

汾阳市三泉镇人民政府

2023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 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	51
十二、其他说明.....	51
(一) 政府购买服务指导性目录.....	51
(二) 其他.....	51
第四部分 名词解释.....	52

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24人。遗属1人，公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,830.78	一、一般公共服务支出	492.96	492.96	
二、政府性基金预算	13.19	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	57.52	57.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.50	6.50	
		十一、节能环保支出	161.21	161.21	
		十二、城乡社区支出	13.19	13.19	
		十三、农林水支出	1,039.78	1,039.78	
		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	69.14	69.14	
		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	61.44		61.44
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	3.68	3.68	
		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	1,843.98	本年支出合计	1,905.41	1,843.98	61.44
上年结转	61.44	年终结转			
收入总计	1,905.41	支出总计	1,905.41	1,843.98	61.44

2023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		1,843.98	1,830.78	13.19				61.44
201	一般公共服务支出	492.96	492.96					
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	481.76	481.76					
2010301	行政运行	448.86	448.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.90	32.90					
20132	组织事务	4.50	4.50					
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52					
20809	退役安置	57.52	57.52					
2080999	其他退役安置支出	57.52	57.52					
210	卫生健康支出	6.50	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					
211	节能环保支出	161.21	161.21					
21104	自然生态保护	161.21	161.21					
2110402	农村环境保护	161.21	161.21					
212	城乡社区支出	13.19		13.19				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.19		13.19				
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.19		13.19				

213	农林水支出	1,039.78	1,039.78					
21301	农业农村	501.65	501.65					
2130122	农业生产发展	204.36	204.36					
2130199	其他农业农村支出	297.29	297.29					
21307	农村综合改革	538.13	538.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.13	538.13					
221	住房保障支出	69.14	69.14					
22102	住房改革支出	69.14	69.14					
2210201	住房公积金	69.14	69.14					
224	灾害防治及应急管理支出							61.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							61.44
2240704	自然灾害灾后重建补助							31.44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出							30.00
229	其他支出	3.68	3.68					
22999	其他支出	3.68	3.68					
2299999	其他支出	3.68	3.68					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,905.41	756.30	1,149.11
201	一般公共服务支出	492.96	417.61	75.35
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	481.76	417.61	64.15
2010301	行政运行	448.86	417.61	31.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.90		32.90
20132	组织事务	4.50		4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	57.52		57.52
20809	退役安置	57.52		57.52
2080999	其他退役安置支出	57.52		57.52
210	卫生健康支出	6.50		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
211	节能环保支出	161.21		161.21
21104	自然生态保护	161.21		161.21
2110402	农村环境保护	161.21		161.21
212	城乡社区支出	13.19		13.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.19		13.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.19		13.19
213	农林水支出	1,039.78	269.55	770.23
21301	农业农村	501.65	269.55	232.10
2130122	农业生产发展	204.36		204.36
2130199	其他农业农村支出	297.29	269.55	27.74
21307	农村综合改革	538.13		538.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.13		538.13
221	住房保障支出	69.14	69.14	
22102	住房改革支出	69.14	69.14	
2210201	住房公积金	69.14	69.14	
224	灾害防治及应急管理支出	61.44		61.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.44		61.44
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.44		31.44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
229	其他支出	3.68		3.68

22999	其他支出	3.68		3.68
2299999	其他支出	3.68		3.68

2023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	1,830.78	一、一般公共服务支出	492.96	492.96		
二、政府性基金预算	13.19	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	57.52	57.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.50	6.50		
		十一、节能环保支出	161.21	161.21		
		十二、城乡社区支出	13.19		13.19	
		十三、农林水支出	1,039.78	1,039.78		
		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	69.14	69.14		
		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	61.44	61.44		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	3.68	3.68		
		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	1,843.98	本年支出合计	1,905.41	1,892.22	13.19	
上年财政拨款结转	61.44	年终结转				
一、一般公共预算	61.44					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,905.41	支出总计	1,905.41	1,892.22	13.19	

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		840.99	599.66	241.33
201	一般公共服务支出	470.73	464.69	6.05
20101	人大事务	191.13	191.13	
2010150	事业运行	191.13	191.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.60	273.56	6.05
2010301	行政运行	279.60	273.56	6.05
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28	
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
211	节能环保支出	14.40		14.40
21104	自然生态保护	14.40		14.40
2110402	农村环境保护	14.40		14.40
213	农林水支出	220.89		220.89
21301	农业农村	35.89		35.89
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	30.89		30.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.00		185.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.00		185.00
221	住房保障支出	50.65	50.65	
22102	住房改革支出	50.65	50.65	
2210201	住房公积金	50.65	50.65	

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		756.30	650.11	106.19
工资福利支出		650.11	650.11	
基本工资	工资奖金津补贴	115.84	115.84	
基本工资	工资福利支出	96.29	96.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	122.87	122.87	
津贴补贴	工资福利支出	37.01	37.01	
奖金	工资奖金津补贴	23.17	23.17	
绩效工资	工资福利支出	70.87	70.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.48	33.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.83	26.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.60	13.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.90	10.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.28	6.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.65	3.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.86	2.86	
住房公积金	住房公积金	69.14	69.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.33	17.33	
商品和服务支出		106.19		106.19
办公费	办公经费	6.38		6.38
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	3.00		3.00
培训费	培训费	1.95		1.95
工会经费	办公经费	3.91		3.91
工会经费	商品和服务支出	3.14		3.14
福利费	办公经费	6.84		6.84
福利费	商品和服务支出	5.50		5.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	21.81		21.81
其他交通费用	商品和服务支出	14.58		14.58
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	1.57		1.57

2023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		13.19
103	非税收入	13.19
10301	政府性基金收入	13.19
1030148	国有土地使用权出让收入	13.19

2023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	13.19		13.19
212	城乡社区支出	13.19		13.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.19		13.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.19		13.19

部门公开表9

2023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

2023年一般公共预算“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	2023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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

单位：万元

单位名称	2023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	106.19	106.19		
汾阳市三泉镇人民政府	106.19	106.19		

2023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	2023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
三泉镇退役人员再就业及转业志愿兵工资	18.05	18.05				
三泉镇政府2022年第四季度主干报酬及2022年上半年成员岗位报酬	125.49	125.49				
三泉镇政府2022年退职主干补贴	10.22	10.22				
三泉镇2022年乡镇八大员工龄补贴	0.58	0.58				
三泉镇2023年度环境卫生经费	161.21	161.21				
虢义河三泉镇段地上附着物补偿	13.19		13.19			
三泉镇2023年两委主干其他主干报酬及村级办公经费	382.43	382.43				
三泉镇2023年三级综治中心运行经费	12.00	12.00				
三泉镇2022年特色农业产业高粱基地种植补助	204.36	204.36				
三泉镇安监站车辆运行费	2.00	2.00				
三泉镇其他交通费用补充经费	5.40	5.40				
三泉镇五星级支部书记工资	19.99	19.99				
三泉镇参战人员工资	39.47	39.47				
三泉镇司机工资	2.26	2.26				
三泉镇第一书记补助	3.25	3.25				
三泉镇伙食补助款	7.00	7.00				
三泉镇到村任职工作人员工资	25.74	25.74				
三泉镇2023年村级纪检监督员补助	6.34	6.34				
三泉镇乡镇网格员经费	0.90	0.90				
三泉镇遗属补助	0.62	0.62				
三泉镇消防工作所建设经费	5.00	5.00				
三泉镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
三泉镇计生转移支付经费	6.50	6.50				
三泉镇人大活动经费	6.70	6.70				
三泉镇2022年文明实践奖补资金	4.50	4.50				
三泉镇综合行政执法专项经费	3.68	3.68				
三泉镇网格运行经费	20.00	20.00				

2023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	2023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	61.44	61.44		
汾阳市三泉镇人民政府	61.44	61.44		
三泉镇中央灾后恢复重建财力补助资金-汾财建一指字【2022】8-2号	31.44	31.44		
三泉镇2022年中央自然灾害救灾资金和省级防汛抗旱资金--汾财建一指字【2022】78号	30.00	30.00		

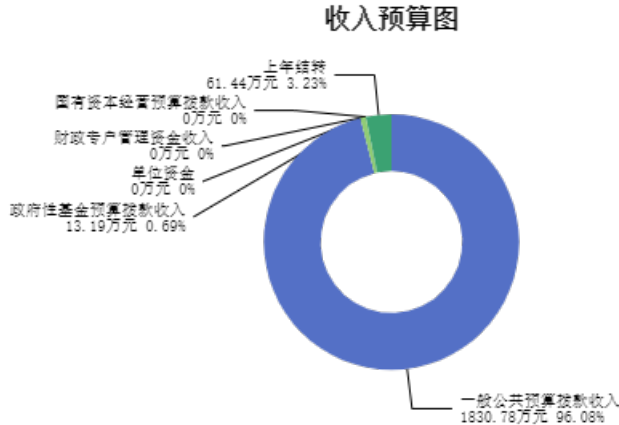
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,905.41万元，其中：本年收入1,843.98万元，上年结转61.44万元，比上年增加167.49万元，增加9.64%，主要原因是一是人员工资支出部分有所增长；二是2023年度新增项目支出，如三泉镇2023年度环境卫生经费161.21万元，三泉镇2022年特色产业高粱基地种植补助204.36万元等；本年部门预算支出总计1,905.41万元，其中：本年预算安排1,843.98万元，上年结转61.44万元，比上年增加167.49万元，增加9.64%，主要原因是一是人员工资支出部分有所增长；二是2023年度新增项目支出，如三泉镇2023年度环境卫生经费161.21万元，三泉镇2022年特色产业高粱基地种植补助204.36万元等

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,905.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,830.78万元，占96.08%；政府性基金预算拨款收入13.19万元，占0.69%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转61.44万元，占3.22%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,905.41万元，其中：基本支出756.3万元，占39.69%；项目支出1,149.11万元，占60.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,905.41万元。收入为一般公共预算拨款1,892.22万元，政府性基金预算拨款13.19万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,843.98万元，上年结转收入61.44万元。支出包括：一般公共服务支出492.96万元、社会保障和就业支出57.52万元、卫生健康支出6.50万元、节

能环保支出161.21万元、城乡社区支出13.19万元、农林水支出1,039.78万元、住房保障支出69.14万元、灾害防治及应急管理支出61.44万元、其他支出3.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

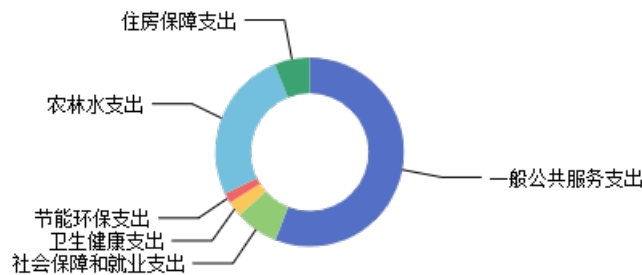
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款840.99万元,比上年减少896.93万元,下降51.61%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款840.99万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出470.73万元,占55.97%;社会保障和就业支出62.28万元,占7.41%;卫生健康支出22.04万元,占2.62%;节能环保支出14.40万元,占1.71%;农林水支出220.89万元,占26.27%;住房保障支出50.65万元,占6.02%。

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

2023年度一般公共预算基本支出756.30万元,其中:

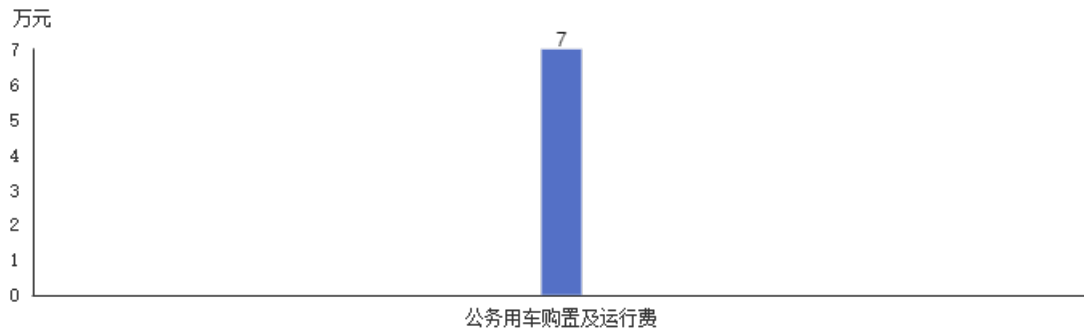
人员经费650.11万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费106.19万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万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

2023年度机关运行经费106.19万元，与2022年度95.26万元相比，增长11.47%。增长原因为人员变动导致的公用经费增多，原因是机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，我单位2022年调入2名公务员，调入1名事业编制人员，调出2名事业编制人员，由此导致公用经费增多。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2辆交通费按2.5万元/辆测算，安监站公务用车交通费按2万元/辆测算。

九、政府采购情况

2023年汾阳市三泉镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额17.65万元。其中：政府采购货物预算17.65万元、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、绩效管理情况

2023年汾阳市三泉镇人民政府各部门实行绩效管理的项目29个，涉及一般公共预算当年拨款1149.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，汾阳市三泉镇人民政府2022年涉及预算绩效的项目有29项：

特定目标类项目（11项）

三泉镇退役人员再就业及转业志愿兵工资、三泉镇政府2022年第四季度主干报酬及2022年上半年成员岗位报酬、三泉镇政府2022年退职主干补贴、三泉镇2022年乡镇八大员工龄补贴、三泉镇2023年度环境卫生经费、虢义河三泉镇段地上附着物补偿、三泉镇2023年两委主干其他主干报酬及村级办公经费、三泉镇2023年三级综治中心运行经费、三泉镇2022年特色农业产业高粱基地种植补助、三泉镇中央灾后恢复重建财力补助资金-汾财建一指字【2022】8-2号、三泉镇2022年中央自然灾害救灾资金和省级防汛抗旱资金--汾财建一指字【2022】78号。

其他运转类项目（18项）

三泉镇安监站车辆运行费、三泉镇其他交通费用补充经费、三泉镇五星级支部书记工资、三泉镇参战人员工资、三泉镇司机工资、三泉镇第一书记补助、三泉镇伙食补助款、三泉镇到村任职工作人员工资、三泉镇2023年村级纪检监督员补助、三泉镇乡镇网格员经费、三泉镇遗属补助、三泉镇消防工作所建设经费、三泉镇关工委活动工作经费、三泉镇计生转移支付经费、三泉镇人大活动经费、三泉镇2022年文明实践奖补资金、三泉镇综合行政执法专项经费、三泉镇网格运行经费。

实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇退役人员再就业及转业志愿兵工资					
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:		180,530.4	年度资金总额:		180,530.4
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		180,530.4	市县(区)财政资金		180,530.4
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		三泉镇共涉及3人。王涛,基本工资=3465*12=41580元,取暖费=3360元,医保单位部分=3548*6.5%*12=362803.44元,养老保险=3548*16%*12=6512.16元,公积金=3465*0.06*12=2494.8元 姚家旺,基本工资=3235*12=38820元,取暖费=3360元,医保单位部分=3548*6.5%*12=362803.44元,养老保险=3548*16%*12=6512.16元,公积金=3235*0.06*12=2329.2元 张宝生,基本工资=4260*12=51120元,取暖费=3360元,医保单位部分=4260*6.5%*12=3358.8元,养老保险=4260*16%*12=8179.2元,公积金=4260*0.06*12=3067.2元。合计,基本工资=131520+30*9=131790元,津贴补贴=10080元,医保=8965.68元,养老=21803.52元,公积金=7891.2元 总计=180530.4元。					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		保障退役军人基本生活					
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务制度,保证按时拨付工资,及时缴纳各项社保					
项目实施计划		根据三泉镇财务制度,保证按时拨付工资,及时缴纳各项社保					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退役军人基本生活				保障退役军人基本生活	
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	三泉镇退役军人数	2人	数量指标	三泉镇退役军人数	2人
			三泉镇转业士官数	1人		三泉镇转业士官数	1人
		质量指标	严格按照资金使用制度	严格执行	质量指标	严格按照资金使用制度	严格执行
		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	三泉镇退役军人及转业士官工资	180530.4元	成本指标	三泉镇退役军人及转业士官工资	180530.4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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230113152636

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇政府2022年第四季度主干报酬及2022年上半年成员岗位报酬							
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:		1,254,895		年度资金总额:		1,254,895	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,254,895		市县(区)财政资金		1,254,895	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据财政局预算指标的通知及文件精神,为了保障农村三基建设,保证村级基层组织工作的开展,特设立该项目。根据汾阳市村(社区)“两委”干部岗位报酬汇总表,下达三泉镇政府2022年第四季度主干岗位报酬896095元,2022年上半年成员岗位报酬358800元,共计1254895元。							
立项依据		根据财政局预算指标的通知及文件精神立项							
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		根据三泉镇政府财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效。							
项目实施计划		根据三泉镇政府财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效。							
		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	三泉镇行政村数	24个	数量指标				
		质量指标	资金使用安全规范	严格规范	质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标				
		成本指标	2022年第四季度主干岗位报酬 2022年上半年成员岗位报酬	896095元 358800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	保证村级基层组织工作的开展	有效保证	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	杨圣亭	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230113182003		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇政府2022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:	102,226		年度资金总额:	102,226		
	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	102,226		市县(区)财政资金	102,226		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据财政局预算指标的通知及文件精神,为了保障农村三基建设,保证农村退职主干日常生活的正常进行,特设立该项目。根据汾阳市村(社区)“两委”干部岗位报酬汇总表,下达三泉镇政府2022年退职主干补贴102226元。					
立项依据		根据财政局预算指标的通知及文件精神立项					
项目设立必要性		保障农村三基建设,保证农村退职主干日常生活的正常进行					
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇政府财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效。					
项目实施计划		根据三泉镇政府财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村三基建设,保证农村退职主干日常生活的正常进行			保障农村三基建设,保证农村退职主干日常生活的正常进行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三泉镇退职主干人数	76人	数量指标		
		质量指标	资金使用安全规范	严格规范	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	三泉镇退职主干补贴	102226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	保证农村退职主干日常生活的正常进行	有效保证	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230113182528

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2022年乡镇八大员工龄补贴					
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:	5,800.2	年度资金总额:	5,800.2			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	5,800.2	市县(区)财政资金	5,800.2			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照汾人社发【2022】112号文件精神,我镇涉及乡镇八大员一人,金额5800.2元					
立项依据		汾人社发【2022】112号文件精神					
项目设立必要性		保障乡镇八大员正常生活					
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	保障乡镇八大员正常生活			保障乡镇八大员正常生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及八大员数	1人	数量指标	涉及八大员数	1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	三泉镇乡镇八大员补贴	5800.2元	成本指标	三泉镇乡镇八大员补贴	5800.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇八大员正常生活	有效保障	社会效益指标	保障乡镇八大员正常生活	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	服务对象满意度	群众满意度	90%
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230202172152

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2023年度环境卫生经费					
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:	1,612,128		年度资金总额:	1,612,128		
	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	1,612,128		市县(区)财政资金	1,612,128		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照汾住建请字【2022】290号文件精神,按照每人每月4元标准,我镇共涉及2023年1-12月环境卫生经费补助资金1612128元					
立项依据		汾住建请字【2022】290号文件精神					
项目设立必要性		保障辖区内环境卫生					
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	保障辖区内环境卫生			保障辖区内环境卫生			
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	三泉镇人口数	33586人	数量指标	三泉镇人口数	33586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	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	三泉镇环境卫生经费	1612128元	成本指标	三泉镇环境卫生经费	1612128元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区内环境卫生	有效保障	社会效益指标	保障辖区内环境卫生	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	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230202172800

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		魏义河三泉镇地上附着物补偿					
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:		131,925	年度资金总额:		131,925
		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		131,925	市县(区)财政资金		131,925
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾阳市《汾阳市杏花村晋文旅小镇建设工程项目征地补偿方案》我镇共涉及5个村,涉及树木和青苗,合计金额131925元。					
立项依据		三政字【2022】7号文件及上级领导批示					
项目设立必要性		保障杏花村教文旅小镇建设顺利开展					
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		保障杏花村教文旅小镇建设顺利开展			保障杏花村教文旅小镇建设顺利开展		
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	涉及村数	5个	数量指标	涉及村数	5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	魏义河三泉镇地上附着物补偿	131925元	成本指标	魏义河三泉镇地上附着物补偿	131925元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障杏花村教文旅小镇建设顺利开展	有效保障	社会效益指标	保障杏花村教文旅小镇建设顺利	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	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230203102331

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2023年两委主干其他主干报酬及村级办公经费						
主管部门及代码		901-预算款		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:	3,824,300		年度资金总额:	3,824,300			
	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	3,824,300		市县(区)财政资金	3,824,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	按照组织部2023年主干报酬及村级办公费表,我镇共主干报酬1410940元,非主干岗位报酬1118400元,村级办公经费1294960元,合计3824300元。							
立项依据	组织部2023年主干报酬及村级办公费表							
项目设立必要性	保障村级正常运转							
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	保障村级正常运转			保障村级正常运转				
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		村级办公费	1294960元	成本指标	村级办公费	1294960元	
			主干岗位报酬	1410940元			主干岗位报酬	1410940元
			非主干岗位报酬	1118400元			非主干岗位报酬	1118400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	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230214093435		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2023年三级综治中心运行经费					
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示(汾政法【2023】7号)文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,三泉镇涉及综治中心以奖代补经费6万元,综治中心建设经费6万元,合计12万元,按照专项资金使用办法,专款专用。					
立项依据		关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示(汾政法【2023】7号)文件精神					
项目设立必要性		为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础					
保证项目实施的制度、措施		按照专项资金使用办法,专款专用。					
项目实施计划		按照专项资金使用办法,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础			为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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	三泉镇综治中心运行经费	120000元	成本指标	三泉镇综治中心运行经费	120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础	有效推进	社会效益指标	为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础	有效推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	杨圣学	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230221170412

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2022年特色农业产业高粱基地种植补助							
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:		2,043,600		年度资金总额:		2,043,600	
		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		2,043,600		市县(区)财政资金		2,043,600	
		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办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)文件,我镇组织实施完成了高粱基地建设,共种植面积9978.29亩,补助资金204.36万元。							
立项依据		汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)文件。							
项目设立必要性		促进特色农业产业高粱种植							
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		促进特色农业产业高粱种植				促进特色农业产业高粱种植			
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	种植亩数	9978.29亩	数量指标	种植亩数	9978.29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2022年特色高粱产业种植补助	2043600元	成本指标	三泉镇2022年特色高粱产业种植补助	2043600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进特色农业产业高粱种植	有效促进	社会效益指标	促进特色农业产业高粱种植	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230222111813			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇安监站车辆运行费					
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据汾财预【2022】83号文件,事业单位按照《汾阳市事业单位公务用车制度改革实施细则》(汾车改【2018】13号文件)精神,各单位保留车辆经费来源没有规定的,按原渠道解决。安监车所有人为汾阳市安全生产监督管理局,不属于我镇实有车辆,按照以往标准,安监车运行费每年每车20000元。						
立项依据	根据汾财预【2022】83号文件,事业单位按照《汾阳市事业单位公务用车制度改革实施细则》(汾车改【2018】13号文件)精神						
项目设立必要性	保障安全生产监督工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施	按照三泉镇财务制度,合理安排使用安监车公务用车运行维护费						
项目实施计划	按照三泉镇财务制度,合理安排使用安监车公务用车运行维护费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障安全生产监督工作正常运转			保障安全生产监督工作正常运转			
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	安监车数	1辆	数量指标	安监车数	1辆
		质量指标	合理使用车辆运行费	合理	质量指标	合理使用车辆运行费	合理
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
	效益指标	成本指标	安监车运行维护费	20000元	成本指标	安监车运行维护费	20000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障安全生产监督工作正常运转	有效保障	社会效益指标	保障安全生产监督工作正常运转	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	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:	杨圣亭	联系电话:	03587510402	填报日期:	20221204125242	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇其他交通费用补充经费					
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:	54,000		年度资金总额:	54,000		
	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	54,000		市县(区)财政资金	54,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾财预【2022】83号文件精神,乡镇在公务员车补的基础上,再按照科员以下每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹使用,不得发放给个人,三泉镇科员及以下人数18人,总计250*12*18=54000元					
立项依据		根据汾财预【2022】83号文件精神					
项目设立必要性		满足乡镇下村工作经费,促进乡镇工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务制度,按照文件精神,统筹使用,不得发放给个人。					
项目实施计划		根据三泉镇财务制度,按照文件精神,统筹使用,不得发放给个人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足乡镇下村工作经费,促进乡镇工作顺利开展			满足乡镇下村工作经费,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	科级以下人员数	18人	数量指标	科级以下人员数	18人
		质量指标	按照标准,单位统筹使用	严格按照标准	质量指标	按照标准,单位统筹使用	严格按照标准
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇其他交通费用补充经费	54000元	成本指标	三泉镇其他交通费用补充经费	54000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	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20221204130314

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:	199,861		年度资金总额:	199,861				
	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	199,861		市县(区)财政资金	199,861				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		经组织人事部门审批的,在我镇领工资的五星级支部书记共3名。马义雄、田加旺、田光明。马义雄、田加旺岗位工资1720,薪级工资1209,绩效工资1735,四项补助98,取暖补贴3360,全年一次性奖金2929。田光明岗位工资1720,薪级工资1003,绩效工资1735,四项补助98,取暖补贴3360,全年一次性奖金2723。合计基本工资=(1720+1209)*12*2+(1720+1003)*12=70296+32676=102972元。津贴补贴=98*3*12+3360*3=13608。绩效工资=1735*3*12+340*3*12=62460+12240=74700元。奖金=2929*2+2723=8581元。总合计=199861元。							
立项依据		人事、组织部门的批文							
项目设立必要性		保障五星级支部书记的生活,提高乡村干部工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务审批制度,保证按月发放五星级支部书记工资。							
项目实施计划		根据三泉镇财务审批制度,保证按月发放五星级支部书记工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障五星级支部书记的生活,提高乡村干部工作积极性。				保障五星级支部书记的生活,提高乡村干部工作积极性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及五星书记数	3人	数量指标	涉及五星书记数	3人		
			质量指标	严格按照标准执行		严格按照	质量指标	严格按照标准执行	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	津贴补贴	13608元	成本指标	津贴补贴	13608元		
			基本工资	102972元		基本工资	102972元		
			奖金	8581元		奖金	8581元		
		绩效工资	74700元		绩效工资	74700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的生活,提高乡村干部工作积极性	有效促进	社会效益指标	保障五星级支部书记的生活,提高乡村干部工作积极性	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	五星书记满意度	≥95%	服务对象满意度	五星书记满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20221204131828			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇参战人员工资						
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:	394,653.6	年度资金总额:	394,653.6				
	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	394,653.6	市县(区)财政资金	394,653.6				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	我镇涉及参战退休人员6名,每人基本工资1880元每月,取暖费3360元,养老保险、医疗保险按照2021年最低缴费基数3548元计算,每年每人养老保险6812.16元,医疗保险2803.44元。合计基本工资=1880*6*12=135360元。津贴补贴=201600元。其他社会保障缴费=57693.6元。总合计394653.6							
立项依据	参战退休人员与政府签署的协议							
项目设立必要性	保障参战退休人员基本生活							
保证项目实施的制度、措施	根据三泉镇财务支出制度,每月按时发放工资,按时缴纳各项保险							
项目实施计划	根据三泉镇财务支出制度,每月按时发放工资,按时缴纳各项保险。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障参战退休人员基本生活				保障参战退休人员基本生活			
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	三泉镇参战退休人员数	6人	数量指标	三泉镇参战退休人员数	6人	
		质量指标	严格按照标准发放	严格	质量指标	严格按照标准发放	严格	
		时效指标	及时支付工资及社保	及时	时效指标	及时支付工资及社保	及时	
		成本指标	其他社会保障缴费	<57693.6元	成本指标	津贴补贴	201600元	
	基本工资		135360元	基本工资		135360元		
	津贴补贴		201600元	其他社会保障缴费		<57693.6元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	保障参战退休人员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障参战退休人员基本生活	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	参战人员满意度	>95%	服务对象满意度	参战人员满意度	>95%		
负责人:	经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20221204132725		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:	22,560		年度资金总额:	22,560		
	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	22,560		市县(区)财政资金	22,560		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照市委市政府的政策,我单位现有镇长司机1名,按照最低工资标准1880元/月,全年12个月,合计22560元。					
立项依据		市委市政府相关政策					
项目设立必要性		保障镇主要领导干部用车					
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务相关制度,及时拨付司机工资,保障正常运转					
项目实施计划		根据三泉镇财务相关制度,及时拨付司机工资,保障正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障镇主要领导干部用车			保障镇主要领导干部用车			
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	三泉镇司机人数	1人	数量指标	三泉镇司机人数	1人
		质量指标	严格按照标准发放	严格	质量指标	严格按照标准发放	严格
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇司机工资	22560元	成本指标	三泉镇司机工资	22560元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障镇主要领导干部用车	有效保障	社会效益指标	保障镇主要领导干部用车	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20221204133141

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇第一书记补助					
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:	32,500		年度资金总额:	32,500		
	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	32,500		市县(区)财政资金	32,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级批示,外派第一书记补助款,按照每天130元,每年250天来计算,全年补助金额=250*130=32500元					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		保障外派第一书记工作					
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务制度,及时发放给外派第一书记					
项目实施计划		根据三泉镇财务制度,及时发放给外派第一书记					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障外派第一书记工作			保障外派第一书记工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三泉镇外派第一书记人数	1人	数量指标	三泉镇外派第一书记人数	1人
		质量指标	严格按照标准执行	严格按照	质量指标	严格按照标准执行	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	三泉镇外派第一书记补助	32500元	成本指标	三泉镇外派第一书记补助	32500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障外派第一书记工作	有效保障	社会效益指标	保障外派第一书记工作	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	第一书记满意度	≥95%	服务对象满意度	第一书记满意度	≥95%
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20221204133650

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇伙食补助款					
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:		70,000	年度资金总额:		70,000
		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		70,000	市县(区)财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级批示,三泉镇共56人,每人每天5元,一年按250天计算,合计56*5*250=70000					
立项依据		上级批示					
项目设立必要性		保障乡镇机关工作人员伙食补助					
保证项目实施的制度、措施		按照三泉镇财务制度,及时支付食堂食材开支,保障机关工作人员用餐					
项目实施计划		按照三泉镇财务制度,及时支付食堂食材开支,保障机关工作人员用餐					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇机关工作人员伙食补助				保障乡镇机关工作人员伙食补助	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三泉镇在职人员数	56人	数量指标	三泉镇在职人员数	56人
		质量指标	严格按照标准使用	严格按照	质量指标	严格按照标准使用	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	三泉镇伙食补助款	70000元	成本指标	三泉镇伙食补助款	70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇机关工作人员伙食补助	有效保障	社会效益指标	保障乡镇机关工作人员伙食补助	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	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20221204135124

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇到村任职工作人员工资					
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:	257,384		年度资金总额:	257,384		
	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	257,384		市县(区)财政资金	257,384		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾组通字【2022】22号文件,我镇涉及第一批到村任职人员7人,按照人社局工资股批件,每人每月基本工资2250元,基本工资2250*7*12=189000 养老保险3548*0.16*12*7=47685.12 医疗保险3548*0.065*7*12+36*12=19372.08+432=19804.08 工伤保险3548*0.003*7*12=894.096 总合计257383.296					
立项依据		组织、人社部门批件					
项目设立必要性		满足大学生村官基本工资及社保及时支付,促进乡村振兴发展					
保证项目实施的制度、措施		按照三泉镇财务制度,及时支付工资、及时缴纳社保					
项目实施计划		按照三泉镇财务制度,及时支付工资、及时缴纳社保					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足大学生村官基本工资及社保及时支付,促进乡村振兴发展			满足大学生村官基本工资及社保及时支付,促进乡村振兴发展		
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	三泉镇到村任职第一批人	7人	数量指标	三泉镇到村任职第一批人	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	三泉镇到村任职工作人员工资	257384元	成本指标	三泉镇到村任职工作人员工资	257384元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足大学生村官基本工资及社保及时支付,促进乡村振兴发展	有效促进	社会效益指标	满足大学生村官基本工资及社保及时支付,促进乡村振兴发	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	到村任职工作人员满意度	90%	服务对象满意度	到村任职工作人员满意度	90%	
负责人:	经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20221206105752	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2023年村级纪检监察员补助							
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:		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		根据上级批示,三泉镇24个行政村涉及纪检监察员24名,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		促进村级纪检监察员工作							
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务制度,按照资金使用范围,及时支付							
项目实施计划		根据三泉镇财务制度,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		促进村级纪检监察员工作开展				促进村级纪检监察员工作开展			
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	三泉镇村级纪检监察员数	24人	数量指标	三泉镇村级纪检监察员数	24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	三泉镇村级纪检监察员补助	63360元	成本指标	三泉镇村级纪检监察员补助	63360元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进村级纪检监察员工作开展	有效促进	社会效益指标	促进村级纪检监察员工作开展	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	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20221206110450		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇乡镇网格员经费					
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:	9,000		年度资金总额:	9,000		
	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	9,000		市县(区)财政资金	9,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级领导批示,我镇2023年涉及网格员135人,追加三泉镇兼职网格员工作补助3*3000元=9000元。					
立项依据		上级领导批示					
项目设立必要性		保障网格员工作经费					
保证项目实施的制度、措施		按照三泉镇财务制度,严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		按照三泉镇财务制度,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	保障网格员工作经费			保障网格员工作经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三泉镇网格员数量	135人	数量指标	三泉镇网格员数量	135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	三泉镇网格员经费	9000元	成本指标	三泉镇网格员经费	9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障网格员工作经费	有效保障	社会效益指标	保障网格员工作经费	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	可持续性	持续运行
	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20221218104919

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:	6,240		年度资金总额:	6,240		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	6,240		市县(区)财政资金	6,240		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级批示,三泉镇涉及在职遗属1人,每月520元,合计6240元。					
立项依据		上级批示及人社局批件					
项目设立必要性		保障在职死亡遗属人员基本生活					
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务制度,严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		根据三泉镇财务制度,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	保障在职死亡遗属人员基本生活			保障在职死亡遗属人员基本生活			
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	三泉镇遗属数	1人	数量指标	三泉镇遗属数	1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	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	遗属补助资金	6240元	成本指标	遗属补助资金	6240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障在职死亡遗属人员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障在职死亡遗属人员基本生活	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	遗属满意度	>95%	服务对象满意度	遗属满意度	>95%
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230106150634

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇消防工作所建设经费							
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:		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		按照汾阳市人民政府2022第384号文件,汾阳市14个镇消防工作所成立,形成了“责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治”的基层安全治理新格局,为确保消防工作所工作成效,市消防大队安排我镇消防工作经费5万元,用于消防工作场所建设运行。							
立项依据		汾阳市人民政府2022第384号文件							
项目设立必要性		为确保消防工作所工作成效,形成了“责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治”的基层安全治理新格局							
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务制度,严格按照资金使用制度,及时支付							
项目实施计划		根据三泉镇财务制度,严格按照资金使用制度,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为确保消防工作所工作成效,形成了“责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治”的基层安全治理新格局			为确保消防工作所工作成效,形成了“责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治”的基层安全治理新格局				
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	三泉镇消防所数量	1个	数量指标	三泉镇消防所数量	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	三泉镇消防工作经费	50000元	成本指标	三泉镇消防工作经费	50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保消防工作成效	有效保障	社会效益指标	确保消防工作成效	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230202135812			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		按照上级指示,三泉镇关工委活动经费8000元。					
立项依据		上级指示					
项目设立必要性		保障关工委工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		按照三泉镇财务制度,严格按照使用标准,及时支付					
项目实施计划		按照三泉镇财务制度,严格按照使用标准,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进行			保障关工委工作正常进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三泉镇关工委数量	1个	数量指标	三泉镇关工委数量	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格	质量指标	严格按照资金使用范围	严格
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇关工委工作经费	8000元	成本指标	三泉镇关工委工作经费	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进行	有效保障	社会效益指标	保障关工委工作正常进行	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	>90%	服务对象满意度	群众满意度	>90%
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230202140236

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇计生转移支付经费							
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:		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		根据上级文件精神,三泉镇分配计生转移支付65000元/年。							
立项依据		上级文件精神							
项目设立必要性		促进乡镇计生工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务制度,合理使用计生转移支付专项资金。							
项目实施计划		根据三泉镇财务制度,合理使用计生转移支付专项资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		促进乡镇计生工作顺利开展				促进乡镇计生工作顺利开展			
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	三泉镇行政村数	24个	数量指标	三泉镇行政村数	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	三泉镇计生转移支付	65000元	成本指标	三泉镇计生转移支付	65000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进乡镇计生工作顺利开展	有效促进	社会效益指标	促进乡镇计生工作顺利开展	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	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230202140716		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇人大活动经费					
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		按照汾发【2022】15号文件《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》,乡镇人大代表活动经费为每人每年1000元,我镇涉及人大代表67名,合计67000元。					
立项依据		汾发【2022】15号文件《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》,					
项目设立必要性		保障乡镇人大代表活动经费					
保证项目实施的制度、措施		按照三泉镇财务制度,严格按照资金使用范围,及时支付。					
项目实施计划		按照三泉镇财务制度,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		保障乡镇人大代表活动经费				保障乡镇人大代表活动经费	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三泉镇人大代表数	67个	数量指标	三泉镇人大代表数	65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	三泉镇人大代表活动经费	67000元	成本指标	三泉镇人大代表活动经费	65000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇人大代表活动经	有效保障	社会效益指标	保障乡镇人大代表活动经费	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230202161148

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2022年文明实践奖补资金					
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		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		45,000	年度资金总额:		45,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		45,000	市县(区)财政资金		45,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按照汾财行指字【2022】393号文件,下达我镇2022年全市文明实践奖补资金18.9万,其中村14.4万,挂上观摩分类4.5万,上年结余4.5万元。					
立项依据		汾财行指字【2022】393号文件					
项目设立必要性		促进乡村文化建设					
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务制度,严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		根据三泉镇财务制度,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		促进乡村文化建设				促进乡村文化建设	
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	三泉镇行政村数	24个	数量指标	三泉镇行政村数	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2022年文明实践奖补资金	45000元	成本指标	三泉镇2022年文明实践奖补资金	45000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡村文化建设	有效促进	社会效益指标	促进乡村文化建设	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230210103638

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇综合行政执法专项经费					
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:	36,806		年度资金总额:	36,806		
	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	36,806		市县(区)财政资金	36,806		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾财行指字【2022】285号文件精神及领导批示,分配三泉镇综合行政执法专项经费190000元,专项用于综合行政执法工作。结转上年结余36806元。					
立项依据		汾财行指字【2022】285号文件精神及领导批示					
项目设立必要性		专项用于综合行政执法工作					
保证项目实施的制度、措施		按照三泉镇财务制度,严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		按照三泉镇财务制度,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	专项用于综合行政执法工作			专项用于综合行政执法工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	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	质量指标	严格按照资金使用范围	严格
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇综合行政执法专项经费	36806元	成本指标	三泉镇综合行政执法专项经费	36806元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升综合行政执法工作	有效提升	社会效益指标	有效提升综合行政执法工作	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230210104503

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		按照汾政法【2023】6号文件及市领导批示,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,现申请网格运行经费,用于网格辅助员的工作补贴和网格及微网格的日常运转经费,500人到2000人的村每村每年8000元,2000人到5000人的村,每村每年10000元。我镇500到2000人的村有20个,2000到5000人的村有4个,合计金额200000元。					
立项依据		汾政法【2023】6号文件及市领导批示					
项目设立必要性		为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		为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平				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	500人到2000人的村数	20个	数量指标	2000人到5000人的村数	4个
			2000人到5000人的村数	4个		500人到2000人的村数	20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	三泉镇网格运行经费	200000元	成本指标	三泉镇网格运行经费	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平	有效提升	社会效益指标	为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	持续运行
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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230215085217	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	三泉镇中央灾后恢复重建财力补助资金-汾财建一指字【2022】8-2号						
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:	314,375.09	年度资金总额:	314,375.09			
	其中:中央财政资金	314,375.09	其中:中央财政资金	314,375.09			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	按照汾财建一指字【2022】8-2号文件精神,下达我镇中央灾后恢复重建财力补助资金160万元,经2022年度支付,剩余314375.09元。工程已全部完工。						
立项依据	汾财建一指字【2022】8-2号文件精神						
项目设立必要性	促进灾后恢复重建						
保证项目实施的制度、措施	按照三泉镇财务制度,严格按照资金使用范围,及时支付						
项目实施计划	按照三泉镇财务制度,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	促进灾后恢复重建			促进灾后恢复重建			
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	2个	数量指标	涉及项目数	2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	中央灾后恢复重建资金	314375.09元	成本指标	中央灾后恢复重建资金	314375.09元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进灾后恢复重建	有效促进	社会效益指标	促进灾后恢复重建	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:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230202165940

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	三泉镇2022年中央自然灾害救灾资金和省級防汛抗旱资金--汾财建一指字【2022】78号						
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	300,000	其中:中央财政资金	300,000			
	省級财政资金	0	省級财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	按照汾财建一指字【2022】78号文件,下达我镇2022年中央自然灾害救灾预拨资金30万元。用于排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。						
立项依据	汾财建一指字【2022】78号文件						
项目设立必要性	用于排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作						
保证项目实施的制度、措施	按照三泉镇财务制度,严格按照资金使用范围,合理支付。						
项目实施计划	按照三泉镇财务制度,严格按照资金使用范围,合理支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作			用于排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及项目数	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	三泉镇中央自然灾害救灾资金	300000元	成本指标	三泉镇中央自然灾害救灾资金	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作	有效保障	社会效益指标	保障排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230202171027

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

三泉镇人民政府现有车辆2辆，价值4.73万元，净值1.13万元。

2、房屋情况：

三泉镇人民政府现有土地房屋及构筑物共5处，面积2207平方米，价值27.63万元，净值2.68万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

三泉镇人民政府现有资产合计200.6万元，净值117.02万元。除车辆及房屋外，现有资产合计168.24万元，净值113.21万元。通用设备共150件，价值98.31万元，净值59.09万元。专用设备共5套，价值34.06万元，净值32.25万元。图书档案1套，价值0.96万元，净值0.96万元。家具用具装具及动植物911件，价值34.75万元，净值20.91万元。无形资产1件，价值0.17万元，净值0元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年无政府购买服务预算。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。