

汾阳市峪道河镇人民政府

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
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.....	21
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.....	68
十二、其他说明.....	68
(一) 政府购买服务指导性目录.....	68
(二) 其他.....	68
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>69</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7、除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

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

我部门年初行政人员编制26人，实有人数24人；事业人员编制38人，实有人数28人；公务用车编制2辆，实有3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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	1,814.45	一、一般公共服务支出	586.92	582.47	4.45
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42.60	42.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.82	12.82	
		十一、节能环保支出	123.54	123.54	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	982.79	976.79	6.00
		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	71.21	71.21	
		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	1,814.45	本年支出合计	1,824.90	1,814.45	10.45
上年结转	10.45	年终结转			
收入总计	1,824.90	支出总计	1,824.90	1,814.45	10.45

## 2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		1,814.45	1,814.45					10.45
201	一般公共服务支出	582.47	582.47					4.45
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.55	566.55					
2010301	行政运行	540.05	540.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.50	26.50					
20132	组织事务	4.42	4.42					4.45
2013299	其他组织事务支出	4.42	4.42					4.45
20133	宣传事务	5.50	5.50					
2013399	其他宣传事务支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60					
20809	退役安置	42.60	42.60					
2080999	其他退役安置支出	42.60	42.60					
210	卫生健康支出	12.82	12.82					
21004	公共卫生	8.32	8.32					
2100409	重大公共卫生服务	8.32	8.32					
21007	计划生育事务	4.50	4.50					
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50					
211	节能环保支出	123.54	123.54					
21104	自然生态保护	123.54	123.54					

2110402	农村环境保护	123.54	123.54					
213	农林水支出	976.79	976.79					6.00
21301	农业农村	452.17	452.17					
2130122	农业生产发展	45.86	45.86					
2130199	其他农业农村支出	406.31	406.31					
21302	林业和草原	2.77	2.77					
2130299	其他林业和草原支出	2.77	2.77					
21303	水利	0.56	0.56					
2130301	行政运行	0.56	0.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.92	8.92					6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.92	8.92					6.00
21307	农村综合改革	512.37	512.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512.37	512.37					
221	住房保障支出	71.21	71.21					
22102	住房改革支出	71.21	71.21					
2210201	住房公积金	71.21	71.21					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					



## 2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

项目		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		1,824.90	752.52	1,072.38
201	一般公共服务支出	586.92	300.92	286.00
20101	人大事务	6.00		6.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.55	300.92	265.63
2010301	行政运行	540.05	300.92	239.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.50		26.50
20132	组织事务	8.87		8.87
2013299	其他组织事务支出	8.87		8.87
20133	宣传事务	5.50		5.50
2013399	其他宣传事务支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	42.60		42.60
20809	退役安置	42.60		42.60
2080999	其他退役安置支出	42.60		42.60
210	卫生健康支出	12.82		12.82
21004	公共卫生	8.32		8.32
2100409	重大公共卫生服务	8.32		8.32
21007	计划生育事务	4.50		4.50
2100799	其他计划生育事务支出	4.50		4.50
211	节能环保支出	123.54		123.54
21104	自然生态保护	123.54		123.54
2110402	农村环境保护	123.54		123.54
213	农林水支出	982.79	380.39	602.41
21301	农业农村	452.17	380.39	71.78
2130122	农业生产发展	45.86		45.86
2130199	其他农业农村支出	406.31	380.39	25.92
21302	林业和草原	2.77		2.77
2130299	其他林业和草原支出	2.77		2.77
21303	水利	0.56		0.56
2130301	行政运行	0.56		0.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.92		14.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.92		14.92
21307	农村综合改革	512.37		512.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512.37		512.37
221	住房保障支出	71.21	71.21	

22102	住房改革支出	71.21	71.21	
2210201	住房公积金	71.21	71.21	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,814.45	一、一般公共服务支出	586.92	586.92		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.60	42.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.82	12.82		
		十一、节能环保支出	123.54	123.54		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	982.79	982.79		
		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	71.21	71.21		
		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	1,814.45	本年支出合计	1,824.90	1,824.90		
上年财政拨款结转	10.45	年终结转				
一、一般公共预算	10.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,824.90	支出总计	1,824.90	1,824.90		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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		1,814.45	752.52	1,061.93
201	一般公共服务支出	582.47	300.92	281.55
20101	人大事务	6.00		6.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.55	300.92	265.63
2010301	行政运行	540.05	300.92	239.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.50		26.50
20132	组织事务	4.42		4.42
2013299	其他组织事务支出	4.42		4.42
20133	宣传事务	5.50		5.50
2013399	其他宣传事务支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	42.60		42.60
20809	退役安置	42.60		42.60
2080999	其他退役安置支出	42.60		42.60
210	卫生健康支出	12.82		12.82
21004	公共卫生	8.32		8.32
2100409	重大公共卫生服务	8.32		8.32
21007	计划生育事务	4.50		4.50
2100799	其他计划生育事务支出	4.50		4.50
211	节能环保支出	123.54		123.54
21104	自然生态保护	123.54		123.54
2110402	农村环境保护	123.54		123.54
213	农林水支出	976.79	380.39	596.41
21301	农业农村	452.17	380.39	71.78
2130122	农业生产发展	45.86		45.86
2130199	其他农业农村支出	406.31	380.39	25.92
21302	林业和草原	2.77		2.77
2130299	其他林业和草原支出	2.77		2.77
21303	水利	0.56		0.56

2130301	行政运行	0.56		0.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.92		8.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.92		8.92
21307	农村综合改革	512.37		512.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512.37		512.37
221	住房保障支出	71.21	71.21	
22102	住房改革支出	71.21	71.21	
2210201	住房公积金	71.21	71.21	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

## 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：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		752.52	648.64	103.88
工资福利支出		648.64	648.64	
基本工资	工资奖金津补贴	221.66	221.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	137.03	137.03	
奖金	工资奖金津补贴	18.85	18.85	
绩效工资	工资福利支出	85.25	85.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	60.92	60.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.75	24.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.19	5.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.26	6.26	
住房公积金	住房公积金	71.21	71.21	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.51	17.51	
商品和服务支出		103.88		103.88
办公费	办公经费	7.00		7.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.46		0.46
培训费	培训费	3.12		3.12
工会经费	办公经费	7.15		7.15
福利费	办公经费	12.51		12.51
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	36.63		36.63
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	29.00		29.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据



## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

项目	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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	103.88	103.88		
汾阳市峪道河镇人民政府	103.88	103.88		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
峪道河镇退役士兵安置专项	21.53	21.53				
峪道河镇2022年第四季度主干报酬及上半年成员岗位报酬	86.70	86.70				
2022年峪道河镇退职主干生活补助	16.25	16.25				
峪道河镇2022年上半年成员岗位报酬	30.19	30.19				
峪道河镇2022年-2023年自然灾害救灾资金(本级)	5.00	5.00				
峪道河镇2022年“乡镇八大员”工龄补贴	1.88	1.88				
峪道河2023年度环境卫生经费	115.34	115.34				
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	8.92	8.92				
峪道河镇疫情防控经费	8.32	8.32				
2022年峪道河镇森林防火工作经费	2.77	2.77				
汾阳市峪道河镇2022年党员教育培训经费	4.42	4.42				
峪道河镇2023年两委报酬及村级办公经费	372.69	372.69				
峪道河镇生物锅炉热用户补贴款	8.20	8.20				
解决峪道河镇办公危房拆除重建项目工程费用	208.48	208.48				
峪道河镇2023年三级综治中心运行经费	10.00	10.00				
2022年汾酒优质高粱种植补助	45.86	45.86				
峪道河镇安检车辆运行费	2.00	2.00				
峪道河镇其他交通费用(补充的交通费用)	1.80	1.80				
峪道河镇五星级支部书记	6.55	6.55				
峪道河镇司机工资	4.51	4.51				
峪道河镇参战人员工资(复员退伍)	21.07	21.07				
大学生到村任职人员	22.05	22.05				
峪道河镇遗属人员补助	0.56	0.56				
峪道河镇第一书记补助	6.50	6.50				
2023年度峪道河镇关工委活动经费	0.80	0.80				
峪道河镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
峪道河镇计生转移支付	4.50	4.50				

峪道河镇伙食补助	6.50	6.50				
峪道河镇村级纪检监督员补助	5.54	5.54				
峪道河镇乡镇人大活动经费	6.00	6.00				
峪道河镇2022年文明实践奖补资金	5.50	5.50				
峪道河镇农村网络运行经费	16.50	16.50				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
汾阳市峪道河镇人民政府	10.45	10.45		
汾阳市峪道河镇人民政府	10.45	10.45		
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(汾财农【2022】42-3号)	3.96	3.96		
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(汾财农【2022】42-3号)	2.04	2.04		
峪道河镇村级组织服务群众奖补经费	4.45	4.45		

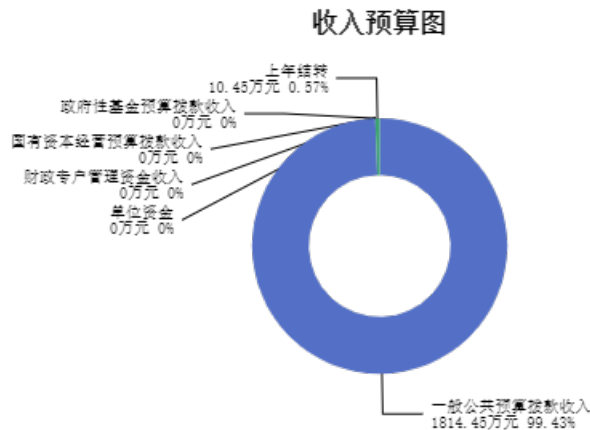
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,824.90万元，其中：本年收入1,814.45万元，上年结转10.45万元，比上年增加5.69万元，增加0.31%，主要原因是增加消防工作所建设运行费、解决峪道河镇办公危房拆除重建项目工程费用及2023年环境卫生经费等原因；本年部门预算支出总计1,824.90万元，其中：本年预算安排1,814.45万元，上年结转10.45万元，比上年增加5.69万元，增加0.31%，主要原因是增加消防工作所建设运行费、解决峪道河镇办公危房拆除重建项目工程费用及2023年环境卫生经费等原因。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,824.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,814.45万元，占99.43%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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10.45万元，占0.57%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,824.9万元，其中：基本支出752.52万元，占41.24%；项目支出1,072.38万元，占58.76%。

#### 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1,824.90万元。收入为一般公共预算拨款1,824.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,814.45万元，上年结转收入10.45万元。支出包括：一般公共服务支出586.92万元、社会保障和就业支出42.60万元、卫生健康支出12.82万元、节能环保支出123.54万元、农林水支出982.79万元、住房保障支出71.21万

元、灾害防治及应急管理支出5.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

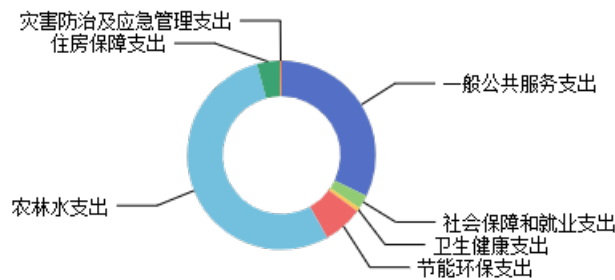
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,814.45万元,比上年减少4.76万元,下降0.26%。

### （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1,814.45万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出582.47万元,占32.10%;社会保障和就业支出42.60万元,占2.35%;卫生健康支出12.82万元,占0.71%;节能环保支出123.54万元,占6.81%;农林水支出976.79万元,占53.83%;住房保障支出71.21万元,占3.92%;灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.28%。

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 752.52万元,其中:

人员经费648.64万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费103.88万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费等。

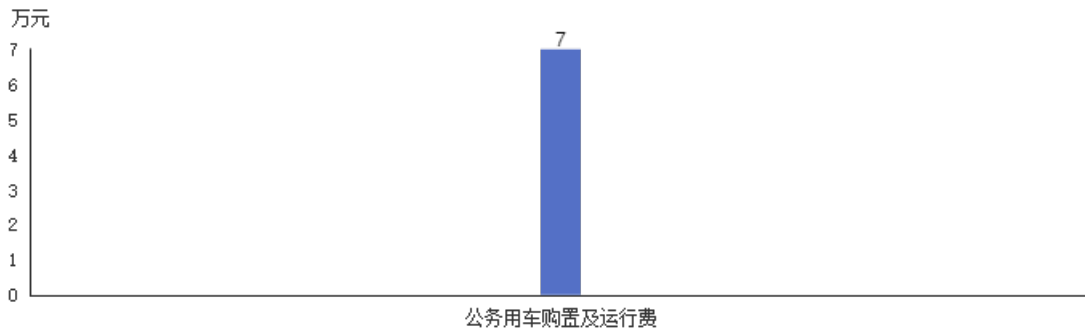
## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元比2022年同口径减少17.98万元,主要原因是减少购置森林防火巡查车辆费用17.98万元。

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0.00万元与上年相比预算数减少17.98万元。



三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。我部门2023年机关运行经费一般公共预算财政拨款103.88万元，比2022年预算增加14.51万元，增长13.96%，增加原因主要包括工会经费、增加了事业人员的交通补贴。

## 九、政府采购情况

2023年汾阳市峪道河镇人民政府部门各单位政府采购预算总额24.25万元。其中：政府采购货物预算24.25万元、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年汾阳市峪道河镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年拨款1072.38万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，峪道河镇2023年涉及预算绩效的项目有：

#### 1. 其他运转类项目（16项），共计115.38万元。

其他交通费用（补充的交通费用）1.8万元、安监站车辆运行费2万元、参战人员工资21.07万元、村级纪检监督员5.54万元、第一书记补助6.5万元、伙食补助6.5万元、计生转移支付4.5万元、司机工资4.51万元、五星级支部书记经费6.55万元，2023年大学生到村任职人员22.05万元，2023年遗属补助0.56万元，2023年关工委工作经费0.8万元，2023年消防工作所建设运行经费5万元，2023年人大代表活动经费6万元，2023年网格运行经费16.5万元，2022年文明实践奖补资金5.5万元。

#### 2. 特定目标类（18项），共计957万元。

2022年第四季度主干岗位报酬及上半年成员岗位报酬86.7万元，2022年上半年成员岗位报酬30.19万元，2022年退職主干补贴 16.25万元，2023年退役士兵工资21.53万元，2023年三级综治中心运行经费10万元，村级组织服务群众奖补经费4.45万元，2023年两委报酬及村级办公室经费372.69万元，2022年度乡镇八大员工

龄补贴 1.88万元，2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金8.92万元，2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（汾财农【2022】42-3号）6万元，2023年环境卫生经费补助 115.34万元，2022年汾酒优质高粱种植补助45.86万元，疫情防控经费8.32万元，2022年度森林防火工资经费2.77万元，生物锅炉热用户补贴款8.2万元，解决峪道河镇办公危房拆除重建项目工程费用208.48万元，2022年-2023年自然灾害救灾资金（本级）5万元，2022年党员教育培训经费4.42万元。

## 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	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(汾财农【2022】42-3号)						
主管部门及代码	510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	39,623	年度资金总额:	39,623			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	39,623	省级财政资金	39,623			
	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2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用方案》,涉及峪道河镇新盛泉村饮水安全工程项目补助资金64.38万元、由财政直拨到位。						
立项依据	汾振中发【2022】32号文件精神						
项目设立必要性	有效保障基础设施建设,项目工程正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,专款专用,及时发放。						
项目实施计划	专款专用,及时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保障基础设施建设,项目工程正常运行。			有效保障基础设施建设,项目工程正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助村数	1个	数量指标	补助村数	1个
		质量指标	补助对象符合度	符合	质量指标	补助对象符合度	符合
		时效指标	补助及时发放	及时	时效指标	补助及时发放	及时
		成本指标	补助金额	39623元	成本指标	补助金额	39623元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助目标	有效保障	社会效益指标	补助目标	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	补助村的满意度	满意	服务对象满意度	补助村的满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03517599103	填报日期:	20230207110205

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		2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(汾财农【2022】42-3号)					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20377	年度资金总额:		20377
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		20377	省级财政资金		20377
		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2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用方案》,涉及峪道河镇新盛泉村饮水安全工程项目补助资金64.38万元、由财政直拨到位。					
立项依据		汾振中发【2022】32号文件精神					
项目设立必要性		有效保障基础设施建设,项目工程正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,专款专用,及时发放。					
项目实施计划		专款专用,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障基础设施建设,项目工程正常运行。			有效保障基础设施建设,项目工程正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助村数	1个	数量指标	补助村数	1个
		质量指标	补助对象符合度	符合	质量指标	补助对象符合度	符合
		时效指标	补助及时发放	及时	时效指标	补助及时发放	及时
		成本指标	补助金额	20377元	成本指标	补助金额	20377元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助目标	有效保障	社会效益指标	补助目标	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	补助村的满意度	满意	服务对象满意度指	补助村的满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03517599103	填报日期:	20230207111245

## 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		2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		89,151.6	年度资金总额:		89,151.6
		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		89,151.6	市县(区)财政资金		89,151.6
		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2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用方案》及汾财预【2022】179号文件精神,2022年指标金额为1391507.6元,2022年结余金额89151.6元2023年拟继续使用,由财政直拨到位。					
立项依据		汾振中发【2022】32号文件精神					
项目设立必要性		有效保障基础设施建设,项目工程正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,专款专用,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,专款专用,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障基础设施建设,项目工程正常运行。			有效保障基础设施建设,项目工程正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目补助村数	1个	数量指标	项目补助村数	1个
		质量指标	项目村符合度	符合	质量指标	项目村符合度	符合
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	时效指标	项目资金发放及	及时
		成本指标	项目资金金额	89151.6元	成本指标	项目资金金额	89151.6元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有序开展项目工程	有序开展	社会效益指标	有序开展项目工	有序开展
		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	项目村满意度	满意	服务对象满意度指	项目村满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230210164859

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		2022年汾渭优质高粱种植补助					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		458,567.68	年度资金总额:		458,567.68
		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		458,567.68	市县(区)财政资金		458,567.68
		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,峪道河种植面积2239.1亩,补助资金458567.68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		促进农户种植高粱的积极性					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进农户种植高粱的积极性				促进农户种植高粱的积极性	
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	种植高粱户数	245户	数量指标	种植高粱户数	245户
		质量指标	种植高粱农户资质符合度	符合	质量指标	种植高粱农户资质	符合
		时效指标	种植高粱补助资金及时发	及时	时效指标	种植高粱补助资金	及时
		成本指标	种植高粱补助资金	458567.68元	成本指标	种植高粱补助资金	458567.68元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障种植高粱农户的积极性	有效保障	社会效益指标	保障种植高粱农户	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	种植高粱农户满意度	满意	服务对象满意度指	种植高粱农户满意	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230222113330

## 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		2022年峪道河镇森林防火工作经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,733.62		年度资金总额:	27,733.62		
	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	27,733.62		市县(区)财政资金	27,733.62		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年指标金额223000元,2023年拟继续使用峪道河镇森林防火工作27733.62元。					
立项依据		市委市政府政策					
项目设立必要性		保护森林安全					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保护森林安全			保护森林安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火涉及村数	14个	数量指标	森林防火涉及村数	14个
		质量指标	森林防火村符合度	符合	质量指标	森林防火村符合度	符合
		时效指标	森林防火资金发放及时性	有效	时效指标	森林防火资金发放及时性	有效
		成本指标	项目资金金额	27733.62元	成本指标	项目资金金额	27733.62元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护森林安全	有效保障	社会效益指标	保护森林安全	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	涉及村村民满意度	满意	服务对象满意度	涉及村村民满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230213101808

## 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		2022年峪道河镇退职主干生活补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		162,529	年度资金总额:		162,529
		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		162,529	市县(区)财政资金		162,529
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		峪道河镇退职主干109人,合计补贴162529					
立项依据		汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		保障村级退职主干正常生活					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级退职主干正常生活			保障村级退职主干正常生活		
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	退职主干涉及人数	109人	数量指标		
		质量指标	村级退职主干补贴资质符	符合	质量指标		
		时效指标	村级退职主干补贴发放及	及时及时	时效指标		
		成本指标	村级退职主干补贴金额	162529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	村级退职主干补贴正常生	有效保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村级退职主干满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230118132700

## 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		2022年峪道河镇退职主干生活补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额:		162,529	年度资金总额:		162,529
		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



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		2022年峪道河镇退休主干生活补助							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		162,529		年度资金总额:		162,529	
		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		162,529		市县(区)财政资金		162,529	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		峪道河镇退休主干109人,合计补贴162529							
立项依据		汾阳市委组织部及财政局文件精神							
项目设立必要性		保障村级退休主干正常生活							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级退休主干正常生活				保障村级退休主干正常生活			
		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	
		(元)		市县(区)财政资 金	162,529	市县(区)财政资 金		162,529	
				单位自筹	0	单位自筹		0	
				其他资金		其他资金			
项目概况		峪道河镇退休主干109人,合计补贴162529							
立项依据		汾阳市委组织部及财政局文件精神							
项目设立必要性		保障村级退休主干正常生活							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级退休主干正常生活				保障村级退休主干正常生活			
		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		产出指标	数量指标	退休主干涉及人数	109人	数量指标			
			质量指标	村级退休主干补贴资质符	符合	质量指标			
			时效指标	村级退休主干补贴发放及	及时及时	时效指标			
			成本指标	村级退休主干补贴金额	162529元	成本指标			

## 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		2022年峪道河镇退休主干生活补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		162,529	年度资金总额:		162,529
		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		162,529	市县(区)财政资金		162,529
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		峪道河镇退休主干109人,合计补贴162529					
立项依据		汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		保障村级退休主干正常生活					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级退休主干正常生活			保障村级退休主干正常生活		
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级退休主干补贴正常生	有效保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	村级退休主干满意度	满意	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230118132700

## 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		2022年峪道河镇退休主干生活补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		162,529	年度资金总额:		162,529
		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		162,529	市县(区)财政资金		162,529
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				

## 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		2022年峪道河镇退职主干生活补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	162,529		年度资金总额:	162,529		
	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	162,529		市县(区)财政资金	162,529		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		峪道河镇退职主干109人,合计补贴162529					
立项依据		汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		保障村级退职主干正常生活					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级退职主干正常生活			保障村级退职主干正常生活			
	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
项目概况		峪道河镇退职主干109人,合计补贴162529					
立项依据		汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		保障村级退职主干正常生活					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级退职主干正常生活			保障村级退职主干正常生活			
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	退职主干涉及人数	109人	数量指标		
		质量指标	村级退职主干补贴资质符合		质量指标		
		时效指标	村级退职主干补贴发放及时及时		时效指标		
	成本指标	村级退职主干补贴金额	162529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		村级退职主干补贴正常生	有效保障	社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			

## 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		2022年峪道河镇退休主干生活补助							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		162,529		年度资金总额:		162,529	
		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		162,529		市县(区)财政资金		162,529	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		峪道河镇退休主干109人,合计补贴162529							
立项依据		汾阳市委组织部及财政局文件精神							
项目设立必要性		保障村级退休主干正常生活							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级退休主干正常生活				保障村级退休主干正常生活			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
				可持续影响指标					
		满意度指标		服务对象满意度		村级退休主干满意度		满意	
				服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		武丕展		联系电话:		03587599103	
						填报日期:		20230118132700	

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		2023年度峪道河镇关工委活动经费							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级下达涉及峪道河镇8000元,由财政直拨到位。							
立项依据		市级财政安排							
项目设立必要性		为保证街道关心下一代工作开展的顺利进行特设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		按照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范							
项目实施计划		按照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证街道关心下一代工作开展的顺利进行特设立该项目。				为保证街道关心下一代工作开展的顺利进行特设立该项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2023年度峪道河镇关工委活	1个	数量指标	2023年度峪道河镇	1个		
		质量指标	2023年度峪道河镇关工委活	有效保障	质量指标	2023年度峪道河镇	有效保障		
		时效指标	2023年度峪道河镇关工委活	及时	时效指标	2023年度峪道河镇	及时		
		成本指标	2023年度峪道河镇关工委活	8000元	成本指标	2023年度峪道河镇	8000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障下一代工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障下一代工作正	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	服务对象满意度指	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230131114311		

## 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		大学生到村任职人员							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		220,459.68		年度资金总额:		220,459.68	
		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		220,459.68		市县(区)财政资金		220,459.68	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1.2250元/人/月*6*12=162000元 2.取暖费0元/人*6=0元 3.全年医疗230.62元/人*6*12=16604.64元 4.大额医保3元/人/月*6*12=216元 5.生育保险0元/人/月*6*12=0元 6.养老保险567.68元/人/月*6*12=40879.06元 7.工伤保险10.64元/人/月*6*12=766.08元 合计220459.68元							
立项依据		根据市委相关文件规定,人社局审批。							
项目设立必要性		保障大学生到村任职人员工资正常发放,养老、医疗按时缴纳。							
保证项目实施的制度、措施		工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。							
项目实施计划		工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。				工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	大学生到村任职人员发放	6人	数量指标	大学生到村任职	6人		
		质量指标	大学生到村任职人员资质	100%	质量指标	大学生到村任职	100%		
		时效指标	工资发放及时性	100%	时效指标	工资发放及时性	100%		
		成本指标	大学生到村任职人员发放	220459.68元	成本指标	大学生到村任职	220459.68元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障大学生到村任职人员	有效保障	社会效益指标	保障大学生到村	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	大学生到村任职满意度	满意	服务对象满意度指	大学生到村任职	满意		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	7599103	填报日期:	20221207102511		

## 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		汾阳市峪道河镇2022年党员教育培训经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		44,200	年度资金总额:		44,200
		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		44,200	市县(区)财政资金		44,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字(2022)284号文件精神,2022年指标金额为71200元,2023年拟继续使用峪道河镇党员教育培训经费44200元。					
立项依据		根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字(2022)284号文件精神					
项目设立必要性		保障乡镇党员教育正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇党员教育正常进行。			保障乡镇党员教育正常进行。		
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	培训党员人数	1000人	数量指标	培训党员人数	1000人
		质量指标	培训合格数	全部合格	质量指标	培训合格数	全部合格
		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	培训党员费用	44200元	成本指标	培训党员费用	44200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党员培训社会效益	有效提高	社会效益指标	党员培训社会效益	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230213104535	

## 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		解决峪道河镇办公危房拆除重建项目工程费用							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,084,778.91		年度资金总额:		2,084,778.91	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,084,778.91		市县(区)财政资金		2,084,778.91	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		阳市峪道河镇办公楼危房拆除重建项目结算已经市财政局审定金额6417153.91元,已支付4332375元,工程 剩余尾款2084778.91元。							
立项依据		根据市委市政府文件精神。							
项目设立必要性		保障工程项目正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工程项目正常开展。				保障工程项目正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目建设个数	1栋	数量指标	项目建设个数	1栋		
		质量指标	项目建设资质符合度	符合	质量指标	项目建设资质符	符合		
		时效指标	项目建设资金拨付及时性	及时	时效指标	项目建设资金拨	及时		
		成本指标	项目建设资金金额	2084778.91元	成本指标	项目建设资金金	2084778.91元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障工程项目正常开展	有效保障	社会效益指标	保障工程项目正	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230216163655		



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		峪道河2023年度环境卫生经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,153,440	年度资金总额:		1,153,440
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		1,153,440	市县(区)财政资金		1,153,440
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》精神,每人每月4元,峪道河镇户籍人口24030人,合计补助经费1153440元					
立项依据		根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》精神					
项目设立必要性		保障峪道河镇环境卫生整洁					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障峪道河镇环境卫生整洁			保障峪道河镇环境卫生整洁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	21个	数量指标	涉及村数	21个
		质量指标	各村完成情况	完成	质量指标	各村完成情况	完成
		时效指标	经费及时发放	及时	时效指标	经费及时发放	及时
		成本指标	环境卫生经费金额	1153440元	成本指标	环境卫生经费金	1153440元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障峪道河镇环境整洁	有效保障	社会效益指标	保障峪道河镇环	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度指	人民群众满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230203104211

## 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		峪道河镇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		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		18,781.6	年度资金总额:		18,781.6
		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		18,781.6	市县(区)财政资金		18,781.6
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		峪道河镇2022年乡镇八大员工龄补贴共7人,合计18781.6元					
立项依据		根据市委市政府文件精神					
项目设立必要性		保障乡镇八大员的正常生活					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障乡镇八大员的正常生活				保障乡镇八大员的正常生活	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇八大员人数	7人	数量指标	乡镇八大员人数	7人
		质量指标	乡镇八大员资质符合度	符合	质量指标	乡镇八大员资质	符合
		时效指标	乡镇八大员补助及时发放	及时	时效指标	乡镇八大员补助	及时
		成本指标	乡镇八大员补助金额	18781.6元	成本指标	乡镇八大员补助	18781.6元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇八大员正常生活	有效保障	社会效益指标	乡镇八大员正常	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230203102753

## 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		峪道河镇2022年-2023年自然灾害救灾资金(本级)					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级部门文件精神,安排我镇2022年-2023年自然灾害救灾本级救灾资金50000元,共补贴2770人。					
立项依据		根据上级部门文件精神					
项目设立必要性		保障受灾群众的正常生活					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到村,并对资金的使用进行全程监督管理。					
项目实施计划		根据峪道河镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到村,并对资金的使用进行全程监督管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障受灾群众的正常生活			保障受灾群众的正常生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇2022年-2023年	2770人	数量指标	峪道河镇2022年	2770人
		质量指标	峪道河镇2022年-2023年	符合	质量指标	峪道河镇2022年	符合
		时效指标	峪道河镇2022年-2023年	及时	时效指标	峪道河镇2022年	及时
		成本指标	峪道河镇2022年-2023年	50000元	成本指标	峪道河镇2022年	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障受灾群众正常生	有效保障	社会效益指标	有效保障受灾群	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	受灾群众满意度	满意	服务对象满意度指	受灾群众满意度	满意
负责人:		经办人:	任晓江	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230119154107

## 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		峪道河镇2022年第四季度主干报酬及上半年成员岗位报酬					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		866,958	年度资金总额:		866,958
		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		866,958	市县(区)财政资金		866,958
		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及财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,2022年第四季度主干报酬及上半年成员岗位报酬,其中第四季度两委主干报酬833418元,上半年成员岗位报酬33540元					
立项依据		根据汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障村级基层组织工作的正常开展				保障村级基层组织工作的正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	21个	数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标	资金及时发放	及时	时效指标		
		成本指标	补贴金额	866958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	村级组织工作正常开展	有效保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村级两委干部满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230113192229

## 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		峪道河镇2022年上半年成员岗位报酬							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		301,860		年度资金总额:		301,860	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		301,860		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		301,860	
		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及财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,2022年上半年成员岗位报酬,上半年成员岗位报酬301860元							
立项依据		根据汾阳市委组织部及财政局文件精神							
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障村级基层组织工作的正常开展				为保障村级基层组织工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	行政村数	21个	数量指标	行政村数	21个		
		质量指标			质量指标				
		时效指标	工资报酬及时发放	及时	时效指标	工资报酬及时发	及时		
		成本指标	补贴金额	301860元	成本指标	补贴金额	301860元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	村级组织工作正常开展	有效保障	社会效益指标	村级组织工作正	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	村级两委干部满意度	满意	服务对象满意度指	村级两委干部满	满意		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230119094034		

## 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		峪道河镇2022年文明实践奖补资金					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		55,000	年度资金总额:		55,000
		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		55,000	市县(区)财政资金		55,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾财行【2022】393-2号文件精神,2022年指标金额为181000元,2023年拟继续使用峪道河镇观摩分类文明实践奖补资金5.5万元。					
立项依据		根据汾财行【2022】393-2号文件精神					
项目设立必要性		保障构建文明乡镇的顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障构建文明乡镇的顺利实施				保障构建文明乡镇的顺利实施	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年文明实践奖补资金	1个	数量指标	2022年文明实践	1个
		质量指标	2022年文明实践奖补资金	符合	质量指标	2022年文明实践	符合
		时效指标	2022年文明实践奖补资金	及时	时效指标	2022年文明实践	及时
		成本指标	2022年文明实践奖补资金	55000元	成本指标	2022年文明实践	55000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障构建文明乡镇	有效保障	社会效益指标	保障构建文明乡	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230210131234

## 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		峪道河镇2023年两委报酬及村级办公经费					
主管部门及代码		901-预算款		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,726,916		年度资金总额:	3,726,916		
	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	3,726,916		市县(区)财政资金	3,726,916		
	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,为保障村级基层组织工作的开展,特设立此项目,峪道河镇2023年两委主干岗位报酬1384206元、非主干岗位报酬1044000元、村级办公经费1298710元,共3726916元。					
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神					
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神,保障村级基层组织工作的有效开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇资金管理辦法,足额及时拨付资金,保障村级基层组织工作的有效开展。					
项目实施计划		根据峪道河镇资金管理辦法,按照上级标准,足额,及时予以发放到村,并对资金的使用进行全程监督管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级基层组织工作的有效开展。			保障村级基层组织工作的有效开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇2023年两委报酬	21村	数量指标	峪道河镇2023年	21村
		质量指标	峪道河镇2023年两委报酬	符合	质量指标	峪道河镇2023年	符合
		时效指标	峪道河镇2023年两委报酬	及时	时效指标	峪道河镇2023年	及时
		成本指标	峪道河镇2023年两委报酬	3726916.00元	成本指标	峪道河镇2023年	3726916.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级基层组织工作的	有效保障	社会效益指标	保障村级基层组	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230214161313

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		峪道河镇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		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据关于拨付峪道河镇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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,峪道河镇涉及综治运行以及综治经费100000元,按照专项资金使用办法规定,专款专用。							
立项依据		峪道河镇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		做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础							
保证项目实施的制度、措施		按照专项资金使用办法规定,专款专用。							
项目实施计划		按照专项资金使用办法规定,专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础				做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	峪道河镇2023年三级综治	1个	数量指标	峪道河镇2023年	1个		
		质量指标	峪道河镇2023年三级综治	符合	质量指标	峪道河镇2023年	符合		
		时效指标	峪道河镇2023年三级综治	及时	时效指标	峪道河镇2023年	及时		
		成本指标	峪道河镇2023年三级综治	10万元	成本指标	峪道河镇2023年	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障乡镇平安建设工作	有效保障	社会效益指标	保障乡镇平安建	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230221105138		



## 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		峪道河镇安检车辆运行费							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。							
立项依据		市财政通知							
项目设立必要性		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		维持机关正常运转				维持机关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	峪道河镇安检车辆运行费	1个	数量指标	峪道河镇安检车	1个		
		质量指标	峪道河镇安检车辆运行费	符合	质量指标	峪道河镇安检车	符合		
		时效指标	峪道河镇安检车辆运行费	及时	时效指标	峪道河镇安检车	及时		
		成本指标	峪道河镇安检车辆运行费	2万元	成本指标	峪道河镇安检车	2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进峪道河镇正常运转	有效保障	社会效益指标	促进峪道河镇正	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20221205170618		

## 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		峪道河镇安检车辆运行费							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		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	

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		峪道河镇安检车辆运行费							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。							
立项依据		市财政通知							
项目设立必要性		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		维持机关正常运转				维持机关正常运转			
		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	
(元)				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		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。							
立项依据		市财政通知							
项目设立必要性		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		维持机关正常运转				维持机关正常运转			
		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		产出指标	数量指标	峪道河镇安检车辆运行费	1个	数量指标	峪道河镇安检车	1个	
			质量指标	峪道河镇安检车辆运行费	符合	质量指标	峪道河镇安检车	符合	
			时效指标	峪道河镇安检车辆运行费	及时	时效指标	峪道河镇安检车	及时	
			成本指标	峪道河镇安检车辆运行费	2万元	成本指标	峪道河镇安检车	2万元	

## 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		峪道河镇安检车辆运行费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。					
立项依据		市财政通知					
项目设立必要性		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持机关正常运转			维持机关正常运转		
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进峪道河镇正常运转	有效保障	社会效益指标	促进峪道河镇正	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20221205170618

## 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		峪道河镇安检车辆运行费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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				

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		峪道河镇安检车辆运行费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。					
立项依据		市财政通知					
项目设立必要性		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持机关正常运转			维持机关正常运转			
	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
项目概况		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。					
立项依据		市财政通知					
项目设立必要性		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持机关正常运转			维持机关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇安检车辆运行费	1个	数量指标	峪道河镇安检车	1个
		质量指标	峪道河镇安检车辆运行费	符合	质量指标	峪道河镇安检车	符合
		时效指标	峪道河镇安检车辆运行费	及时	时效指标	峪道河镇安检车	及时
		成本指标	峪道河镇安检车辆运行费	2万元	成本指标	峪道河镇安检车	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进峪道河镇正常运转	有效保障	社会效益指标	促进峪道河镇正	有效保障
生态效益指标				生态效益指标			

## 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		峪道河镇安检车辆运行费							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。							
立项依据		市财政通知							
项目设立必要性		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定							
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		维持机关正常运转				维持机关正常运转			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
				可持续影响指标					
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		满意	
				服务对象满意度		群众满意度		满意	
负责人:		经办人:		武丕展		联系电话:		03587599103	
						填报日期:		20221205170618	

## 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		峪道河镇安检车辆运行费							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。							
立项依据		市财政通知							

## 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		峪道河镇安检车辆运行费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。					
立项依据		市财政通知					
项目设立必要性		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持机关正常运转			维持机关正常运转			
	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
项目设立必要性		下达峪道河镇安检车辆运行费2万元,目的是为了乡镇正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持机关正常运转			维持机关正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇安检车辆运行费	1个	数量指标	峪道河镇安检车	1个
		质量指标	峪道河镇安检车辆运行费	符合	质量指标	峪道河镇安检车	符合
		时效指标	峪道河镇安检车辆运行费	及时	时效指标	峪道河镇安检车	及时
		成本指标	峪道河镇安检车辆运行费	2万元	成本指标	峪道河镇安检车	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进峪道河镇正常运转	有效保障	社会效益指标	促进峪道河镇正	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20221205170618

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		峪道河镇参战人员工资(复员退伍)							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		210,710.16		年度资金总额:		210,710.16	
		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		210,710.16		市县(区)财政资金		210,710.16	
		金		210,710.16		市县(区)财政资金		210,710.16	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1.1880元/人/月*6*12=135360元 2.取暖费3360元/人*6=20160元 3.全年医疗180.78元/人*6*12=13016.16元 4.大额医保3元/人/月*6*12=216元 5.生育保险15.07元/人/月*6*12=1085.04元 6.养老保险567.68元/人/月*6*12=40872.96元 合计210710.16元							
立项依据		根据市委相关文件规定,人社局审批。							
项目设立必要性		保障参战人员工资正常发放,养老、医疗按时缴纳。							
保证项目实施的制度、措施		工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。							
项目实施计划		工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。				工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参战人员发放人数	6人	数量指标	参战人员发放人数	6人		
		质量指标	参战人员资质符合度	100%	质量指标	参战人员资质符	100%		
		时效指标	及时发放参战人员工资	及时发放	时效指标	及时发放参战人	及时发放		
		成本指标	参战人员发放金额	210710.16元	成本指标	参战人员发放金	210710.16元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障参战人员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障参战人员基	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	参战人员满意度	满意	服务对象满意度指	参战人员满意度	满意		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	7599103	填报日期:	20221206170745		

## 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		峪道河镇村级纪检监察员补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	55,440		年度资金总额:	55,440		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	55,440		市县(区)财政资金	55,440		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		峪道河镇所辖区涉及21个行政村,21个村级纪检监察员,每人每月220元。合计21*220*12=55440					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		维持峪道河镇和谐稳定发展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持峪道河镇和谐稳定发展			维持峪道河镇和谐稳定发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇村级纪检监察员	21人	数量指标	峪道河镇村级纪	21人
		质量指标	峪道河镇村级纪检监察员	符合	质量指标	峪道河镇村级纪	符合
		时效指标	峪道河镇村级纪检监察员	及时	时效指标	峪道河镇村级纪	及时
		成本指标	峪道河镇村级纪检监察员	55440元	成本指标	峪道河镇村级纪	55440元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维持峪道河镇和谐稳定发	有效保障	社会效益指标	维持峪道河镇和	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	峪道河镇村级纪检监察员	满意	服务对象满意度指	峪道河镇村级纪	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	7599103	填报日期:	20230201115929



## 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		峪道河镇村级组织服务群众奖补经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		44,495.4	年度资金总额:		44,495.4
		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		44,495.4	市县(区)财政资金		44,495.4
		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,峪道河镇村级组织服务群众奖补经费44495.4元,用于补助各个村级组织					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障村级组织正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		补助村级组织正常运转				补助村级组织正常运转	
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	补助村数	1个	数量指标	补助村数	1个
		质量指标	补助对象符合度	符合	质量指标	补助对象符合度	符合
		时效指标	补助资金及时发放	及时	时效指标	补助资金及时发	及时
		成本指标	补助金额	44495.4元	成本指标	补助金额	44495.4元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助目标	有效保障	社会效益指标	补助目标	有效保障
		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	补助村的满意度	满意	服务对象满意度指	补助村的满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230207112355

## 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		峪道河镇第一书记补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		我镇派驻第一书记2人, 130/日/人*250*2=65000元					
立项依据		市级安排					
项目设立必要性		补助第一书记工作正常					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		第一书记工作正常工作				第一书记工作正常工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一书记人数	2人	数量指标	第一书记人数	2人
		质量指标	第一书记补助符合度	符合	质量指标	第一书记补助符合度	符合
		时效指标	第一书记补助发放及时性	及时	时效指标	第一书记补助发放及时性	及时
		成本指标	第一书记补助金额	65000元	成本指标	第一书记补助金额	65000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	第一书记工作正常	有效保障	社会效益指标	第一书记工作正常	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	第一书记人员满意度	满意	服务对象满意度	第一书记人员满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230131111835

## 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		峪道河镇伙食补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		机关人员伙食补助52人, 5元*250天*52人=65000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障机关正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据资金管理有关规定					
项目实施计划		根据资金管理有关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关正常运行			保障机关正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇伙食补助涉及乡	1个	数量指标	峪道河镇伙食补	1个
		质量指标	峪道河镇伙食补助资质符	符合	质量指标	峪道河镇伙食补	符合
		时效指标	峪道河镇伙食补助发放及	及时	时效指标	峪道河镇伙食补	及时
		成本指标	峪道河镇伙食补助金额	6.5万元	成本指标	峪道河镇伙食补	6.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	社会效益指标	保障机关正常运	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	有效保障	服务对象满意度指	群众满意度	有效保障
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230131122706

## 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		峪道河镇计生转移支付					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,000		年度资金总额:	45,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	45,000		市县(区)财政资金	45,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		村级计生转移支付共45000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障计生工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据资金管理有关规定					
项目实施计划		根据资金管理有关规定					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障计生工作正常开展				保障计生工作正常开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇计生转移支付涉	1万元	数量指标	峪道河镇计生转	1万元
		质量指标	峪道河镇计生转移支付资	有效保障	质量指标	峪道河镇计生转	有效保障
		时效指标	峪道河镇计生转移支付发	及时	时效指标	峪道河镇计生转	及时
		成本指标	峪道河镇计生转移支付金	4.5万元	成本指标	峪道河镇计生转	4.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	社会效益指标	保障机关正常运	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230131122634

## 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		峪道河镇农村网络运行经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		165,000	年度资金总额:		165,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		165,000	市县(区)财政资金		165,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级文件精神500人以下村1个,经费为1*5000=5000元;500人-2000人的村20个,经费为20*8000=160000元。合计经费为165000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障村级有序开展网格工作					
保证项目实施的制度、措施		照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。					
项目实施计划		照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障村级有序开展网格工作				保障村级有序开展网格工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇农村网络运行经	21个	数量指标	峪道河镇农村网	21个
		质量指标	峪道河镇农村网络运行经	符合	质量指标	峪道河镇农村网	符合
		时效指标	峪道河镇农村网络运行经	及时	时效指标	峪道河镇农村网	及时
		成本指标	峪道河镇农村网络运行经	16.5万元	成本指标	峪道河镇农村网	16.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级有序开展网格工	有效保障	社会效益指标	保障村级有序开	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	满意	服务对象满意度指	村级满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230216110653

## 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		峪道河镇其他交通费用(补充的交通费用)					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,000		年度资金总额:	18,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	18,000		市县(区)财政资金	18,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		下达峪道河镇其他交通费用(补充的交通费用)1.8万元,目的是为了乡镇正常运转。					
立项依据		市级财政通知					
项目设立必要性		目的是为了乡镇正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持峪道河镇正常运转			维持峪道河镇正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇其他交通费用所	6人	数量指标	峪道河镇其他交	6人
		质量指标	峪道河镇其他交通费用资	符合	质量指标	峪道河镇其他交	符合
		时效指标	峪道河镇其他交通费用发	及时发放	时效指标	峪道河镇其他交	及时发放
		成本指标	峪道河镇其他交通费用金	18000元	成本指标	峪道河镇其他交	18000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	峪道河镇正常运转	有效保障	社会效益指标	峪道河镇正常运	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20221205172104

## 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		峪道河镇生物锅炉热用户补贴款					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	82,000		年度资金总额:	82,000		
	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	82,000		市县(区)财政资金	82,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾住建请字(2022)236号,峪道河镇生物锅炉热用户82户,费用82000元					
立项依据		根据汾住建请字(2022)236号					
项目设立必要性		保障生物锅炉热用户的冬季取暖					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障生物锅炉热用户的冬季取暖			保障生物锅炉热用户的冬季取暖			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目设计户数	82户	数量指标	项目设计户数	82户
		质量指标	项目设计户数符合度	符合	质量指标	项目设计户数符合度	符合
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	时效指标	项目资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目资金金额	82000元	成本指标	项目资金金额	82000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障项目有序开展	有效保障	社会效益指标	保障项目有序开展	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	项目设计户满意度	满意	服务对象满意度	项目设计户满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230214165842

## 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		峪道河镇司机工资					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,120		年度资金总额:	45,120		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	45,120		市县(区)财政资金	45,120		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我镇涉及司机2名,每人每月1880元,合计1880*2*12=45120元					
立项依据		市级精神					
项目设立必要性		维持峪道河镇和谐稳定发展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标	峪道河和谐稳定发展			峪道河和谐稳定发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河镇司机工资涉及人	2人	数量指标	峪道河镇司机工	2人
		质量指标	司机工资符合度	符合	质量指标	司机工资符合度	符合
		时效指标	司机工资发放及时性	及时	时效指标	司机工资发放及时	及时
		成本指标	司机工资金额	45120元	成本指标	司机工资金额	45120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	峪道河镇和谐稳定发展	有效保障	社会效益指标	峪道河镇和谐稳定	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	司机人员满意度	满意	服务对象满意度指	司机人员满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20221205181502



## 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		峪道河镇退役士兵安置专项					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	215,331.84		年度资金总额:	215,331.84		
	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	215,331.84		市县(区)财政资金	215,331.84		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	白利军 基本工资:2000+400+600+90+150=3240*12=38880元,取暖费=3360元,医保 3235*6.5%*12+36=2559.3元;养老3548*16%*12=6812.16元;公积金=3240*6%*12=2332.8元;小计53944.26 元。刘元海 基本工资:2000+400+600+90+150=3240*12=38880元,取暖费=3360元,医保						
立项依据	根据退役军人服务中心通知						
项目设立必要性	保障退役军人正常生活						
保证项目实施的制度、措施	退役军人						
项目实施计划	保障退役军人工资按时发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退役士兵正常工作、生活			保障退役士兵正常工作、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	退役士兵人数	4人	数量指标	退役士兵人数	4人
		质量指标	退役士兵资质符合度	符合	质量指标	退役士兵资质符	符合
		时效指标	退役士兵工资及时发放	及时	时效指标	退役士兵工资及	及时
		成本指标	退役士兵工资数	215331.84元	成本指标	退役士兵工资数	215331.84元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役士兵正常生活	保障	社会效益指标	保障退役士兵正	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	退役士兵满意度	满意	服务对象满意度指	退役士兵满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	7599103	填报日期:	20230108150535

## 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		峪道河镇五星级支部书记					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	65,472		年度资金总额:	65,472		
	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	65,472		市县(区)财政资金	65,472		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	我镇五星级支部书记王保善基本工资3003*12=36036元;基础绩效工资1090*12=13080元;奖励绩效645*12=7740元,四项补贴98*12=1176元;基础绩效340*12=4080元,取暖费3360元,合计65472元						
立项依据	市级安排						
项目设立必要性	五星级支部书记正常生活。						
保证项目实施的制度、措施	根据峪道河镇资金管理辦法相关规定						
项目实施计划	根据峪道河镇资金管理辦法相关规定						
实施期目标				年度目标			
总体目标	五星级支部书记正常生活			五星级支部书记正常生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及五星级支部书记	1人	数量指标	涉及五星级支部	1人
		质量指标	五星级支部书记资质符合	符合	质量指标	五星级支部书记	符合
		时效指标	五星级支部书记工资发放	及时	时效指标	五星级支部书记	及时
		成本指标	五星级支部书记工资金额	65472元	成本指标	五星级支部书记	65472元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	五星级支部书记正常生活	有效保障	社会效益指标	五星级支部书记	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	五星级支部书记满意度	满意	服务对象满意度指	五星级支部书记	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20221205174954

## 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		峪道河镇乡镇人大活动经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		市人大代表60人,活动经费每人每年1000元,合计60000元。					
立项依据		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发【2022】15号)文件精神。					
项目设立必要性		保障乡镇人大代表正常活动所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡镇人大代表正常活动所需经费。			保障乡镇人大代表正常活动所需经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇人大人数	60人	数量指标	乡镇人大人数	60人
		质量指标	乡镇人大资质符合度	符合	质量指标	乡镇人大资质符合度	符合
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	人大活动经费金额	60000元	成本指标	人大活动经费金额	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大正常活动	有效保障	社会效益指标	保障人大正常活动	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	满意	服务对象满意度	人民满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230203093701

## 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		峪道河镇消防工作所建设运行费							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾消〔2022〕32号文件精神,进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础,安排我镇5万元专项经费,用于消防工作所建设运行。							
立项依据		根据汾消〔2022〕32号文件精神							
项目设立必要性		进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础							
保证项目实施的制度、措施		峪道河镇专项资金管理办法							
项目实施计划		峪道河镇专项资金管理办法							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础				进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	峪道河镇消防工作所建设	1个	数量指标	峪道河镇消防工	1个		
		质量指标	峪道河镇消防工作所建设	符合	质量指标	峪道河镇消防工	符合		
		时效指标	峪道河镇消防工作所建设	及时	时效指标	峪道河镇消防工	及时		
		成本指标	峪道河镇消防工作所建设	5万元	成本指标	峪道河镇消防工	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补助消防工作正常运行	有效保障	社会效益指标	补助消防工作正	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230131122514		

## 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		峪道河镇遗属人员补助							
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,640		年度资金总额:		5,640	
		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		5,640		市县(区)财政资金		5,640	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		峪道河镇遗属人员涉及崔秀兰、张福英2位,补助金额为5640元							
立项依据		上级安排							
项目设立必要性		保证遗属人员正常生活							
保证项目实施的制度、措施		及时发放补助							
项目实施计划		及时发放补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证遗属人员正常生活				保证遗属人员正常生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	峪道河镇遗属人数	2人	数量指标	峪道河镇遗属人数	2人		
		质量指标	峪道河镇遗属人员资质	符合	质量指标	峪道河镇遗属人员	符合		
		时效指标	峪道河镇遗属人员补助发放	及时	时效指标	峪道河镇遗属人员	及时		
		成本指标	峪道河镇遗属补助金额	5640元	成本指标	峪道河镇遗属补助	5640元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证遗属人员正常生活	有效保障	社会效益指标	保证遗属人员正	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度指	遗属人员满意度	满意		
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20221214145149		

## 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		峪道河镇疫情防控经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	83,214.16		年度资金总额:	83,214.16		
	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	83,214.16		市县(区)财政资金	83,214.16		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据疫情防控办字[2022]142号文件精神,2022年指标金额为462890元,2023年拟继续使用疫情防控经费83214.16元,保障疫情防控工作有序开展。					
立项依据		根据疫情防控办字[2022]142号文件精神					
项目设立必要性		保障疫情防控工作有序开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金使用,做到专款专用					
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金使用,做到专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障疫情防控工作有序开展			保障疫情防控工作有序开展			
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	乡镇(街道)疫情防控经费	1个	数量指标	乡镇(街道)疫情	1个
		质量指标	乡镇(街道)疫情防控经费	符合	质量指标	乡镇(街道)疫情	符合
		时效指标	乡镇(街道)疫情防控经费	及时	时效指标	乡镇(街道)疫情	及时
		成本指标	乡镇(街道)疫情防控经费	83214.16元	成本指标	乡镇(街道)疫情	83214.16元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫情防控工作有序开展	有序开展	社会效益指标	保障疫情防控有	有序开展
		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	乡镇满意度	满意	服务对象满意度指	乡镇满意度	满意
负责人:		经办人:	武丕展	联系电话:	03587599103	填报日期:	20230211104614

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我部门车辆账面数量5辆，账面原值60.77万元，账面净值33.34万元，从使用状况分析：在用5辆，占100.00%；

### 2、房屋情况：

我部门房屋账面面积5922.48平方米，账面价值644.66万元，其中办公房面积3340平方米，占房屋的56.39%；业务用房面积2582.48平方米，占43.61%，从使用状况分析：在用5922.48平方米，占100%；

### 3、其他国有资产占有使用情况：

办公家具、用具1049件；图书档案414册；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2023年无政府购买服务预算。

### （二）其他

#### 2023-2025三年规划收支情况

2023年一般公共预算收入规划1824.90万元，支出规划1824.90万元。

2024年一般公共预算收入规划1916.15万元，支出规划1916.15万元。

2025年一般公共预算收入规划2011.95万元，支出规划2011.95万元。

## 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。