3977万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众安全	有效提升	社会效益指标	保障群众安全	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	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:	20240205103401

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		峪道河镇地质灾害拆除及评估费用							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
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:		644,551.43		年度资金总额:		644,551.43	
		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		644,551.43		市县(区)财政资金		644,551.43	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		峪道河镇对116户地质灾害点旧房屋拆迁费用进行逐户测绘评估,其中,拆迁总费用为59.255143万元,测绘费用共2.5万元,共计64.455143万元							
立项依据		上级文件精神							
项目设立必要性		保障周边村及群众的财产生命安全							
保证项目实施的制度、措施		峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放							
项目实施计划		峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		峪道河镇对116户地质灾害点旧房屋拆迁费用进行逐户测绘评估,其中,拆迁总费用为59.255143万元,测绘费用共2.5万元,共计64.455143万元				峪道河镇对116户地质灾害点旧房屋拆迁费用进行逐户测绘评估,其中,拆迁总费用为59.255143万元,测绘费用共2.5万元,共计64.455143万元			
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	项目涉及户数	116户	数量指标	项目涉及户数	116户		
		质量指标	项目涉及资质符合度	符合	质量指标	项目涉及资质符合度	符合		
		时效指标	项目金额发放及时性	及时	时效指标	项目金额发放及时性	及时		
		成本指标	项目涉及金额	644551.43元	成本指标	项目涉及金额	644551.43元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众生命安全	有效保障	社会效益指标	保障人民群众生命安全	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	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:	20240222103543		

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		峪道河镇圪垛村正街便道硬化及太阳能路灯安装							
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
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:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		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		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		正街便道部分的人工平整及灰土回填、夯实,水泥面硬化,塑料膜养护共计23.94万元正街部分太阳能路灯88套共计19.96万元							
立项依据		上级文件精神							
项目设立必要性		方便人民群众出行。							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		方便人民群众出行。				方便人民群众出行。			
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	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个		
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合		
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时	时效指标	项目村资金及时	及时		
		成本指标	项目金额	40万元	成本指标	项目金额	40万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障出行安全	有效保障	社会效益指标	保障出行安全	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	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:	20240315105635		

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		峪道河镇规范提升基础设施项目					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府		
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳市峪道河镇规范提升基础设施项目包括三层周转用房建筑面积1450平方,一层办公附属用房建筑面积182平方,工程中标总价524.51283万元,前期费用79.243832万元。					
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,根据汾阳市峪道河镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神					
项目设立必要性		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神,根据汾阳市峪道河镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河专项资金管理办法,及时发放					
		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,根据汾阳市峪道河镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目			根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神,根据汾阳市峪道河镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众			
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	峪道河镇提升改善工程	1个	数量指标	峪道河镇提升改善工程	1个
		质量指标	峪道河镇提升改造工程资	符合	质量指标	峪道河镇提升改造工程	符合
		时效指标	峪道河镇提升改造工程费	及时	时效指标	峪道河镇提升改造工程	及时
		成本指标	峪道河镇提升改造工程费	1500000元	成本指标	峪道河镇提升改造工程	1500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	峪道河镇改造工程有效提	有效提高	社会效益指标	峪道河镇改造工程	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	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:	20240204120737

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		峪道河镇规范提升基础设施项目前期费用					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府		
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:	181,000	年度资金总额:	181,000			
	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	181,000	市县(区)财政资金	181,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汾阳市峪道河镇规范提升基础设施项目包括三层周转用房建筑面积1450平方,一层办公附属用房建筑面积182平方,工程中标总价524.51283万元,前期费用18.1万元					
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,根据汾阳市峪道河镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神					
项目设立必要性		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神,根据汾阳市峪道河镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河专项资金管理办法,及时发放					
		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,根据汾阳市峪道河镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神,根据汾阳市峪道河镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目				
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	峪道河镇提升改善工程前	3个	数量指标	峪道河镇提升改善工程前	3个
		质量指标	峪道河镇提升改善工程项	符合	质量指标	峪道河镇提升改善工程项	符合
		时效指标	峪道河镇提升改造工程费	及时	时效指标	峪道河镇提升改造工程费	及时
		成本指标	峪道河镇提升改善工程前	181000元	成本指标	峪道河镇提升改善工程前	181000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	峪道河镇改造工程有效提	有效提高	社会效益指标	峪道河镇改造工程有效提	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	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:	20240219114201

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		峪道河镇龙湾村小米加工厂项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		色选机一台,空压机一台,电子定量包装秤一台,40平米库房一间,提升机3个,糞谷机一台,料仓一个,分级筛一个,建造色选机平台及更换提升机输送带等,收谷子30万斤。					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		为村集体经济和村民增收,创造就业岗位,带动村民积极性。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为村集体经济和村民增收,创造就业岗位,带动村民积极性。			为村集体经济和村民增收,创造就业岗位,带动村民积极性。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时	时效指标	项目村资金及时	及时
		成本指标	项目金额	200000个	成本指标	项目金额	200000个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目增加集体收入	有效提升	社会效益指标	项目增加集体收	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	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:	20240315095934

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		峪道河镇山垣庄村小杂粮加工厂房项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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		500,000	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		500,000
		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		(1)加工车间400m ² ; (2)办公用房144m ² ; (3)院面硬化646m ² ; (4)新建无善化卫生厕所6m ² 一座及其他配套实施					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		解决部分村民务工就业,实现村集体增收。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决部分村民务工就业,实现村集体增收。			解决部分村民务工就业,实现村集体增收。		
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	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时	时效指标	项目村资金及时	及时
		成本指标	项目金额	500000元	成本指标	项目金额	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目增加集体收入	有效增加	社会效益指标	项目增加集体收入	有效增加
		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:	20240307115138

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		峪道河镇山垣庄村小杂粮加工厂房项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	150,000		省级财政资金	150,000		
	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	(1)加工车间400m ² ; (2)办公用房144m ² ; (3)院面硬化646m ² ; (4)新建无善化卫生厕所6m ² 一座及其他配套实施						
立项依据	上级文件精神						
项目设立必要性	解决部分村民务工就业,实现村集体增收。						
保证项目实施的制度、措施	根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。						
项目实施计划	根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决部分村民务工就业,实现村集体增收。			解决部分村民务工就业,实现村集体增收。			
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	项目涉及村数	21个	数量指标	项目涉及村数	21个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时	时效指标	项目村资金及时	及时
		成本指标	项目金额	150000元	成本指标	项目金额	150000元
	效益指标	经济效益指标	项目增加集体收入	有效增加	经济效益指标	项目增加集体收入	有效增加
		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	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:	20240305171833

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		峪道河镇市级乡村旅游重点村县级配套资金							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
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:		439,204.77		年度资金总额:		439,204.77	
		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		439,204.77		市县(区)财政资金		439,204.77	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		向阳村建设内容:1.修缮传统院落两处,建设“桃花”古风乡村民宿。2.打造由向阳村到桃花洞一带乡村旅游观光线:(1)街面青石铺设、(2)街两面房屋复古修缮、(3)古槐树保护及街道绿化美化。3.完善配套现代设施。向阳村建设内容:1.集散地打造。2.主题民宿打造。3.红色副馆沉浸或文化游打造。4.农耕游							
立项依据		根据上级文件精神							
项目设立必要性		可以很好地满足不同群体的消费者,构建以农业观光、乡村休闲、农家享乐、民俗体验为主的乡村旅游产品体系具有较大的发展潜力。							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,汾财农(2023)67-1号							
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		可以很好地满足不同群体的消费者,构建以农业观光、乡村休闲、农家享乐、民俗体验为主的乡村旅游产品体系具有较大的发展潜力。				可以很好地满足不同群体的消费者,构建以农业观光、乡村休闲、农家享乐、民俗体验为主的乡村旅游产品体系具有较大的发展潜力。			
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	项目涉及村数	2个	数量指标	项目涉及村数	2个		
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合		
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	时效指标	项目资金发放及时性	及时		
		成本指标	项目资金额	439204.77元	成本指标	项目资金额	439204.77元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升乡村旅游品质	有效提升	社会效益指标	提升乡村旅游品质	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	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:	20240325114047		

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		峪道河镇万宝山村加工厂厂房建设项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		150,000	省级财政资金		150,000
		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		场地硬化、厂房主体结构、通风管道布置、设备电路系统、保温材料、消防系统等方面,总占地面积700平方米左右,总投资金额为70万元					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		为村集体经济和村民增收,创造就业岗位,带动村民积极性。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为村集体经济和村民增收,创造就业岗位,带动村民积极性。			为村集体经济和村民增收,创造就业岗位,带动村民积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时	时效指标	项目村资金及时	及时
		成本指标	项目金额	150000元	成本指标	项目金额	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目增加集体收入	有效提高	社会效益指标	项目增加集体收	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	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:	20240307114640

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		峪道河镇万宝山村加工厂厂房建设项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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		500,000	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		500,000
		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		场地硬化、厂房主体结构、通风管道布置、设备电路系统、保温材料、消防系统等方面,总占地面积700平方米左右,总投资金额为70万元					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		为村集体经济和村民增收,创造就业岗位,带动村民积极性。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为村集体经济和村民增收,创造就业岗位,带动村民积极性。			为村集体经济和村民增收,创造就业岗位,带动村民积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时	时效指标	项目村资金及时发放及时	及时
		成本指标	项目金额	500000元	成本指标	项目金额	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目增加集体收入	有效增加	社会效益指标	项目增加集体收入	有效增加
		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:	20240307115647

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		峪道河镇西岩村高标准养殖区建设							
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
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		建设管理房10座400平米(20万元)、饲料加工储存棚10座120平米(30万元)养殖棚3000平米(30万元)化粪池一座(10万元)							
立项依据		上级文件精神							
项目设立必要性		解决部分村民务工就业,实现村集体增收。							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决部分村民务工就业,实现村集体增收。				解决部分村民务工就业,实现村集体增收。			
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	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个		
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合		
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时	时效指标	项目村资金及时	及时		
		成本指标	项目金额	50万元	成本指标	项目金额	50万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目增加集体收入	有效增加	社会效益指标	项目增加集体收入	有效增加		
		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:	20240315110415		

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		峪道河镇新盛泉湖羊养殖场道路硬化项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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		350,000	省级财政资金		350,000
		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		新盛泉湖羊养殖场道路硬化工程一、190M*3.5M*15CM,预算价118260.53元二、60M*80M*15CM,预算价83315.02元三、300M*3M*15CM,预算价154276.69元					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		解决部分村民务工就业,实现村集体增收。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决部分村民务工就业,实现村集体增收。			解决部分村民务工就业,实现村集体增收。		
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	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时	时效指标	项目村资金及时	及时
		成本指标	项目金额	35万元	成本指标	项目金额	35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目增加集体收入	有效增加	社会效益指标	项目增加集体收入	有效增加
		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:	20240315104105

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		峪道河镇综合展示大厅改造费用							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
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:		282,606		年度资金总额:		282,606	
		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		282,606		市县(区)财政资金		282,606	
		金		282,606		市县(区)财政资金		282,606	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照市委、市政府关于“六乱”整治的要求,同时进一步提升我单位基础设施水平,我镇实施了综合展示大厅室内改造项目,主要包括室内设计、亚克力版面制作、装修、多媒体购置、桌椅板凳购置等工程,费用共计282606元。							
立项依据		根据上级精神及峪政发(2023)55号							
项目设立必要性		进一步提升我单位基础设施水平,更好展示我镇形象							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放							
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步提升我单位基础设施水平,更好展示我镇形象				进一步提升我单位基础设施水平,更好展示我镇形象			
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	项目资质符合度	符合	质量指标	项目资质符合度	符合		
		时效指标	项目资金发放及时性	及时发放	时效指标	项目资金发放及时性	及时发放		
		成本指标	项目总金额	282606元	成本指标	项目总金额	282606元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会效益	有效提升	社会效益指标	提升社会效益	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	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:	20240118162728		

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，汾阳市峪道河镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有5辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市峪道河镇人民政府使用的办公用房建筑总面积5922.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市峪道河镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备无台（套）；汾阳市峪道河镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备无台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年无政府购买服务预算。

（二）其他

2024-2026三年规划收支情况

2024年一般公共预算收入规划3791.38万元，支出规划3791.38万元。

2025年一般公共预算收入规划3886.19万元，支出规划3886.19万元。

2026年一般公共预算收入规划4015.23万元，支出规划4015.23万元。

政府购买服务预算

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
1	2	3	4	5	6	7
单位编码	单位编码名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录

目细表

单位：万元

政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
			预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
				政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
购买服务	包含政府	购买数量	购买金额	财政资金(购买金额)	财政资金(购买金额)	财政资金(购买金额)	财政资金(购买金额)	财政资金(购买金额)	立资金(购买金额)

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。