

汾阳市肖家庄镇人民政府
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
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	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	72
十二、其他说明.....	72
（一）政府购买服务指导性目录.....	72
（二）其他.....	72
第四部分 名词解释.....	73

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

从部门预算构成看，本部门属于一级级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市肖家庄镇人民政府由镇党政综合办公室、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、党群服务中心、退役军人服务站、综合便民服务中心等部门组成。 我单位年初行政人员编制34人,实有人数30人；事业编制34，实有人数39人。公务用车编制 2辆，实有2辆。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	2907.20	一、一般公共服务支出	972.74	885.14	87.60
二、政府性基金预算	0.31	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	160.54	160.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.28	42.28	
		十一、节能环保支出	158.86	158.86	
		十二、城乡社区支出	30.31	30.31	
		十三、农林水支出	1539.54	1539.54	
		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	85.85	85.85	
		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	2907.51	本年支出合计	2995.11	2907.51	87.60
上年结转	87.60	年终结转			
收入总计	2995.11	支出总计	2995.11	2907.51	87.60

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		2907. 51	2907. 20	0. 31				87. 60
201	一般公共服务支出	885. 14	885. 14					87. 60
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	874. 48	874. 48					
2010301	行政运行	345. 20	345. 20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529. 28	529. 28					
20111	纪检监察事务	3. 96	3. 96					
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 96	3. 96					
20138	市场监督管理事务							87. 60
2013899	其他市场监督管理事务							87. 60
208	社会保障和就业支出	160. 54	160. 54					
20805	行政事业单位养老支出	125. 19	125. 19					
2080501	行政单位离退休	13. 21	13. 21					
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	73. 45	73. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 73	36. 73					

20809	退役安置	35.35	35.35					
2080999	其他退役安置支出	35.35	35.35					
210	卫生健康支出	42.28	42.28					
21007	计划生育事务	6.60	6.60					
2100799	其他计划生育事务支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68					
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65					
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19					
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84					
211	节能环保支出	158.86	158.86					
21103	污染防治	108.78	108.78					
2110304	固体废弃物与化学品	108.78	108.78					
21104	自然生态保护	50.09	50.09					
2110402	农村环境保护	50.09	50.09					
212	城乡社区支出	30.31	30.00	0.31				
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31		0.31				
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.31		0.31				
213	农林水支出	1539.54	1539.54					
21301	农业农村	667.54	667.54					
2130102	一般行政管理事务	35.93	35.93					
2130122	农业生产发展	209.47	209.47					

2130199	其他农业农村支出	422.14	422.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.51	552.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	552.51	552.51					
21307	农村综合改革	319.49	319.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.49	319.49					
221	住房保障支出	85.85	85.85					
22102	住房改革支出	85.85	85.85					
2210201	住房公积金	85.85	85.85					
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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		2995.11	966.64	2028.47
201	一般公共服务支出	972.74	345.20	627.54
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	874.48	345.20	529.28
2010301	行政运行	345.20	345.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.28		529.28
20111	纪检监察事务	3.96		3.96
2011199	其他纪检监察事务支出	3.96		3.96
20138	市场监督管理事务	87.60		87.60
2013899	其他市场监督管理事务	87.60		87.60
208	社会保障和就业支出	160.54	123.39	37.15
20805	行政事业单位养老支出	125.19	123.39	1.80
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	
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	73.45	73.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.73	36.73	
20809	退役安置	35.35		35.35
2080999	其他退役安置支出	35.35		35.35
210	卫生健康支出	42.28	35.68	6.60
21007	计划生育事务	6.60		6.60
2100799	其他计划生育事务支出	6.60		6.60
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	
211	节能环保支出	158.86		158.86
21103	污染防治	108.78		108.78
2110304	固体废弃物与化学品	108.78		108.78
21104	自然生态保护	50.09		50.09
2110402	农村环境保护	50.09		50.09
212	城乡社区支出	30.31		30.31
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31		0.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.31		0.31
213	农林水支出	1539.54	376.52	1163.02
21301	农业农村	667.54	376.52	291.03
2130102	一般行政管理事务	35.93		35.93
2130122	农业生产发展	209.47		209.47

2130199	其他农业农村支出	422.14	376.52	45.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.51		552.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	552.51		552.51
21307	农村综合改革	319.49		319.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.49		319.49
221	住房保障支出	85.85	85.85	
22102	住房改革支出	85.85	85.85	
2210201	住房公积金	85.85	85.85	
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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	2907.20	一、一般公共服务支出	972.74	972.74		
二、政府性基金预算	0.31	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	160.54	160.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.28	42.28		
		十一、节能环保支出	158.86	158.86		
		十二、城乡社区支出	30.31	30.00	0.31	
		十三、农林水支出	1539.54	1539.54		
		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	85.85	85.85		
		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	2907.51	本年支出合计	2995.11	2994.80	0.31	

上年财政拨款结转	87.60	年终结转				
一、一般公共预算	87.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2995.11	支出总计	2995.11	2994.80	0.31	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市肖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		1002.68	601.80	400.88
201	一般公共服务支出	583.45	546.00	37.45
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.45	546.00	29.45
2010301	行政运行	546.00	546.00	
2010302	一般行政管理事务	15.60		15.60
2010303	机关服务	12.35		12.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013105	专项业务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.51		4.51
20701	文化和旅游	4.51		4.51
2070109	群众文化	4.51		4.51
208	社会保障和就业支出	64.68	55.80	8.88
20805	行政事业单位养老支出	64.68	55.80	8.88
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	53.15	8.88
211	节能环保支出	160.08		160.08
21104	自然生态保护	160.08		160.08
2110401	生态保护	160.08		160.08
212	城乡社区支出	57.42		57.42
21203	城乡社区公共设施	2.69		2.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.69		2.69
21205	城乡社区环境卫生	54.73		54.73
2120501	城乡社区环境卫生	54.73		54.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120814	农业生产发展支出			
213	农林水支出	132.54		132.54
21301	农业农村	22.74		22.74
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	12.74		12.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80		10.80
2130505	生产发展	10.80		10.80
21307	农村综合改革	99.00		99.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.00		99.00

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		661.06	580.45	80.61
工资福利支出		582.38	575.87	6.51
基本工资	工资奖金津补贴	83.86	83.86	
基本工资	工资福利支出	108.40	108.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	87.59	87.59	
津贴补贴	工资福利支出	46.60	46.60	
奖金	工资奖金津补贴	14.09	14.09	
绩效工资	工资福利支出	84.58	84.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.78	23.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.10	31.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.89	11.89	
职业年金缴费	工资福利支出	15.55	15.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.40	10.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.61	13.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.79	0.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.97	2.46	6.51
住房公积金	住房公积金	17.83	17.83	
住房公积金	工资福利支出	23.33	23.33	
商品和服务支出		70.71		70.71
办公费	办公经费	3.15		3.15
印刷费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	4.37		4.37
邮电费	办公经费	0.24		0.24
取暖费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	0.25		0.25
工会经费	办公经费	1.49		1.49
工会经费	商品和服务支出	1.94		1.94
福利费	办公经费	4.46		4.46
福利费	商品和服务支出	5.83		5.83
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	15.12		15.12
其他交通费用	商品和服务支出	18.36		18.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		4.58	4.58	
退休费	离退休费	4.57	4.57	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		3.39		3.39
办公设备购置	设备购置	3.39		3.39

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		0.31
103	非税收入	0.31
10301	政府性基金收入	0.31
1030148	国有土地使用权出让收入	0.31

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.31		0.31
212	城乡社区支出	0.31		0.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31		0.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.31		0.31

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：汾阳市肖家庄镇人民政府 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		0.03			0.03		0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03	223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

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：汾阳市肖家庄镇人民政府 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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	126.92	126.92		
汾阳市肖家庄镇人民政府	126.92	126.92		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府 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
汾阳市肖家庄镇人民政府	1940.88	1940.57	0.31			
汾阳市肖家庄镇人民政府	1940.88	1940.57	0.31			
2024年肖家庄镇驻村工作经费	6.00	6.00				
2024年专设岗位专业志愿兵、城镇兵工资（城镇兵工资）	12.61	12.61				
肖家庄镇禹门河生态治理占地补偿款	0.31		0.31			
2023年肖家庄镇统一治虫补助资金	41.07	41.07				
肖家庄农村人居环境整治项目	28.00	28.00				
肖家庄镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴	0.55	0.55				
肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（搬迁费用）	35.93	35.93				
肖家庄镇污染物处置项目（清理打包费）	22.09	22.09				
肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（前期费用）	131.53	131.53				
肖家庄镇污染物处置项目（无害化处置）	108.78	108.78				
2023年两委干部相关报酬	80.82	80.82				
肖家庄镇规范提升基础设施项目	191.08	191.08				
肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（施工单位基坑支护及降水费用）	185.47	185.47				
2024年肖家庄镇退职主干补贴	5.85	5.85				
2024年肖家庄镇村级办公费	85.78	85.78				
2023年肖家庄镇特色产业酿酒高粱种植补贴	168.39	168.39				
2024年肖家庄镇三级综治中心运行经费	8.00	8.00				
2024年肖家庄镇两站两员工作考核及经费	18.18	18.18				
2024年两委主干及成员岗位报酬	122.60	122.60				
肖家庄镇何家庄村市场建设和农村物流项目（省级资金）	15.00	15.00				
肖家庄镇何家庄村市场建设和农村物流项目（中央资金）	50.00	50.00				
农村厕所革命管护资金	30.00	30.00				
西马寨村晾晒场质保金	6.71	6.71				
肖家庄镇宣柴堡村村内道路街道路肩硬化工程	50.00	50.00				
肖家庄镇玉兰村路沿路肩硬化	50.00	50.00				
肖家庄镇东雷家堡村道路硬化工程	40.00	40.00				
肖家庄中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）	40.00	40.00				
肖家庄孙家庄西北角铺油工程建设	40.00	40.00				
肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目（县级资金）	40.00	40.00				

肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目 (省级资金)	60.00	60.00				
肖家庄镇高丰村西北角低洼聚水街 道抬高改造及文宝路拓宽改造工程	40.00	40.00				
肖家庄镇青堆村低洼地退水排水工 程	31.00	31.00				
肖家庄镇青堆村道路硬化工程	59.80	59.80				
肖家庄镇何家庄村土地整理项目与 水利设施延伸工程（第二期）	30.00	30.00				
2024年肖家庄镇其他交通费用（补 充的交通费用）	4.80	4.80				
2024年肖家庄镇计生转移支付	6.60	6.60				
2024年肖家庄镇关工委活动工作经 费	0.80	0.80				
2024年肖家庄镇消防工作所建设运 行费	5.00	5.00				
2024年肖家庄镇人大活动经费	6.70	6.70				
2024年肖家庄镇老促会工作经费	1.00	1.00				
2024年肖家庄镇五星级支部书记工 资	24.43	24.43				
2024年肖家庄镇村级纪检监察员工 资	3.96	3.96				
2024年肖家庄镇参战退役人员工资	22.73	22.73				
2024年肖家庄镇司机工资	4.75	4.75				
2024年肖家庄镇网格运行经费	13.20	13.20				
2024年肖家庄镇伙食补助	8.63	8.63				
2024年肖家庄镇遗属补助	2.72	2.72				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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
汾阳市肖家庄镇人民政府	87.60	87.60		
汾阳市肖家庄镇人民政府	87.60	87.60		
23年结转（汾财预指字【2023】67号）肖家庄镇2022年度新增个体工商户创业补助资金	87.60	87.60		

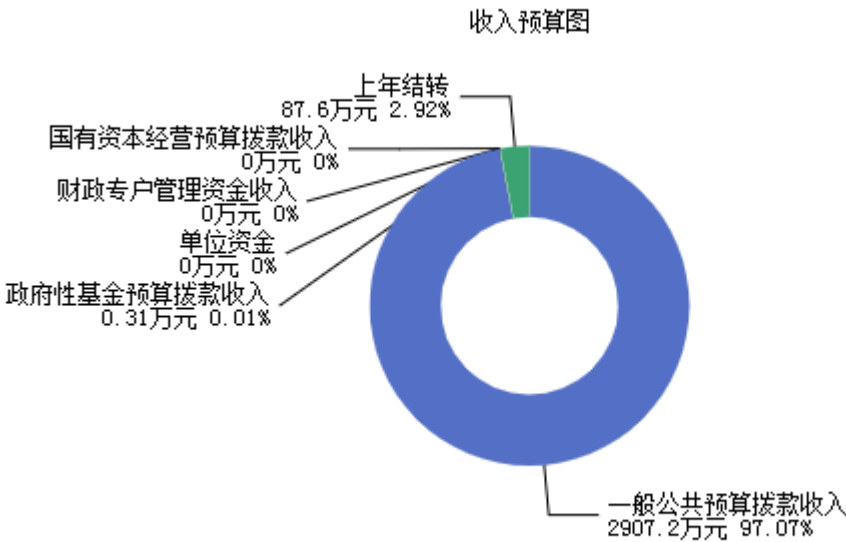
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市肖家庄镇人民政府预算收入总计2,995.11万元，其中：本年收入2,907.51万元，上年结转87.60万元，比上年增长1125.06万元，增长60.16%，主要原因是2024年人员支出增加，2023年特色农业产业高粱基地种植补助纳入2024年预算，年初确定项目支出增多；本年部门预算支出总计2,995.11万元，其中：本年预算安排2,907.51万元，上年结转87.60万元，比上年增长1125.06万元，增长60.16%，主要原因是2024年人员支出增加，2023年特色农业产业高粱基地种植补助纳入2024年预算，年初确定项目支出增多

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市肖家庄镇人民政府预算收入2,995.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,907.20万元，占97.06%；政府性基金预算拨款收入0.31万元，占0.01%；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87.60万元，占2.92%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市肖家庄镇人民政府支出预算2995.11万元，其中：基本支出966.64万元，占32.27%；项目支出2028.47万元，占67.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市肖家庄镇人民政府财政拨款收支总预算2,995.11万元。其中：一般公共预算拨款2,994.80万元，政府性基金预算拨款0.31万元，国有资本经营预算拨

款0万元。其中：当年拨款收入2,907.51万元，上年结转收入87.60万元。支出包括：一般公共服务支出972.74万元、社会保障和就业支出160.54万元、卫生健康支出42.28万元、节能环保支出158.86万元、城乡社区支出30.31万元、农林水支出1,539.54万元、住房保障支出85.85万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元等。

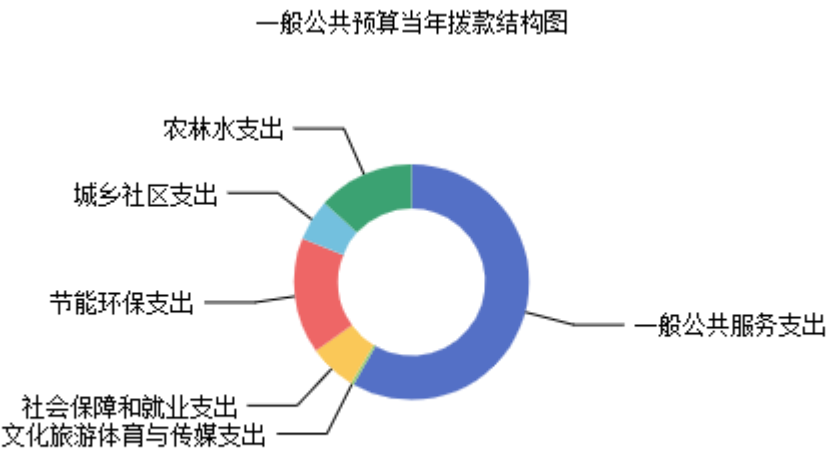
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市肖家庄镇人民政府一般公共预算当年支出0万元，比上年减少1829.74万元，下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市肖家庄镇人民政府一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出583.45万元；文化旅游体育与传媒支出4.51万元；社会保障和就业支出64.68万元；节能环保支出160.08万元；城乡社区支出57.42万元；农林水支出132.54万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市肖家庄镇人民政府一般公共预算安排基本支出661.06万元，其中：

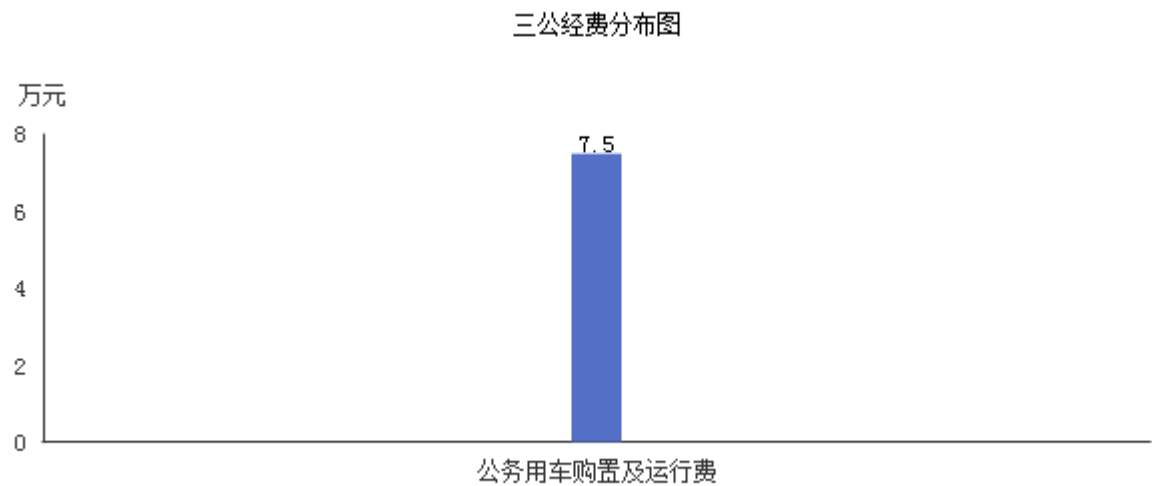
人员经费580.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费80.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市肖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，主要原因是安监用车划拨到乡镇，编制车辆增加到三台，每台2.5万元，共计7.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费7.50万元，与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是安监用车划拨到乡镇，编制车辆增加到三台，每台2.5万元，共计7.5万元，公务用车运行维护费7.50万元，与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是安监用车划拨到乡镇，编制车辆增加到三台，每台2.5万元，共计7.5万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属肖家庄镇人民政府等一家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算126.92万元，比2023年预算增加13.99万元，增长12.39%，原因是新调入人员增加，导致按人员数测算的公用经费增加。

九、政府采购情况

2024年汾阳市肖家庄镇人民政府政府采购预算总额227.35万元。其中：政府采购货物预算11.86万元、政府采购工程预算106.71万元、政府采购服务预算108.78万元。

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2907.2万元，其中基本支出966.32万元，项目支出1940.88万元。

2、项目绩效目标

2024年汾阳市肖家庄镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目47个，共计金额1,940.88万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额105.33万元；特定目标类项目34个，涉及金额1,835.55万元。公开项目绩效目标47个，涉及项目金额1,940.56万元，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105.33万元；特定目标类项目34个，涉及项目金额1,835.55万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		2023年两委干部相关报酬							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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:		808,233		年度资金总额:		808,233	
		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		808,233		市县(区)财政资金		808,233	
		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,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2023年主干第四季度岗位报酬541593元,2023年下半年两委成员岗位报酬541593元,共计808233元,该笔资金予以及时拨付							
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2023年主干第四季度岗位报酬541593元,2023年下半年两委成员岗位报酬541593元,共计808233元,该笔资金予以及时拨付							
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2023年主干第四季度岗位报酬541593元,2023年下半年两委成员岗位报酬541593元,共计808233元,该笔资金予以及时拨付							
保证项目实施的制度、措施		《肖家庄镇专项资金使用办法》							
项目实施计划		根据汾阳市财政局文件精神,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2023年主干第四季度岗位报酬541593元,2023年下半年两委成员岗位报酬541593元,共计808233元,该笔资金予以及时拨付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据汾阳市财政局文件精神,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2023年主干第四季度岗位报酬541593元,2023年下半年两委成员岗位报酬541593元,共计808233元,该笔资金予以及时拨付			根据汾阳市财政局文件精神,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2023年主干第四季度岗位报酬541593元,2023年下半年两委成员岗位报酬541593元,共计808233元,该笔资金予以及时拨付				
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	涉及行政村数	14个	数量指标	涉及行政村数	14个		
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	808233元	成本指标	总金额	808233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,保障干部队伍有效保障		社会效益指标	保障农村三基建设,保障干部队伍有效保障			
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村级干部满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201160051		

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年肖家庄镇特色产业酿酒高粱种植补贴							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府		
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:		1,683,943.8		年度资金总额:		1,683,943.8	
		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		1,683,943.8		市县(区)财政资金		1,683,943.8	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号,2023年我镇组织实施了高粱基地建设,优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩,种植补贴为205元每							
立项依据		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号,2023年我镇组织实施了高粱基地建设,优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩,种植补贴为205元每							
项目设立必要性		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号,2023年我镇组织实施了高粱基地建设,优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩,种植补贴为205元每							
保证项目实施的制度、措施		《肖家庄镇专项资金使用办法》							
项目实施计划		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号,2023年我镇组织实施了高粱基地建设,优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩,种植补贴为205元每							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号,2023年我镇组织实施了高粱基地建设,优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩,种植补贴为205元每亩,种植补贴共计1683943.8元,该款项专款专用,全程监督管理。			根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号,2023年我镇组织实施了高粱基地建设,优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩,种植补				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	总亩数	8214.36亩	数量指标	总亩数	8214.36亩		
		质量指标	发放资金符合度	100%	质量指标	发放资金符合度	100%		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	1683943.8元	成本指标	总金额	1683943.8元		
	效益指标	经济效益指标	农民每亩增收	100元	经济效益指标	农民每亩增收	100元		
		社会效益指标	提高群众收入、提高产业增收	有效提高	社会效益指标	提高群众收入、提高	有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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:	20240228101504		

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年肖家庄镇统一治虫补助资金							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：		410,718	年度资金总额：		410,718		
		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		410,718	市县（区）财政资金		410,718		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金					其他资金				
项目概况		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，《肖家庄镇人民政府关于拨付2023年高粱基地统一治虫补助资金的请示》肖政请字【2023】18号文件精							
立项依据		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，《肖家庄镇人民政府关于拨付2023年高粱基地统一治虫补助资金的请示》肖政请字【2023】18号文件精							
项目设立必要性		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，《肖家庄镇人民政府关于拨付2023年高粱基地统一治虫补助资金的请示》肖政请字【2023】18号文件精							
保证项目实施的制度、措施		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，《肖家庄镇人民政府关于拨付2023年高粱基地统一治虫补助资金的请示》肖政请字【2023】18号文件精							
项目实施计划		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，《肖家庄镇人民政府关于拨付2023年高粱基地统一治虫补助资金的请示》肖政请字【2023】18号文件精							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，《肖家庄镇人民政府关于拨付2023年高粱基地统一治虫补助资金的请示》肖政请字【2023】18号文件精，2023年我镇组织实施了高粱基地建设，优质酿酒高粱基地种植面积8214.36亩，统一治虫服务每亩补助50元（两次共计				根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，《肖家庄镇人民政府关于拨付2023年高粱基地统一治虫补助资金的请示》肖政请字【2023】18号文件精			
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	总亩数	8214.36亩	数量指标	总亩数	8214.36亩		
		质量指标	治虫效果符合度	100%	质量指标	治虫效果符合度	100%		
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时		
		成本指标	总额	410718元	成本指标	总额	410718元		
	效益指标	经济效益指标	每亩增收	>100元	经济效益指标	每亩增收	>100元		
		社会效益指标	促进高粱种植产业发展	有效促进	社会效益指标	促进高粱种植产业	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	种植户满意度	>95%	服务对象满意度	种植户满意度	>95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124094517		

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2024年两委主干及成员岗位报酬					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		1,226,033	年度资金总额:		1,226,033	
	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		1,226,033	市县（区）财政资金		1,226,033	
	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,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2024年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）816093元,2024年两委成					
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2024年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）816093元,2024年两委成					
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2024年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）816093元,2024年两委成					
保证项目实施的制度、措施		《肖家庄镇专项资金使用办法》					
项目实施计划		根据汾阳市财政局文件精神,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2024年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）816093元,2024年两委成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾阳市财政局文件精神,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2024年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）816093元,2024年两委成员岗位报酬409940元,共计1226033元,该笔资金于及时以拨付			根据汾阳市财政局文件精神,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,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,项目包括2024年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）		
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	14个	数量指标	涉及行政村数	14个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	1226033元	成本指标	总金额	1226033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,保障干部有效保障		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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村级干部满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306144403

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年肖家庄镇参战退役人员工资						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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		参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴，工资：1980元*12月*6人=142560元 养老保险：3863*16%*12月*6人=44501.76元 医疗保险：4249*6.5%*12月*6人=19885.68元						
立项依据		根据市委文件精神，人社局审批。						
项目设立必要性		保障退役参战人员正常工资						
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						
项目实施计划		工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。				工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。		
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	6人	数量指标	涉及人数	6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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总金额	227323.44元	成本指标	总金额	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	保障退役军人基本生活	有效保障	社会效益指标	保障退役军人基本	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	服务对象满意度指标	参战退役军人满意度	>95%	服务对象满意度指标	参战退役军人满意	>95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104170306	

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年肖家庄镇村级办公费							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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:		857,840		年度资金总额:		857,840	
		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		857,840		市县(区)财政资金		857,840	
		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,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障村级正常运转,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,村级办公经费857840元,该笔资金予以及时以拨付。							
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障村级正常运转,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,村级办公经费857840元,该笔资金予以及时以拨付。							
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障村级正常运转,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,村级办公经费857840元,该笔资金予以及时以拨付。							
保证项目实施的制度、措施		《肖家庄镇专项资金使用办法》							
项目实施计划		根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障村级正常运转,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,村级办公经费857840元,该笔资金予以及时以拨付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障村级正常运转,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,村级办公经费857840元,该笔资金予以及时以拨付。				根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障村级正常运转,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,村级办公经费857840元,该笔资金予以及时以拨付。			
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	涉及行政村数	14个	数量指标	涉及行政村数	14个		
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总金额	857840元	成本指标	总金额	857840元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级正常运转	有效保障	社会效益指标	保障村级正常运转	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村级干部满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228094843		

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年肖家庄镇村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		39,600	年度资金总额:		39,600
		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		39,600	市县(区) 财政资金		39,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为激发全市村级纪检监察员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展，参照吕梁市各县标准，每人每月220元，共14*220*12=36960元，补发王银光2023年1-12月纪检监察员补助共计2640元，共计39600元					
立项依据		根据汾阳市纪律检查委员会，《关于将村级纪检监察员工作补助列入乡镇、街道财务预算的函》					
项目设立必要性		为激发全市村级纪检监察员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		由乡镇、街道纪委负责，考核村级监察监督员的工作。					
项目实施计划		为激发全市村级纪检监察员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展，参照吕梁市各县标准，每人每月220元，共14*220*12=36960元，补发王银光2023年1-12月纪检监察员补助共计2640元，共计39600元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展				为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展	
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	14人	数量指标	涉及人数	14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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	39600元	成本指标	总金额	39600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级纪检监察人员工作	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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察人员满意度	>95%	服务对象满意度 <td>村级纪检监察人员</td> <td>>95%</td>	村级纪检监察人员	>95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104165028

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年肖家庄镇关工委活动工作经费							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。							
立项依据		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神							
项目设立必要性		保障肖家庄镇关工委开展各项工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障肖家庄镇关工委开展各项工作。							
项目实施计划		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障肖家庄镇关工委开展各项工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障肖家庄镇关工委开展各项工作。			根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障肖家庄镇关工委开展各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个		
		质量指标	资金使用准确性	准确	质量指标	资金使用准确性	准确		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总金额	8000元	成本指标	总金额	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:	20240104160058		

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年肖家庄镇伙食补助						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		86,250		年度资金总额:		86,250	
	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		86,250		市县（区）财政资金		86,250	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共69人*5元*250天=86250元						
立项依据		上级文件精神						
项目设立必要性		满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共69人*5元*250天=86250元						
项目实施计划		根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共69人*5元*250天=86250元						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共69人*5元*250天=86250元，满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。				根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共69人*5元*250天=86250元，满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。			
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	涉及人数	69人	数量指标	涉及人数	69人	
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题，促进	满足	质量指标	满足乡镇人员就餐	满足	
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	总金额	86250元	成本指标	总金额	86250元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡镇工作顺利开展	有效促进	社会效益指标	促进乡镇工作顺利开展	有效促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>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:	20240105085459	

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年肖家庄镇计生转移支付					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：	66,000	年度资金总额：	66,000			
	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	66,000	市县（区）财政资金	66,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年66000元。					
立项依据		乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年66000元。					
项目设立必要性		乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年66000元。					
保证项目实施的制度、措施		乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年66000元。					
项目实施计划		乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年66000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年66000元。			乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年66000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	66000元	成本指标	总金额	66000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障生育服务中心开展各项工作	有效保障	社会效益指标	保障生育服务中心	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	计生服务站人员满意度	>95%	服务对象满意度	计生服务站人员满	>95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104155344

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年肖家庄镇老促会工作经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
立项依据		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
项目设立必要性		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
项目实施计划		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。			按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，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	涉及老促会个数	1个	数量指标	涉及老促会个数	1个
		质量指标	资金使用符合度	100%	质量指标	资金使用符合度	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	总金额	10000元	成本指标	总金额	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	工作人员满意度	>95%	服务对象满意度	工作人员满意度	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104162249

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年肖家庄镇两站两员工作考核及经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		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							
项目概况		根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室《关于拨付“两站两员”工作经费的函》的文件精神,为了确保“两站两员”各项工作正常开展,发挥交通安全管理和劝导职能,促进农村道路交通安全管理工作开展。特设立该项目:我镇共涉及					
立项依据		根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室《关于拨付“两站两员”工作经费的函》的文件精神					
项目设立必要性		为了确保“两站两员”各项工作正常开展,发挥交通安全管理和劝导职能,促进农村道路交通安全管理工作开展					
保证项目实施的制度、措施		《肖家庄镇专项资金使用办法》					
项目实施计划		根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室《关于拨付“两站两员”工作经费的函》的文件精神,为了确保“两站两员”各项工作正常开展,发挥交通安全管理和劝导职能,促进农村道路交通安全管理工作开展。特设立该项目:我镇共涉及					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室《关于拨付“两站两员”工作经费的函》的文件精神,为了确保“两站两员”各项工作正常开展,发挥交通安全管理和劝导职能,促进农村道路交通安全管理工作开展。特设立该项目:我镇共涉及交通安全劝导员32名,每人每月补助450元,共计172800元,劝导站涉及2个,维护经费4000元,管理站1个,维护经费5000元。		根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室《关于拨付“两站两员”工作经费的函》的文件精神,为了确保“两站两员”各项工作正常开展,发挥交通安全管理和劝导职能,促进农村道路交通安全管理工作开展。特设立该			
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	涉及劝导员数	32个	数量指标	涉及劝导员数	32个
			涉及劝导站个数	2个		涉及劝导站个数	2个
			涉及管理站个数	1个		涉及及管理站个数	1个
		质量指标	资金使用符合度	100%	质量指标	资金使用符合度	100%
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	181800元	成本指标	总金额	181800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保“两站两员”各项工作有效保障		社会效益指标	确保“两站两员”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:	20240229101000

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年肖家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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:		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		单位按照人设部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员16人*250元*12月=48000元							
立项依据		根据上年度预算编制办法，结合单位实际情况。							
项目设立必要性		确保乡镇工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		单位按照人设部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员16人*250元*12月=48000元							
项目实施计划		单位按照人设部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员16人*250元*12月=48000元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位按照人设部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员16人*250元*12月=48000元		单位按照人设部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员16人*250元*12月=48000元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	科员及以下人数	16个	数量指标	科员及以下人数	16个		
		质量指标	发放资质符合度（%）	100%	质量指标	发放资质符合度（%）	100%		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	单位其他交通费用补充经费	48000元	成本指标	单位其他交通费用	48000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	日常工作正常开展	有效开展	社会效益指标	日常工作正常开展	有效开展		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性影响指标				可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>95%	服务对象满意度	工作人员满意度	>95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104153855		

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年肖家庄镇人大活动经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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:	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		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。					
立项依据		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。					
项目设立必要性		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。					
项目实施计划		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。			根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，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	人大代表人数	67人	数量指标	人大代表人数	67人
		质量指标	资金使用合理性	合理	质量指标	资金使用合理性	合理
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	67000元	成本指标	总金额	67000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大代表工作顺利开展	有效保障	社会效益指标	保障人大代表工作	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	人大代表满意度	>95%	服务对象满意度	人大代表满意度	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104161639

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年肖家庄镇三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：	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		根据汾阳市政法委《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神，为全面做好平安建设工作，继续推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
立项依据		根据汾阳市政法委《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神，为全面做好平安建设工作，继续推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
项目设立必要性		根据汾阳市政法委《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神，为全面做好平安建设工作，继续推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		《肖家庄镇专项资金使用办法》					
项目实施计划		根据汾阳市政法委《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神，为全面做好平安建设工作，继续推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾阳市政法委《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神，为全面做好平安建设工作，继续推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。			根据汾阳市政法委《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神，为全面做好平安建设工作，继续推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资金使用准确度	100%	质量指标	资金使用准确度	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	总金额	80000元	成本指标	总金额	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面做好平安建设工作，继续全面做好		社会效益指标	全面做好平安建设	全面做好
		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：	20240228102727

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年肖家庄镇司机工资					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	47,520	年度资金总额:	47,520			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	47,520	市县（区）财政资金	47,520			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。					
立项依据		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。					
项目设立必要性		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。					
项目实施计划		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。			按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	司机人数	2人	数量指标	司机人数	2人
		质量指标	发放资金符合度	100%	质量指标	发放资金符合度	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	47520元	成本指标	总金额	47520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公车使用	有效保障	社会效益指标	保障公车使用	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	司机满意度	>95%	服务对象满意度	司机满意度	>95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105083250

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年肖家庄镇退职主干补贴						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：		58,500	年度资金总额：		58,500	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		58,500	市县（区）财政资金		58,500	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障离任“两委”主干正常生活，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，2024年退职主干报酬58500元，该笔资金予以及时以拨付。						
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障离任“两委”主干正常生活，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，2024年退职主干报酬58500元，该笔资金予以及时以拨付。						
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障离任“两委”主干正常生活，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，2024年退职主干报酬58500元，该笔资金予以及时以拨付。						
保证项目实施的制度、措施		《肖家庄镇专项资金使用办法》						
项目实施计划		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障离任“两委”主干正常生活，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，2024年退职主干报酬58500元，该笔资金予以及时以拨付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障离任“两委”主干正常生活，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，2024年退职主干报酬58500元，该笔资金予以及时以拨付。			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障离任“两委”主干正常生活，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，2024年退职主干报酬58500元，该笔资金予以及时以拨付。			
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	涉及行政村数	14个	数量指标	涉及行政村数	14个	
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%	
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	总金额	58500元	成本指标	总金额	58500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，保障离任“两委”主干正常生活	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			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	村组干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村组干部满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228093949	

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年肖家庄镇网格运行经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费，肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案					
立项依据		根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费，肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案					
项目设立必要性		根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费，肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案					
保证项目实施的制度、措施		根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费，肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案					
项目实施计划		根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费，肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费，肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案，并根据实际情况统筹发放，我镇涉及500-2000人村5个，每村8000元，共计40000元，2000-5000人8个村8个，每村10000元，共			根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费，肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案			
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	14个	数量指标	涉及行政村数	14个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	132000元	成本指标	总金额	132000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，提升	有效提升	社会效益指标	进一步发挥网格员	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:	20240105084157

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年肖家庄镇五星级支部书记工资					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：	244,329		年度资金总额：	244,329		
	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	244,329		市县（区）财政资金	244,329		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		五星级支部书记工资，基本工资：11097元*12月=133164元 绩效工资：5895元*12月=70740元 四项补贴：98元*12月*3人=3528元 基础绩效奖金：1170元*12月=14040元 取暖费：3920元*3人					
立项依据		根据市委文件精神，人社局审批。					
项目设立必要性		保证五星级支部书记基本生活					
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放到人，冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。					
项目实施计划		工资每月按时发放到人，冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	五星级支部书记工资，基本工资：11097元*12月=133164元 绩效工资：5895元*12月=70740元 四项补贴：98元*12月*3人=3528元 取暖费：3920元*3人=11760元 元=11097元全年合计 244329元			五星级支部书记工资，基本工资：11097元*12月=133164元 绩效工资：5895元*12月=70740元 基础绩效奖金：1170元*12月=14040元 奖金：11097元 四项补贴：98元*12月*3人=3528元 基础绩效奖金：1170元*12月=14040元 取暖费：3920元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	3人	数量指标	涉及人数	3人
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	344329元	成本指标	总金额	344329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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	五星级支部满意度	>95%	服务对象满意度	五星级支部满意度	>95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104164216

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年肖家庄镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。					
立项依据		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。					
项目设立必要性		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。					
项目实施计划		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。					
		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资金使用符合度	符合	质量指标	资金使用符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	50000元	成本指标	总金额	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障消防工作开展	有效保障	社会效益指标	保障消防工作开展	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：	20240104161123

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年肖家庄镇遗属补助							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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：		27,168		年度资金总额：		27,168	
		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		27,168		市县（区）财政资金		27,168	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按上级文件要求，根据人社局批复数，每人每年6528元，共计4人，共计26112元，补发2023年2-12月调资款，24*11*4=1056元，合计27168元。							
立项依据		按上级文件要求，根据人社局批复数，每人每年6528元，共计4人，共计26112元，补发2023年2-12月调资款，24*11*4=1056元，合计27168元。							
项目设立必要性		保障职工遗属正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		按上级文件要求，根据人社局批复数，每人每年6528元，共计4人，共计26112元，补发2023年2-12月调资款，24*11*4=1056元，合计27168元。							
项目实施计划		按上级文件要求，根据人社局批复数，每人每年6528元，共计4人，共计26112元，补发2023年2-12月调资款，24*11*4=1056元，合计27168元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障职工遗属正常生活。			保障职工遗属正常生活。				
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	4人	数量指标	遗属人数	4人		
		质量指标	发放资金符合度	100%	质量指标	发放资金符合度	100%		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总金额	27168元	成本指标	总金额	27168元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工遗属正常生活	有效保障	社会效益指标	保障职工遗属正常	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>95%	服务对象满意度	人员满意度	>95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105093150		

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年肖家庄镇驻村工作经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：		60,000	年度资金总额：	60,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		60,000	市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市委组织部关于选派到村干部任职工作相关文件精神，为了保障选派到村干部工作顺利开展，更好的服务群众，特设立该项目，我镇涉及中寨和高丰、东雷家堡三村三个选派干部，每人每年20000元，共60000元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定专款专用，全程监督管理。					
立项依据		根据汾阳市委组织部关于选派到村干部任职工作相关文件精神，为了保障选派到村干部工作顺利开展，更好的服务群众，特设立该项目，我镇涉及中寨和高丰、东雷家堡三村三个选派干部，每人每年20000元，共60000元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定专款专用，全程监督管理。					
项目设立必要性		根据汾阳市委组织部关于选派到村干部任职工作相关文件精神，为了保障选派到村干部工作顺利开展，更好的服务群众，特设立该项目，我镇涉及中寨和高丰、东雷家堡三村三个选派干部，每人每年20000元，共60000元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定专款专用，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市委组织部关于选派到村干部任职工作相关文件精神，为了保障选派到村干部工作顺利开展，更好的服务群众，特设立该项目，我镇涉及中寨和高丰、东雷家堡三村三个选派干部，每人每年20000元，共60000元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定专款专用，全程监督管理。					
项目实施计划		根据汾阳市委组织部关于选派到村干部任职工作相关文件精神，为了保障选派到村干部工作顺利开展，更好的服务群众，特设立该项目，我镇涉及中寨和高丰、东雷家堡三村三个选派干部，每人每年20000元，共60000元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定专款专用，全程监督管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾阳市委组织部关于选派到村干部任职工作相关文件精神，为了保障选派到村干部工作顺利开展，更好的服务群众，特设立该项目，我镇涉及中寨和高丰、东雷家堡三村三个选派干部，每人每年20000元，共60000元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定专款专用，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	涉及人数	3个	数量指标	涉及人数	3个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	总金额	60000元	成本指标	总金额	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障到村工作顺利开展	有效保障	社会效益指标	保障到村工作顺利开展	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	到村任职人员满意度	≥95%	服务对象满意度	到村任职人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112094557

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2024年专设岗位专业志愿兵、城镇兵工资（城镇兵工资）					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：		126, 127. 08	年度资金总额：		126, 127. 08	
	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		126, 127. 08	市县（区）财政资金		126, 127. 08	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		基本工资:4000元*12月=48000元绩效工资: 1520元*12月=18240元生活补助: 1200元*12月=14400元满一年增资: 300元*12月=3600元军龄补助: 250元*12=3000元养老:1433. 3元*12月=17199. 6元 医保: 582. 29元*12月=6987. 48元					
立项依据		退役军人事务所通知					
项目设立必要性		保障城镇退役军人安置工资					
保证项目实施的制度、措施		按照上级保障人员经费规定，及时予以发放					
项目实施计划		基本工资:4000元*12月=48000元绩效工资: 1520元*12月=18240元生活补助: 1200元*12月=14400元满一年增资: 300元*12月=3600元军龄补助: 250元*12=3000元养老:1433. 3元*12月=17199. 6元 医保: 582. 29元*12月=6987. 48元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		基本工资: 4000元*12月=48000元绩效工资: 1520元*12月=18240元生活补助: 1200元*12月=14400元满一年增资: 300元*12月=3600元军龄补助: 250元*12=3000元养老: 1433. 3元*12月=17199. 6元 医保: 582. 29元*12月=6987. 48元 总额: 3元*12月*2人=72元住房公积金: 659元*12月=7908元取暖费: 3360元*2人=6720元			基本工资: 4000元*12月=48000元绩效工资: 1520元*12月=18240元生活补助: 1200元*12月=14400元满一年增资: 300元*12月=3600元军龄补助: 250元*12=3000元养老: 1433. 3元*12月=17199. 6元 医保: 582. 29元*12月=6987. 48元 总额: 3元*12月*2人=72元住房公积金: 659元*12月=7908元取暖费: 3360元*2人=6720元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	2个	数量指标	涉及人数	2个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	126127. 08元	成本指标	总金额	126127. 08元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城镇退役军人安置工资	有效保障	社会效益指标	保障城镇退役军人	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	城镇退役军人满意度	≥95%	服务对象满意度	城镇退役军人满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240115092501

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	汾阳市肖家庄镇人民政府		
	内设职能部门数	1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	69人
			其中:在编人员数	55人
			其他人员数	14人
部门职责	负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业、五星级酒店等的经济工作。主要工作任务为1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。			
部门战略目标	实现乡镇经济社会的持续、稳定、健康发展			
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	2995.11	合 计	2995.11
	其中:一般公共预算资金	2994.80	其中:基本支出	966.64
	政府性基金预算资金	0.31	项目支出	2028.47
	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	
	加强农村产业发展和农业现代化，加强乡镇基础设施建设，加强民生保障和公共服务管理；加强乡镇财政管理，规范预算编制和执行流程。落实乡村振兴战略。		支持乡村振兴、落实民生保障、加强财政风险防控	
年度绩效目标	经济发展目标：实现乡镇经济持续稳定增长，增长率达到或超过预期目标。 社会事业目标：教育、医疗、文化等社会事业得到全面发展，公共服务水平明显提升。 基础设施建设目标：乡镇基础设施建设得到加强，交通、水利、能源等基础设施更加完善。 社会治理目标：乡镇社会治理体系进一步完善，社会治理能力和水平得到提高。 财政管理目标：乡镇财政管理更加规范、高效，预算编制和执行质量得到提高。 乡村振兴目标：乡村振兴战略得到有效实施，农村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕取得新			
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	涉及项目个数	47个
		质量指标	完成度	100%
		时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	2995.11万元
	效益指标	经济效益指标	经济持续稳定增长	稳定增长
		社会效益指标	提高社会治理能力和水平	提高
		生态效益指标	提升生态环境质量	提升
		可持续影响指标	推动乡村振兴	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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		农村厕所革命管护资金					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：		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		根据汾阳市农村厕所革命管护资金分配方案文件精神，为了巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题，特设立该项目。我镇共涉及改厕户3131户，申请上级管护资金300000元，该资金全部用于农村					
立项依据		根据汾阳市农村厕所革命管护资金分配方案文件精神，为了巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题，特设立该项目。我镇共涉及改厕户3131户，申请上级管护资金300000元，该资金全部用于农村					
项目设立必要性		根据汾阳市农村厕所革命管护资金分配方案文件精神，为了巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题，特设立该项目。我镇共涉及改厕户3131户，申请上级管护资金300000元，该资金全部用于农村					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市农村厕所革命管护资金分配方案文件精神，为了巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题，特设立该项目。我镇共涉及改厕户3131户，申请上级管护资金300000元，该资金全部用于农村					
项目实施计划		根据汾阳市农村厕所革命管护资金分配方案文件精神，为了巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题，特设立该项目。我镇共涉及改厕户3131户，申请上级管护资金300000元，该资金全部用于农村					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾阳市农村厕所革命管护资金分配方案文件精神，为了巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题，特设立该项目。我镇共涉及改厕户3131户，申请上级管护资金300000元，该资金全部用于农村厕所管护，专款专用，全程监督管理。			根据汾阳市农村厕所革命管护资金分配方案文件精神，为了巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题，特设立该项目。我镇共涉及改厕户3131户，申请上级管护资金300000元，该资金全部用于农村			
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	改厕户数	3131个	数量指标	改厕户数	3131个
		质量指标	资金使用符合度	100%	质量指标	资金使用符合度	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	总金额	300000元	成本指标	总金额	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固农村厕所革命成果，提升有效巩固		社会效益指标	巩固农村厕所革命成果，提升有效巩固	
		生态效益指标	提升农村环境状况	有效提升	生态效益指标	提升农村环境状况	有效提升
		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：	20240308125928

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		西马寨村晾晒场质保金					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：	67,050	年度资金总额：	67,050			
	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	67,050	市县（区）财政资金	67,050			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		根据《关于汾阳市2023年衔接资金使用项目的批复》汾脱振办发【2023】10号文件精神，为了促进农业生产，新建西马寨村晾晒场，项目分为两期建设，一期主要建设办公用房，场地填埋和硬化，围墙，消防水池，生产设施设备，2024					
立项依据		根据《关于汾阳市2023年衔接资金使用项目的批复》汾脱振办发【2023】10号文件精神，为了促进农业生产，新建西马寨村晾晒场，项目分为两期建设，一期主要建设办公用房，场地填埋和硬化，围墙，消防水池，生产设施设备，2024					
项目设立必要性		根据《关于汾阳市2023年衔接资金使用项目的批复》汾脱振办发【2023】10号文件精神，为了促进农业生产，新建西马寨村晾晒场，项目分为两期建设，一期主要建设办公用房，场地填埋和硬化，围墙，消防水池，生产设施设备，2024					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于汾阳市2023年衔接资金使用项目的批复》汾脱振办发【2023】10号文件精神，为了促进农业生产，新建西马寨村晾晒场，项目分为两期建设，一期主要建设办公用房，场地填埋和硬化，围墙，消防水池，生产设施设备，2024					
项目实施计划		根据《关于汾阳市2023年衔接资金使用项目的批复》汾脱振办发【2023】10号文件精神，为了促进农业生产，新建西马寨村晾晒场，项目分为两期建设，一期主要建设办公用房，场地填埋和硬化，围墙，消防水池，生产设施设备，2024					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于汾阳市2023年衔接资金使用项目的批复》汾脱振办发【2023】10号文件精神，为了促进农业生产，新建西马寨村晾晒场，项目分为两期建设，一期主要建设办公用房，场地填埋和硬化，围墙，消防水池，生产设施设备，2024年结转2023年工程质保金67050元，该资金专款专用，全程监督管理。			根据《关于汾阳市2023年衔接资金使用项目的批复》汾脱振办发【2023】10号文件精神，为了促进农业生产，新建西马寨村晾晒场，项目分为两期建设，一期主要建设办公用房，场地填埋和硬化，围墙，消防水池，生产			
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	建筑物总建筑面积	2291.33平方米	数量指标	建筑物总建筑面积	2291.33平方米
		质量指标	工程质量符合度	符合	质量指标	工程质量符合度	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	总金额	67050元	成本指标	总金额	67050元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进农业生产	有效促进	社会效益指标	促进农业生产	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：	20240308130348

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		肖家庄农村人居环境整治项目								
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府				
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：		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		根据中共汾阳市委农村工作领导小组办公室《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于配套农村人居环境整治资金的请示》汾农工办发【2023】42号文件精								
立项依据		根据中共汾阳市委农村工作领导小组办公室《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于配套农村人居环境整治资金的请示》汾农工办发【2023】42号文件精								
项目设立必要性		根据中共汾阳市委农村工作领导小组办公室《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于配套农村人居环境整治资金的请示》汾农工办发【2023】42号文件精								
保证项目实施的制度、措施		根据中共汾阳市委农村工作领导小组办公室《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于配套农村人居环境整治资金的请示》汾农工办发【2023】42号文件精								
项目实施计划		根据中共汾阳市委农村工作领导小组办公室《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于配套农村人居环境整治资金的请示》汾农工办发【2023】42号文件精								
实施期目标						年度目标				
总体目标		根据中共汾阳市委农村工作领导小组办公室《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于配套农村人居环境整治资金的请示》汾农工办发【2023】42号文件精				根据中共汾阳市委农村工作领导小组办公室《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于配套农村人居环境整治资金的请示》汾农工办发【2023】42号文件精				
一级指标		二级指标		三级指标		二级指标		三级指标		
绩效指标	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	环境卫生整治符合度	100%		质量指标	环境卫生整治符合	100%		
		时效指标	拨付及时性	及时		时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	280000元		成本指标	总金额	280000元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	改善提升农村人居环境改善	有效提升		社会效益指标	改善提升农村人	有效提升		
生态效益指标						生态效益指标				
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：		20240125154326		

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		肖家庄孙家庄西北角铺油工程建设					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：	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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇孙家庄村内实施村西北角铺油工程，该项目将进一步改善村容村貌，提					
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇孙家庄村内实施村西北角铺油工程，该项目将进一步改善村容村貌，提					
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇孙家庄村内实施村西北角铺油工程，该项目将进一步改善村容村貌，提					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇孙家庄村内实施村西北角铺油工程，该项目将进一步改善村容村貌，提					
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇孙家庄村内实施村西北角铺油工程，该项目将进一步改善村容村貌，提					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇孙家庄村内实施村西北角铺油工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施硬化1945平方米，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金			根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇孙家庄村内实施村西北角铺油工程，该项目将进一步改			
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	涉及硬化面积	1945平方米	数量指标	涉及硬化面积	1945平方米
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	工程完工时效性	准时	时效指标	工程完工时效性	准时
		成本指标	总金额	400000元	成本指标	总金额	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善村民居住环境，提升村	有效改善	社会效益指标	改善村民居住环境	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：	20240318145400

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		肖家庄镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,524	年度资金总额:		5,524
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		5,524	市县（区）财政资金		5,524
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2022年共有八大员4人，2022年补助总					
立项依据		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2022年共有八大员4人，2022年补助总					
项目设立必要性		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2022年共有八大员4人，2022年补助总					
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“乡镇八大员”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，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2022年共有八大员4人，2022年补助总					
项目实施计划		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2022年共有八大员4人，2022年补助总					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2022年共有八大员4人，2022年补助总额5524元，该资金及时拨付到位。			根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2022年共有八大员4人，2022年补助总		
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	涉及八大员人数	4个	数量指标	涉及八大员人数	4个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	总金额	5524元	成本指标	总金额	5524元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障八大员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障八大员基本生	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	八大员满意度	≥95%	服务对象满意度	八大员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125160218

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		肖家庄镇东雷家堡村道路硬化工程					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：	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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇东雷家堡村内实施村内街道硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，					
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇东雷家堡村内实施村内街道硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，					
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇东雷家堡村内实施村内街道硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇东雷家堡村内实施村内街道硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，					
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇东雷家堡村内实施村内街道硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇东雷家堡村内实施村内街道硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施硬化4779平方米，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项			根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇东雷家堡村内实施村内街道硬化工程，该项目将进一步			
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	涉及硬化面积	4779平方米	数量指标	涉及硬化面积	4779平方米
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	工程完工时效性	准时	时效指标	工程完工时效性	准时
		成本指标	总金额	400000元	成本指标	总金额	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善村民居住环境，提升村民有效改善		社会效益指标	改善村民居住环境	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：	20240318111343

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		肖家庄镇高丰村西北角低洼积水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程							
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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：		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		400,000		省级财政资金		400,000	
		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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇高丰村实施西北角低洼积水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程项目，							
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇高丰村实施西北角低洼积水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程项目，							
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇高丰村实施西北角低洼积水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程项目，							
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇高丰村实施西北角低洼积水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程项目，							
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇高丰村实施西北角低洼积水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程项目，							

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		肖家庄镇规范提升基础设施项目					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：		1,910,771.97	年度资金总额：		1,910,771.97	
	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		1,910,771.97	市县（区）财政资金		1,910,771.97	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市肖家庄镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目，工程内					
立项依据		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市肖家庄镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目，工程内					
项目设立必要性		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市肖家庄镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目，工程内					
保证项目实施的制度、措施		按照肖家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用，全程监督管理。					
项目实施计划		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市肖家庄镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目，工程内					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市肖家庄镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目，工程内容为办公用房四座，建筑面积2441平方米，周转房3座，建筑面积1320平方，餐厅一座，建筑面积180平方，工程造价9760701.96			根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市肖家庄镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	2441平方米	数量指标	建筑面积	2441平方米
			周转房3座，建筑面积	1320平方米		周转房3座，建筑面积	1320平方米
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
			时效指标	工程完工时间		准时	时效指标
	效益指标	成本指标	总金额	1910771.97元	成本指标	总金额	1910771.97元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡镇办公条件	有效提升	社会效益指标	提升乡镇办公条件	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标				可持续性指标			
满意度指标	服务对象满意度	乡镇干部满意度	≥95%	服务对象满意度	乡镇干部满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240204102229	

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		肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（搬迁费用）					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：		359,333.57	年度资金总额：	359,333.57		
	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		359,333.57	市县（区）财政资金	359,333.57		
	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镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，共计35.933357万					
立项依据		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，共计35.933357万					
项目设立必要性		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，共计35.933357万					
保证项目实施的制度、措施		该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理。					
项目实施计划		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，共计35.933357万					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，共计35.933357万元，其中拆迁费用28.331257万元，搬迁费用7.6021万元。该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理。			根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，该			
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	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	359333.57元	成本指标	前期费用	131.53万元
						搬迁费用	359333.57元
						基抗支护及降水费	185.47万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善基层办公条件，提升便民	有效改善提升	社会效益指标	改善基层办公条件	有效改善提升
		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：	20240129165126

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		肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（前期费用）					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：		1,315,300	年度资金总额：	1,315,300		
	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		1,315,300	市县（区）财政资金	1,315,300		
	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镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，工程前期费用					
立项依据		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，工程前期费用					
项目设立必要性		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，工程前期费用					
保证项目实施的制度、措施		该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理。					
项目实施计划		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，工程前期费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，工程前期费用131.53万元，其中，工程监理费23.15万元、工程勘察费9.6万元、工程设计费27.6万元、工程实验费6.66万元、工程技术服务费22.5			根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，工			
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	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	1315300元	成本指标	总金额	1315300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善基层办公条件，提升便民有效改善提升		社会效益指标	改善基层办公条件有效改善提升	
		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：	20240130104229

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		肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（施工单位基坑支护及降水费用）					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：		1,854,700	年度资金总额：	1,854,700		
	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		1,854,700	市县（区）财政资金	1,854,700		
	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镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，该项目共三个分项					
立项依据		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，该项目共三个分项					
项目设立必要性		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，该项目共三个分项					
保证项目实施的制度、措施		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，该项目共三个分项					
项目实施计划		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，该项目共三个分项					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，该项目共三个分项项目，其中，施工单位基坑支护及降水费用共计185.47万元，该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理。			根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，该			
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	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	1854700元	成本指标	总金额	1854700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善基层办公条件，提升便民有效改善提升		社会效益指标	改善基层办公条件有效改善提升	
		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：	20240227113059

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		肖家庄镇何家庄村市场建设和农村物流项目（省级资金）						
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】158号文件精						
立项依据		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】158号文件精						
项目设立必要性		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】158号文件精						
保证项目实施的制度、措施		《肖家庄镇专项资金使用办法》						
项目实施计划		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】158号文件精						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】158号文件精神，为了进一步壮大农村集体经济，我镇建设及何家庄村市场建设和农村物流项目一个，该项目总建筑面积800平方米，高度6				根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【		
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	仓库面积	800平方米	数量指标	仓库面积	800平方米	
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%	
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	总金额	150000元	成本指标	总金额	150000元	
	效益指标	经济效益指标	村集体年平均收益	120000元	经济效益指标	村集体年平均收益	120000元	
		社会效益指标	带动村内剩余劳动力就业	有效带动	社会效益指标	带动村内剩余劳动	有效带动	
		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：	20240307094747	

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		肖家庄镇何家庄村市场建设和农村物流项目（中央资金）						
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】144号文件精						
立项依据		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】144号文件精						
项目设立必要性		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】144号文件精						
保证项目实施的制度、措施		《肖家庄镇专项资金使用办法》						
项目实施计划		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】144号文件精						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】144号文件精神，为了进一步壮大农村集体经济，我镇建设及何家庄村市场建设和农村物流项目一个，该项目总建筑面积800平方米，高度6				根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市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》山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【		
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	仓库面积	800平方米	数量指标	仓库面积	800平方米	
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%	
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	总金额	500000元	成本指标	总金额	500000元	
	效益指标	经济效益指标	村集体年平均收益	120000元	经济效益指标	村集体年平均收益	120000元	
		社会效益指标	带动村内剩余劳动力就业	有效带动	社会效益指标	带动村内剩余劳动	有效带动	
		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	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307103836	

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		肖家庄镇何家庄村土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期）					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：		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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇何家庄村内实施土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期），该项目					
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇何家庄村内实施土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期），该项目					
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇何家庄村内实施土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期），该项目					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇何家庄村内实施土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期），该项目					
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇何家庄村内实施土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期），该项目					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇何家庄村内实施土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期），该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感和获得感。该工程实施新建水渠长度600米，宽0.8米，高0.8米。申请县级衔接资金共计300000元。				根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇何家庄村内实施土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期），该项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水渠总长度	600米	数量指标	水渠总长度	600米
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	工程完工时效性	100%	时效指标	工程完工时效性	100%
		成本指标	总金额	300000元	成本指标	总金额	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善村民居住环境，提升村容村貌	有效改善	社会效益指标	改善村民居住环境	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：	20240319094007

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		肖家庄镇青堆村道路硬化工程							
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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：		598,000		年度资金总额：		598,000	
		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		598,000		市县（区）财政资金		598,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施道路硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福。							
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施道路硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福。							
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施道路硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福。							
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施道路硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福。							
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施道路硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施道路硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福，该工程实施硬化4700平方米，申请县级衔接资金共计598000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》				根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施道路硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福。			
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	涉及硬化面积	4700平方米	数量指标	涉及硬化面积	4700平方米		
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%		
		时效指标	工程完工时效性	准时	时效指标	工程完工时效性	准时		
		成本指标	总金额	598000元	成本指标	总金额	598000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善村民居住环境，提升村民有效改善		社会效益指标	改善村民居住环境	有效改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度 <td>群众满意度</td> <td>≥95%</td>	群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240319093617	

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		肖家庄镇青堆村低洼地退水排水工程						
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府			
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：		310,000	年度资金总额：	310,000			
	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		310,000	市县（区）财政资金	310,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施低洼地退水排水工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升						
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施低洼地退水排水工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升						
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施低洼地退水排水工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升						
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施低洼地退水排水工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升						
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施低洼地退水排水工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施低洼地退水排水工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施管水渠长230米、宽2米、高1.5米，要渠1座，申请县级衔接资金共计310000元，该资金及时拨付到				根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施低洼地退水排水工程，该项目将进一步改善			
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	排水渠长度	230米	数量指标	排水渠长度	230米	
			渠房个数	1个		渠房个数	1个	
		质量指标	工程质量符合度	100%		质量指标	工程质量符合度	100%
			时效指标	工程完工时效性			准时	时效指标
	效益指标	成本指标	总金额	310000元	成本指标	总金额	310000元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善村民居住环境，提升村民有效改善		社会效益指标	改善村民居住环境	有效改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319092634

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		肖家庄镇污染物处置项目（清理打包费）							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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：		220,864		年度资金总额：		220,864	
		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		220,864		市县（区）财政资金		220,864	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，该项目为第一次清理。							
立项依据		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，该项目为第一次清理。							
项目设立必要性		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，该项目为第一次清理。							
保证项目实施的制度、措施		该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理。							
项目实施计划		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，该项目为第一次清理。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，该项目为第一次清理。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理。			根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，该项目为第一次清理。				
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	污染物质量	552.16吨	数量指标	污染物质量	552.16吨		
		质量指标	安全有效处置污染物	安全有效	质量指标	安全有效处置污染	安全有效		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	220864元	成本指标	总金额	220864元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障环境安全，保障人民健康	有效保障	社会效益指标	保障环境安全，保	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：	20240129171324		

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		肖家庄镇污染物处置项目（无害化处置）							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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：		1,087,755		年度资金总额：		1,087,755	
		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		1,087,755		市县（区）财政资金		1,087,755	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精 神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污 染物总量共计552.16吨，共处置两次，第二次处置费用1970元/吨，共计费用1087755元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理。							
立项依据		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精 神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污 染物总量共计552.16吨，共处置两次，第二次处置费用1970元/吨，共计费用1087755元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理。							
项目设立必要性		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精 神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污 染物总量共计552.16吨，共处置两次，第二次处置费用1970元/吨，共计费用1087755元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理。							
保证项目实施的制度、措施		该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理。							
项目实施计划		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精 神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污 染物总量共计552.16吨，共处置两次，第二次处置费用1970元/吨，共计费用1087755元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精 神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污 染物总量共计552.16吨，共处置两次，第二次处置费用1970元/吨，共计费用1087755元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理。			根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精 神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污 染物总量共计552.16吨，共处置两次，第二次处置费用1970元/吨，共计费用1087755元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，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	污染物质量	552.16吨	数量指标	污染物质量	552.16吨		
		质量指标	安全有效处置污染物	安全有效	质量指标	安全有效处置污染	安全有效		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	1087755元	成本指标	总金额	1087755元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障环境安全，保障人民健康	有效保障	社会效益指标	保障环境安全，保	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：	20240130105142		

(2024年度)

项目名称		肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目（省级资金）							
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		600,000		省级财政资金		600,000	
		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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民							
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民							
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民							
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民							
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民							

(2024年度)

项目名称		肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目（县级资金）					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位 汾阳市肖家庄镇人民政府			
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：		400,000			
		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		400,000			
		单位自筹		0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民					
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民					
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民					
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*26，共计2000平方米仓储基础工程，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	仓储库面积	2000平方米	数量指标	仓储库面积	2000平方米
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	工程完工时间符合度	100%	时效指标	工程完工时间符合	100%
		成本指标	总金额	400000元	成本指标	总金额	400000元
	效益指标	经济效益指标	年增加村集体收入	≥100000元	经济效益指标	年增加村集体收入	≥100000元
		社会效益指标	促进粮食高粱产业发展	有效促进	社会效益指标	促进粮食高粱产业	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：	20240319084319

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		肖家庄镇宜柴堡村村内道路街道路肩硬化工程								
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）				项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金		500,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇宜柴堡村内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌。								
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇宜柴堡村内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌。								
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇宜柴堡村内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌。								
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇宜柴堡村内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌。								
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇宜柴堡村内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇宜柴堡村内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感和获得感，该工程实施硬化8864平方米，路沿石2000块，申请县级衔接资金共计500000元。该资金及时拨付到位，按照				根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇宜柴堡村内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感和获得感，该工程实施硬化8864平方米，路沿石2000块，申请县级衔接资金共计500000元。该资金及时拨付到位，按照				
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	涉及硬化面积	8864平方米	数量指标	涉及硬化面积	8864平方米			
			涉及路沿石块数	2000块			涉及路沿石块数	2000块		
		质量指标	工程质量符合度	100%		质量指标	工程质量符合度	100%		
		时效指标	工程完工时间符合度	100%		时效指标	工程完工时间符合度	100%		
	效益指标	成本指标	总金额	500000元	成本指标	总金额	500000元			
		经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	改善村民居住环境，提升村民有效改善			社会效益指标	改善村民居住环境	有效改善		
		生态效益指标				生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标					
服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318104218		

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		肖家庄镇禹门河生态治理占地补偿款											
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府							
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,150		年度资金总额:		3,050					
		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		9,150		市县(区)财政资金		3,050					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金						其他资金							
项目概况		为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及肖家庄镇6.1亩3050元。											
立项依据		根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议(汾水函【2021】25号),为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延											
项目设立必要性		为了加快禹门河生态综合治理											
保证项目实施的制度、措施		根据肖家庄镇专项资金管理使用办法的规定,及时拨付到位、											
项目实施计划		根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议(汾水函【2021】25号),为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延											
实施期目标						年度目标							
总体目标		根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议(汾水函【2021】25号),为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及肖家庄镇6.1亩3050元,由肖家庄镇编制预算,予以支付,根据肖家庄镇专项资金管理使用办法的规定,及时拨付到位。				根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议(汾水函【2021】25号),为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延							
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		总亩数		6.1亩		数量指标		总亩数		6.1亩	
		质量指标		发放资质符合度		100%		质量指标		发放资质符合度		100%	
		时效指标		发放及时性		及时		时效指标		发放及时性		及时	
		成本指标		总金额		9150元		成本指标		总金额		9150元	
	效益指标	经济效益指标						经济效益指标					
		社会效益指标		保障群众利益		有效保障		社会效益指标		保障群众利益		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:		20240118111819					

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		肖家庄镇玉兰村路沿路肩硬化					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000	年度资金总额:		500,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		500,000	市县（区）财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇玉兰内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提					
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇玉兰内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提					
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇玉兰内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇玉兰内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提					
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇玉兰内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇玉兰内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施硬化7500平方米，申请县级衔接资金共计500000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金			根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇玉兰内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改		
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	涉及硬化面积	7500元	数量指标	涉及硬化面积	7500元
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	工程完工时效性	及时	时效指标	工程完工时效性	及时
		成本指标	总金额	500000元	成本指标	总金额	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善村民居住环境，提升村民有效改善		社会效益指标	改善村民居住环境	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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:	20240318105912

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		肖家庄中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：		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		400,000	省级财政资金	400,000	
		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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省省级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）工程，该项目将进一步改善					
立项依据		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省省级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）工程，该项目将进一步改善					
项目设立必要性		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省省级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）工程，该项目将进一步改善					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省省级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）工程，该项目将进一步改善					
项目实施计划		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省省级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）工程，该项目将进一步改善					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省省级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施整治水塘2400平米，清淤、水塘美化、水塘周边修建围栏、绿化，申请省省级衔接资金共				根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省省级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）工程，该项		
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	涉及改造水塘面积	2400平方米	数量指标	涉及改造水塘面积	2400平方米
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	工程完工时效性	及时	时效指标	工程完工时效性	及时
		成本指标	总金额	400000元	成本指标	总金额	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善村民居住环境，提升村民有效改善		社会效益指标	改善村民居住环境	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：	20240318112707

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，汾阳市肖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0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市肖家庄镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2238.63平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市肖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）；汾阳市肖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

根据政府购买服务政策和我单位实际，2024年无政府购买服务计划。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。