

汾阳市三泉镇人民政府

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.....	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
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.....	56
十二、其他说明.....	56
(一) 政府购买服务指导性目录.....	56
(二) 其他.....	56
第四部分 名词解释.....	58

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市三泉镇人民政府在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。

我单位主要职责：

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

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。三泉镇人民政府设五个内设机构：即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室，下属综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站3个事业单位。我单位行政编制34人，实有32人，事业编制36人，实有48人。遗属7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：汾阳市三泉镇人民政府

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	2229.75	一、一般公共服务支出	599.34	522.94	76.40
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	177.32	177.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.51	45.51	
		十一、节能环保支出	30.00	30.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1253.90	1253.90	
		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	95.70	95.70	
		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	104.37	104.37	
		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	2229.75	本年支出合计	2306.15	2229.75	76.40
上年结转	76.40	年终结转			
收入总计	2306.15	支出总计	2306.15	2229.75	76.40

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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		2229.75	2229.75					76.40
201	一般公共服务支出	522.94	522.94					76.40
20101	人大事务	6.70	6.70					
2010108	代表工作	6.70	6.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.91	509.91					
2010301	行政运行	367.12	367.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.79	142.79					
20111	纪检监察事务	6.34	6.34					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.34	6.34					
20138	市场监督管理事务							76.40
2013899	其他市场监督管理事务							76.40
208	社会保障和就业支出	177.32	177.32					
20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68					
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50					
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	80.92	80.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46					
20809	退役安置	42.64	42.64					
2080999	其他退役安置支出	42.64	42.64					
210	卫生健康支出	45.51	45.51					
21007	计划生育事务	6.50	6.50					
2100799	其他计划生育事务支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01					

2101101	行政单位医疗	13.29	13.29				
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58				
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13				
211	节能环保支出	30.00	30.00				
21104	自然生态保护	30.00	30.00				
2110402	农村环境保护	30.00	30.00				
213	农林水支出	1253.90	1253.90				
21301	农业农村	615.21	615.21				
2130122	农业生产发展	140.72	140.72				
2130199	其他农业农村支出	474.49	474.49				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00				
21307	农村综合改革	558.70	558.70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.70	558.70				
221	住房保障支出	95.70	95.70				
22102	住房改革支出	95.70	95.70				
2210201	住房公积金	95.70	95.70				
224	灾害防治及应急管理支出	104.37	104.37				
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	99.37	99.37				
2240699	其他自然灾害防治支出	99.37	99.37				

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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		2306.15	1068.14	1238.01
201	一般公共服务支出	599.34	367.12	232.22
20101	人大事务	6.70		6.70
2010108	代表工作	6.70		6.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.91	367.12	142.79
2010301	行政运行	367.12	367.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.79		142.79
20111	纪检监察事务	6.34		6.34
2011199	其他纪检监察事务支出	6.34		6.34
20138	市场监督管理事务	76.40		76.40
2013899	其他市场监督管理事务	76.40		76.40
208	社会保障和就业支出	177.32	132.88	44.44
20805	行政事业单位养老支出	134.68	132.88	1.80
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
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	80.92	80.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46	
20809	退役安置	42.64		42.64
2080999	其他退役安置支出	42.64		42.64
210	卫生健康支出	45.51	39.01	6.50
21007	计划生育事务	6.50		6.50
2100799	其他计划生育事务支出	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	1253.90	433.43	820.48
21301	农业农村	615.21	433.43	181.78
2130122	农业生产发展	140.72		140.72
2130199	其他农业农村支出	474.49	433.43	41.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00

21307	农村综合改革	558.70		558.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.70		558.70
221	住房保障支出	95.70	95.70	
22102	住房改革支出	95.70	95.70	
2210201	住房公积金	95.70	95.70	
224	灾害防治及应急管理支出	104.37		104.37
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	99.37		99.37
2240699	其他自然灾害防治支出	99.37		99.37

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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	2229.75	一、一般公共服务支出	599.34	599.34		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	177.32	177.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.51	45.51		
		十一、节能环保支出	30.00	30.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1253.90	1253.90		
		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	95.70	95.70		
		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	104.37	104.37		
		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	2229.75	本年支出合计	2306.15	2306.15		
上年财政拨款结转	76.40	年终结转				
一、一般公共预算	76.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2306.15	支出总计	2306.15	2306.15		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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		2229.75	1068.14	1161.61
201	一般公共服务支出	522.94	367.12	155.82
20101	人大事务	6.70		6.70
2010108	代表工作	6.70		6.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.91	367.12	142.79
2010301	行政运行	367.12	367.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.79		142.79
20111	纪检监察事务	6.34		6.34
2011199	其他纪检监察事务支出	6.34		6.34
208	社会保障和就业支出	177.32	132.88	44.44
20805	行政事业单位养老支出	134.68	132.88	1.80
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
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	80.92	80.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46	
20809	退役安置	42.64		42.64
2080999	其他退役安置支出	42.64		42.64
210	卫生健康支出	45.51	39.01	6.50
21007	计划生育事务	6.50		6.50
2100799	其他计划生育事务支出	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	1253.90	433.43	820.48
21301	农业农村	615.21	433.43	181.78
2130122	农业生产发展	140.72		140.72
2130199	其他农业农村支出	474.49	433.43	41.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	558.70		558.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.70		558.70
221	住房保障支出	95.70	95.70	
22102	住房改革支出	95.70	95.70	
2210201	住房公积金	95.70	95.70	

224	灾害防治及应急管理支出	104.37		104.37
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	99.37		99.37
2240699	其他自然灾害防治支出	99.37		99.37

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：汾阳市三泉镇人民政府

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		1068.14	930.86	137.27
工资福利支出		919.36	919.36	
基本工资	工资奖金津补贴	113.71	113.71	
基本工资	工资福利支出	163.71	163.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	119.01	119.01	
津贴补贴	工资福利支出	73.65	73.65	
奖金	工资奖金津补贴	22.60	22.60	
绩效工资	工资福利支出	136.55	136.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.71	32.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.21	48.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.35	16.35	
职业年金缴费	工资福利支出	24.10	24.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.29	13.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.58	19.58	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.13	6.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.39	10.39	
住房公积金	住房公积金	95.70	95.70	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23.25	23.25	
商品和服务支出		137.27		137.27
办公费	办公经费	9.67		9.67
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	5.00		5.00
培训费	培训费	1.91		1.91
工会经费	办公经费	3.82		3.82
工会经费	商品和服务支出	5.62		5.62
福利费	办公经费	6.69		6.69
福利费	商品和服务支出	9.83		9.83
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	21.06		21.06
其他交通费用	商品和服务支出	30.87		30.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	29.00		29.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.81		2.81
对个人和家庭的补助		11.50	11.50	
退休费	离退休费	11.50	11.50	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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：汾阳市三泉镇人民政府

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	137.27	137.27		
汾阳市三泉镇人民政府	137.27	137.27		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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
汾阳市三泉镇人民政府	1161.61	1161.61				
汾阳市三泉镇人民政府	1161.61	1161.61				
2024专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	19.91	19.91				
农村人居环境整治项目	30.00	30.00				
2023年三泉镇统一治虫补助资金	140.72	140.72				
三泉镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴	1.10	1.10				
三泉镇2023年两委干部相关报酬	152.43	152.43				
三泉镇规范提升基础设施项目	70.19	70.19				
三泉镇规范提升基础设施项目前期费	44.60	44.60				
三泉镇三泉村等3个村河滩石坝硬化、地面硬化、过河道路修缮等工程	69.42	69.42				
三泉镇张新堡村浆砌片石挡土墙工程	29.95	29.95				
三泉镇2024年两委主干及成员岗位报酬	246.29	246.29				
三泉镇2024年村级办公费	129.50	129.50				
2024年三泉镇三级综治中心运行经费	8.00	8.00				
2024年三泉镇两站两员工作考核及经费	18.18	18.18				
三泉镇2024年退休主干补贴	10.22	10.22				
三泉镇团城村道路硬化工程	40.00	40.00				
三泉镇聂生村村内村外围太阳能路灯安装工程	40.00	40.00				
2024年三泉镇五星级支部书记工资	20.27	20.27				
2024年三泉镇参战退役人员工资	22.73	22.73				
2024年三泉镇司机工资	2.38	2.38				
2024年三泉镇村级纪检监督员工资	6.34	6.34				
2024年三泉镇伙食补助	9.88	9.88				
2024年三泉镇其他交通费用（补充的交通费用）	4.80	4.80				
2024年三泉镇计生转移支付	6.50	6.50				
2024年三泉镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2024年三泉镇遗属补助	4.73	4.73				

2024年三泉镇乡镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2024年三泉镇乡镇人大活动经费	6.70	6.70				
2024年三泉镇网格运行经费	20.00	20.00				
2024年三泉镇老促会工作经费	1.00	1.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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
汾阳市三泉镇人民政府	76.40	76.40		
汾阳市三泉镇人民政府	76.40	76.40		
23年结转（汾财预指字【2023】67号）+三泉镇2022年度新增个体工商户创业补助资金	76.40	76.40		

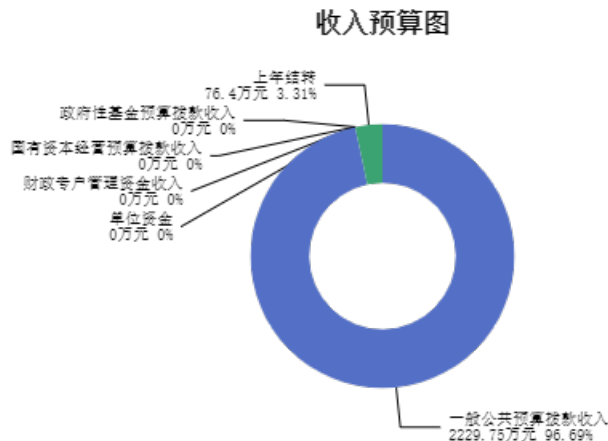
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市三泉镇人民政府预算收入总计2,306.15万元，其中：本年收入2,229.75万元，上年结转76.40万元，比上年增加400.74万元，增长21.03%，主要原因是，一是人员类收入有所增长，2023年度我单位新聘用24名村官。二是收入有所变化，本年度新增项目如三泉镇规范提升基础设施项目前期费44.6万元、三泉镇规范提升基础设施项目70.19万元、2023年三泉镇统一治虫补助资金140.72万元以及其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目合计80万元等。；本年部门预算支出总计2,306.15万元，其中：本年预算安排2,229.75万元，上年结转76.40万元，比上年增加400.74万元，增长21.03%，主要原因是，一是人员类支出有所增长，2023年度我单位新聘用24名村官。二是项目支出有所变化，本年度新增项目如三泉镇规范提升基础设施项目前期费44.6万元、三泉镇规范提升基础设施项目70.19万元、2023年三泉镇统一治虫补助资金140.72万元以及其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目合计80万元等。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市三泉镇人民政府预算收入2,306.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,229.75万元，占96.69%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转76.40万元，占3.31%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市三泉镇人民政府支出预算2306.15万元，其中：基本支出1068.14万元，占46.32%；项目支出1238.01万元，占53.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市三泉镇人民政府财政拨款收支总预算2,306.15万元。其中：一般公共预算拨款2,306.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,229.75万元，上年结转收入76.40万元。支出包括：一般公共服务支出599.34万元、社会保障和就业支出177.32万元、卫生健康支出45.51万元、节能环保支出30.00万元、农林水支出1,253.90万元、住房保障支出95.70万元、灾害防治及应急管理支出104.37万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

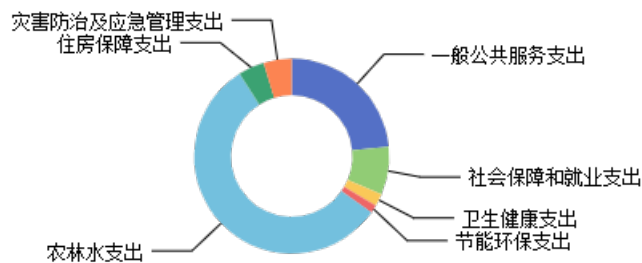
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市三泉镇人民政府一般公共预算当年支出2,229.75万元，比上年增加1388.76万元，增长165.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市三泉镇人民政府一般公共预算当年支出2,229.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出522.94万元，占23.45%；社会保障和就业支出177.32万元，占7.95%；卫生健康支出45.51万元，占2.04%；节能环保支出30.00万元，占1.35%；农林水支出1,253.90万元，占56.24%；住房保障支出95.70万元，占4.29%；灾害防治及应急管理支出104.37万元，占4.68%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年度汾阳市三泉镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,068.14万元，其中：

人员经费930.86万元，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、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

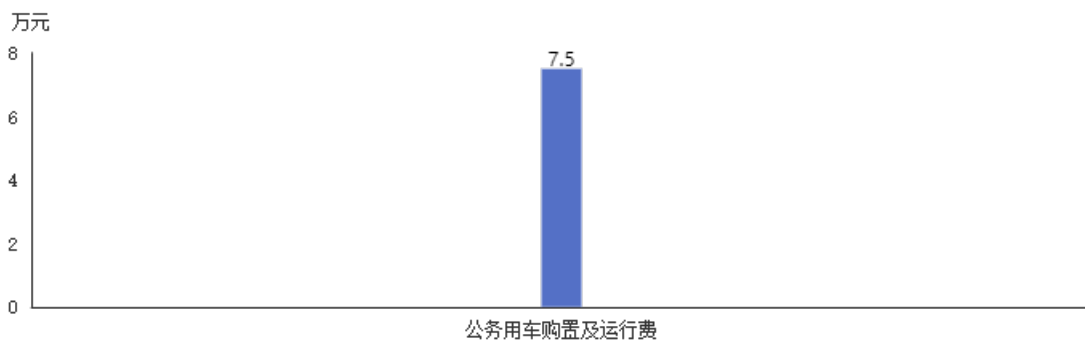
公用经费137.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市三泉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，主要原因是公务用车运行维护费预算增加0.5万元。

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2023年12月由汾阳市应急管理局调拨进入我单位车辆1辆，我单位车辆编制数增加1，按照文件要求，我单位车辆运行维护费为每车每年2.5万元，合计7.5万元。2022年为车辆在编制不在，按照上级要求，此车每年车辆运行维护费为2万元，因此本年车辆运行维护费较上年增加0.5万元。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属汾阳市三泉镇人民政府1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算137.27万元，比2023年预算106.19万元增加31.08万元，增长29.27%。原因为一是本部门机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，2023年新聘24名村官，由此导致公用经费增多。二是公务用车运行维护费因车辆调拨进入编制增加，运行经费增加0.5万元。基本支出的日常公用主要用于：主要用于办公费，维修费，水费电费日常办公开支。政府公务用车3辆交通费按2.5万元/辆测算。

九、政府采购情况

2024年汾阳市三泉镇人民政府政府采购预算总额14.77万元。其中：政府采购货物预算14.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2306.15万元，其中基本支出1068.14万元，项目支出1238.01万元；下属预算单位1个，1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金2306.15万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年汾阳市三泉镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额1,238.01万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额111.11万元；特定目标类项目17个，涉及金额1,126.90万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额1,238.01万元，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111.11万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额1,126.90万元。

（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	汾阳市三泉镇人民政府		
	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	70 人	实际在职人员总数	92 人
			其中:在编人员数	80 人
其他人员数			12 人	
部门职责	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。			
部门战略目标	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。			
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	2306.15	合计	2306.15
	其中:一般公共预算资金	2306.15	其中:基本支出	1068.14
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1238.01
	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		
	强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效率,保障部门更好地履行责任,提高公务服务质量和财政资金使用效益。	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。		
年度绩效目标	通过开展本单位整体支出绩效评价,促进本单位深化预算管理,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效率,保障部门更好地履行责任,提高公务服务质量和财政资金使用效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目支出数量	30个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	全年预算数	2306.15万元
	效益指标	经济效益指标	有效保障乡镇各项工作的正常运转	有效保障
		社会效益指标	有效保障所辖各村各项工作的正常运转	有效保障
		生态效益指标	促进全镇各项工作协调发展	有效保障
		可持续影响指标	促进全镇各项工作可持续性发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年总体工作有序开展,群众满意度 98%	>95%	

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专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	199,065.48	年度资金总额:	199,065.48			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	199,065.48	市县(区)财政资金	199,065.48			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照市退役军人事务局通知,我镇涉及转业志愿兵、城镇兵3人,为保障人员基本生活,现将2024年工资及保险测算如下:王涛工资合计3855,养老保险3863×0.16×12=7416.96,医保=4249×0.065×12+36=3350.28,公积金=248×12=2976,取暖费=3360姚家旺工资合计3625,养老保险3863×0.16×12=7416.96,医保=4249×0.065×12+36=3350.28,公积金=234×12=2808,取暖费=3360张宝生工资合计4630,养老保险4630×0.16×12=8889.6,医保=4630×0.065×12+36=3647.4,公积金=295×12=3540,取暖费=3360满一年增30元,王涛2019年10月参加工作,姚家旺2020年6月参加工作,张宝生2020年11月参加工作,合计60+180+30=270总合计199065.48						
立项依据	市退役军人事务局通知						
项目设立必要性	为保障人员基本生活						
保证项目实施的制度、措施	市退役军人事务局通知						
项目实施计划	按照资金使用范围,及时支付工资,按时缴纳社保。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障人员基本生活			为保障人员基本生活			
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	涉及人数	3人	数量指标	涉及人数	3人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇专设专业志愿兵、	199065.48元	成本指标	三泉镇专设专业	199065.48元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为保障人员基本生活	有效保障	社会效益指标	为保障人员基本	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240105100516			

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		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照上级批示,分配我镇农村人居环境整治资金30万元。					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		促进农村人居环境改善					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进农村人居环境改善			促进农村人居环境改善			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	24个	数量指标	涉及行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇人居环境整治经费	300000元	成本指标	三泉镇人居环境	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进农村人居环境改善	有效促进	社会效益指标	促进农村人居环境	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126091940

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年三泉镇统一治虫补助资金					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	1,407,158.5		年度资金总额:	1,407,158.5		
	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	1,407,158.5		市县(区)财政资金	1,407,158.5		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照上级批示,我镇2023年高粱种植面积28143.17亩,治虫补助1407158.5元。					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		促进特色农业产业发展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进特色农业产业发展			促进特色农业产业发展			
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	2023年高粱种植面积	28143.17亩	数量指标	2023年高粱种植面积	28143.17亩
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	2023年高粱治虫补助	1407158.5元	成本指标	2023年高粱治虫	1407158.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进特色农业产业发展	有效促进	社会效益指标	促进特色农业产	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126092607

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		三泉镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	11,048		年度资金总额:	11,048		
	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	11,048		市县(区)财政资金	11,048		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照上级批示,三泉镇2023年涉及乡镇八大员3人,涉及金额11048元。					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		保障乡镇八大员生活					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡镇八大员生活			保障乡镇八大员生活			
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	涉及乡镇八大员数	3人	数量指标	涉及乡镇八大员数	3人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	乡镇八大员工龄补贴	11048元	成本指标	乡镇八大员工龄补贴	11048元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇八大员生活	有效保障	社会效益指标	保障乡镇八大员生活	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126105707

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		三泉镇2023年两委干部相关报酬					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	1,524,290		年度资金总额:	1,524,290		
	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	1,524,290		市县(区)财政资金	1,524,290		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据财政局预算股下达的关于两委主干相关报酬及村级办公费的通知,下达我镇2023年两委干部岗位相关报酬;2023年主干第四季度岗位报酬1066025元,2023年下半年两委成员岗位报酬356100元,2023年退职主干补贴102165元,合计1524290元					
立项依据		根据财政局预算股下达的关于两委主干相关报酬及村级办公费的通知立项					
项目设立必要性		为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展.					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用.					
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用.					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展.			为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展.		
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	涉及行政村数	24个	数量指标	涉及行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		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	三泉镇2023年两委主干相	1524290元	成本指标	三泉镇2023年两	1524290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,保证	有效保障	社会效益指标	保障农村三基建	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201165403

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		三泉镇规范提升基础设施项目					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	701,860.32		年度资金总额:	701,860.32		
	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	701,860.32		市县(区)财政资金	701,860.32		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级领导批示,安排我镇规范提升基础设施项目资金701860.32元。					
立项依据		上级领导批示					
项目设立必要性		规范提升我镇基础设施建设					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范提升我镇基础设施建设			规范提升我镇基础设施建设			
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	三泉镇规范提升基础设施	1个	数量指标	三泉镇规范提升	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇规范提升基础设施	701860.32元	成本指标	三泉镇规范提升	701860.32元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规范提升我镇基础设施建	有效提升	社会效益指标	规范提升我镇基	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204122348

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		三泉镇规范提升基础设施项目前期费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	446,000		年度资金总额:	446,000		
	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	446,000		市县(区)财政资金	446,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照三请字【2024】1号文件及领导批示,我镇涉及规范提升基础设施项目建筑工程设计费289000元,建筑工程勘察费107000,建筑工程涉及方案编制费50000元,合计446000元					
立项依据		三请字【2024】1号文件及领导批示					
项目设立必要性		保障三泉镇规范提升基础设施项目完成					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障三泉镇规范提升基础设施项目完成			保障三泉镇规范提升基础设施项目完成			
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	涉及项目数	1个	数量指标	涉及项目数	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇规范提升基础设施	446000元	成本指标	三泉镇规范提升	446000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障三泉镇规范提升基础	有效保障	社会效益指标	保障三泉镇规范	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206103037

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	三泉镇三泉村等3个村河滩石坝硬化、地面硬化、过河道路修缮等工程							
主管部门及代码	507-汾阳市三泉镇人民政府			实施单位	汾阳市三泉镇人民政府			
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:	694,231.99	年度资金总额:	694,231.99				
	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	694,231.99	市县(区)财政资金	694,231.99				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况	按照三政字【2024】1号文件及领导批示,三泉镇三泉村河滩石坝硬化工程项目,东赵村刘家沟桥、高崖湾桥修缮工程项目,平陆村北河过河道路修缮工程项目已全部完工,经第三方评审机构审核并出具结算审核报告,三泉村河滩石坝硬化工程项目423444.17元,东赵村刘家沟桥、高崖湾桥修缮工程项目181162.05元,平陆村北河过河道路修缮工程项目89625.77元,合计694231.99元。							
立项依据	三政字【2024】1号文件及领导批示							
项目设立必要性	预防次生灾害发生							
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金使用范围,及时支付							
项目实施计划	严格按照资金使用范围,及时支付							
实施期目标				年度目标				
总体目标	预防次生灾害发生				预防次生灾害发生			
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	项目数	3个	数量指标	项目数	3个	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	平陆村北河过河道路修缮 三泉村河滩石坝硬化工程 东赵村刘家沟桥、高崖湾	89625.77元	成本指标	三泉村河滩石坝	423444.17元	
	423444.17元			东赵村刘家沟桥		181162.05元		
	181162.05元			平陆村北河过河		89625.77元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	防止次生灾害发生	有效防止	社会效益指标	防止次生灾害发	有效防止	
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226103245		

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		三泉镇张新堡村浆砌片石挡土墙工程							
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府			
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:		299,502.94		年度资金总额:		299,502.94	
		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		299,502.94		市县(区)财政资金		299,502.94	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据三清字【2023】6号文件及领导批示,三泉镇张新堡村由于挡土墙坍塌,造成排水困难,路面下行等安全隐患,为切实保障群众生命财产安全,全力做好防汛工作,防止次生灾害发生,特申请资金299502.94元用于张新堡村浆砌片石挡土墙工程的建设。							
立项依据		三清字【2023】6号文件及领导批示							
项目设立必要性		为切实保障群众生命财产安全,全力做好防汛工作,防止次生灾害发生							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付							
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为切实保障群众生命财产安全,全力做好防汛工作,防止次生灾害发生				为切实保障群众生命财产安全,全力做好防汛工作,防止次生灾害发生			
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	涉及项目数	1个	数量指标	涉及项目数	1个		
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照		
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时		
		成本指标	三泉镇张新堡村浆砌片石	299502.94元	成本指标	三泉镇张新堡村	299502.94元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	防止次生灾害发生	有效防止	社会效益指标	防止次生灾害发	有效防止		
		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	95%	服务对象满意度	群众满意度	95%		
负责人:		逐办人:		联系电话:		填报日期:	20240226103627		

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		三泉镇2024年两委主干及成员岗位报酬					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	2,462,903		年度资金总额:	2,462,903		
	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	2,462,903		市县(区)财政资金	2,462,903		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据财政局预算股下达的关于两委主干相关报酬及村级办公费的通知,下达我镇2024年两委干部岗位相关报酬:2024年主干岗位报酬1743503元,2024年两委成员岗位报酬719400元,合计2462903元;					
立项依据		根据财政局预算股下达的关于两委主干相关报酬及村级办公费的通知立项。					
项目设立必要性		为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政局预算股下达的关于两委主干相关报酬及村级办公费的通知立项。					
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展。			为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展。		
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	涉及行政村数	24个	数量指标	涉及行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	2024年两委干部及成语岗	2462903元	成本指标	三泉镇2024年两	2462903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,保证	有效保障	社会效益指标	保障农村三基建	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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228084754

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		三泉镇2024年村级办公费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	1,294,960		年度资金总额:	1,294,960		
	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	1,294,960		市县(区)财政资金	1,294,960		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据财政局预算股下达的关于两委主干相关报酬及村级办公费的通知,下达我镇2024年村级办公费1294960元					
立项依据		根据财政局预算股下达的关于两委主干相关报酬及村级办公费的通知立项。					
项目设立必要性		为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政局预算股下达的关于两委主干相关报酬及村级办公费的通知立项。					
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展。			为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展。			
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	涉及行政村数	24个	数量指标		
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时	时效指标		
		成本指标	三泉镇2024年村级办公费	1294960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	保障农村三基建设,保证	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	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240228085234	

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年三泉镇三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	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		按照上级批示,安排我镇2024年三级综治中心运行经费80000元。					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		保障综治中心正常运转					
保证项目实施的制度、措施		上级批示					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障综治中心正常运转			保障综治中心正常运转			
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	涉及行政村数	24个	数量指标	涉及行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	2024年三泉镇综治中心运	80000元	成本指标	2024年三泉镇综	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障综治中心正常运转	有效保障	社会效益指标	保障综治中心正	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228100353

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年三泉镇两站两员工作考核及经费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	181,800		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《2024年“两站两员”工作考核及经费发放明细表》,我镇涉及管理站1个,管理站维护经费5000元,劝导站2个,劝导站维护经费4000元,劝导员32个,劝导员补助172800,合计金额181800元。						
立项依据	汾阳市道路交通安全领导小组办公室《2024年“两站两员”工作考核及经费发放明细表》						
项目设立必要性	维护道路安全秩序						
保证项目实施的制度、措施	汾阳市道路交通安全领导小组办公室《2024年“两站两员”工作考核及经费发放明细表》						
项目实施计划	按照资金使用范围,及时支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护道路安全秩序			维护道路安全秩序			
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	劝导员个数	32个
			劝导站个数	2个		劝导站个数	2个
			劝导员个数	32个		管理站个数	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
	成本指标	三泉镇“两站两员”工作	181800元	成本指标	三泉镇“两站两	181800元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护道路安全秩序	有效维护	社会效益指标	维护道路安全秩	有效维护
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229095746

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		三泉镇2024年退职主干补贴					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:		102,165	年度资金总额:		102,165
		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		102,165	市县(区)财政资金		102,165
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据财政局预算股下达的关于两委主干相关报酬及村级办公费的通知,下达我镇2024年退职主干补贴102165元					
立项依据		根据财政局预算股下达的关于两委主干相关报酬及村级办公费的通知					
项目设立必要性		为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展.					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用.					
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用.					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展.			为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展.		
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	涉及行政村数	24个	数量指标	涉及行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	2024年退职主干补贴	102165元	成本指标	2024年退职主干	102165元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为了保障农村三基建设,	有效保障	社会效益指标	为了保障农村三	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306084756

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		三泉镇团城村道路硬化工程					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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		按照汾脱振组发【2024】5号文件,安排我镇团城村道路硬化工程奖补资金400000元。					
立项依据		汾脱振组发【2024】5号文件					
项目设立必要性		有效促进乡村基础设施建设,促进乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		有效促进乡村基础设施建设,促进乡村振兴				有效促进乡村基础设施建设,促进乡村振兴	
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	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇团城村道路硬化工	400000元	成本指标	三泉镇团城村道	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进乡村基础设施建	有效促进	社会效益指标	有效促进乡村基	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315110330

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		三泉镇襄生村村内村外围太阳能路灯安装工程					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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		按照汾脱振组发【2024】5号文件,安排我镇三泉镇襄生村村内村外围太阳能路灯安装工程资金400000元					
立项依据		汾脱振组发【2024】5号文件					
项目设立必要性		有效促进乡村基础设施建设,促进乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		有效促进乡村基础设施建设,促进乡村振兴				有效促进乡村基础设施建设,促进乡村振兴	
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	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇襄生村村内村外	400000元	成本指标	三泉镇襄生村村	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进乡村基础设施建	有效促进	社会效益指标	有效促进乡村基	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315110856

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年三泉镇五星级支部书记工资						
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府		
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:	202,656		年度资金总额:	202,656			
	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	202,656		市县(区)财政资金	202,656			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	我单位五星级书记共有3人,马义雄、田加旺、田光明。马义雄、田加旺每月工资5176,田光明每月工资4963元,取暖费每人3360元合计10080元,奖金合计8796元,总合计202656元。							
立项依据	上级批示							
项目设立必要性	保障五星级书记正常工资发放							
保证项目实施的制度、措施	按照资金使用范围,及时支付							
项目实施计划	按照资金使用范围,及时支付							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障五星级书记正常工资发放				保障五星级书记正常工资发放			
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	五星级书记人数	3人	数量指标	五星级书记人数	3人	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	五星级书记工资	202656元	成本指标	五星级书记工资	202656元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障五星级书记正常工资	有效保障	社会效益指标	保障五星级书记	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	五星级书记满意度	≥95%	服务对象满意度指	五星级书记满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115163101	

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年三泉镇参战退职人员工资					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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		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		按照上级批示,我镇涉及参战退职人员6人,每月基本工资1980元,养老=3863*0.16=618.08,医保=4249*0.065=276.19,大额医保=3,取暖=3360元,合计工资=142560,养老=44501.76,医保=20101.68,取暖=20160,总计227323.44					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		保障参战退职人员基本生活					
保证项目实施的制度、措施		按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障参战退职人员基本生活				保障参战退职人员基本生活	
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	参战退职人员数量	6个	数量指标	参战退职人员数	6个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	参战退职人员工资	227323.44元	成本指标	参战退职人员工	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	保障参战退职人员基本生	有效保障	社会效益指标	保障参战退职人	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	参战退职人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参战退职人员满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115163917

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年三泉镇司机工资					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:		23,760	年度资金总额:		23,760
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		23,760	市县(区)财政资金		23,760
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按照上级批示,我镇共涉及司机1人,每人每月1980元,合计23760元。					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		保障领导干部正常用车					
保证项目实施的制度、措施		按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		按照资金使用范围,及时支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障领导干部正常用车				保障领导干部正常用车	
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	司机数量	1个	数量指标	司机数量	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	司机工资	23760元	成本指标	司机工资	23760元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障领导干部正常用车	有效保障	社会效益指标	保障领导干部正	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	干部满意度	≥95%	服务对象满意度	干部满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115164447

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年三泉镇村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:		63,360	年度资金总额:		63,360
		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		63,360	市县(区)财政资金		63,360
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按照上级批示,村级纪检监察员每个行政村一个,共24个,每人每月220元,合计63360元					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		保障村级纪检监察工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级纪检监察工作正常开展			保障村级纪检监察工作正常开展		
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	村级纪检监察员数量	24个	数量指标	村级纪检监察员	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	村级纪检监察员补助	63360元	成本指标	村级纪检监察员	63360元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级纪检监察工作正	有效保障	社会效益指标	保障村级纪检监	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115165014

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年三泉镇伙食补助					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	98,750	年度资金总额:	98,750			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	98,750	市县(区)财政资金	98,750			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		按照上级文件精神,乡镇每人每天5元,一年按照250天计算,我单位在职职工79人,合计98750元。					
立项依据		上级文件批示					
项目设立必要性		保障乡镇职工用餐					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付。					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障乡镇职工用餐				保障乡镇职工用餐		
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	我镇在职职工总数	79人	数量指标	我镇在职职工总数	79人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	伙食补助费	98750元	成本指标	伙食补助费	98750元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇职工用餐	有效保障	社会效益指标	保障乡镇职工用餐	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115165717

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年三泉镇其他交通费用(补充的交通费用)					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	48,000		年度资金总额:	48,000		
	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	48,000		市县(区)财政资金	48,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	按照汾财预【2023】75号文件精神,乡镇在科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分,我镇科级以下人员16人,合计48000元。						
立项依据	汾财预【2023】75号文件精神						
项目设立必要性	保证乡镇工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金使用范围,及时支付						
项目实施计划	严格按照资金使用范围,及时支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证乡镇工作正常开展			保证乡镇工作正常开展			
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	科级以下人数	16人	数量指标	科级以下人数	16人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	其他交通费用补充	48000元	成本指标	其他交通费用补	48000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证乡镇工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保证乡镇工作正	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115172959

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年三泉镇计生转移支付					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	65,000		年度资金总额:	65,000		
	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	65,000		市县(区)财政资金	65,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照上级批示,安排我镇计生转移支付65000元。					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		保障村级计生工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级计生工作正常开展			保障村级计生工作正常开展			
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	涉及行政村数	24个	数量指标	涉及行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	计生转移支付	65000元	成本指标	计生转移支付	65000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级计生工作正常开	有效保障	社会效益指标	保障村级计生工	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115173547

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年三泉镇关工委活动工作经费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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		按照上级批示,安排我镇关工委活动经费8000元。					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		保障关工委工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障关工委工作正常开展				保障关工委工作正常开展	
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	关工委数	1个	数量指标	关工委数	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	关工委活动经费	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	保障关工委工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障关工委工作	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115173954

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年三泉镇遗属补助					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	47,280		年度资金总额:	47,280		
	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	47,280		市县(区)财政资金	47,280		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	按照人社局批示,我镇涉及退休遗属5人,在职遗属2人,每人每月544元,合计544*7*12=45696元。2023年遗属6人2023年每月增资24元,从2023年2月起,合计24*11*6=1584元,总合计47280元。						
立项依据	人社局批示						
项目设立必要性	保障遗属正常生活						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金使用范围,及时支付						
项目实施计划	严格按照资金使用范围,及时支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属正常生活			保障遗属正常生活			
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	遗属人数	7人	数量指标	遗属人数	7人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	2024年遗属补助	47280元	成本指标	2024年遗属补助	47280元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属正常生活	有效保障	社会效益指标	保障遗属正常生	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	≥95%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231129101041

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年三泉镇乡镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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		按照上级分配方案,我镇涉及消防工作场所建设经费5万元。					
立项依据		上级分配方案					
项目设立必要性		保障消防工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障消防工作正常开展				保障消防工作正常开展	
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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇消防场所建设经费	50000元	成本指标	三泉镇消防场所建设经费	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障消防工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障消防工作正常开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103090521

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年三泉镇乡镇人大活动经费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	67,000		年度资金总额:	67,000		
	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	67,000		市县(区)财政资金	67,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照上级分配方案,按照各镇人大代表人数测算,每人1000元,我镇人大代表共67人,合计67000元。					
立项依据		上级分配方案					
项目设立必要性		保障乡镇人大活动正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡镇人大活动正常开展			保障乡镇人大活动正常开展			
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	涉及人大代表数	67人	数量指标	涉及人大代表数	67人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇人大代表活动经费	67000元	成本指标	三泉镇人大代表	67000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇人大活动正常开	有效保障	社会效益指标	保障乡镇人大活	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103091155

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年三泉镇网格运行经费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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		按照政法委文件及领导批示,不足500人的村每村每年5000元,超过500至2000人的村每村每年8000元,2000人以上的村每村每年10000元,我镇涉及500到2000人的村20个,2000到5000人的村4个,合计金额200000元					
立项依据		汾政法【2023】6号及领导批示					
项目设立必要性		进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平			进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平		
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	涉及行政村数	24个	数量指标	涉及行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇网格运行经费	200000元	成本指标	三泉镇网格运行	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步发挥网格员作用,	有效提升	社会效益指标	进一步发挥网格	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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103092205

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年三泉镇老促会工作经费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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 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		按照上级领导批示方案,我镇涉及了老促会工作经费10000元					
立项依据		上级领导批示					
项目设立必要性		保障老促会工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照资金使用范围,及时支付			严格按照资金使用范围,及时支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	及时支付i	及时	时效指标	及时支付i	及时
		成本指标	三泉镇老促会工作经费	10000元	成本指标	三泉镇老促会工	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障老促会工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障老促会工作	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103092727

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)+三泉镇2022年度新增个体工商户创业补助资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:		764,000	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		764,000	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		按照汾财预指字【2023】第175号文件,经领导批示,结转我单位2022年新增个体工商户创业补助最近764000元。					
立项依据		汾财预指字【2023】第175号文件					
项目设立必要性		促进个体工商户创业					
保证项目实施的制度、措施		汾财预指字【2023】第175号文件					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		促进个体工商户创业					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及2022年新增个体工商	382户	数量指标		
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时	时效指标		
		成本指标	结转2022年新增个体工商	764000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	促进个体工商户创业	有效促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126094603

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，汾阳市三泉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，汾阳市三泉镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2207平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市三泉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）；汾阳市三泉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

我单位2024年无政府购买服务预算。

（二）其他

无

情况说明

据乡镇实际需求和采购政策，我部门 2024 年不进行政府采购服务。

特此说明

汾阳市三泉镇人民政府
2024 年 5 月 11 日



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。