

汾阳市肖家庄镇人民政府

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.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
(一) 政府购买服务指导性目录.....	53
(二) 其他.....	53
第四部分 名词解释.....	54

第一部分 概况

一、本部门职责

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

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

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市肖家庄镇人民政府由镇党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、退役军人服务站、综合便民服务中心等部门组成。 我单位年初行政人员编制34人,实有人数34人；事业编制34,实有人数25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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	1,829.74	一、一般公共服务支出	665.55	665.55	
二、政府性基金预算	0.31	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	
		八、社会保障和就业支出	32.98	32.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.60	6.60	
		十一、节能环保支出	191.26	191.26	
		十二、城乡社区支出	0.31	0.31	
		十三、农林水支出	861.24	821.24	40.00
		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	77.12	77.12	
		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			
		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	1,830.05	本年支出合计	1,870.05	1,830.05	40.00
上年结转	40.00	年终结转			
收入总计	1,870.05	支出总计	1,870.05	1,830.05	40.00

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,830.05	1,829.74	0.31				40.00
201	一般公共服务支出	665.55	665.55					
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	658.85	658.85					
2010301	行政运行	475.65	475.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.20	183.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98					
20809	退役安置	32.98	32.98					
2080999	其他退役安置支出	32.98	32.98					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21007	计划生育事务	6.60	6.60					
2100799	其他计划生育事务支出	6.60	6.60					
211	节能环保支出	191.26	191.26					
21104	自然生态保护	191.26	191.26					
2110402	农村环境保护	191.26	191.26					
212	城乡社区支出	0.31		0.31				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31		0.31				

2120801	征地和拆迁补偿支出	0.31		0.31				
213	农林水支出	821.24	821.24					40.00
21301	农业农村	452.39	452.39					
2130122	农业生产发展	106.09	106.09					
2130199	其他农业农村支出	346.30	346.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.42	67.42					40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.42	67.42					40.00
21307	农村综合改革	301.44	301.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.44	301.44					
221	住房保障支出	77.12	77.12					
22102	住房改革支出	77.12	77.12					
2210201	住房公积金	77.12	77.12					

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

项目		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		1,870.05	822.79	1,047.26
201	一般公共服务支出	665.55	444.33	221.22
20101	人大事务	6.70		6.70
2010108	代表工作	6.70		6.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.85	444.33	214.52
2010301	行政运行	475.65	444.33	31.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.20		183.20
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	32.98		32.98
20809	退役安置	32.98		32.98
2080999	其他退役安置支出	32.98		32.98
210	卫生健康支出	6.60		6.60
21007	计划生育事务	6.60		6.60
2100799	其他计划生育事务支出	6.60		6.60
211	节能环保支出	191.26		191.26
21104	自然生态保护	191.26		191.26
2110402	农村环境保护	191.26		191.26
212	城乡社区支出	0.31		0.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31		0.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.31		0.31
213	农林水支出	861.24	301.35	559.90
21301	农业农村	452.39	301.35	151.04
2130122	农业生产发展	106.09		106.09
2130199	其他农业农村支出	346.30	301.35	44.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.42		107.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.42		107.42
21307	农村综合改革	301.44		301.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.44		301.44
221	住房保障支出	77.12	77.12	
22102	住房改革支出	77.12	77.12	
2210201	住房公积金	77.12	77.12	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,829.74	一、一般公共服务支出	665.55	665.55		
二、政府性基金预算	0.31	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00		
		八、社会保障和就业支出	32.98	32.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.60	6.60		
		十一、节能环保支出	191.26	191.26		
		十二、城乡社区支出	0.31		0.31	
		十三、农林水支出	861.24	861.24		
		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	77.12	77.12		
		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				
		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	1,830.05	本年支出合计	1,870.05	1,869.74	0.31	
上年财政拨款结转	40.00	年终结转				
一、一般公共预算	40.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,870.05	支出总计	1,870.05	1,869.74	0.31	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		1,829.74	822.79	1,006.95
201	一般公共服务支出	665.55	444.33	221.22
20101	人大事务	6.70		6.70
2010108	代表工作	6.70		6.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.85	444.33	214.52
2010301	行政运行	475.65	444.33	31.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.20		183.20
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	32.98		32.98
20809	退役安置	32.98		32.98
2080999	其他退役安置支出	32.98		32.98
210	卫生健康支出	6.60		6.60
21007	计划生育事务	6.60		6.60
2100799	其他计划生育事务支出	6.60		6.60
211	节能环保支出	191.26		191.26
21104	自然生态保护	191.26		191.26
2110402	农村环境保护	191.26		191.26
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	821.24	301.35	519.90
21301	农业农村	452.39	301.35	151.04
2130122	农业生产发展	106.09		106.09
2130199	其他农业农村支出	346.30	301.35	44.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.42		67.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.42		67.42
21307	农村综合改革	301.44		301.44

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.44		301.44
221	住房保障支出	77.12	77.12	
22102	住房改革支出	77.12	77.12	
2210201	住房公积金	77.12	77.12	

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		822.79	709.86	112.93
工资福利支出		709.86	709.86	
基本工资	工资奖金津补贴	128.73	128.73	
基本工资	工资福利支出	108.22	108.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	127.92	127.92	
津贴补贴	工资福利支出	40.68	40.68	
奖金	工资奖金津补贴	25.30	25.30	
绩效工资	工资福利支出	75.91	75.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.71	36.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.55	29.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.91	14.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.00	12.00	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.88	6.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.66	0.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.22	6.22	
住房公积金	住房公积金	77.12	77.12	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.04	19.04	
商品和服务支出		112.93		112.93
办公费	办公经费	13.57		13.57
培训费	培训费	2.15		2.15
工会经费	办公经费	7.76		7.76
福利费	办公经费	13.58		13.58
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	40.14		40.14
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.73		30.73

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		0.31
103	非税收入	0.31
10301	政府性基金收入	0.31
1030148	国有土地使用权出让收入	0.31

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

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

部门公开表9

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

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

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	112.93	112.93		
汾阳市肖家庄镇人民政府	112.93	112.93		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
肖家庄镇2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬	68.60	68.60				
2023年城镇退伍军人工资	11.08	11.08				
2022年度肖家庄镇各村退职主干补贴	6.26	6.26				
2023年肖家庄镇环境卫生经费补助	164.96	164.96				
2022年度肖家庄镇八大员工龄补贴	0.75	0.75				
肖家庄镇镇志出版专项经费	35.00	35.00				
2023年度肖家庄镇禹门河生态综合治理占地补偿项目	0.31		0.31			
2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目资金(中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】71-4号)	67.42	67.42				
肖家庄镇生物质锅炉补贴专项资金	26.30	26.30				
2023年肖家庄镇两委主干、其他干部报酬及村级办公经费	226.57	226.57				
肖家庄镇西马寨小学重建工程款项目	157.56	157.56				
肖家庄镇2023年度三级综治中心运行经费	11.00	11.00				
2022年肖家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补助	106.09	106.09				
肖家庄镇2023年度安监站车辆运行维护费	2.00	2.00				
肖家庄镇2023年度其他交通费用	4.50	4.50				
2023年度村级纪检监察监督员	3.70	3.70				
2023年度司机工资	4.51	4.51				
2023年度肖家庄网格员保障资金	1.44	1.44				
2023年度伙食补助	7.38	7.38				
2023年度参战退役人员工资	21.90	21.90				
2023年度五星级支部工资	24.10	24.10				
肖家庄镇大学生到村任职大学生工资	18.85	18.85				
2023年肖家庄镇计生转移支付	6.60	6.60				
2023年肖家庄镇关工委活动经费项目	0.80	0.80				
2023年肖家庄镇消防工作建设运行费	5.00	5.00				
肖家庄镇2023年度第一书记补助	3.25	3.25				
2023年度肖家庄镇人大代表活动经费	6.70	6.70				

肖家庄镇综合行政执法专项经费	1.44	1.44				
2023年肖家庄镇网格运行经费	13.20	13.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
汾阳市肖家庄镇人民政府	40.00	40.00		
汾阳市肖家庄镇人民政府	40.00	40.00		
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】70-4号)	40.00	40.00		

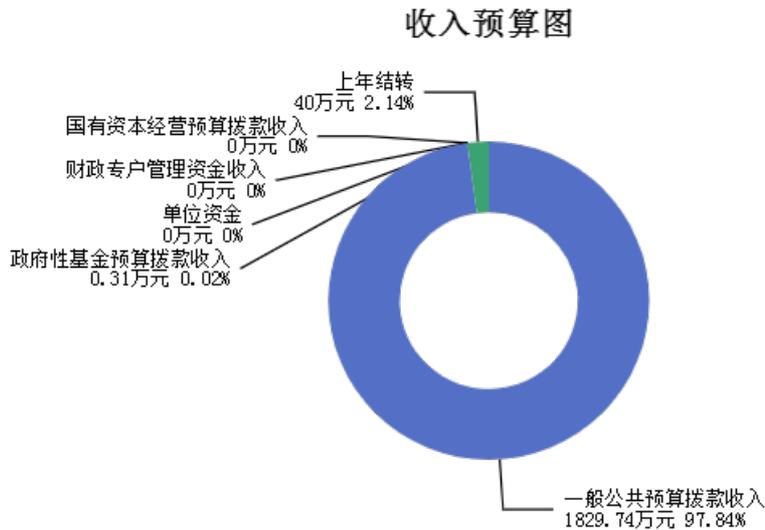
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,870.05万元，其中：本年收入1,830.05万元，上年结转40.00万元，比上年增加507.60万元，增加37.26%，主要原因是2023年人员支出增加，2022年特色农业产业高粱基地种植补助纳入2023年预算，年初确定项目支出增多。；本年部门预算支出总计1,870.05万元，其中：本年预算安排1,830.05万元，上年结转40.00万元，比上年增加507.60万元，增加37.26%，主要原因是2023年人员支出增加，2022年特色农业产业高粱基地种植补助纳入2023年预算，年初确定项目支出增多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,870.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,829.74万元，占97.84%；政府性基金预算拨款收入0.31万元，占0.02%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转40.00万元，占2.14%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1870.05万元，其中：基本支出822.79万元，占44.00%；项目支出1047.26万元，占56.00%。

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1,870.05万元。收入为一般公共预算拨款1,869.74万元，政府性基金预算拨款0.30万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,830.05万元，上年结转收入40.00万元。支出包括：一般公共服务支出665.55万元、文化旅游体育与传媒支出35.00万元、社会保障和就业支出32.98万元、卫生健康支出6.60万元、节能环保支出191.26万元、城乡社区支出0.31

万元、农林水支出861.24万元、住房保障支出77.12万元。

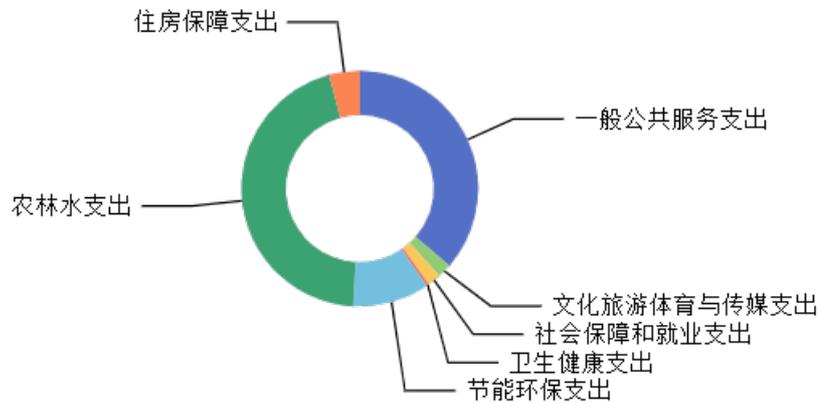
五、一般公共预算支出情况说明

（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1,829.74万元,比上年增加467.29万元,增加34.3%。

（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1,829.74万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出665.55万元,占36.37%;文化旅游体育与传媒支出35.00万元,占1.91%;社会保障和就业支出32.98万元,占1.80%;卫生健康支出6.60万元,占0.36%;节能环保支出191.26万元,占10.45%;农林水支出821.24万元,占44.88%;住房保障支出77.12万元,占4.21%。



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822.79万元,其中:

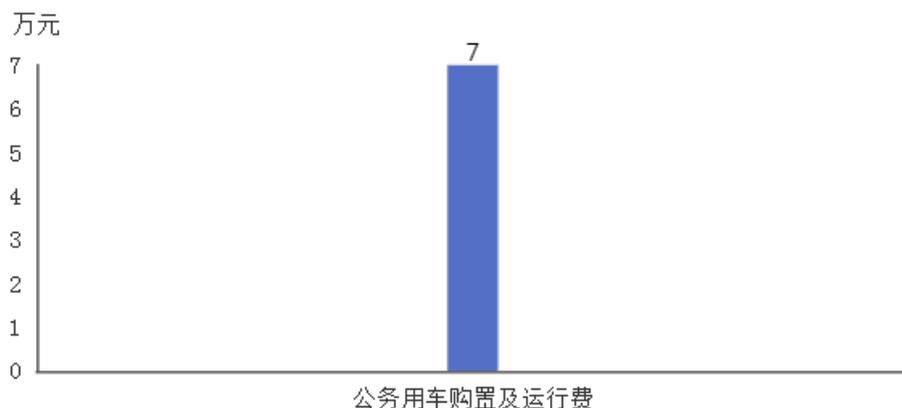
人员经费709.86万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费112.93万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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7.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费一般公共预算财政拨款112.93万元，比2022年预算增加19.42万元，增长20.76%，增加主要是按人员数测算的公用经费增加，原因是新调入人员增加。

九、政府采购情况

2023年汾阳市肖家庄镇人民政府部门各单位政府采购预算总额121.42万元。其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算107.42万元、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年汾阳市肖家庄镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算当年拨款1047.26万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、绩效管理情况

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。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市肖家庄镇人民政府2023年涉及预算绩效的项目有：

（1）其他运转类项目共16个：

汾阳市肖家庄镇安监站车辆运行维护费、汾阳市肖家庄镇其他交通费用、参战退役人员工资、村级纪检监察监督员工资、司机工资、五星级支部书记工资、汾阳市肖家庄镇第一书记补助款、伙食补助、计生转移支付、人大代表活动经费、综合行政执法经费、关工委活动经费、消防工作建设经费、网格员保障经费、网格运行经费、大学生到村任职经费。

（2）特定目标类项目共15个

2022年度肖家庄镇八大员工龄补贴、肖家庄镇西马寨小学重建工程款项目、肖家庄

镇2023年度三级综治中心运行经费、肖家庄镇镇志出版专项经费、2023年城镇退伍军人工资、2023年肖家庄镇环境卫生经费补助、肖家庄镇生物质锅炉补贴专项资金、2023年度肖家庄镇禹门河生态综合治理占地补偿项目、2022年肖家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补助、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】70-4号)、2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目资金(中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】71-4号)、2022年度肖家庄镇各村退职主干补贴、2023年肖家庄镇两委主干、其他干部报酬及村级办公经费、肖家庄镇2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬、2023年肖家庄镇两委主干、其他干部报酬及村级办公经费

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		肖家庄镇综合行政执法专项经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,423		年度资金总额:	14,423		
	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	14,423		市县(区)财政资金	14,423		
	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号文件关于下达有关乡镇、街道办事处综合行政执法专项经费的通知文件精神,我镇涉170000元,2022年底结转14423元,用于保障综合行政执法工作的开展,按照肖家庄镇专项经费管理办法的规定,专款						
立项依据	根据汾财行指字【2022】285号文件关于下达有关乡镇、街道办事处综合行政执法专项经费的通知文件精神,我镇涉170000元,2022年底结转14423元,用于保障综合行政执法工作的开展,按照肖家庄镇专项经费管理办法的规定,专款						
项目设立必要性	根据汾财行指字【2022】285号文件关于下达有关乡镇、街道办事处综合行政执法专项经费的通知文件精神,我镇涉170000元,2022年底结转14423元,用于保障综合行政执法工作的开展,按照肖家庄镇专项经费管理办法的规定,专款						
保证项目实施的制度、措施	根据汾财行指字【2022】285号文件关于下达有关乡镇、街道办事处综合行政执法专项经费的通知文件精神,我镇涉170000元,2022年底结转14423元,用于保障综合行政执法工作的开展,按照肖家庄镇专项经费管理办法的规定,专款						
项目实施计划	根据汾财行指字【2022】285号文件关于下达有关乡镇、街道办事处综合行政执法专项经费的通知文件精神,我镇涉170000元,2022年底结转14423元,用于保障综合行政执法工作的开展,按照肖家庄镇专项经费管理办法的规定,专款						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾财行指字【2022】285号文件关于下达有关乡镇、街道办事处综合行政执法专项经费的通知文件精神,我镇涉170000元,2022年底结转14423元,用于保障综合行政执法工作的开展,按照肖家庄镇专项经费管理办法的规定,专款专用,全程监督管理。			根据汾财行指字【2022】285号文件关于下达有关乡镇、街道办事处综合行政执法专项经费的通知文件精神,我镇涉170000元,2022年底结转14423元,用于保障综合行政执法工作的开展,按照肖家庄镇专项经费管理办法			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资金使用合理性	合理	质量指标	资金使用合理性	合理
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	14423元	成本指标	总金额	14423元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障综合行政执法工作开展	有效保障	社会效益指标	保障综合行政执法	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	执法队伍满意度	>95%	服务对象满意度	执法队伍满意度	>95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230210111359	

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		肖家庄镇镇志出版专项经费							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		350,000		年度资金总额:		350,000	
		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		350,000		市县(区)财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《关于进一步加强地方志工作实施意见》及山西省地方志志鉴“两全”目标推进会议精神,为了回顾历史、弘扬传统、再创新业,特设立该项目,肖家庄镇编制《肖家庄镇志》(上、中、下卷),按印数1000套预算,编审、出版、印刷。							
立项依据		根据《关于进一步加强地方志工作实施意见》及山西省地方志志鉴“两全”目标推进会议精神,为了回顾历史、弘扬传统、再创新业,特设立该项目,肖家庄镇编制《肖家庄镇志》(上、中、下卷),按印数1000套预算,编审、出版、印刷。							
项目设立必要性		根据《关于进一步加强地方志工作实施意见》及山西省地方志志鉴“两全”目标推进会议精神,为了回顾历史、弘扬传统、再创新业,特设立该项目,肖家庄镇编制《肖家庄镇志》(上、中、下卷),按印数1000套预算,编审、出版、印刷。							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于进一步加强地方志工作实施意见》及山西省地方志志鉴“两全”目标推进会议精神,为了回顾历史、弘扬传统、再创新业,特设立该项目,肖家庄镇编制《肖家庄镇志》(上、中、下卷),按印数1000套预算,编审、出版、印刷。							
项目实施计划		根据《关于进一步加强地方志工作实施意见》及山西省地方志志鉴“两全”目标推进会议精神,为了回顾历史、弘扬传统、再创新业,特设立该项目,肖家庄镇编制《肖家庄镇志》(上、中、下卷),按印数1000套预算,编审、出版、印刷。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《关于进一步加强地方志工作实施意见》及山西省地方志志鉴“两全”目标推进会议精神,为了回顾历史、弘扬传统、再创新业,特设立该项目,肖家庄镇编制《肖家庄镇志》(上、中、下卷),按印数1000套预算,编审、出版、印刷费用约需100余万,自筹40余万,涉及财政拨款资金60万元,按照肖家庄镇专项资金使用办法的规定,该笔资金专款专用。				根据《关于进一步加强地方志工作实施意见》及山西省地方志志鉴“两全”目标推进会议精神,为了回顾历史、弘扬传统、再创新业,特设立该项目,肖家庄镇编制《肖家庄镇志》(上、中、下卷),按印数1000套预算。			
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	出版数量	1000本	数量指标	出版数量	1000本		
		质量指标	出版质量符合标准	符合	质量指标	出版质量符合标准	符合		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总金额	350000元	成本指标	总金额	350000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	起到回顾历史、弘扬传统、再创新业		社会效益指标	起到回顾历史、弘扬传统、再创新业			
		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:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230207103341			

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		肖家庄镇西马寨小学重建工程款项目					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,575,608		年度资金总额:	1,575,608		
	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	1,575,608		市县(区)财政资金	1,575,608		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据肖政请【2022】6号文件汾阳市肖家庄镇人民政府关于申请拨付西马寨小学重建工程款的请示文件精神,为了保证师生正常教学工作和生命财产安全,西马寨小学于2012年12月拆除重建,2013年至2014年,由承包人孙海投资189.6408					
立项依据		根据肖政请【2022】6号文件汾阳市肖家庄镇人民政府关于申请拨付西马寨小学重建工程款的请示文件精神,为了保证师生正常教学工作和生命财产安全,西马寨小学于2012年12月拆除重建,2013年至2014年,由承包人孙海投资189.6408					
项目设立必要性		根据肖政请【2022】6号文件汾阳市肖家庄镇人民政府关于申请拨付西马寨小学重建工程款的请示文件精神,为了保证师生正常教学工作和生命财产安全,西马寨小学于2012年12月拆除重建,2013年至2014年,由承包人孙海投资189.6408					
保证项目实施的制度、措施		根据肖政请【2022】6号文件汾阳市肖家庄镇人民政府关于申请拨付西马寨小学重建工程款的请示文件精神,为了保证师生正常教学工作和生命财产安全,西马寨小学于2012年12月拆除重建,2013年至2014年,由承包人孙海投资189.6408					
项目实施计划		根据肖政请【2022】6号文件汾阳市肖家庄镇人民政府关于申请拨付西马寨小学重建工程款的请示文件精神,为了保证师生正常教学工作和生命财产安全,西马寨小学于2012年12月拆除重建,2013年至2014年,由承包人孙海投资189.6408					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据肖政请【2022】6号文件汾阳市肖家庄镇人民政府关于申请拨付西马寨小学重建工程款的请示文件精神,为了保证师生正常教学工作和生命财产安全,西马寨小学于2012年12月拆除重建,2013年至2014年,由承包人孙海投资189.6408万元,建设面积1341.5平方米,附属工程投资44.7556万元,工程完工后由村委、教育局分次拨付32.08万元,至今仍未付清工程		根据肖政请【2022】6号文件汾阳市肖家庄镇人民政府关于申请拨付西马寨小学重建工程款的请示文件精神,为了保证师生正常教学工作和生命财产安全,西马寨小学于2012年12月拆除重建,2013年至2014年,由承包人孙海投资189.6408			
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	涉及建筑面积	1341.5平方米	数量指标	涉及建筑面积	1341.5平方米
		质量指标	拨付及时性	及时	质量指标	拨付及时性	及时
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	1575608元	成本指标	总金额	1575608元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生正常教学工作和生	有效保障	社会效益指标	保障师生正常教学	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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230215113648	

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		肖家庄镇生物质锅炉补贴专项资金					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	263,000		年度资金总额:	263,000		
	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	263,000		市县(区)财政资金	263,000		
	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号文件精神,为了保障镇域内冬季清洁取暖及生物质锅炉用户利益,特设立该项目,按照每户1000元标准予以补贴,我镇涉及263户,共计费用26.3万元,该资金专款专用,及时拨付到位,保障群众利益。						
立项依据	根据汾住建请字【2022】236号文件精神,为了保障镇域内冬季清洁取暖及生物质锅炉用户利益,特设立该项目,按照每户1000元标准予以补贴,我镇涉及263户,共计费用26.3万元,该资金专款专用,及时拨付到位,保障群众利益。						
项目设立必要性	根据汾住建请字【2022】236号文件精神,为了保障镇域内冬季清洁取暖及生物质锅炉用户利益,特设立该项目,按照每户1000元标准予以补贴,我镇涉及263户,共计费用26.3万元,该资金专款专用,及时拨付到位,保障群众利益。						
保证项目实施的制度、措施	根据汾住建请字【2022】236号文件精神,为了保障镇域内冬季清洁取暖及生物质锅炉用户利益,特设立该项目,按照每户1000元标准予以补贴,我镇涉及263户,共计费用26.3万元,该资金专款专用,及时拨付到位,保障群众利益。						
项目实施计划	根据汾住建请字【2022】236号文件精神,为了保障镇域内冬季清洁取暖及生物质锅炉用户利益,特设立该项目,按照每户1000元标准予以补贴,我镇涉及263户,共计费用26.3万元,该资金专款专用,及时拨付到位,保障群众利益。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾住建请字【2022】236号文件精神,为了保障镇域内冬季清洁取暖及生物质锅炉用户利益,特设立该项目,按照每户1000元标准予以补贴,我镇涉及263户,共计费用26.3万元,该资金专款专用,及时拨付到位,保障群众利益。			根据汾住建请字【2022】236号文件精神,为了保障镇域内冬季清洁取暖及生物质锅炉用户利益,特设立该项目,按照每户1000元标准予以补贴,我镇涉及263户,共计费用26.3万元,该资金专款专用,及时拨付到位,保障群众利益。			
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	涉及户数	263户	数量指标	涉及户数	263户
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	263000元	成本指标	总金额	263000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障生物质锅炉使用农户利益	有效保障	社会效益指标	保障生物质锅炉使用	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	生物质锅炉使用农户满意度	≥95%	服务对象满意度	生物质锅炉使用农户	≥95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230214092716	

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		肖家庄镇大学生到村任职大学生工资					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	188,509.14		年度资金总额:	188,509.14		
	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	188,509.14		市县(区)财政资金	188,509.14		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据上级文件精神,为保障大学生到村任职的基本生活,特设立该项目。我镇共涉及到村任职大学生6人 基本工资:2250*12*5=135000 养老保险:3903*0.16*12*5=37468.8 基本医疗保险:3903*6.5%*12*5=15221.7 大额医保:						
立项依据	根据上级文件精神,为保障大学生到村任职的基本生活,特设立该项目。我镇共涉及到村任职大学生6人 基本工资:2250*12*5=135000 养老保险:3903*0.16*12*5=37468.8 基本医疗保险:3903*6.5%*12*5=15221.7 大额医保:						
项目设立必要性	根据上级文件精神,为保障大学生到村任职的基本生活,特设立该项目。我镇共涉及到村任职大学生6人 基本工资:2250*12*5=135000 养老保险:3903*0.16*12*5=37468.8 基本医疗保险:3903*6.5%*12*5=15221.7 大额医保:						
保证项目实施的制度、措施	根据上级文件精神,为保障大学生到村任职的基本生活,特设立该项目。我镇共涉及到村任职大学生6人 基本工资:2250*12*5=135000 养老保险:3903*0.16*12*5=37468.8 基本医疗保险:3903*6.5%*12*5=15221.7 大额医保:						
项目实施计划	根据上级文件精神,为保障大学生到村任职的基本生活,特设立该项目。我镇共涉及到村任职大学生6人 基本工资:2250*12*5=135000 养老保险:3903*0.16*12*5=37468.8 基本医疗保险:3903*6.5%*12*5=15221.7 大额医保:						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级文件精神,为保障大学生到村任职的基本生活,特设立该项目。我镇共涉及到村任职大学生5人 基本工资:2250*12*5=135000 养老保险:3903*0.16*12*5=37468.8 基本医疗保险:3903*6.5%*12*5=15221.7 大额医保:3548*0.003*12*5=638.64 总计188509.14元			根据上级文件精神,为保障大学生到村任职的基本生活,特设立该项目。我镇共涉及到村任职大学生5人 基本工资:2250*12*5=135000 养老保险:3903*0.16*12*5=37468.8 基本医疗保险:3903*6.5%*12*5=15221.7 大额医保:3548*0.003*12*5=638.64 总计188509.14元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	5个	数量指标	涉及人数	5个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	188509.14元	成本指标	总金额	188509.14元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障到村任职大学生基本生活	有效保障	社会效益指标	保障到村任职大学	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	>95%	服务对象满意度	到村任职大学生满	>95%
负责人:		经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20221216132930

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		肖家庄镇2023年度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		汾阳市肖家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		110,000		年度资金总额:		110,000	
		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		110,000		市县(区)财政资金		110,000	
		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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,肖家庄共涉及综治运行以奖代补经费6万元,综治中							
立项依据		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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,肖家庄共涉及综治运行以奖代补经费6万元,综治中							
项目设立必要性		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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,肖家庄共涉及综治运行以奖代补经费6万元,综治中							
保证项目实施的制度、措施		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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,肖家庄共涉及综治运行以奖代补经费6万元,综治中							
项目实施计划		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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,肖家庄共涉及综治运行以奖代补经费6万元,综治中							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,肖家庄共涉及综治运行以奖代补经费6万元,综治中心建设经费8万元,共计11万元,按照专项资金使用办法规定,专款专用。				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,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,肖家庄共涉及综治运行以奖代补经			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个		
		质量指标	资金使用合理性	合理	质量指标	资金使用合理性	合理		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	110000元	成本指标	总金额	110000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推进汾阳市网络化服务管理	有效推进	社会效益指标	推进汾阳市网络化	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	干部满意度	≥95%	服务对象满意度	干部满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230221101308			

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		肖家庄镇2023年度其他交通费用					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		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		单位按照人设部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员15人*250元*12月=45000元					
立项依据		根据上年度预算编制办法,结合单位实际情况。					
项目设立必要性		确保乡镇工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		单位按照人设部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员15人*250元*12月=45000元					
项目实施计划		单位按照人设部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员15人*250元*12月=45000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位按照人设部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员15人*250元*12月=45000元,确保乡镇工作正常开展				单位按照人设部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员15人*250元*12月=45000元,确保乡镇工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科员及以下人数	15个	数量指标	科员及以下人数	15个
		质量指标	发放资质符合度(%)	100%	质量指标	发放资质符合度(%)	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	单位其他交通费用补充经费	45000元	成本指标	单位其他交通费用	45000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	日常工作正常开展	有效开展	社会效益指标	日常工作正常开展	有效开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20221130114440

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		肖家庄镇2023年度第一书记补助					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		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		派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元					
立项依据		根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》、《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》。					
项目设立必要性		助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》、《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》。					
项目实施计划		派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元		派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及第一书记	1个	数量指标	涉及第一书记	1个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	32500元	成本指标	总金额	32500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡村振兴工作开展	有效保障	社会效益指标	保障乡村振兴工作	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:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230130115810

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		肖家庄镇2023年度安监站车辆运行维护费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		乡镇安监站工作用车,每乡镇一辆,车辆运行维护费20000元。					
立项依据		根据上年度预算编制办法,结合单位实际情况					
项目设立必要性		确保乡镇安全监管工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		乡镇安监站工作用车,每乡镇一辆,车辆运行维护费20000元。					
项目实施计划		乡镇安监站工作用车,每乡镇一辆,车辆运行维护费20000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		乡镇安监站工作用车,每乡镇一辆,车辆运行维护费20000元。		乡镇安监站工作用车,每乡镇一辆,车辆运行维护费20000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆数	1辆	数量指标	车辆数	1辆
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	20000元	成本指标	总金额	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障安监运行	有效	社会效益指标	有效保障安监运行	有效
		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:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20221130113108

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		肖家庄镇2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		686,039		年度资金总额:		686,039	
		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		686,039		市县(区)财政资金		686,039	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾阳市组织部、财政局关于发放2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬的文件精神,为了保障村级基层组织工作的开展,保障村两委的基本生活,特设立该项目,我镇涉及14个行政村,2022年第四季度主干岗位报酬471739							
立项依据		根据汾阳市组织部、财政局关于发放2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬的文件精神,为了保障村级基层组织工作的开展,保障村两委的基本生活,特设立该项目,我镇涉及14个行政村,2022年第四季度主干岗位报酬471739							
项目设立必要性		根据汾阳市组织部、财政局关于发放2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬的文件精神,为了保障村级基层组织工作的开展,保障村两委的基本生活,特设立该项目,我镇涉及14个行政村,2022年第四季度主干岗位报酬471739							
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市组织部、财政局关于发放2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬的文件精神,为了保障村级基层组织工作的开展,保障村两委的基本生活,特设立该项目,我镇涉及14个行政村,2022年第四季度主干岗位报酬471739							
项目实施计划		根据汾阳市组织部、财政局关于发放2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬的文件精神,为了保障村级基层组织工作的开展,保障村两委的基本生活,特设立该项目,我镇涉及14个行政村,2022年第四季度主干岗位报酬471739							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据汾阳市组织部、财政局关于发放2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬的文件精神,为了保障村级基层组织工作的开展,保障村两委的基本生活,特设立该项目,我镇涉及14个行政村,2022年第四季度主干岗位报酬471739元,2022年上半年成员岗位报酬214300元,共计686039元,该资金专款专用,及时发放到位。				根据汾阳市组织部、财政局关于发放2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬的文件精神,为了保障村级基层组织工作的开展,保障村两委的基本生活,特设立该项目,我镇涉及14个行政村,2022年第四季度主			
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			数量指标	涉及行政村数	14个		
		质量指标			质量指标	发放资金符合度	100%		
		时效指标			时效指标	及时性	及时		
		成本指标			成本指标	总金额	686039元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	保障村两委干部基	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指			服务对象满意度指标	主干及两委干部满	≥95%		
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230113151835			

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年肖家庄镇消防工作建设运行费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		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,为了确保消防工作工作成效,特设立该项目,我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元,该资金专款专用,全程监督管理。					
立项依据		根据汾消【2022】32号文件精神,为了确保消防工作工作成效,特设立该项目,我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元,该资金专款专用,全程监督管理。					
项目设立必要性		根据汾消【2022】32号文件精神,为了确保消防工作工作成效,特设立该项目,我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元,该资金专款专用,全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾消【2022】32号文件精神,为了确保消防工作工作成效,特设立该项目,我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元,该资金专款专用,全程监督管理。					
项目实施计划		根据汾消【2022】32号文件精神,为了确保消防工作工作成效,特设立该项目,我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元,该资金专款专用,全程监督管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾消【2022】32号文件精神,为了确保消防工作工作成效,特设立该项目,我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元,该资金专款专用,全程监督管理。				根据汾消【2022】32号文件精神,为了确保消防工作工作成效,特设立该项目,我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元,该资金专款专用,全程监督管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资金使用符合度	符合	质量指标	资金使用符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	50000元	成本指标	总金额	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障消防工作开展	有效保障	社会效益指标	保障消防工作开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230130114708	

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年肖家庄镇网格运行经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		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:	132,000		年度资金总额:	132,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	132,000		市县(区)财政资金	132,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费,肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案						
立项依据	根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费,肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案						
项目设立必要性	根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费,肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案						
保证项目实施的制度、措施	根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费,肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案						
项目实施计划	根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费,肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费,肖家庄制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案,并根据实际情况统筹发放,我镇涉及500-2000人村5个,每村8000元,共计40000元,2000-5000人的村8个,每村10000元,共			根据汾政法【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费,肖家庄制定微网格运行机制及网格			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	14个	数量指标	涉及行政村数	14个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	132000元	成本指标	总金额	132000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步发挥网格员作用,提升	有效提升	社会效益指标	进一步发挥网格员	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230215092006	

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年肖家庄镇两委主干、其他干部报酬及村级办公经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,265,710		年度资金总额:	2,265,710		
	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	2,265,710		市县(区)财政资金	2,265,710		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,主干岗位报酬730270元,非主干岗位报酬677600元,村级办公经费857840元,共						
立项依据	根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,主干岗位报酬730270元,非主干岗位报酬677600元,村级办公经费857840元,共						
项目设立必要性	根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,主干岗位报酬730270元,非主干岗位报酬677600元,村级办公经费857840元,共						
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,主干岗位报酬730270元,非主干岗位报酬677600元,村级办公经费857840元,共						
项目实施计划	根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,主干岗位报酬730270元,非主干岗位报酬677600元,村级办公经费857840元,共						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,主干岗位报酬730270元,非主干岗位报酬677600元,村级办公经费857840元,共计2265710元,该笔资金予及时以拨付。			根据汾阳市财政局文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,肖家庄镇涉及行政村共计14个,主干岗位报酬730270元,非主干岗位报酬677600元,村级办公			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	14个	数量指标	涉及行政村数	14个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	2265710.00元	成本指标	总金额	2265710.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村三基建设,保障干部有效保障		社会效益指标	保障农村三基建设	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	村级干部群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	村级干部群众满意	≥95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230214094307	

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年肖家庄镇计生转移支付					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		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:	66,000	年度资金总额:	66,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	66,000	市县(区)财政资金	66,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年66000元。					
立项依据		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年66000元。					
项目设立必要性		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年66000元。					
保证项目实施的制度、措施		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年66000元。					
项目实施计划		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年66000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年66000元。		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年66000元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	66000元	成本指标	总金额	66000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障生育服务中心开展各项工	有效保障	社会效益指标	保障生育服务中心	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	计生服务站人员满意度	>95%	服务对象满意度指标	计生服务站人员满	>95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230130111743	

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年肖家庄镇环境卫生经费补助					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,649,568		年度资金总额:	1,649,568		
	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	1,649,568		市县(区)财政资金	1,649,568		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,为了保持镇域内环境整洁,提升居民满意度,特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准,我镇共有在册人口34366人,共计资金1649568元,该笔资金专款专用,全						
立项依据	根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,为了保持镇域内环境整洁,提升居民满意度,特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准,我镇共有在册人口34366人,共计资金1649568元,该笔资金专款专用,全						
项目设立必要性	根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,为了保持镇域内环境整洁,提升居民满意度,特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准,我镇共有在册人口34366人,共计资金1649568元,该笔资金专款专用,全						
保证项目实施的制度、措施	根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,为了保持镇域内环境整洁,提升居民满意度,特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准,我镇共有在册人口34366人,共计资金1649568元,该笔资金专款专用,全						
项目实施计划	根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,为了保持镇域内环境整洁,提升居民满意度,特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准,我镇共有在册人口34366人,共计资金1649568元,该笔资金专款专用,全						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,为了保持镇域内环境整洁,提升居民满意度,特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准,我镇共有在册人口34366人,共计资金1649568元,该笔资金专款专用,全程监督管理。			根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,为了保持镇域内环境整洁,提升居民满意度,特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准,我镇共有在册人口34366人,共计资金1649568元,该笔资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人口数	34366人	数量指标	涉及人口数	34366人
		质量指标	环境卫生整治度	>99%	质量指标	环境卫生整治度	>99%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	1649568元	成本指标	总金额	1649568元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保持镇域内环境整洁	有效保持	社会效益指标	有效保持镇域内环	有效保持
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>95%	服务对象满意度指	群众满意度	>95%
负责人:		经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230202164542

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年肖家庄镇关工委活动经费项目					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000		年度资金总额:	8,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	8,000		市县(区)财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神,下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。					
立项依据		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神					
项目设立必要性		保障肖家庄镇关工委开展各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障肖家庄镇关工委开展各项工作。					
项目实施计划		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神,下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障肖家庄镇关工委开展各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神,下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障肖家庄镇关工委开展各项工作。				根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神,下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障肖家庄镇关工委开展各项工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资金使用准确性	准确	质量指标	资金使用准确性	准确
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	8000元	成本指标	总金额	8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障关工委工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障关工委工作正	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%
负责人:		经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230130114216

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年度肖家庄镇禹门河生态综合治理占地补偿项目							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,050		年度资金总额:		3,050	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,050		市县(区)财政资金		3,050	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及肖家庄镇6.1亩3050元。							
立项依据		根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议(汾水函【2021】25号),为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延							
项目设立必要性		为了加快禹门河生态综合治理							
保证项目实施的制度、措施		根据肖家庄镇专项资金管理使用办法的规定,及时拨付到位、							
项目实施计划		根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议(汾水函【2021】25号),为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议(汾水函【2021】25号),为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及肖家庄镇6.1亩3050元,由肖家庄镇编制预算,予以支付,根据肖家庄镇专项资金管理使用办法的规定,及时拨付到位、				根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议(汾水函【2021】25号),为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至			
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	涉及亩数	6.1亩	数量指标	涉及亩数	6.1亩		
		质量指标	发放及时性	及时	质量指标	发放及时性	及时		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总金额	3050元	成本指标	总金额	3050元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众利益	有效保障	社会效益指标	保障群众利益	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%		
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230208095402			

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年度肖家庄镇人大代表活动经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		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	根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发【2022】15号)文件精神,为了保障人大代表活动正常开展,特设立该项目,我镇镇人大代表共67人,按照每人每年1000元,共计67000元,根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定,该笔资金专款专用,全程监督管理。						
立项依据	根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发【2022】15号)文件精神,为了保障人大代表活动正常开展,特设立该项目,我镇镇人大代表共67人,按照每人每年1000元,共计67000元,根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定,该笔资金专款专用,全程监督管理。						
项目设立必要性	根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发【2022】15号)文件精神,为了保障人大代表活动正常开展,特设立该项目,我镇镇人大代表共67人,按照每人每年1000元,共计67000元,根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定,该笔资金专款专用,全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施	根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发【2022】15号)文件精神,为了保障人大代表活动正常开展,特设立该项目,我镇镇人大代表共67人,按照每人每年1000元,共计67000元,根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定,该笔资金专款专用,全程监督管理。						
项目实施计划	根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发【2022】15号)文件精神,为了保障人大代表活动正常开展,特设立该项目,我镇镇人大代表共67人,按照每人每年1000元,共计67000元,根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定,该笔资金专款专用,全程监督管理。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发【2022】15号)文件精神,为了保障人大代表活动正常开展,特设立该项目,我镇镇人大代表共67人,按照每人每年1000元,共计67000元,根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定,该笔资金专款专用,全程监督管理。			根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发【2022】15号)文件精神,为了保障人大代表活动正常开展,特设立该项目,我镇镇人大代表共67人,按照每人每年1000元,共计67000元,根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定,该笔资金专款专用,全程监督管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表人数	67人	数量指标	人大代表人数	67人
		质量指标	资金使用合理性	合理	质量指标	资金使用合理性	合理
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	67000元	成本指标	总金额	67000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大代表工作顺利开展	有效保障	社会效益指标	保障人大代表工作	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	>95%	服务对象满意度	人大代表满意度	>95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230202165807	

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年度肖家庄网格员保障资金					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,400		年度资金总额:	14,400		
	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	14,400		市县(区)财政资金	14,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾政法【2023】6号文件精神,肖家庄镇涉及农村兼职网格员79名,经测算除从两委干部岗位报酬财政预算拨付外,仍需追加工作补助经费4*3600=14400元,该笔资金专款专用。					
立项依据		根据汾政法【2023】6号文件精神,肖家庄镇涉及农村兼职网格员79名,经测算除从两委干部岗位报酬财政预算拨付外,仍需追加工作补助经费4*3600=14400元,该笔资金专款专用。					
项目设立必要性		保障农村网格化管理正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据肖家庄镇人民政府专项资金管理办法					
项目实施计划		根据汾政法【2023】6号文件精神,肖家庄镇涉及农村兼职网格员79名,经测算除从两委干部岗位报酬财政预算拨付外,仍需追加工作补助经费4*3600=14400元,该笔资金专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村网格化管理正常运行			保障农村网格化管理正常运行			
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	网格员人数	33人	数量指标	网格员人数	33人
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	14400元	成本指标	总金额	14400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村网格化管理正常运行	有效保障	社会效益指标	保障农村网格化管理	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	网格员满意度	>95%	服务对象满意度	网格员满意度	>95%
负责人:		经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20221130155321

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年度五星级支部工资					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		241,027	年度资金总额:		241,027
		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		241,027	市县(区)财政资金		241,027
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		五星级支部书记工资,基本工资130116元,津贴补贴15288元,奖金10843元,绩效工资70740元,基础绩效奖14040元,共计241027元。					
立项依据		根据市委文件精神,人社局审批。					
项目设立必要性		保证五星级支部书记基本生活					
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放到人,冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。					
项目实施计划		工资每月按时发放到人,冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		五星级支部书记工资,基本工资130116元,津贴补贴15288元,奖金10843元,绩效工资70740元,基础绩效奖14040元,共计241027元。			五星级支部书记工资,基本工资130116元,津贴补贴15288元,奖金10843元,绩效工资70740元,基础绩效奖14040元,共计241027元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	3人	数量指标	涉及人数	3人
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	241027元	成本指标	总金额	241027元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障五星级支部书记基本生活	有效保障	社会效益指标	保障五星级支部书	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	五星级支部满意度	>95%	服务对象满意度指标	五星级支部满意度	>95%	
负责人:		经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20221130164408

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年度司机工资							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
项目属性		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		按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务,配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。							
立项依据		按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务,配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。							
项目设立必要性		按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。							
保证项目实施的制度、措施		按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务,配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。							
项目实施计划		按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务,配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务,配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。				按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务,配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	司机人数	2个	数量指标	司机人数	2个		
		质量指标	发放资金符合度	100%	质量指标	发放资金符合度	100%		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总金额	45120元	成本指标	总金额	45120元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障公车使用	有效保障	社会效益指标	保障公车使用	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	司机满意度	>95%	服务对象满意度	司机满意度	>95%		
负责人:		经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20221130120606		

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年度伙食补助					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		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:	73,750		年度资金总额:	73,750		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	73,750		市县(区)财政资金	73,750		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级文件精神,职工伙食补助每人每天5元,一年按250天计算,共59人*5元*250天=73750元					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据肖家庄镇财务制度,按照文件精神,专款专用,					
项目实施计划		根据肖家庄镇财务制度,按照文件精神,专款专用,					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级文件精神,职工伙食补助每人每天5元,一年按250天计算,共59人*5元*250天=73750元,满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。			根据上级文件精神,职工伙食补助每人每天5元,一年按250天计算,共59人*5元*250天=73750元,满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	59人	数量指标	涉及人数	59人
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题,促进	满足	质量指标	满足乡镇人员就餐	满足
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	73750元	成本指标	总金额	73750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	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	服务对象满意度指	职工满意度	>95%	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20221130160261	

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年度村级纪检监察监督员					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	36,960		年度资金总额:	36,960		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	36,960		市县(区)财政资金	36,960		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月500元,共14*220*12=36960元					
立项依据		根据汾阳市纪律检查委员会,《关于将村级纪检监察监督员工作补助款列入乡镇、街道财务预算的函》					
项目设立必要性		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		由乡镇、街道纪委负责,考核村级监察监督员的工作。					
项目实施计划		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月500元,共14*220*12=36960元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展			为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	14个	数量指标	涉及人数	14个
		质量指标	发放人员资质符合度(%)	100%	质量指标	发放人员资质符合	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	36960元	成本指标	总金额	36960元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级纪检监察人员工作	有效保障	社会效益指标	保障村级纪检监察	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察人员满意度	>95%	服务对象满意度	村级纪检监察人员	>95%
负责人:		经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20221130115532

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年度参战退役人员工资					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		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:	218,964.6		年度资金总额:	218,964.6		
	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	218,964.6		市县(区)财政资金	218,964.6		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴,基本工资1880*6*12=135360元,取暖20160元,养老保险3903*0.16*6*12=44962.56元;医保3903*0.065*6*12=18266.04元;大病统筹36*6=216元;共计218964.6元。						
立项依据	根据市委文件精神,人社局审批。						
项目设立必要性	保障退役参战人员正常工资						
保证项目实施的制度、措施	工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						
项目实施计划	工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。			工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	6个	数量指标	涉及人数	6个
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符合	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	218964.60元	成本指标	总金额	218964.60元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人基本生活	有效保障	社会效益指标	保障退役军人基本	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参战退役军人满意度	>95%	服务对象满意度	参战退役军人满意	>95%
负责人:		经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20221130163226

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年城镇退伍军人工资							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	110,824.2		年度资金总额:	110,824.2				
	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	110,824.2		市县(区)财政资金	110,824.2				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		霍志,基本工资2000+400+600+120+150=3270*12=39240,取暖费=3360,医保单位部分=3903*6.5%*12+36=3080.34,养老保险=3903*16%*12=7493.76元,公积金=3550*0.06*12=2556,小计,55730.1元 王超,基本工资							
立项依据		霍志,基本工资2000+400+600+120+150=3270*12=39240,取暖费=3360,医保单位部分=3903*6.5%*12+36=3080.34,养老保险=3903*16%*12=7493.76元,公积金=3550*0.06*12=2556,小计,55730.1元 王超,基本工资							
项目设立必要性		霍志,基本工资2000+400+600+120+150=3270*12=39240,取暖费=3360,医保单位部分=3903*6.5%*12+36=3080.34,养老保险=3903*16%*12=7493.76元,公积金=3550*0.06*12=2556,小计,55730.1元 王超,基本工资							
保证项目实施的制度、措施		霍志,基本工资2000+400+600+120+150=3270*12=39240,取暖费=3360,医保单位部分=3903*6.5%*12+36=3080.34,养老保险=3903*16%*12=7493.76元,公积金=3550*0.06*12=2556,小计,55730.1元 王超,基本工资							
项目实施计划		霍志,基本工资2000+400+600+120+150=3270*12=39240,取暖费=3360,医保单位部分=3903*6.5%*12+36=3080.34,养老保险=3903*16%*12=7493.76元,公积金=3550*0.06*12=2556,小计,55730.1元 王超,基本工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		霍志,基本工资2000 400 600 120 150=3270*12=39240,取暖费=3360,医保单位部分=3903*6.5%*12 36=3080.34,养老保险=3903*16%*12=7493.76元,公积金=3550*0.06*12=2556,小计,55730.1元 王超,基本工资2000 400 600 120 150=3270*12=39240,取暖费=3360,医保单位部分=3903*6.5%*12 36=3080.34,养老保险=3903*16%*12=7493.76元,公积金=3550*0.06*12=2556,小				霍志,基本工资2000 400 600 120 150=3270*12=39240,取暖费=3360,医保单位部分=3903*6.5%*12 36=3080.34,养老保险=3903*16%*12=7493.76元,公积金=3550*0.06*12=2556,小			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及人数	2个	数量指标	涉及人数	2个		
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总金额	110824.20元	成本指标	总金额	110824.20元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役军人基本生活	有效保障	社会效益指标	保障退役军人基本	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230113174819			

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年肖家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补助					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,060,867		年度资金总额:	1,060,867		
	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	1,060,867		市县(区)财政资金	1,060,867		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据汾阳市农业农村局关于拨付2022年特色产业产业高粱基地补助资金的请示(汾农请【2022】60号)文件精神,为了实现优质酿酒高粱种植基地化、规模化,提高农民收入,特设立该项目。肖家庄镇共种植5180.01亩,每亩财政补助						
立项依据	根据汾阳市农业农村局关于拨付2022年特色产业产业高粱基地补助资金的请示(汾农请【2022】60号)文件精神,为了实现优质酿酒高粱种植基地化、规模化,提高农民收入,特设立该项目。肖家庄镇共种植5180.01亩,每亩财政补助						
项目设立必要性	根据汾阳市农业农村局关于拨付2022年特色产业产业高粱基地补助资金的请示(汾农请【2022】60号)文件精神,为了实现优质酿酒高粱种植基地化、规模化,提高农民收入,特设立该项目。肖家庄镇共种植5180.01亩,每亩财政补助						
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳市农业农村局关于拨付2022年特色产业产业高粱基地补助资金的请示(汾农请【2022】60号)文件精神,为了实现优质酿酒高粱种植基地化、规模化,提高农民收入,特设立该项目。肖家庄镇共种植5180.01亩,每亩财政补助						
项目实施计划	根据汾阳市农业农村局关于拨付2022年特色产业产业高粱基地补助资金的请示(汾农请【2022】60号)文件精神,为了实现优质酿酒高粱种植基地化、规模化,提高农民收入,特设立该项目。肖家庄镇共种植5180.01亩,每亩财政补助						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾阳市农业农村局关于拨付2022年特色产业产业高粱基地补助资金的请示(汾农请【2022】60号)文件精神,为了实现优质酿酒高粱种植基地化、规模化,提高农民收入,特设立该项目。肖家庄镇共种植5180.01亩,每亩财政补助204.8元,共计1060867元,补助费用一次性发放,直接发种植主体。			根据汾阳市农业农村局关于拨付2022年特色产业产业高粱基地补助资金的请示(汾农请【2022】60号)文件精神,为了实现优质酿酒高粱种植基地化、规模化,提高农民收入,特设立该项目。肖家庄镇共种植5180.01亩,			
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	涉及亩数	5180.01亩	数量指标	涉及亩数	5180.01亩
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	总金额	1060867元	成本指标	总金额	1060867元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高	经济效益指标	提高农民收入	有效提高
		社会效益指标	实现酿酒高粱种植规模化、	有效实现	社会效益指标	实现酿酒高粱种植	有效实现
		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	农民满意度	>95%	服务对象满意度指	农民满意度	>95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230222133531	

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年度肖家庄镇各村退职主干补贴							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		62,615		年度资金总额:		62,615	
		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		62,615		市县(区)财政资金		62,615	
		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、汾阳市财政局文件精神,为了保障各村退职主干基本生活,特设立该项目,我镇涉及退职主干35人,共计62615元,该资金按照肖家庄镇专项资金使用办法的规定,专款专用。							
立项依据		根据汾阳市委组织部、汾阳市财政局文件精神,为了保障各村退职主干基本生活,特设立该项目,我镇涉及退职主干35人,共计62615元,该资金按照肖家庄镇专项资金使用办法的规定,专款专用。							
项目设立必要性		根据汾阳市委组织部、汾阳市财政局文件精神,为了保障各村退职主干基本生活,特设立该项目,我镇涉及退职主干35人,共计62615元,该资金按照肖家庄镇专项资金使用办法的规定,专款专用。							
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市委组织部、汾阳市财政局文件精神,为了保障各村退职主干基本生活,特设立该项目,我镇涉及退职主干35人,共计62615元,该资金按照肖家庄镇专项资金使用办法的规定,专款专用。							
项目实施计划		根据汾阳市委组织部、汾阳市财政局文件精神,为了保障各村退职主干基本生活,特设立该项目,我镇涉及退职主干35人,共计62615元,该资金按照肖家庄镇专项资金使用办法的规定,专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据汾阳市委组织部、汾阳市财政局文件精神,为了保障各村退职主干基本生活,特设立该项目,我镇涉及退职主干35人,共计62615元,该资金按照肖家庄镇专项资金使用办法的规定,专款专用。				根据汾阳市委组织部、汾阳市财政局文件精神,为了保障各村退职主干基本生活,特设立该项目,我镇涉及退职主干35人,共计62615元,该资金按照肖家庄镇专项资金使用办法的规定,专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	涉及人数	35个		
		质量指标			质量指标	发放资质符合度	100%		
		时效指标			时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标			成本指标	总金额	62615元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	保障退职主干基本	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指			服务对象满意度指标	退职主干满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230118181922		

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年度肖家庄镇八大员工龄补贴					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,457.4		年度资金总额:	7,457.4		
	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	7,457.4		市县(区)财政资金	7,457.4		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题,特设立该项目。我镇2022年共有八大员5人,2022年补助总					
立项依据		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题,特设立该项目。我镇2022年共有八大员5人,2022年补助总					
项目设立必要性		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题,特设立该项目。我镇2022年共有八大员5人,2022年补助总					
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题,特设立该项目。我镇2022年共有八大员5人,2022年补助总					
项目实施计划		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题,特设立该项目。我镇2022年共有八大员5人,2022年补助总					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题,特设立该项目。我镇2022年共有八大员5人,2022年补助总额7457.4元,该资金及时拨付到位。				根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题,特设立该项目。我镇2022年共有八大员5人,	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及八大员人数	5人	数量指标	涉及八大员人数	5人
		质量指标	及时拨付到位	及时	质量指标	及时拨付到位	及时
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	7457.4元	成本指标	总金额	7457.4元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障八大员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障八大员基本生	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	八大员满意度	>95%	服务对象满意度指标	八大员满意度	>95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230202171724	

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(中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】70-4号)						
主管部门及代码	506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据吕财农指字【2022】62号文件关于下达2022年乡村振兴示范创建资金的通知文件,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础设施建设,促进产业化发展,提高农民收入,特设立本项目,本项目预算包括道路工程						
立项依据	根据吕财农指字【2022】62号文件关于下达2022年乡村振兴示范创建资金的通知文件,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础设施建设,促进产业化发展,提高农民收入,特设立本项目,本项目预算包括道路工程						
项目设立必要性	根据吕财农指字【2022】62号文件关于下达2022年乡村振兴示范创建资金的通知文件,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础设施建设,促进产业化发展,提高农民收入,特设立本项目,本项目预算包括道路工程						
保证项目实施的制度、措施	根据吕财农指字【2022】62号文件关于下达2022年乡村振兴示范创建资金的通知文件,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础设施建设,促进产业化发展,提高农民收入,特设立本项目,本项目预算包括道路工程						
项目实施计划	根据吕财农指字【2022】62号文件关于下达2022年乡村振兴示范创建资金的通知文件,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础设施建设,促进产业化发展,提高农民收入,特设立本项目,本项目预算包括道路工程						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据吕财农指字【2022】62号文件关于下达2022年乡村振兴示范创建资金的通知文件,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础设施建设,促进产业化发展,提高农民收入,特设立本项目,本项目预算包括道路工程(5条街道)共计1445326.59元,人居环境改善(栽植树木931株)共计101479元,农业大棚建设(25座)共计642946.69元,三个			根据吕财农指字【2022】62号文件关于下达2022年乡村振兴示范创建资金的通知文件,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础设施建设,促进产业化发展,提高农民收入,特设立本项目,本项目预算			
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	涉及示范村数	1个	数量指标	涉及示范村数	1个
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	400000元	成本指标	总金额	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高农民收入	有效	社会效益指标	有效提高农民收入	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>95%	服务对象满意度指	群众满意度	>95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230130102341	

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项目资金(中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】71-4号)						
主管部门及代码	506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	674,188.8	年度资金总额:	674,188.8			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	674,188.8	市县(区)财政资金	674,188.8			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据汾财农指字【2022】70-4号文件关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件及吕财农【2022】26号、吕财农【2022】31号、晋财农【2022】40号文件精神,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础						
立项依据	根据汾财农指字【2022】70-4号文件关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件及吕财农【2022】26号、吕财农【2022】31号、晋财农【2022】40号文件精神,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础						
项目设立必要性	根据汾财农指字【2022】70-4号文件关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件及吕财农【2022】26号、吕财农【2022】31号、晋财农【2022】40号文件精神,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础						
保证项目实施的制度、措施	根据汾财农指字【2022】70-4号文件关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件及吕财农【2022】26号、吕财农【2022】31号、晋财农【2022】40号文件精神,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础						
项目实施计划	根据汾财农指字【2022】70-4号文件关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件及吕财农【2022】26号、吕财农【2022】31号、晋财农【2022】40号文件精神,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾财农指字【2022】70-4号文件关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件及吕财农【2022】26号、吕财农【2022】31号、晋财农【2022】40号文件精神,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作用,提升示范村基础设施建设,促进产业化发展,提高农民收入,特设立本项目,本项目预算包括道路工程(5条街道)共计1445326.59元,人居环境			根据汾财农指字【2022】70-4号文件关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件及吕财农【2022】26号、吕财农【2022】31号、晋财农【2022】40号文件精神,结合我镇实际,为了凸显乡村振兴示范作			
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	1个	数量指标	涉及行政村数	1个
		质量指标	工程质量符合标准	100%	质量指标	工程质量符合标准	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	674188.80元	成本指标	总金额	674188.80元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善居住出行环境	有效改善	社会效益指标	改善居住出行环境	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>95%	服务对象满意度指	群众满意度	>95%
负责人:	经办人:	李冠雄	联系电话:	18534898777	填报日期:	20230210154316	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位2022年期末车辆账面数为2辆，期末账面原值为26.16万元。

2、房屋情况：

我部门2022年房屋期末数为2238.63平方米，办公室面积828平方米，人均占有办公室面积18.82平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我部门2022年固定资产期末账面数原值309.60万元，累计折旧167.15万元，净值142.45万元，其中：土地、房屋及构筑物 63.86 万元，占固定资产的 44.83%（其中，房屋 63.86 万元，占固定资产的 44.83%）；设备 59.91 万元，占 42.06 %（其中，车辆 8.45 万元，占 5.93%）；图书档案 1.35 万元，占 0.95%；家具、用具 17.34万元，占 12.17 %。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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。