

汾阳市栗家庄镇人民政府

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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
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.....	22
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.....	23
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.....	62
十二、其他说明.....	62
(一) 政府购买服务指导性目录.....	62
(二) 其他.....	62
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>64</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
7. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

### 二、机构设置情况

1、从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

2、我部门属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

我部门年初行政人员编制26人，实有人数26人；事业人员编制42人，实有人数51人；公务用车编制3辆，实有3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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	2288.86	一、一般公共服务支出	583.33	488.73	94.60
二、政府性基金预算	408.31	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	243.51	243.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.15	45.15	
		十一、节能环保支出	28.00	28.00	
		十二、城乡社区支出	408.31	408.31	
		十三、农林水支出	1377.48	1377.48	
		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	100.99	100.99	
		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			
		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	2697.18	本年支出合计	2791.78	2697.18	94.60
上年结转	94.60	年终结转			
收入总计	2791.78	支出总计	2791.78	2697.18	94.60

## 2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2697.18	2288.86	408.31				94.60
201	一般公共服务支出	488.73	488.73					94.60
20101	人大事务	6.10	6.10					
2010108	代表工作	6.10	6.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.41	478.41					
2010301	行政运行	345.87	345.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.54	132.54					
20111	纪检监察事务	4.22	4.22					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22	4.22					
20132	组织事务							10.00
2013299	其他组织事务支出							10.00
20138	市场监督管理事务							84.60
2013899	其他市场监督管理事务							84.60
208	社会保障和就业支出	243.51	243.51					
20805	行政事业单位养老支出	146.66	146.66					
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82					
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	86.03	86.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01					
20809	退役安置	96.85	96.85					
2080999	其他退役安置支出	96.85	96.85					
210	卫生健康支出	45.15	45.15					
21007	计划生育事务	4.70	4.70					

2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45				
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93				
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02				
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51				
211	节能环保支出	28.00	28.00				
21104	自然生态保护	28.00	28.00				
2110402	农村环境保护	28.00	28.00				
212	城乡社区支出	408.31		408.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.31		408.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	206.38		206.38			
2120805	补助被征地农民支出	12.09		12.09			
2120815	农村社会事业支出	189.84		189.84			
213	农林水支出	1377.48	1377.48				
21301	农业农村	870.51	870.51				
2130122	农业生产发展	130.31	130.31				
2130126	农村社会事业	200.00	200.00				
2130199	其他农业农村支出	540.20	540.20				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00	95.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00	95.00				
21307	农村综合改革	411.97	411.97				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.97	411.97				
221	住房保障支出	100.99	100.99				
22102	住房改革支出	100.99	100.99				
2210201	住房公积金	100.99	100.99				
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				



## 2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

项目		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		2791.78	1133.04	1658.73
201	一般公共服务支出	583.33	345.87	237.47
20101	人大事务	6.10		6.10
2010108	代表工作	6.10		6.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.41	345.87	132.54
2010301	行政运行	345.87	345.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.54		132.54
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22		4.22
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	84.60		84.60
2013899	其他市场监督管理事务	84.60		84.60
208	社会保障和就业支出	243.51	144.86	98.65
20805	行政事业单位养老支出	146.66	144.86	1.80
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82	
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	86.03	86.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01	
20809	退役安置	96.85		96.85
2080999	其他退役安置支出	96.85		96.85
210	卫生健康支出	45.15	40.45	4.70
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	
211	节能环保支出	28.00		28.00
21104	自然生态保护	28.00		28.00
2110402	农村环境保护	28.00		28.00
212	城乡社区支出	408.31		408.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.31		408.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	206.38		206.38
2120805	补助被征地农民支出	12.09		12.09

2120815	农村社会事业支出	189.84		189.84
213	农林水支出	1377.48	500.88	876.60
21301	农业农村	870.51	500.88	369.63
2130122	农业生产发展	130.31		130.31
2130126	农村社会事业	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	540.20	500.88	39.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00		95.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00		95.00
21307	农村综合改革	411.97		411.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.97		411.97
221	住房保障支出	100.99	100.99	
22102	住房改革支出	100.99	100.99	
2210201	住房公积金	100.99	100.99	
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

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2288.86	一、一般公共服务支出	583.33	583.33		
二、政府性基金预算	408.31	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	243.51	243.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.15	45.15		
		十一、节能环保支出	28.00	28.00		
		十二、城乡社区支出	408.31		408.31	
		十三、农林水支出	1377.48	1377.48		
		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	100.99	100.99		
		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				
		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>	2697.18	<b>本年支出合计</b>	2791.78	2383.46	408.31	
上年财政拨款结转	94.60	年终结转				
一、一般公共预算	94.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	2791.78	<b>支出总计</b>	2791.78	2383.46	408.31	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		2288.86	1133.04	1155.82
201	一般公共服务支出	488.73	345.87	142.87
20101	人大事务	6.10		6.10
2010108	代表工作	6.10		6.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.41	345.87	132.54
2010301	行政运行	345.87	345.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.54		132.54
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22		4.22
208	社会保障和就业支出	243.51	144.86	98.65
20805	行政事业单位养老支出	146.66	144.86	1.80
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82	
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	86.03	86.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01	
20809	退役安置	96.85		96.85
2080999	其他退役安置支出	96.85		96.85
210	卫生健康支出	45.15	40.45	4.70
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	
211	节能环保支出	28.00		28.00
21104	自然生态保护	28.00		28.00
2110402	农村环境保护	28.00		28.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120815	农村社会事业支出			
213	农林水支出	1377.48	500.88	876.60
21301	农业农村	870.51	500.88	369.63
2130122	农业生产发展	130.31		130.31
2130126	农村社会事业	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	540.20	500.88	39.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00		95.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00		95.00
21307	农村综合改革	411.97		411.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.97		411.97
221	住房保障支出	100.99	100.99	
22102	住房改革支出	100.99	100.99	
2210201	住房公积金	100.99	100.99	
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

## 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：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1133.04	980.22	152.82
工资福利支出		964.40	964.40	
基本工资	工资奖金津补贴	104.98	104.98	
基本工资	工资福利支出	200.92	200.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	101.13	101.13	
津贴补贴	工资福利支出	78.98	78.98	
奖金	工资奖金津补贴	20.01	20.01	
绩效工资	工资福利支出	152.13	152.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.36	29.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.67	56.67	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.68	14.68	
职业年金缴费	工资福利支出	28.33	28.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.93	11.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.02	23.02	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.51	5.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.69	10.69	
住房公积金	住房公积金	100.99	100.99	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	24.72	24.72	
商品和服务支出		152.82		152.82
办公费	办公经费	8.11		8.11
印刷费	办公经费	6.00		6.00
电费	办公经费	3.60		3.60
取暖费	办公经费	11.99		11.99
培训费	培训费	1.72		1.72
工会经费	办公经费	3.44		3.44
工会经费	商品和服务支出	6.63		6.63
福利费	办公经费	6.02		6.02
福利费	商品和服务支出	11.59		11.59
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	17.28		17.28
其他交通费用	商品和服务支出	36.63		36.63
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	3.31		3.31
对个人和家庭的补助		15.82	15.82	
退休费	离退休费	15.82	15.82	





## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		408.31
103	非税收入	408.31
10301	政府性基金收入	408.31
1030148	国有土地使用权出让收入	408.31

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		408.31		408.31
212	城乡社区支出	408.31		408.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.31		408.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	206.38		206.38
2120805	补助被征地农民支出	12.09		12.09
2120815	农村社会事业支出	189.84		189.84

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

项目	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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	152.82	152.82		
汾阳市栗家庄镇人民政府	152.82	152.82		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
汾阳市栗家庄镇人民政府	1564.13	1155.82	408.31			
汾阳市栗家庄镇人民政府	1564.13	1155.82	408.31			
2024年栗家庄镇专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	74.12	74.12				
2023年栗家庄镇统一治虫补助资金	25.55	25.55				
农村人居环境整治项目	28.00	28.00				
栗家庄镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴	0.97	0.97				
栗家庄镇2023年两委干部相关报酬	103.88	103.88				
2023年特色产业高粱基地种植补助	104.76	104.76				
栗家庄村核桃文化风情街项目	200.00	200.00				
栗家庄镇规范提升基础设施项目	37.90	37.90				
汾阳市公益性公墓建设征地补偿款	190.65		190.65			
汾阳市公益性公墓建设地上附着物补偿款	15.73		15.73			
2024年村级办公费	120.22	120.22				
2024年两委主干及成员岗位报酬	154.64	154.64				
2024年栗家庄镇三级综治中心运行经费	8.00	8.00				
2024年栗家庄镇两站两员工作考核及经费	18.18	18.18				
栗家庄镇集贤堡村民宿改造	15.00	15.00				
2024年退职主干补贴	11.99	11.99				
栗家庄镇集贤堡村民宿改造	50.00	50.00				
栗家庄镇一事一议财政奖补美丽乡村建设（栗家庄、南垣底、南垣寨）项目前期费用	73.44	73.44				
栗家庄寄宿制小学、幼儿园一体化建设被征地农民基本养老保险补贴资金	12.09		12.09			
栗家庄镇花枝村农业生产机械项目	30.00	30.00				
2023年打造吕梁市级乡村旅游重点村县级配套资金	189.84		189.84			
2024年栗家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）	2.40	2.40				
2024年栗家庄镇计生转移支付	4.70	4.70				
2024年栗家庄镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2024年栗家庄镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				

2024年栗家庄镇人大代表活动经费	6.10	6.10				
2024年栗家庄镇网格运行经费	13.20	13.20				
2024年栗家庄镇老促会工作经费	1.00	1.00				
2024年栗家庄镇村级纪检监察员工资	4.22	4.22				
2024年栗家庄镇参战人员工资	22.73	22.73				
2024年栗家庄镇司机工资	4.75	4.75				
2024年栗家庄镇五星级支部书记工资	21.24	21.24				
2024年栗家庄镇遗属补助	3.40	3.40				
2024年栗家庄镇伙食补助	9.63	9.63				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
汾阳市栗家庄镇人民政府	94.60	94.60		
汾阳市栗家庄镇人民政府	94.60	94.60		
23年结转（汾财行指字【2023】91号）乡镇（街道）运转经费	10.00	10.00		
23年结转（汾财预指字【2023】67号）栗家庄镇2022年度新增个体工商户创业补助资金	84.60	84.60		

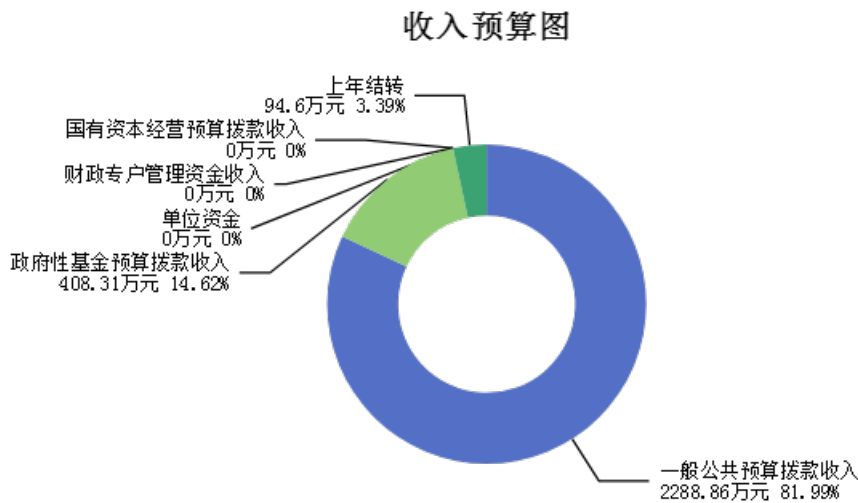
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市栗家庄镇人民政府预算收入总计2,791.78万元，其中：本年收入2,697.18万元，上年结转94.60万元，比上年增长1019.93万元，增长57.56%，主要原因是人员工资增加（新增到村工作大学生工资及人员调资），项目增加（主要有：2023年特色产业高粱基地种植补助104.76万元、栗家庄村核桃文化风情街项目200万元、汾阳市公益性公墓建设征地补偿款190.65万元、栗家庄镇集贤堡村民宿改造65万元、栗家庄镇一事一议财政奖补美丽乡村建设（栗家庄、南垣底、南垣寨）项目前期费用73.44万元、2023年打造吕梁市级乡村旅游重点村县级配套资金189.84万元等）；本年部门预算支出总计2,791.78万元，其中：本年预算安排2,697.18万元，上年结转94.60万元，比上年增长1019.93万元，增长57.56%，主要原因是人员工资增加（新增到村工作大学生工资及人员调资），项目增加（主要有：2023年特色产业高粱基地种植补助104.76万元、栗家庄村核桃文化风情街项目200万元、汾阳市公益性公墓建设征地补偿款190.65万元、栗家庄镇集贤堡村民宿改造65万元、栗家庄镇一事一议财政奖补美丽乡村建设（栗家庄、南垣底、南垣寨）项目前期费用73.44万元、2023年打造吕梁市级乡村旅游重点村县级配套资金189.84万元等）

#### 二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市栗家庄镇人民政府预算收入2,791.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,288.86万元，占81.99%；政府性基金预算拨款收入408.31万元，占14.63%；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94.60万元，占3.39%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市栗家庄镇人民政府支出预算2791.78万元，其中：基本支出



1133.04万元，占40.58%；项目支出1658.73万元，占59.41%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市栗家庄镇人民政府财政拨款收支总预算2,791.78万元。其中：一般公共预算拨款2,383.46万元，政府性基金预算拨款408.31万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,697.18万元，上年结转收入94.60万元。支出包括：一般公共服务支出583.33万元、社会保障和就业支出243.51万元、卫生健康支出45.15万元、节能环保支出28.00万元、城乡社区支出408.31万元、农林水支出1,377.48万元、住房保障支出100.99万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

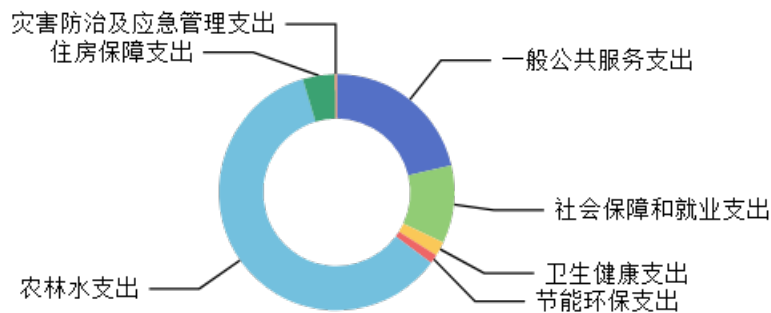
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市栗家庄镇人民政府一般公共预算当年支出2,288.86万元，比上年增长522.57万元，增长29.59%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市栗家庄镇人民政府一般公共预算当年支出2,288.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出488.73万元，占21.35%；社会保障和就业支出243.51万元，占10.64%；卫生健康支出45.15万元，占1.97%；节能环保支出28.00万元，占1.22%；农林水支出1,377.48万元，占60.18%；住房保障支出100.99万元，占4.41%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.22%等。

一般公共预算当年支出结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市栗家庄镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,133.04万元，其中：

人员经费980.22万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

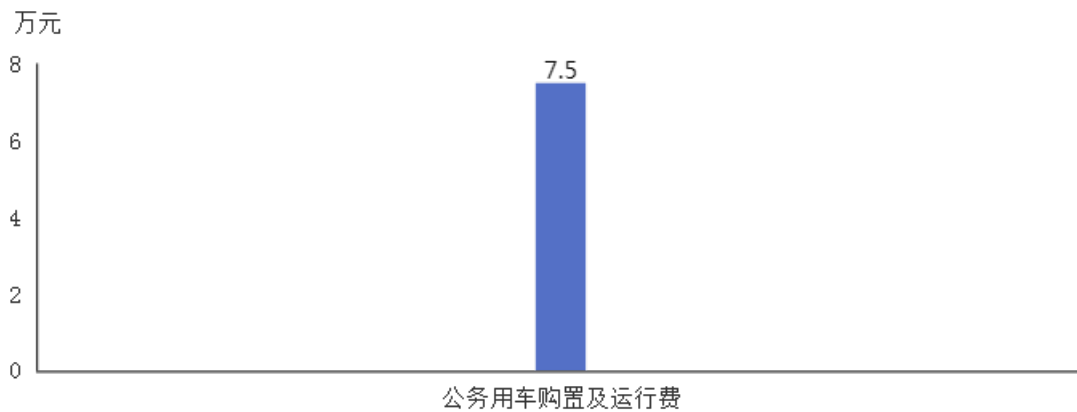
公用经费152.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市栗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安排，安监站车辆公务用车运行维护费由原来的2万元调整为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，安监站车辆公务用车运行维护费由原来的2万元调整为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

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，机关运转一般公用经费按0.23万元/人/年，主要用于机关正常运转支出。公务用车3辆按照2.5万元/辆测算。我部门2024年机关运行经费财政拨款预算152.82万元，比2023年预算增加27.57万元，增长22.01%，主要原因是2024年新录用人员17人导致一般公务经费及交通补贴等各项公用经费增长。

## 九、政府采购情况

2024年汾阳市栗家庄镇人民政府政府采购预算总额212.67万元。其中：政府采购货物预算22.83万元、政府采购工程预算189.84万元、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2791.78万元，其中基本支出1133.05万元，项目支出1658.73万元。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年汾阳市栗家庄镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额1,658.73万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额99.17万元；特定目标类项目23个，涉及金额1,559.56万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额1,658.73万元，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99.17万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额1,559.56万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	栗家庄镇人民政府		
	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	68人	实际在职人员总数	77人
			其中:在编人员数	77人
			其他人员数	人
部门职责	负责本行政区域内的行政、计划单列、其他农业、基层级支前等的经济工作。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、纲要。 3. 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、计划单列等行政工作。 4. 保护社会主义全民所有财产和集体所有财产, 保护公民私人所有合法财产, 维护社会经济秩序, 保障公民人身权利、民主权利和其他权利。 5. 保护各种经济组织的合法权益。 6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和职业自由等合法权利。 7. 保障宪法、市人大、市政府、市政府交办的其他任务。 7. 除以上职责、职能外, 承接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。主要任务: 1. 保障职工的工资正常发放, 各项社会保险的按时缴纳。 2. 保障金领工休有序开。 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. 按时高质量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	2791.78	合计	2791.78
	其中:一般公共预算资金	2383.47	其中:基本支出	1133.05
	政府性基金预算资金	408.31	项目支出	1658.73
	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	36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	2791.78万元
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇各项工作正常运	有效保障
		社会效益指标	保障各村各项工作正常运	有效保障
		生态效益指标	促进全镇各项工作协调发	有效促进
		可持续影响指标	促进全镇各项工作可持续	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展群众满意度	98%

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】91号)乡镇(街道)运转经费					
主管部门及代码		901-预编股		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年续资)		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:	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	100,000		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		根据汾财行指字【2023】91号《关于下达各县乡镇2023年乡镇(街道)运转经费市級补助资金的通知》文件要求及汾财预指字(2023)175号《关于结转年度上級资金预算指标的通知》,下达我镇2023年度乡镇(街道)运转经费市級补助资金共计100000元。					
立项依据		根据汾财行指字【2023】91号《关于下达各县乡镇2023年乡镇(街道)运转经费市級补助资金的通知》文件要求及汾财预指字(2023)175号《关于结转年度上級资金预算指标的通知》。					
项目设立必要性		保障栗家庄镇正常开展各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规范,专款专用。					
项目实施计划		根据工作需要,严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规范,专款专用,保障栗家庄镇正常开展各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇(街道)运转经费涉及	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	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	乡镇(街道)运转经费金额	100000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	保障乡镇正常运转	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125110151

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》茶家庄镇2022年度新增个体工商户创业补助资金						
主管部门及代码	901-预决算		实施单位	汾阳市茶家庄镇人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结清)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	846,000	年度资金总额:	846,000			
	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	846,000	市县(区)财政资金	846,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据汾财预指字【2023】67号《关于调整并完善市属监管个体工商户创业补助资金预算指标的通知》及汾财预指字(2023)173号关于结转年度涉及资金预算指标的通知,下达我镇2022年度新增个体工商户创业补助资金市级补助金额219000元,本级补助金额627000元,合计846000元。						
立项依据	根据汾财预指字【2023】67号《关于调整并完善市属监管个体工商户创业补助资金预算指标的通知》及汾财预指字(2023)173号关于结转年度涉及资金预算指标的通知						
项目设立必要性	确保个体工商户及时享受扶持政策,进一步发挥创业就业的积极作用。						
保证项目实施的制度、措施	根据茶家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,并对资金使用进行全程监督,确保个体工商户及时享受扶持政策。						
项目实施计划	根据茶家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,并对资金使用进行全程监督。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据茶家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,并对资金使用进行全程监督,确保个体工商户及时享受扶持政策。			根据茶家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,并对资金使用进行全程监督,确保个体工商户及时享受扶持政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年度茶家庄镇新增个体	423人	数量指标	2022年度茶家庄镇	423人
		质量指标	个体工商户资质符合度	符合	质量指标	个体工商户资质符	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	市级补助金额	219000元	成本指标	市级补助金额	219000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障个体工商户及时享受扶	有效保障	社会效益指标	保障个体工商户及	有效保障
		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	服务对象满意度指	个体工商户满意度	≥99%	服务对象满意度指标	个体工商户满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125153849

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年打造吕梁市县级乡村旅游重点村县级配套资金					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,898,430	年度资金总额:	1,898,430			
	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	1,898,430	市县(区)财政资金	1,898,430			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据汾财农指字(2023)67-1号文件精神,下达我镇2023年打造吕梁市县级乡村旅游重点村县级配套资金1898430元,用于上林舍村、贵贤舍村创建乡村旅游重点村。上林舍村建设内容:农村污水治理、农村垃圾治理;贵贤舍村建设内容:旧宅改造民居、修建停车场。					
立项依据		根据汾财农指字(2023)67-1号文件					
项目设立必要性		更好满足消费者需求,构建以乡村休闲、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		根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。				根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。	
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	及时发放	时效指标	项目资金发放及时	及时发放
		成本指标	项目资金额	1898430元	成本指标	项目资金额	1898430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	服务对象满意度指	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:	20240325112302			

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年茶家庄镇统一治虫补助资金					
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
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:		255,512	年度资金总额:		255,512
		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		255,512	市县(区)财政资金		255,512
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据汾政办发[2023]7号,茶政发[2023]66号文件精神,我镇优质高粱基地种植面积为5110.24亩,每亩财政补助商品农药防治费30元,共计255512元。					
立项依据		根据汾政办发[2023]7号,茶政发[2023]66号文件精神					
项目设立必要性		保障特色农业高粱基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。					
保证项目实施的制度、措施		根据茶家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,保证资金使用的合理有效。					
项目实施计划		根据茶家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,确保防治效果,防效达80%以上,商品农药得到有效控制,将损失降到最低。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据茶家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,确保防治效果,防效达80%以上,商品农药得到有效控制,将损失降到最低。				根据茶家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,确保防治效果,防效达80%以上,商品农药得到有效控制,将损失降到最低。	
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	茶家庄镇2023年特色农业产业	5110.24亩	数量指标	茶家庄镇2023年特	5110.24亩
			统一治虫补贴标准	30元/亩		统一治虫补贴标准	30元/亩
		质量指标	资金符合度	符合	质量指标	资金符合度	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	茶家庄镇2023年特色农业产业	255512元	成本指标	茶家庄镇2023年特	255512元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障特色农业高粱基地种植	有效保障	社会效益指标	保障特色农业高粱	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	统一商品农药防治作业队伍满	满意	服务对象满意度指标	统一商品农药防治作	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118175919



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					
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结惠)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,047,599.2		年度资金总额:	1,047,599.2		
	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	1,047,599.2		市县(区)财政资金	1,047,599.2		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据汾政办发[2023]7号,茶政发[2023]67号文件精神,我镇优质酿酒高粱基地种植补助面积为5110.24亩,每亩补助农户205元,共计1047599.2元。						
立项依据	根据汾政办发[2023]7号,茶政发[2023]67号文件精神。						
项目设立必要性	保障特色产业高粱基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。						
保证项目实施的制度、措施	根据茶家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,保证资金使用的合理有效。						
项目实施计划	根据茶家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,保障特色产业高粱基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据茶家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,保障特色产业高粱基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。			根据茶家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,保障特色产业高粱基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。			
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	特色产业高粱基地涉及种植	5110.24亩	数量指标	特色产业高粱基地	5110.24亩
		质量指标	特色产业高粱基地种植农户	符合	质量指标	特色产业高粱基地	符合
		时效指标	特色产业高粱补助资金发放	及时	时效指标	特色产业高粱补助	及时
		成本指标	特色产业高粱补助资金	1047599.20元	成本指标	特色产业高粱补助	1047599.20元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障特色产业高粱基地种植	有效保障	社会效益指标	保障特色产业高粱	有效保障
		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	特色产业高粱种植户满意度	≥99%	服务对象满意度	特色产业高粱种植	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202105045

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		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		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:	1,202,210		年度资金总额:	1,202,210		
	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	1,202,210		市县(区)财政资金	1,202,210		
	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,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设工改项目,栗家庄涉及农村共计16个,2024年村级办公费1202210元,其中:二类村966000元,三类村236210元。						
立项依据	根据上级文件精神						
项目设立必要性	为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设工改项目						
保证项目实施的制度、措施	根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到村,并对资金的使用进行全程监督。						
项目实施计划	根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到村,并对资金的使用进行全程监督。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到村,并对资金的使用进行全程监督。			根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到村,并对资金的使用进行全程监督。			
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	涉及二类村数	2个	数量指标	涉及三类村数	14个
			涉及三类村数	14个		涉及二类村数	2个
		质量指标	资金符合度	符合	质量指标	资金符合度	符合
		时效指标	足额发放	足额发放	时效指标	足额发放	足额发放
	成本指标	2024年村级办公费	1202210元	成本指标	2024年村级办公费	1202210元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障农村三基建设,保	有效保障	社会效益指标	有效保障农村三基	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	服务对象满意度指	干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228094722

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年栗家庄镇参战人员工资						
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府		
项目属性		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:	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	参战人员6人: 1、1980元/月*6人*12月=142560元; 2、取暖费:3360元*6人=20160元; 3、全年医疗:276.18元/月*6人*12月=19855.68元; 4、大额医保:36元/年*6人=216元; 5、养老保险:618.05元/月*6人*12月=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	保证参战人员工资正常发放;养老、医疗按时缴纳;取暖补贴按时发放							
保证项目实施的制度、措施	工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放							
项目实施计划	工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放							
实施期目标				年度目标				
总目标	工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放				工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参战人员发放金额	277323.44元	数量指标	参战人员发放金额	277323.44元	
			参战人员发放人数	6人		参战人员发放人数	6人	
		质量指标	参战人员资质符合度	100%	质量指标	参战人员资质符合度	100%	
			工资发放及时性	及时		工资发放及时性	及时	
		成本指标	参战人员取暖补贴	参战人员取暖补贴	20160元	成本指标	参战人员取暖补贴	20160元
				参战人员基本工资	142560元		参战人员基本工资	142560元
	参战人员养老保险			44501.76元	参战人员养老保险		44501.76元	
	参战人员大额医保			216元	参战人员大额医保		216元	
	参战人员医疗保险			19855.68元	参战人员医疗保险		19855.68元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障参战人员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障参战人员基本	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	参战人员满意度	100%	服务对象满意度指	参战人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109162050	

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年栗家庄镇村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		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:	42,240		年度资金总额:	42,240		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	42,240		市县(区)财政资金	42,240		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据上级纪检部门文件对我镇符合资质的16名村级纪检监察员予以发放纪检监察员补助,每人每月220元,共计220*16人*12月=42240元。						
立项依据	根据上级纪检部门文件及栗家庄镇纪检提供的人员名单。						
项目设立必要性	促进村级纪检监察工作开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据栗家庄镇财务支出制度,按时发放村级纪检监察员补助。						
项目实施计划	根据栗家庄镇财务支出制度,按时发放村级纪检监察员补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据栗家庄镇财务支出制度,按时发放村级纪检监察员补助。			根据栗家庄镇财务支出制度,按时发放村级纪检监察员补助。			
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	村级纪检监察员人数	16人	数量指标	村级纪检监察员	16人
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质符合	符合
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	发放村级纪检监察员工资	42240元	成本指标	发放村级纪检监察	42240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级纪检监察员生活	有效保障	社会效益指标	保障村级纪检监察	有效保障
		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	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	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104202010	

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年栗家庄镇共工建设的工作经费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		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:	8,000		年度资金总额:	8,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	8,000		市县(区)财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市党委组织部关于共工建设的工作经费拨付申请文件精神,下达我镇2024年共工建设的工作经费8000元。					
立项依据		根据汾阳市党委组织部关于共工建设的工作经费拨付申请文件精神。					
项目设立必要性		保障栗家庄镇共工建设各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇共工建设各项工作。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇共工建设各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇共工建设各项工作。			根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇共工建设各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	涉及金额	8000元	成本指标	涉及金额	8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障栗家庄镇共工建设正常开展	有效保障	社会效益指标	保障栗家庄镇共工	有效保障
		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	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:	20240104184637	

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年栗家庄镇伙食补助					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		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:	96,250		年度资金总额:	96,250		
	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	96,250		市县(区)财政资金	96,250		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件精神,下达我镇2024年伙食补助77人*5*250元=96250元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障机关工作的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该资金进行监督,确保资金使用规范。					
项目实施计划		按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该资金进行监督,确保资金使用规范。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该资金进行监督,确保资金使用规范。				按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该资金进行监督,确保资金使用规范。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	伙食补助涉及人数	77人	数量指标	伙食补助涉及人数	77人
		质量指标	享受补贴人员资质符合度	100%	质量指标	享受补贴人员资质	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	伙食补助金额	96250元	成本指标	伙食补助金额	96250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作的正常运行	有效保障	社会效益指标	保障机关工作的正	有效保障
		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	镇机关人员满意度	99%	服务对象满意度	镇机关人员满意度	99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111173509

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年栗家庄镇计生转移支付					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		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:	47,000		年度资金总额:	47,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	47,000		市县(区)财政资金	47,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件精神,下达拨款2024年计生转移支付47000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障计划生育工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇人民政府相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。					
项目实施计划		根据栗家庄镇人民政府相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇人民政府相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。			根据栗家庄镇人民政府相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及计生服务中心	47000元	数量指标	涉及计生服务中心	47000元
		质量指标	拨款资金符合度	符合	质量指标	拨款资金符合度	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	补助金额	47000元	成本指标	补助金额	47000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计划生育工作的正常开	有效保障	社会效益指标	保障计划生育工作	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104182127	

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年栗家庄镇老促会工作经费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		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		按照吕梁市老促会五届一次会议精神,下达我镇老促会活动经费1万元;					
立项依据		按照吕梁市老促会五届一次会议精神。					
项目设立必要性		组织老年人开展各种活动,提供社会服务,开展健康宣传等,提高老年人的生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办办法,专款专用,及时拨付资金。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办办法,专款专用,及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总目标	根据栗家庄镇资金管理办办法,专款专用,及时拨付资金,组织老年人开展各种活动,提供社会服务,开展健康宣传等,提高老年人的生活质量。			根据栗家庄镇资金管理办办法,专款专用,及时拨付资金,组织老年人开展各种活动,提供社会服务,开展健康宣传等,提高老年人的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助金额	10000元	数量指标	补助金额	10000元
		质量指标	老促会工作经费符合度	符合	质量指标	老促会工作经费符合度	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	老促会工作经费	10000元	成本指标	老促会工作经费	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老年人的生活质量	有效提高	社会效益指标	提高老年人的生活	有效提高
		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	老年人满意度	≥99%	服务对象满意度	老年人满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104194722



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年茶家庄镇两站两员工作考核及经费						
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	181,800		年度资金总额:	181,800			
	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	181,800		市县(区)财政资金	181,800			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	按照汾阳市道路交通安全领导小组办公室出具的文件精神,下达我镇“两站两员”工作考核及经费共计181800元,其中:管理站1个,维护经费5000元;劝导站2个,维护经费4000元;张家堡劝导站涉及劝导员16人,每人每月450元,发放12个月,小计86400元;南道梁劝导站涉及人员16人,每人每月450元,发放12个月,小计86400元。							
立项依据	按照汾阳市道路交通安全领导小组办公室出具的文件精神。							
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辆安全隐患排查,极大的发挥了交通安全管理 and 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	根据茶家庄镇专项资金使用管理规定的规定,专款专用,保障茶家庄镇各村正常开展各项工作。							
项目实施计划	根据茶家庄镇专项资金使用管理规定的规定,专款专用,保障茶家庄镇各村正常开展各项工作。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据茶家庄镇专项资金使用管理规定的规定,专款专用,保障茶家庄镇各村正常开展各项工作。				根据茶家庄镇专项资金使用管理规定的规定,专款专用,保障茶家庄镇各村正常开展各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	管理站个数	1个	数量指标	管理站个数	1个	
			劝导站个数	2个		劝导站个数	2个	
			劝导员人数	32人		劝导员人数	32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	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
	成本指标	涉及金额	181800元	成本指标	涉及金额	181800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障茶家庄镇各村正常开展	有效保障	社会效益指标	保障茶家庄镇各村	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	≥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:	20240229100411	

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年茶家庄镇其他交通费用(补充的交通费用)					
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
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	单位按照人社部门审批预算,按照科员及以下人数每人每月250元的标准,增加部分作为单位统筹部分,我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000元。						
立项依据	单位按照人社部门审批预算。						
项目设立必要性	保证茶家庄镇工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施	按照茶家庄镇经费使用的相关制度,全镇对该项目进行监督,确保资金使用规范。						
项目实施计划	按照茶家庄镇经费使用的相关制度,全镇对该项目进行监督,确保资金使用规范。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照茶家庄镇经费使用的相关制度,全镇对该项目进行监督,确保资金使用规范。			按照茶家庄镇经费使用的相关制度,全镇对该项目进行监督,确保资金使用规范。			
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	我镇科员及以下人数	8人	数量指标	我镇科员及以下人	8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	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	文峰街道其他交通费(补充)	24000元	成本指标	文峰街道其他交通	24000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	镇属机关工作正常开展	有效保障	社会效益指标	镇属机关工作正常	有效保障
		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	服务对象满意度指	机关工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104180959	

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年茶家庄镇人大代表的经费					
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
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:	61,000		年度资金总额:	61,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	61,000		市县(区)财政资金	61,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《关于新时代加强和改进人大代表工作的实施意见》上级文件精神,下达我镇人大代表补助经费,我镇人大代表61人,每人1000元,共61000元。						
立项依据	根据《关于新时代加强和改进人大代表工作的实施意见》上级文件精神						
项目设立必要性	保障人大代表工作开展						
保证项目实施的制度、措施	根据茶家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。						
项目实施计划	根据茶家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据茶家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。			根据茶家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年茶家庄镇人大代表	61人	数量指标	2024年茶家庄镇人大代表	61人
		质量指标	人大代表资质符合度	符合	质量指标	人大代表资质符合度	符合
		时效指标	2024年茶家庄镇人大代表	及时	时效指标	2024年茶家庄镇人大代表	及时
		成本指标	2024年茶家庄镇人大代表	61000元	成本指标	2024年茶家庄镇人大代表	61000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大代表工作开展	有效保障	社会效益指标	保障人大代表工作开展	有效保障
		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	人大代表满意度	≥99%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104191405	

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年茶家庄镇三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	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【2024】16号关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推动汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础,特设该项目。茶家庄镇涉及综治运行以共代补经费80000元,按照专项资金使用办法规范,专款专用。						
立项依据	根据汾政法【2024】16号文件精神						
项目设立必要性	根据汾政法【2024】16号文件精神,全面做好我镇平安建设工作,推动网格化服务管理,夯实基层基础。						
保证项目实施的制度、措施	根据茶家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。						
项目实施计划	根据茶家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据茶家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。			根据茶家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个
		质量指标	茶家庄镇2024年三级综治中心	符合	质量指标	茶家庄镇2024年三	符合
		时效指标	茶家庄镇2024年三级综治中心	及时拨付	时效指标	茶家庄镇2024年三	及时拨付
		成本指标	茶家庄镇2024年三级综治中心	80000元	成本指标	茶家庄镇2024年三	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障我镇平安建设工作,推	有效保障	社会效益指标	保障我镇平安建设	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	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:	20240228100837

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年栗家庄镇司机工资					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		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		按照市委市政府政策,我镇书记、镇长各有司机一名,共二人,按照工资标准1980元/月/人,全年12个月,合计47520元。					
立项依据		按照市委市政府政策					
项目设立必要性		保障镇主要领导干部工作用车。					
保证项目实施的制度、措施		按照栗家庄镇财务相关规定,按时足额发放司机工资,以保障主要领导干部工作用车。					
项目实施计划		按照栗家庄镇财务相关规定,按时足额发放司机工资,以保障主要领导干部工作用车。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照栗家庄镇财务相关规定,按时足额发放司机工资,以保障主要领导干部工作用车。			按照栗家庄镇财务相关规定,按时足额发放司机工资,以保障主要领导干部工作用车。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	司机发放人数	2人	数量指标	司机发放人数	2人
		质量指标	符合主要领导干部用车司机	100%	质量指标	符合主要领导干部	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	司机工资发放金额	47520元	成本指标	司机工资发放金额	47520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障主要领导干部用车	有效保障	社会效益指标	保障主要领导干部	有效保障
		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	司机满意度	99%	服务对象满意度	司机满意度	99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240111170549	

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年茶家庄镇网络运行经费					
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
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:	132,000		年度资金总额:		132,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	132,000		市县(区)财政资金		132,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据汾政法【2023】6号文件,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,市政府为镇(街道)申请网络运行经费,用于网格员(联络员)的工作补贴和网格员及微网格的日常运行经费,制定微网格运行机制及网格员补贴方案,根据实际工作情况统筹发放,500人以下的村,每村每年5000元;500人(含500人)到2000人的村,每村每年						
立项依据	根据汾阳政法文件精神。						
项目设立必要性	进一步发挥乡镇网格员作用,提升治理水平,保障网络工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳政法文件精神,根据茶家庄镇专项资金管理办法,保证及时足额拨付资金,保障网络工作正常运行。						
项目实施计划	根据茶家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对资金全程监管,保证资金使用的合理有效。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据茶家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对资金全程监管,保证资金使用的合理有效。			根据茶家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对资金全程监管,保证资金使用的合理有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年茶家庄镇网络运行经费	16个	数量指标	2024年茶家庄镇网络	16个
		质量指标	2024年茶家庄镇网络运行经费	符合	质量指标	2024年茶家庄镇网络	符合
		时效指标	2024年茶家庄镇网络运行经费	及时拨付	时效指标	2024年茶家庄镇网络	及时拨付
		成本指标	2024年茶家庄镇网络运行经费	132000元	成本指标	2024年茶家庄镇网络	132000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会治理水平	有效提升	社会效益指标	提升社会治理水平	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20240104194038	

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年栗家庄镇五星级支部书记工资					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		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:	212,380		年度资金总额:	212,380		
	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	212,380		市县(区)财政资金	212,380		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	五星级支部书记3人,工资:16063元/月*12+统筹工资9544元=202300元; 费:3人*3360/年人=10080元 全年合计:212380万元						取数
立项依据	根据市政府文件精神,人社局审批						
项目设立必要性	保证五星级支部书记工资正常发放						
保证项目实施的制度、措施	每月按时发放						
项目实施计划	每月按时发放到人						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证五星级支部书记工资每月按时发放			保证五星级支部书记工资每月按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五星级支部书记人数	3人	数量指标	五星级支部书记人	3人
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质符合	符合
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	发放五星级支部书记工资	212380元	成本指标	发放五星级支部书记	212380元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障五星级支部书记基本生活	有效保障	社会效益指标	保障五星级支部书记	有效保障
		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	五星级支部书记满意度	满意	服务对象满意度	五星级支部书记	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111171558	

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年茶家庄镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
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	根据市文件精神,为确保我镇消防工作有效运行,下拨我镇50000元专项经费,用于镇消防工作所所筹备办公及建设。						
立项依据	根据市文件精神						
项目设立必要性	确保我镇消防工作有效运行						
保证项目实施的制度、措施	根据茶家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。						
项目实施计划	根据茶家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据茶家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。			根据茶家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茶家庄镇消防工作所建设	1个	数量指标	茶家庄镇消防工作	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	茶家庄镇消防工作所建设	及时	时效指标	茶家庄镇消防工作	及时
		成本指标	茶家庄镇消防工作所建设	50000元	成本指标	茶家庄镇消防工作	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障茶家庄镇消防工作有效	有效保障	社会效益指标	保障茶家庄镇消防	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	≥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:		20240104185736



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年栗家庄镇遗属补助					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目备注		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:	33,960		年度资金总额:	33,960		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	33,960		市县(区)财政资金	33,960		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据汾阳市财政局文件精神,下达我镇2024年遗属补助款33960元,其中:每人每月344元*5人*12=32640元补发上半年增资5人*24*11=1320(2023年2月1日执行)						
立项依据	根据汾阳市财政局文件精神						
项目设立必要性	根据汾阳市财政局文件精神,下达补助资金,保障遗属人员的基本生活。						
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳市财政局文件精神,按照栗家庄镇资金管理办法,及时足额发放,保障遗属人员的基本生活。						
项目实施计划	根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。			根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栗家庄镇2024年遗属补助涉	5人	数量指标	栗家庄镇2024年遗	5人
		质量指标	人员资质符合度	符合	质量指标	人员资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇2024年遗属补助涉	33960元	成本指标	栗家庄镇2024年遗	33960元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障遗属人员基本	有效保障
		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	服务对象满意度指	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111172638	

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年栗家庄镇专设岗位转业志愿兵、留镇兵工资					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	741,184.2		年度资金总额:	741,184.2		
	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	741,184.2		市县(区)财政资金	741,184.2		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	退役士兵:12人转业志愿兵(士官),共计12人。全年取稿费:3360元*12人=40320元, 养老金:618.05元/月*11人*12月+728.8*12月=90332.16元 医疗津贴:276.19元/月*11人*12月=298.05元/月*12月=40010.04元						
立项依据	根据退役军人事务局通知						
项目设立必要性	保障退役士兵再就业及转业志愿兵(士官)基本生活						
保证项目实施的制度、措施	保证人员工资及时拨付						
项目实施计划	每月按时发放人员工资						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每月按时发放人员工资						每月按时发放人员工资
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	工资发放人数	12人	数量指标	工资发放人数	12人
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符合	100%
		时效指标	退役士兵再就业及转业志愿	及时	时效指标	退役士兵再就业及	及时
		成本指标	退役士兵再就业及转业志愿	741184.2元	成本指标	退役士兵再就业及	741184.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役士兵再就业及转业	有效保障	社会效益指标	保障退役士兵再就	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	退役士兵再就业及转业志愿	≥99%	服务对象满意度指标	退役士兵再就业及	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240115111817

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年两费三千及成员岗位报酬					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		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:	1,546,352		年度资金总额:	1,546,352		
	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	1,546,352		市县(区)财政资金	1,546,352		
	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,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍稳定性,特设工资项目,栗家庄镇涉及农村共计10个,2024年两费三千及成员岗位报酬1546352元,其中:三千岗位报酬1065002元;两费成员岗位报酬481350元。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍稳定性,特设工资项目					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理方法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理方法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇资金管理方法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督。				根据栗家庄镇资金管理方法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及二奖村数	2个	数量指标	涉及二奖村数	2个
			涉及三奖村数	14个		涉及三奖村数	14个
		质量指标	资金符合度	符合	质量指标	资金符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
	成本指标	2024年三千岗位报酬	1065002元	成本指标	2024年三千岗位报	1065002元	
		2024年两费成员岗位报酬	481350元		2024年两费成员岗	481350元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障农村三基建设,保	有效保障	社会效益指标	有效保障农村三基	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	服务对象满意度指	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:	20240228095718

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年退职三干补贴					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目备注		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:	119,940		年度资金总额:	119,940		
	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	119,940		市县(区)财政资金	119,940		
	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,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设工资项目,栗家庄镇涉及农村共计16个,2024年退职三干补贴119940元。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设工资项目					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督。			根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村	16个	数量指标	涉及村	16个
		质量指标	退职三干工资符合度	符合	质量指标	退职三干工资符合	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	涉及补贴	119940元	成本指标	涉及补贴	119940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村三基建设,保障干	有效保障	社会效益指标	保障农村三基建设	有效保障
		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	退职三干满意度	≥99%	服务对象满意度	退职三干满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240305170015

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		汾阳市公益性公墓建设地上附着物补偿款					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结惠)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	157,280		年度资金总额:	157,280		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	157,280		市县(区)财政资金	157,280		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据省厅殡葬基础设施建设要求,经2023年2月10日市政府常务会议、2月20日市委常委会会议,汾阳市民政局在栗家庄镇栗家庄村规划建设公益性公墓一座,拟征用栗家庄村集体土地55.95亩,地上附着物补偿标准参照《汾阳市人民政府关于印发山西省-晋中1000kv及以上500kv线路(汾阳段)工程建设补偿方案的通知》(汾政办函〔2021〕9号)						
立项依据	根据省厅殡葬基础设施建设要求,市委常委会会议,汾政办函〔2021〕9号,栗政发〔2023〕82号						
项目设立必要性	项目建设是推行殡葬改革发展的要求,是建立社会福利事业改革发展的要求,是汾阳市精神文明建设的重要内容;项目实施是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要,是落实科学发展观、构建和谐社会、树立汾阳市良好形象的需要						
保证项目实施的制度、措施	按照栗家庄镇专项经费使用办法,及时拨付到村,对资金全程监管。						
项目实施计划	按照栗家庄镇专项经费使用办法,及时拨付到村,对资金全程监管。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照栗家庄镇专项经费使用办法,及时拨付到村,对资金全程监管。			按照栗家庄镇专项经费使用办法,及时拨付到村,对资金全程监管。			
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	所建行政村	1个	数量指标	所建行政村	1个
			征用集体土地	55.95亩		征用集体土地	55.95亩
		质量指标	拨付率	100%	质量指标	拨付率	100%
			时效指标	拨付时效		及时	时效指标
	成本指标	地上附着物补偿款	157280元	成本指标	地上附着物补偿款	157280元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进汾阳公益性公墓建设工	有效保障	社会效益指标	促进汾阳公益性公	有效保障
		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	服务对象满意度指	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:	20240222110800

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		汾阳市公益性公墓建设征地补偿款					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结惠)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,906,496.25		年度资金总额:	1,906,496.25		
	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	1,906,496.25		市县(区)财政资金	1,906,496.25		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据省厅殡葬基础设施规划建设要求,经2023年2月10日市政府常务会议、2月20日市政府专题会议,汾阳市民政局在栗家庄镇栗家庄村规划建设公益性公墓一座,拟征用栗家庄村集体土地55.95亩,根据《关于重新公布全省征地片区综合地价的通知》晋政发〔2023〕12号,征地补偿费每亩34075元,征地补偿款合计1906496.25元。						
立项依据	根据省厅殡葬基础设施规划建设要求,经市政府常务会议、市政府专题会议,根据《关于重新公布全省征地片区综合地价的通知》晋政发〔2023〕12号,晋政发〔2023〕81号						
项目设立必要性	项目建设是推行殡葬改革发展的要求,是建立社会福利事业改革发展的要求,是汾阳市精神文明建设的重要内容;项目实施是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的的需要,是落实科学发展观、构建和谐社会、树立汾阳市良好形象的需要						
保证项目实施的制度、措施	按照栗家庄镇专项资金使用办法,及时拨付到村,对资金全程监督。						
项目实施计划	按照栗家庄镇专项资金使用办法,及时拨付到村,对资金全程监督。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。			根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所建行政村	1个	数量指标	所建行政村	1个
			征用集体土地	55.95亩		征用集体土地	55.95亩
		质量指标	拨付率	100%	质量指标	拨付率	100%
			拨付及时性	及时		拨付及时性	及时
			成本指标	征地补偿款		1906496.25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	促进汾阳公益性公墓建设工	有效保障	社会效益指标	促进汾阳公益性公	有效保障
		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	服务对象满意度指	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:	20240222110123

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		茶家庄村核桃文化风情街项目					
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结惠)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,800,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,800,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据吕梁市乡村振兴重点村实施项目的要求及茶联发【2024】12号文件精神,茶家庄村在2023年实施茶家庄村核桃文化风情街建设改造项目,建成集旅游、休闲、购物、文化研学于一体的独具特色的核桃文化风情街,项目包括镇外立面风貌整治、核桃文化景观建设,由于茶家庄村资金严重不足,为使工程顺利实施,特向市政府申请资金280万元。						
立项依据	根据吕梁市乡村振兴重点村实施项目的要求及茶联发【2024】12号文件精神。						
项目设立必要性	促进茶家庄村核桃产业链的完善,从核桃原果、核桃产品到核桃文化旅游,进一步推动核桃产业高质量发展,有效带动村内经济发展和农民增收。						
保证项目实施的制度、措施	根据吕梁市财政局文件精神,按照茶家庄镇资金管理办法,专款专用,促进茶家庄村核桃产业链的完善,从核桃原果、核桃产品到核桃文化旅游,进一步推动核桃产业高质量发展,有效带动村内经济发展和农民增收。						
项目实施计划	按照茶家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据茶家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理,促进茶家庄村核桃产业链的完善,从核桃原果、核桃产品到核桃文化旅游,进一步推动核桃产业高质量发展,有效带动村内经济发展和农民增收。			根据茶家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理,促进茶家庄村核桃产业链的完善,从核桃原果、核桃产品到核桃文化旅游,进一步推动核桃产业高质量发展,有效带动村内经济发展和农民增收。			
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	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	茶家庄村核桃文化风情街项目	2800000元	成本指标	茶家庄村核桃文化	2800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动村内经济发展和农民增收	有效保障	社会效益指标	带动村内经济发展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204111809

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	燕家庄寄宿制小学、幼儿园一体化建设被征地农民基本养老保险补贴资金						
主管部门及代码	511-汾阳市燕家庄镇人民政府			实施单位	汾阳市燕家庄镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结清)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	120,930		年度资金总额:	120,930		
	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	120,930		市县(区)财政资金	120,930		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市被征地农民基本养老保险补贴实施办法(试行)的通知》(汾政办发〔2020〕30号)文件精神,燕家庄镇被征地农民基本养老保险涉及29人的补贴资金共计2620150元已移交市人社局,现由于年度被征地农民基本养老保险缴费提高,被征地农民基本养老保险补贴需要补贴30元(增加数额)29人(缴纳人						
立项依据	根据上级文件精神						
项目设立必要性	确保被征地农民基本生活保障。						
保证项目实施的制度、措施	根据燕家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,确保被征地农民基本生活保障。						
项目实施计划	根据燕家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,并对资金使用进行全程监督。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据燕家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,确保被征地农民基本生活保障。			根据燕家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,确保被征地农民基本生活保障。			
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	涉及被征地农民基本养老保险	29人	数量指标	涉及被征地农民	29人
		质量指标	燕家庄镇被征地农民资格符合	符合	质量指标	燕家庄镇被征地农民	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	被征地农民基本养老保险补	120930元	成本指标	被征地农民基本养老保险	120930元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障被征地农民基本生活	有效保障	社会效益指标	保障被征地农民基本	有效保障
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314105321



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		栗家庄镇2023年两委干部培训						
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府		
项目属性		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:	1,038,842		年度资金总额:	1,038,842			
	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	1,038,842		市县(区)财政资金	1,038,842			
	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,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,栗家庄镇涉及农村共计16个,2023年两委干部培训共预算1038842元,其中:五千第四季度岗位预算678902元;下半年两委成员岗位预算240000元;组织三干补贴119940元。							
立项依据	根据上级文件精神							
项目设立必要性	为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目							
保证项目实施的制度、措施	根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到位,并对资金的使用进行全程监管。							
项目实施计划	根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到位,并对资金的使用进行全程监管。							
实施期目标				年度目标				
总目标	根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到位,并对资金的使用进行全程监管。				根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到位,并对资金的使用进行全程监管。			
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	涉及三委村数	14个	数量指标	涉及三委村数	14个	
			涉及二委村数	2个		涉及二委村数	2个	
		质量指标	经费符合度	符合	质量指标	经费符合度	符合	
		时效指标	足额发放	足额发放	时效指标	足额发放	足额发放	
	成本指标	成本指标	2023年五千第四季度岗位报	678902元	成本指标	2023年五千第四季度	678902元	
			2023年组织三干补贴	119940元		2023年组织三干补	119940元	
			2023年下半年两委成员岗位	240000元		2023年下半年两委	240000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障农村三基建设,保	有效保障	社会效益指标	有效保障农村三基	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	服务对象满意度指	干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201160730	

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		茶家庄镇2023年原“乡聘八大员”工资补贴					
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
项目备注		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:	9,667		年度资金总额:	9,667		
	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	9,667		市县(区)财政资金	9,667		
	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“乡聘八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发〔2012〕88号)文件精神,汾阳市人社局进行了调查摸底,我镇2023年涉及补助金额9667元。					
立项依据		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡聘八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发〔2012〕88号)文件精神。					
项目设立必要性		保障原“乡聘八大员”解聘后的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡聘八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发〔2012〕88号)文件精神。					
项目实施计划		根据茶家庄镇资金管理暂行办法,按时足额发放,保障原“乡聘八大员”解聘后的基本生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据茶家庄镇资金管理暂行办法,按时足额发放,保障原“乡聘八大员”解聘后的基本生活。			根据茶家庄镇资金管理暂行办法,按时足额发放,保障原“乡聘八大员”解聘后的基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年原“乡聘八大员”工	8人	数量指标	2023年原“乡聘八	8人
		质量指标	2023年原“乡聘八大员”资	符合	质量指标	2023年原“乡聘八	符合
		时效指标	2023年原“乡聘八大员”工	及时	时效指标	2023年原“乡聘八	及时
		成本指标	2023年原“乡聘八大员”工	9667元	成本指标	2023年原“乡聘八	9667元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障原“乡聘八大员”解聘	有效保障	社会效益指标	保障原“乡聘八大	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	原“乡聘八大员”满意度	≥99%	服务对象满意度指标	原“乡聘八大员”	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240125162048

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		茶家庄镇规范提升基础设施项目					
主管部门及代码		511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结惠)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	379,000		年度资金总额:	379,000		
	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	379,000		市县(区)财政资金	379,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据市委市政府关于各项基础设施提升的要求,我镇组织实施的汾阳市茶家庄镇规范提升基础设施项目已基本完成前期手续办理,为保证项目顺利进行,现申请部分前期费用共计37.9万元,包括工程方案费5万元、工程勘察费7.8万元、工程设计费25.1万元。						
立项依据	汾审管发〔2023〕34号文件						
项目设立必要性	为全面提升乡镇服务群众水平,解决基础设施,危旧狭小,保障功能弱的问题,为全镇基础设施提升提供支撑和保障。						
保证项目实施的制度、措施	根据茶家庄镇专项资金使用管理规定的规定,专款专用,保障茶家庄镇正常开展各项工作。						
项目实施计划	根据茶家庄镇专项资金使用管理规定的规定,专款专用,保障茶家庄镇正常开展各项工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据茶家庄镇专项资金使用管理规定的规定,专款专用,为全面提升乡镇服务群众水平,解决基础设施,危旧狭小,保障功能弱的问题,为全镇基础设施提升提供支撑和保障。			根据茶家庄镇专项资金使用管理规定的规定,专款专用,为全面提升乡镇服务群众水平,解决基础设施,危旧狭小,保障功能弱的问题,为全镇基础设施提升提供支撑和保障。			
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	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	工程设计方案编制涉及金额	50000元	成本指标	工程设计方案编制	50000元
	工程设计涉及金额		251000元	工程设计涉及金额		251000元	
	工程勘察涉及金额		78000元	工程勘察涉及金额		78000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障茶家庄镇正常开展各项	有效保障	社会效益指标	保障茶家庄镇正常	有效保障
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206103109

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		茶家庄镇花枝村农业生产机械项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市茶家庄镇人民政府	
项目备注		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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	300,000		省级财政资金	300,000		
	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	根据汾阳市农业农村局【2024】3号《关于汾阳市2024年省级衔接资金项目使用项目的批复》文件精神,下达我镇花枝村农业生产机械项目300000元,推动花枝村农业现代化发展。						
立项依据	根据汾阳市农业农村局【2024】3号文件精神。						
项目设立必要性	推动花枝村农业现代化进程,促进农业产业结构的调整和优化,提高农业竞争力,带动相关产业的发展、集体经济和农村经济的增长。						
保证项目实施的制度、措施	根据茶家庄镇项目资金管理暂行办法,专款专用,及时发放资金,确保花枝村农业生产机械项目正常开展。						
项目实施计划	根据茶家庄镇项目资金管理暂行办法,专款专用,及时发放资金,并对资金使用进行全程监管。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据茶家庄镇项目资金管理暂行办法,专款专用,及时发放资金,确保花枝村农业生产机械项目正常开展。			根据茶家庄镇项目资金管理暂行办法,专款专用,及时发放资金,确保花枝村农业生产机械项目正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	茶家庄镇花枝村农业生产机械	符合	质量指标	茶家庄镇花枝村农	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	茶家庄镇花枝村农业生产机械	300000元	成本指标	茶家庄镇花枝村农	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动花枝村农业现代化	有效推动	社会效益指标	推动花枝村农业现	有效推动
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315170829

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		栗家庄镇栗家庄村民信改造					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		根据汾阳市2024年中央和省级财政衔接资金(发展新型农村集体经济)使用项目的批复文件精神,下达我镇中央财政衔接资金30万元,用于栗家庄村民信改造。					
立项依据		汾阳市2024年中央和省级财政衔接资金(发展新型农村集体经济)使用项目的批复。					
项目设立必要性		更好满足消费者需求,构建以乡村休闲、农家康养、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		根据栗家庄镇资金管理方法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理方法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。					
实施期目标				年度目标			
总目标		根据栗家庄镇资金管理方法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。				根据栗家庄镇资金管理方法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。	
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	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	项目资金额	500000元	成本指标	项目资金额	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	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:	20240307175203

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		栗家庄镇栗家庄村民信改造					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		根据汾阳市2024年中央和省级财政衔接资金(发展新型农村集体经济)使用项目的批复文件精神,下达我镇省级财政衔接资金15万元,用于栗家庄村民信改造。					
立项依据		汾阳市2024年中央和省级财政衔接资金(发展新型农村集体经济)使用项目的批复。					
项目设立必要性		更好满足消费者需求,构建以乡村休闲、农家康养、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		根据栗家庄镇资金管理方法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理方法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。					
实施期目标				年度目标			
总目标	根据栗家庄镇资金管理方法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。			根据栗家庄镇资金管理方法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。			
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	资金拨付及时性	及时发放	时效指标	资金拨付及时性	及时发放
		成本指标	项目资金额	150000元	成本指标	项目资金额	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	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:	20240305094250

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	茶家庄镇一事一以财政奖补美丽乡村建设(茶家庄、高建家、高建寨)项目前期费用						
主管部门及代码	511-汾阳市茶家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市茶家庄镇人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结惠)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	734,428	年度资金总额:	734,428			
	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	734,428	市县(区)财政资金	734,428			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据茶政发【2024】13号文件精神,茶家庄镇一事一以财政奖补美丽乡村建设(茶家庄、高建家、高建寨)项目前期费用73.4428万元,其中包含勘测设计技术服务费1.87万元、选址报告3万元、可研报告7万元、招标投标费7.5848万元、工程设计费27.4980万元、建设工程监理费24.7675万元。						
立项依据	茶政发【2024】13号文件。						
项目设立必要性	深入贯彻落实美丽乡村建设精神,使农村成为安居乐业的美丽家园,助力乡村振兴。						
保证项目实施的制度、措施	根据茶家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。						
项目实施计划	根据茶家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据茶家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。			根据茶家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。			
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	茶家庄镇一事一以财政奖补	3个	数量指标	茶家庄镇一事一以	3个
		质量指标	茶家庄镇一事一以财政奖补	符合	质量指标	茶家庄镇一事一以	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	茶家庄镇一事一以财政奖补	734428元	成本指标	茶家庄镇一事一以	734428元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障深入贯彻落实美丽乡村建设	有效保障	社会效益指标	保障深入贯彻落实美丽乡村	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	≥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:	20240314102056	

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		农村人居环境整治项目					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结惠)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	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	280,000		市县(区)财政资金	280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件精神,下达栗家庄农村人居环境整治资金280000元。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
项目实施计划		根据栗家庄专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保障农村人居环境。			根据栗家庄专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保障农村人居环境。		
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	农村人居环境整治涉及村	16个	数量指标	农村人居环境整治	16个
		质量指标	资金符合度	符合	质量指标	资金符合度	符合
		时效指标	农村人居环境整治补助资金	及时	时效指标	农村人居环境整治	及时
		成本指标	农村人居环境整治补助资金	280000元	成本指标	农村人居环境整治	280000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村人居环境	有效保障	社会效益指标	保障农村人居环境	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	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:	20240124114121	



## 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，汾阳市栗家庄镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市栗家庄镇人民政府使用的办公用房建筑总面积877.3平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市栗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）；汾阳市栗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

无

### （二）其他

无

续前表

政府购买服务预算明细表

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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

## 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。