

汾阳市贾家庄镇人民政府

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	55
十二、其他说明.....	55
（一）政府购买服务指导性目录.....	55
（二）其他.....	55
第四部分 名词解释.....	57

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市贾家庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业等经济工作。主要工作任务为：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

4、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

5、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9、完成汾阳市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、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。

2、从部门预算构成看，汾阳市贾家庄镇人民政府由八个内设机构组成，即党政

综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、汾阳市贾家庄镇党群服务中心、汾阳市贾家庄镇综合便民服务中心、汾阳市贾家庄镇退役军人服务保障工作站。我单位年初行政人员编制35人,实有人数31人,比上年减少2人(调出2人,退休1人,新增1人);事业编制37人,实有人数38人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4928.06	一、一般公共服务支出	701.06	621.86	79.20
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	2813.82	2813.82	
		八、社会保障和就业支出	179.27	179.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.09	42.09	
		十一、节能环保支出	27.00	27.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1100.26	1100.26	
		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	89.72	89.72	
		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	54.05	54.05	
		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	4928.06	本年支出合计	5007.26	4928.06	79.20
上年结转	79.20	年终结转			
收入总计	5007.26	支出总计	5007.26	4928.06	79.20

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

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		4928.06	4928.06					79.20
201	一般公共服务支出	621.86	621.86					79.20
20101	人大事务	6.20	6.20					
2010108	代表工作	6.20	6.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.28	613.28					
2010301	行政运行	373.10	373.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.18	240.18					
20111	纪检监察事务	2.38	2.38					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.38	2.38					
20138	市场监督管理事务							79.20
2013899	其他市场监督管理事务							79.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2813.82	2813.82					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2813.82	2813.82					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2813.82	2813.82					
208	社会保障和就业支出	179.27	179.27					
20805	行政事业单位养老支出	128.24	128.24					
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20					
2080503	离退休人员管理机构	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08					
20809	退役安置	51.03	51.03					
2080999	其他退役安置支出	51.03	51.03					
210	卫生健康支出	42.09	42.09					

21007	计划生育事务	4.80	4.80					
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29					
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47					
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60					
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22					
211	节能环保支出	27.00	27.00					
21104	自然生态保护	27.00	27.00					
2110402	农村环境保护	27.00	27.00					
213	农林水支出	1100.26	1100.26					
21301	农业农村	771.33	771.33					
2130122	农业生产发展	363.29	363.29					
2130199	其他农业农村支出	408.04	408.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	228.92	228.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.92	228.92					
221	住房保障支出	89.72	89.72					
22102	住房改革支出	89.72	89.72					
2210201	住房公积金	89.72	89.72					
224	灾害防治及应急管理支出	54.05	54.05					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	49.05	49.05					
2240699	其他自然灾害防治支出	49.05	49.05					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5007.26	1006.23	4001.03
201	一般公共服务支出	701.06	373.10	327.96
20101	人大事务	6.20		6.20
2010108	代表工作	6.20		6.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.28	373.10	240.18
2010301	行政运行	373.10	373.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.18		240.18
20111	纪检监察事务	2.38		2.38
2011199	其他纪检监察事务支出	2.38		2.38
20138	市场监督管理事务	79.20		79.20
2013899	其他市场监督管理事务	79.20		79.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2813.82		2813.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2813.82		2813.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2813.82		2813.82
208	社会保障和就业支出	179.27	126.44	52.83
20805	行政事业单位养老支出	128.24	126.44	1.80
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08	
20809	退役安置	51.03		51.03
2080999	其他退役安置支出	51.03		51.03
210	卫生健康支出	42.09	37.29	4.80
21007	计划生育事务	4.80		4.80
2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	
211	节能环保支出	27.00		27.00
21104	自然生态保护	27.00		27.00
2110402	农村环境保护	27.00		27.00
213	农林水支出	1100.26	379.69	720.57
21301	农业农村	771.33	379.69	391.64
2130122	农业生产发展	363.29		363.29

2130199	其他农业农村支出	408.04	379.69	28.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	228.92		228.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.92		228.92
221	住房保障支出	89.72	89.72	
22102	住房改革支出	89.72	89.72	
2210201	住房公积金	89.72	89.72	
224	灾害防治及应急管理支出	54.05		54.05
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	49.05		49.05
2240699	其他自然灾害防治支出	49.05		49.05

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

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	4928.06	一、一般公共服务支出	701.06	701.06		
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	2813.82	2813.82		
		八、社会保障和就业支出	179.27	179.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.09	42.09		
		十一、节能环保支出	27.00	27.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1100.26	1100.26		
		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	89.72	89.72		
		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	54.05	54.05		
		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	4928.06	本年支出合计	5007.26	5007.26		
上年财政拨款结转	79.20	年终结转				
一、一般公共预算	79.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5007.26	支出总计	5007.26	5007.26		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4928.06	1006.23	3921.83
201	一般公共服务支出	621.86	373.10	248.76
20101	人大事务	6.20		6.20
2010108	代表工作	6.20		6.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.28	373.10	240.18
2010301	行政运行	373.10	373.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.18		240.18
20111	纪检监察事务	2.38		2.38
2011199	其他纪检监察事务支出	2.38		2.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2813.82		2813.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2813.82		2813.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2813.82		2813.82
208	社会保障和就业支出	179.27	126.44	52.83
20805	行政事业单位养老支出	128.24	126.44	1.80
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08	
20809	退役安置	51.03		51.03
2080999	其他退役安置支出	51.03		51.03
210	卫生健康支出	42.09	37.29	4.80
21007	计划生育事务	4.80		4.80
2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	
211	节能环保支出	27.00		27.00
21104	自然生态保护	27.00		27.00
2110402	农村环境保护	27.00		27.00
213	农林水支出	1100.26	379.69	720.57
21301	农业农村	771.33	379.69	391.64
2130122	农业生产发展	363.29		363.29
2130199	其他农业农村支出	408.04	379.69	28.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	228.92		228.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.92		228.92

221	住房保障支出	89.72	89.72	
22102	住房改革支出	89.72	89.72	
2210201	住房公积金	89.72	89.72	
224	灾害防治及应急管理支出	54.05		54.05
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	49.05		49.05
2240699	其他自然灾害防治支出	49.05		49.05

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1006.23	867.10	139.13
工资福利支出		854.90	854.90	
基本工资	工资奖金津补贴	117.83	117.83	
基本工资	工资福利支出	155.09	155.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	114.94	114.94	
津贴补贴	工资福利支出	59.13	59.13	
奖金	工资奖金津补贴	22.68	22.68	
绩效工资	工资福利支出	112.81	112.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.16	33.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.00	43.00	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.58	16.58	
职业年金缴费	工资福利支出	21.50	21.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.47	13.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.47	17.47	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.22	6.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.01	9.01	
住房公积金	住房公积金	89.72	89.72	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.88	21.88	
商品和服务支出		139.13		139.13
办公费	办公经费	15.64		15.64
取暖费	办公经费	10.68		10.68
培训费	培训费	1.94		1.94
工会经费	办公经费	3.88		3.88
工会经费	商品和服务支出	5.03		5.03
福利费	办公经费	6.79		6.79
福利费	商品和服务支出	8.81		8.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	19.92		19.92
其他交通费用	商品和服务支出	27.42		27.42
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	29.00		29.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.52		2.52
对个人和家庭的补助		12.20	12.20	
退休费	离退休费	12.20	12.20	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	139.13	139.13		
汾阳市贾家庄镇人民政府	139.13	139.13		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市贾家庄镇人民政府	3921.83	3921.83				
汾阳市贾家庄镇人民政府	3921.83	3921.83				
2024年贾家庄镇专设岗位转业志愿兵（城镇兵）工资	32.09	32.09				
2023年贾家庄镇统一治虫补助资金	71.23	71.23				
山西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程费及监理费	2553.09	2553.09				
2024年贾家庄镇农村人居环境整治项目	27.00	27.00				
贾家庄镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴	0.80	0.80				
2023年贾家庄镇春耕期间排涝费用	49.05	49.05				
贾家庄镇2023年两委干部相关报酬	60.71	60.71				
贾家庄镇2024年两委主干及成员岗位报酬	95.78	95.78				
贾家庄镇2024年村级办公费	68.44	68.44				
贾家庄镇规范提升基础设施项目	223.78	223.78				
山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目部分前期费用	147.86	147.86				
山西电影学院汾阳教学实训基地局部地下防水经费	112.88	112.88				
2024年贾家庄镇三级综治中心运行经费	8.00	8.00				
2023年贾家庄镇特色产业高粱基地种植补助	292.06	292.06				
2024年贾家庄镇两站两员工作考核及经费	9.34	9.34				
贾家庄镇2024年退职主干补贴	3.99	3.99				
贾家庄镇金井村农机具购买项目	60.00	60.00				
贾家庄镇前庄化村道路基础设施建设项目	40.00	40.00				
2024年贾家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）	3.60	3.60				
2024年贾家庄镇计生转移支付	4.80	4.80				
2024年贾家庄镇关工委活动经费	0.80	0.80				
2024年贾家庄镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2024年贾家庄镇老促会工作经费	1.00	1.00				
2024年贾家庄镇人大活动经费	6.20	6.20				
2024年贾家庄镇网格运行经费	8.40	8.40				

2024年贾家庄镇司机工资	4.75	4.75				
2024年贾家庄镇伙食补助	8.50	8.50				
2024年贾家庄镇遗属补助	1.36	1.36				
2024年贾家庄镇参战退役人员工资	18.94	18.94				
2024年贾家庄镇村级纪检监察员工资	2.38	2.38				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市贾家庄镇人民政府	79.20	79.20		
汾阳市贾家庄镇人民政府	79.20	79.20		
23年结转（汾财预指字〔2023〕第67号）贾家庄镇2022年新增个体工商户创业补助资金	79.20	79.20		

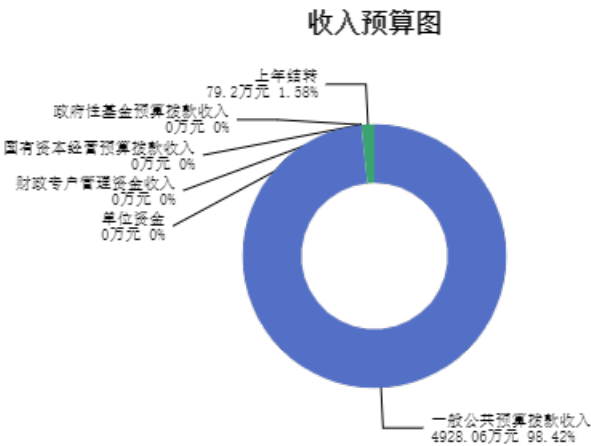
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市贾家庄镇人民政府预算收入总计5,007.26万元，其中：本年收入4,928.06万元，上年结转79.20万元，比上年增长1668.24万元，增长49.96%，主要原因是本年度新增山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金2553.09万元、2023年贾家庄镇特色产业高粱基地种植补助资金292.06万元、贾家庄镇规范提升基础设施项目223.78万元等项目资金列入财政预算；本年部门预算支出总计5,007.26万元，其中：本年预算安排4,928.06万元，上年结转79.20万元，比上年增长1668.24万元，增长49.96%，主要原因是本年度新增山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金2553.09万元、2023年贾家庄镇特色产业高粱基地种植补助资金292.06万元、贾家庄镇规范提升基础设施项目223.78万元等项目资金列入财政预算。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市贾家庄镇人民政府预算收入5,007.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,928.06万元，占98.42%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转79.20万元，占1.58%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市贾家庄镇人民政府支出预算5007.26万元，其中：基本支出1006.23万元，占20.10%；项目支出4001.03万元，占79.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市贾家庄镇人民政府财政拨款收支总预算5,007.26万元。其中：一般公共预算拨款5,007.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,928.06万元，上年结转收入79.20万元。支出

包括：一般公共服务支出701.06万元、文化旅游体育与传媒支出2,813.82万元、社会保障和就业支出179.27万元、卫生健康支出42.09万元、节能环保支出27.00万元、农林水支出1,100.26万元、住房保障支出89.72万元、灾害防治及应急管理支出54.05万元等。

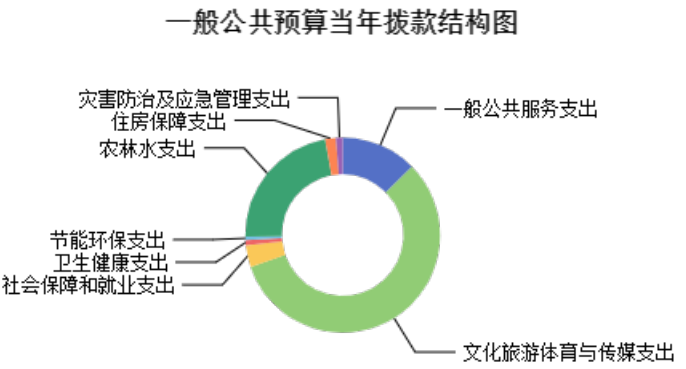
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市贾家庄镇人民政府一般公共预算当年支出4,928.06万元,比上年增加3247.49万元，增长193.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市贾家庄镇人民政府一般公共预算当年支出4,928.06万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出621.86万元，占12.62%；文化旅游体育与传媒支出2,813.82万元，占57.10%；社会保障和就业支出179.27万元，占3.64%；卫生健康支出42.09万元，占0.85%；节能环保支出27.00万元，占0.55%；农林水支出1,100.26万元，占22.33%；住房保障支出89.72万元，占1.82%；灾害防治及应急管理支出54.05万元，占1.10%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市贾家庄镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,006.23万元，其中：

人员经费867.10万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

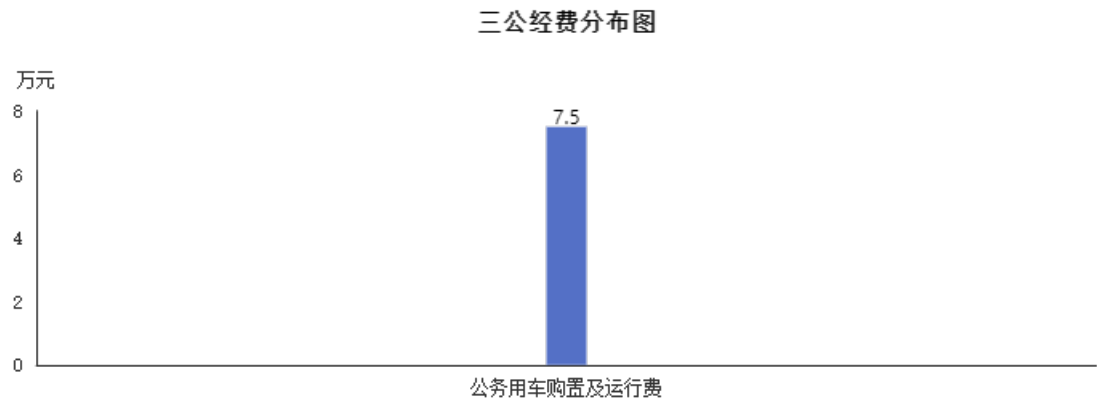
公用经费139.13万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市贾家庄镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元比

2023年增加 0.50万元，主要原因是我单位安监站公务用车维护费由一年2万元调整至2.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.50万元，与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是我单位安监站公务用车维护费由一年2万元调整至2.5万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

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。汾阳市贾家庄镇人民政府2024年机关运行经费一般公共预算财政拨款139.13万元，比2023年预算增加14.08万元，增长11.26%，增加主要是人员增加、发放事业人员公务交通补贴导致的公用经费增多。基本支出的日常公用主要用于：主要用于办公经费，水费电费日常办公开支。政府公务用车3辆交通费按2.5万元/辆测算。

九、政府采购情况

2024年汾阳市贾家庄镇人民政府政府采购预算总额71.50万元。其中：政府采购货物预算71.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年汾阳市贾家庄镇人民政府部门实行绩效管理的项目31个，涉及一般公共预算当年拨款3921.83万元。

其他运转类项目（12项）

贾家庄镇遗属补助、贾家庄镇其他交通费用、贾家庄镇参战退役人员工资、贾家庄镇村级纪检监察监督员、贾家庄镇司机工资、贾家庄镇伙食补助、贾家庄镇计生转移支付、贾家庄镇关工委活动经费、贾家庄镇消防工作所建设运行费、贾家庄镇老促会工作经费、贾家庄镇人大活动经费，贾家庄镇网格运行经费。

特定目标类项目（19项）

贾家庄镇山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目部分前期费用、贾家庄镇山

西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程费及监理费、贾家庄镇山西电影学院汾阳教学实训基地局部地下防水经费、贾家庄镇三级综治中心运行经费、贾家庄镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴、贾家庄镇专设岗位转业志愿兵（城镇兵）工资、贾家庄镇金井村农机具购买项目、贾家庄镇前庄化村道路基础设施建设项目、2023年贾家庄镇特色产业高粱基地种植补助、2023年贾家庄镇统一治虫补助资金、贾家庄镇贾家庄镇农村人居环境整治项目、贾家庄镇春耕期间排涝费用、贾家庄镇两站两员工作考核及经费、贾家庄镇2023年两委干部相关报酬、贾家庄镇2024年村级办公费、贾家庄镇2024年两委主干及成员岗位报酬、贾家庄镇2024年退职主干补贴、贾家庄镇规范提升基础设施项目。

2、项目绩效目标

2024年汾阳市贾家庄镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目31个，共计金额3,921.83万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额65.73万元；特定目标类项目19个，涉及金额3,856.10万元。公开项目绩效目标31个，涉及项目金额3,921.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额65.73万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额3,856.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目部分前期费用					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：	1,478,612.23		年度资金总额：	1,478,612.23	
		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	1,478,612.23		市县（区）财政资金	1,478,612.23	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级部门批示，现下达我镇山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目部分前期费用地上附着物补偿款 1478612.33元。					
立项依据		贾政请〔2022〕号					
项目设立必要性		充分保障每个村民享有平等的待遇。					
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。					
项目实施计划		根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	充分保障每个村民享有平等的待遇。				充分保障每个村民享有平等的待遇。		
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	涉及山西电影学院	1座	数量指标	涉及山西电影学院	1座
		质量指标	质量保证率	100%	质量指标	质量保证率	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	1478612.23元	成本指标	总金额	1478612.23元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	充分保障每个村民享有平等	有效保障	社会效益指标	充分保障每个村民	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	>95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%
负责人：	刘静	经办人：	赵冠勇	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240206100413

汾阳市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		山西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程费及监理费							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		25,530,850		年度资金总额：		25,530,850	
		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		25,530,850		市县（区）财政资金		25,530,850	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山西电影学院汾阳教学实训基地由贾家庄镇人民政府实施建设，项目总投资18527.6万元，项目于2021年3月完成招标投标工作，中标价为15720.39万元。现申请拨付建筑工程费及监理费25530850元。							
立项依据		贾政请（2023）28号							
项目设立必要性		筹建山西电影学院是省委关于高等教育“三个调整优化”的重要部署，是繁荣文化事业、培养电影人才的现实需要。要强化支持保障，创新体制机制，坚持市场化方向，扩大办学自主权，构建“产学研创展”一体化人才培养新模式，加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。							
保证项目实施的制度、措施		按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。							
项目实施计划		按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。				大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设山西电影学院实训基地	1座		数量指标	建设山西电影学院	1座	
		质量指标	工程完工率	>75%		质量指标	工程完工率	>75%	
		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	25530850元		成本指标	总金额	25530850元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	加大人才引进力度，打造影	有效提升		社会效益指标	加大人才引进力度	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	服务对象满意度	>90%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%		
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：		0358-7380074	填报日期：	20240123154900	

汾阳市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西电影学院汾阳教学实训基地局部地下水防水经费							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府		
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：	1,128,750.83		年度资金总额：	1,128,750.83			
		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	1,128,750.83		市县（区）财政资金	1,128,750.83			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		山西电影学院汾阳教学实训基地局部地下水所需经费 1128750.83元。							
立项依据		贾政请（2023）18号							
项目设立必要性		为了保证基础工程的质量，和更好的开展后续装修施工工作，有效的进行安全管理，降低施工成本，提高经济效益，确保工程质量、进度、安全等目标的顺利完成。							
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。							
项目实施计划		根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	为了保证基础工程的质量，和更好的开展后续装修施工工作，有效的进行安全管理，降低施工成本，提高经济效益，确保工程质量、进度、安全等目标的顺利完成。				为了保证基础工程的质量，和更好的开展后续装修施工工作，有效的进行安全管理，降低施工成本，提高经济效益，确保工程质量、进度、安全等目标的顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及山西电影学院	1座	数量指标	涉及山西电影学院	1座		
		质量指标	质量保证率	100%	质量指标	质量保证率	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	1128750.83元	成本指标	总金额	1128750.83元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为了保证基础工程的质量，	有效保障	社会效益指标	为了保证基础工程	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%		
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男		联系电话：		0358-7380074	填报日期：	20240223093355

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年贾家庄镇三级综治中心运行经费						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	80,000		年度资金总额：	80,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	80,000		市县（区）财政资金	80,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示（汾政法〔2024〕16号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，贾家庄共涉及综治中心运行以奖代补经费8万元，按照专项资金使用办法规定，专款专用。						
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〔2024〕16号）文件精神						
项目设立必要性		为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，						
保证项目实施的制度、措施		按照专项资金使用办法规定，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		为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，				为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个		数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	符合性	符合		质量指标	符合性	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	80000元		成本指标	总金额	80000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	继续推进汾阳市网格化服务	有效推进		社会效益指标	继续推进汾阳市网	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	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：		0358-7380074	填报日期：	20240228104026

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贾家庄镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	8,009.8		年度资金总额:	8,009.8		
		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	8,009.8		市县(区)财政资金	8,009.8		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发〔2012〕88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行摸底调查，从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算。贾家庄镇2023年度原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为2人，合计工龄补贴费用8009.8元。						
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”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发〔2012〕88号）文件精神						
项目设立必要性		解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级方案实施，确保补助到人，按照镇关于原“乡镇八大员”补贴支付使用的相关规定严格管理。						
项目实施计划		严格按照上级方案实施，确保补助到人，按照镇关于原“乡镇八大员”补贴支付使用的相关规定严格管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难				解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难		
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人	数量指标	涉及人数	2人	
		质量指标	解决原“乡镇八大员”解聘	解决	质量指标	解决原“乡镇八大	解决	
		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	8009.8元	成本指标	总金额	8009.8元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	解决原“乡镇八大员”解聘	有效解决	社会效益指标	解决原“乡镇八大	有效解决	
		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	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240125154556	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年贾家庄镇专设岗位转业志愿兵（城镇兵）工资						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：	320,912.52		年度资金总额：	320,912.52		
		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	320,912.52		市县（区）财政资金	320,912.52		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		“根据市委市政府及退役军人事务局决定，城镇退役军人再就业人员及转业志愿兵人员工资从2022年1月起在乡镇发放，贾家庄镇共涉及5人。郭海成、吴峰、武淑波、张永、马国华，基本工资=19265*12=231180元，取暖费=3360*5=16800元，医保单位部分=17145.48元，养老保险=39239.04元，公积金=1364*12=16368元，大额医保36*5=180元。合计320912.52元。”						
立项依据		退役军人事务局通知						
项目设立必要性		根据贾家庄镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保。						
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保。						
项目实施计划		根据贾家庄镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		退役军人事务局通知				退役军人事务局通知		
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人	数量指标	涉及人数	5人	
		质量指标	保证按规定发放工资，缴纳	按时发放	质量指标	保证按规定发放工	按时发放	
		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	320912.52元	成本指标	总金额	320912.52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	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%		
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240112114846	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贾家庄镇金井村农机具购买项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级部门相关文件，现下达我镇2024年县级衔接资金贾家庄镇金井村农机具购买项目60万元。					
立项依据		汾脱振组发(2024)5号					
项目设立必要性		有效支持产业发展，促进农民增收，补齐基础设施短板。					
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。					
项目实施计划		根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效支持产业发展，促进农民增收，补齐基础设施短板。			有效支持产业发展，促进农民增收，补齐基础设施短板。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	符合度	符合	质量指标	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	600000元	成本指标	总金额	600000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效支持产业发展，促进农	有效促进	社会效益指标	有效支持产业发展	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240318104744

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贾家庄镇前庄化村道路基础设施建设项目						
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
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		根据上级部门相关文件，现下达我镇2024年县级衔接资金贾家庄镇前庄化村道路基础设施建设项目40万元。						
立项依据		汾脱振组发（2024）5号						
项目设立必要性		有效支持产业发展，促进农民增收、补齐基础设施短板。						
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。						
项目实施计划		根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		有效支持产业发展，促进农民增收、补齐基础设施短板。				有效支持产业发展，促进农民增收、补齐基础设施短板。		
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	设计村数	1个		数量指标	设计村数	1个
		质量指标	符合度	符合		质量指标	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	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	有效支持产业发展，促进农	有效促进		社会效益指标	有效支持产业发展	有效促进
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%		服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%	
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：		0358-7380074	填报日期：	20240318105916

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年贾家庄镇特色产业高粱基地种植补助					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府		
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：	2,920,580.06		年度资金总额：	2,920,580.06		
	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	2,920,580.06		市县（区）财政资金	2,920,580.06		
	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文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经各镇（街道）组织验收、农业农村局抽查，我镇共种植面积14246.732亩，每亩补助205元，共计2920580.06元。					
立项依据		根据汾阳市人民政府办公室文件精神					
项目设立必要性		保障农业特色产业发展，保护农户积极性					
保证项目实施的制度、措施		按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。					
项目实施计划		按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农业特色产业发展，保护农户积极性				保障农业特色产业发展，保护农户积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9个
		质量指标	高粱优质率	>90%	质量指标	高粱优质率	>90%
		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	2920580.06元	成本指标	总金额	2920580.06元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农业特色产业发展，保	有效保障	社会效益指标	保障农业特色产业	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	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240228110134

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年贾家庄镇统一治虫补助资金							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	712,336.6		年度资金总额：	712,336.6			
		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	712,336.6		市县（区）财政资金	712,336.6			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾阳市人民政府办公室文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经各镇（街道）组织验收、农业农村局抽查，我镇共种植面积14246.732亩，每亩补助206元，涉及村数9个，1104户，治虫补助712336.6元。							
立项依据		根据汾阳市人民政府办公室文件精神							
项目设立必要性		保障农业特色产业发展，保护农户积极性							
保证项目实施的制度、措施		按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。							
项目实施计划		按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障农业特色产业发展，保护农户积极性				保障农业特色产业发展，保护农户积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及亩数	14264.732亩		数量指标	涉及亩数	14264.732亩	
		质量指标	高粱优质率	>90%		质量指标	高粱优质率	>90%	
		时效指标	及时性	及时		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	治虫补助总金额	712336.6元		成本指标	治虫补助总金额	712336.6元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障农业特色产业发展，保		有效保障		社会效益指标	保障农业特色产业	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	>90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%		
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：		0358-7380074	填报日期：	20240119160310	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年贾家庄镇农村人居环境整治项目						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	270,000		年度资金总额：	270,000		
		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	270,000		市县（区）财政资金	270,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级相关文件，现下达我单位农村人居环境整治资金27万元。						
立项依据		根据上级相关文件						
项目设立必要性		加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。						
项目实施计划		严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。				加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。		
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	加强农村环境卫生整治工作	加强	质量指标	加强农村环境卫生	加强	
		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	270000元	成本指标	总金额	270000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	加强农村环境卫生整治工作	有效提高	社会效益指标	加强农村环境卫生	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	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%		
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240124104953	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年贾家庄镇春耕期间排涝费用				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	598,000	年度资金总额：	598,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	598,000	市县（区）财政资金	598,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据我单位请示并经领导批示，现下达我镇2023年贾家庄镇春耕期间排涝费用598000元。				
立项依据			贾政请〔2023〕19号				
项目设立必要性			保障农户权益，正常适时播种。				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。				
项目实施计划			根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农户权益，正常适时播种。				保障农户权益，正常适时播种。		
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	7个	数量指标	涉及村数	7个
		质量指标	保障农户权益	有效保障	质量指标	保障农户权益	有效保障
		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	598000元	成本指标	总金额	598000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农户权益，正常适时播种	保障	社会效益指标	保障农户权益，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	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240119160754

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年贾家庄镇两站两员工作考核及经费				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：	93,400	年度资金总额：	93,400	
			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	93,400	市县（区）财政资金	93,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			贾家庄镇管理站1个5000元，劝导站数量1个2000元，劝导员工资16人/每人每月450元/12月=86400元，以上共计93400元。				
立项依据			根据上级部门相关文件				
项目设立必要性			确保“‘两站两员’”各项工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施			贾家庄镇相关财务制度和措施				
项目实施计划			贾家庄镇相关财务制度和措施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保“‘两站两员’”各项工作正常开展				确保“‘两站两员’”各项工作正常开展		
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	我镇涉及人数	16人	数量指标	我镇涉及人数	16人
		质量指标	确保发放到位	确保	质量指标	确保发放到位	确保
		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	93400元	成本指标	总金额	93400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保“‘两站两员’”各项	有效确保	社会效益指标	确保“‘两站两员’”各项	有效确保
		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	>95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240229161737

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贾家庄镇2023年两委干部相关报酬						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		607,137		年度资金总额:		607,137	
	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		607,137		市县（区）财政资金		607,137	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立改项目，贾家庄镇2023年第四季度主干岗位报酬412174元，2023年下半年（7-12月）成员岗位报酬155100元，2023年度退职主干补贴39863元，合计607137元。						
立项依据		根据中国共产党汾阳市委委员会通知、汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，						
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展						
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇资金管理办法，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		根据贾家庄镇资金管理办法，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	为保障村级基层组织工作的开展				为保障村级基层组织工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及行政村	9个	数量指标	涉及行政村	9个	
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	总金额	607137元	成本指标	总金额	607137元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级基层组织运行	有效保障	社会效益指标	保障村级基层组织	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%		
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240201110802	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贾家庄镇2024年村级办公费							
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	684,440		年度资金总额:	684,440			
		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	684,440		市县（区）财政资金	684,440			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立改项目，2024年村级办公费684440元。							
立项依据		根据中国共产党汾阳市委委员会通知、汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，							
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展							
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇资金管理办法，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		根据贾家庄镇资金管理办法，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		为保障村级基层组织工作的开展					为保障村级基层组织工作的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标					数量指标	涉及村数	9个
		质量指标					质量指标	符合度	符合
		时效指标					时效指标	及时性	及时
		成本指标					成本指标	总金额	684440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	保障村级基层组织	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	服务对象满意度	>95%	
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男		联系电话:		0358-7380074	填报日期:	20240201112933

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			贾家庄镇2024年两委主干及成员岗位报酬				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		957,799		年度资金总额:	957,799	
	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		957,799		市县(区)财政资金	957,799	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立改项目，2024年主干岗位报酬645799元，2024年两委成员岗位报酬312000元，合计957799元。				
立项依据			根据中国共产党汾阳市委委员会通知、汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，				
项目设立必要性			为保障村级基层组织工作的开展				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇资金管理办法，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			根据贾家庄镇资金管理办法，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	为保障村级基层组织工作的开展				为保障村级基层组织工作的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村	9个	数量指标	涉及行政村	9个
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	957799元	成本指标	总金额	957799元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级基层组织运行	有效保障	社会效益指标	保障村级基层组织	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240201111952

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贾家庄镇2024年退职主干补贴						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：	39,863		年度资金总额：	39,863		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	39,863		市县（区）财政资金	39,863		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立改项目，2024年退职主干补贴39863元。						
立项依据		根据中国共产党汾阳市委委员会通知、汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，						
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展						
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇资金管理办法，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		根据贾家庄镇资金管理办法，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	为保障村级基层组织工作的开展				为保障村级基层组织工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及行政村	9个	数量指标	涉及行政村	9个	
		质量指标	符合度	符合	质量指标	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	39863元	成本指标	总金额	39863元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级基层组织运行	有效保障	社会效益指标	保障村级基层组织	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	>95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%	
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240306164748	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贾家庄镇规范提升基础设施项目						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：	2,237,799.28		年度资金总额：	2,237,799.28		
		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	2,237,799.28		市县（区）财政资金	2,237,799.28		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据我镇《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，该项目总建筑面积4205平方米，，主要建设一栋五层建筑及绿化、硬化等配套工程。涉及费用624.8964845万元。						
立项依据		贾政请（2023）31号						
项目设立必要性		为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。						
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。						
项目实施计划		根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。					根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。		
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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个	
		质量指标	工程质量保证率	100%	质量指标	工程质量保证率	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	2237799.28元	成本指标	总金额	2237799.28元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为了改善乡镇办公条件，提		社会效益指标	为了改善乡镇办公		
		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	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%		
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男		联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240204095611

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年贾家庄镇伙食补助					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	85,000	年度资金总额:	85,000			
	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	85,000	市县（区）财政资金	85,000			
	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，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共68人*5元*250天=85000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		根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用。					
项目实施计划		根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。			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	职工人数	68人	数量指标	职工人数	68人
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题，促	有效促进	质量指标	满足乡镇人员就餐	有效促进
		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	85000元	成本指标	总金额	85000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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240109164122

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年贾家庄镇遗属补助				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	13,584	年度资金总额：	13,584	
			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	13,584	市县（区）财政资金	13,584	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据上级部门批示，将我镇遗属补助列入预算，我镇涉及2人，每人每月544元，544*12*2=13056元。追加528				
立项依据			根据上级部门批示				
项目设立必要性			有效保障遗属生活补助。				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用，				
项目实施计划			根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用，				
实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障遗属生活补助。				有效保障遗属生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	2人	数量指标	涉及人数	2人
		质量指标	发放符合度	100%	质量指标	发放符合度	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	13584元	成本指标	总金额	13584元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障遗属生活补助。	有效保障	社会效益指标	有效保障遗属生活	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240109165424

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年贾家庄镇参战退役人员工资						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	189,436.2		年度资金总额:	189,436.2			
	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	189,436.2		市县（区）财政资金	189,436.2			
	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1980*5*12=118800元，取暖3360*5=16800元，养老保险3863*0.16*5*12=37084.8元；医保4249*0.065*5*12=16571.4元；大病统筹36*5=180元；共计189436.2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		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1980*5*12=118800元，取暖3360*5=16800元，养老保险3863*0.16*5*12=37084.8元；医保4249*0.065*5*12=16571.4元；大病统筹36*5=180元；共计189436.2元。						
保证项目实施的制度、措施		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1980*5*12=118800元，取暖3360*5=16800元，养老保险3863*0.16*5*12=37084.8元；医保4249*0.065*5*12=16571.4元；大病统筹36*5=180元；共计189436.2元。						
项目实施计划		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1980*5*12=118800元，取暖3360*5=16800元，养老保险3863*0.16*5*12=37084.8元；医保4249*0.065*5*12=16571.4元；大病统筹36*5=180元；共计189436.2元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据市委文件精神，人社局审批。			根据市委文件精神，人社局审批。			
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人	数量指标	涉及人数	5人	
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	总金额	189436.2元	成本指标	总金额	189436.2元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障参战人员基本生活	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	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240109172257	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年贾家庄镇村级纪检监察员工资						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	23,760		年度资金总额:	23,760			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	23,760		市县（区）财政资金	23,760			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		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220元。共9*220*12=23760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220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	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9个	
		质量指标	更好推动村级监督工作的开	有效推动	质量指标	更好推动村级监督	有效推动	
		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	23760元	成本指标	总金额	23760元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为激发全市村级纪检监察监	有效推动	社会效益指标	为激发全市村级纪	有效推动	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240110153446	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年贾家庄镇司机机工资				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：		47,520		年度资金总额：	47,520	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		47,520		市县（区）财政资金	47,520	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。				
立项依据			按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。				
项目设立必要性			按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。				
保证项目实施的制度、措施			按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。				
项目实施计划			按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。				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。		
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	涉及司机人数	2人	数量指标	涉及司机人数	2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	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	47520元	成本指标	总金额	47520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	按照上级公车管理的有关规	有效解决	社会效益指标	按照上级公车管理	有效解决
		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	>95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240109163514

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年贾家庄镇关工委活动经费				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,000		年度资金总额:	8,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金		8,000		市县(区)财政资金	8,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据2021资金第（427）号批示，现下达我镇关工委活动经费8000元。				
立项依据			根据2021资金第（427）号批示				
项目设立必要性			用于征订报刊、购买学习资料等。				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。				
项目实施计划			根据贾家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于征订报刊、购买学习资料等。				用于征订报刊、购买学习资料等。		
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	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	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	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	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	保障关工委人员工作	有效保障	社会效益指标	保障关工委人员工	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240109155551

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年贾家庄镇计生转移支付				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		48,000		年度资金总额:	48,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		48,000		市县（区）财政资金	48,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			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48000元。				
立项依据			根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。				
项目设立必要性			根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。				
保证项目实施的制度、措施			根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。				
项目实施计划			根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000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48000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48000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及计生服务中心	1个	数量指标	涉及计生服务中心	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	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	48000元	成本指标	总金额	48000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生服务站工作正常开	有效保障	社会效益指标	保障计生服务站工	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240109155040

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年贾家庄镇老促会工作经费				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据吕梁市老促会五届一次会议精神，现下达我工作经费10000元。				
立项依据			根据吕梁市老促会五届一次会议精神				
项目设立必要性			进一步加强和改进老促会工作				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。				
项目实施计划			根据贾家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步加强和改进老促会工作				进一步加强和改进老促会工作		
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	改进老促会工作	有效改进	质量指标	改进老促会工作	有效改进
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	10000元	成本指标	总金额	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步加强和改进老促会工	有效加强	社会效益指标	进一步加强和改进	有效加强
		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	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240109160943

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年贾家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		36,000		年度资金总额：	36,000	
	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		36,000		市县（区）财政资金	36,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			单位按照人社部门审批测算，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12人*250元*12月=36000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			单位按照人社部门审批测算，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12人*250元*12月=36000元				
项目实施计划			单位按照人社部门审批测算，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12人*250元*12月=36000元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保乡镇工作正常开展				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	涉及科员以下人数	12人	数量指标	涉及科员以下人数	12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	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	36000元	成本指标	总金额	36000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇工作正常运转	有效保障	社会效益指标	保障乡镇工作正常	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	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240109154422

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年贾家庄镇人大活动经费				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		62,000		年度资金总额：	62,000	
	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		62,000		市县（区）财政资金	62,000	
	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，人大代表活动经费每人每年1000元，贾家庄镇人大代表共62人，人大代表活动经费共计62000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			进一步加强和改进人大工作				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。				
项目实施计划			根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步加强和改进人大工作				进一步加强和改进人大工作		
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	涉及镇人大代表数	62人	数量指标	涉及镇人大代表数	62人
		质量指标	加强人大工作	加强	质量指标	加强人大工作	加强
		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	62000元	成本指标	总金额	62000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步加强和改进人大工作	有效加强	社会效益指标	进一步加强和改进	有效加强
		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	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	
负责人：	刘静	经办人：	赵冠男	联系电话：	0358-7380074	填报日期：	20240109161925

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年贾家庄镇网格运行经费				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		84,000	年度资金总额:	84,000		
	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		84,000	市县（区）财政资金	84,000		
	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号文件，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，市政法委为镇（街道）申请网格运行经费，用于网格辅助员（联络员）的工作补贴和网格及微网格的日常运行经费，制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案，根据实际情况统筹发放。500人以下的村，每村每年5000元；500人（含500人）到2000人的村，每村每年8000元；2000人（含2000人）到5000人的村，每年每村10000元；5000人以上的村，每村每年12000元。经测算，贾家庄镇500人-2000人的村有4个，共32000元；2000人-5000人的村有4个，共40000元；5000人以上的村1个，共12000元。共计84000元。				
立项依据			根据汾政法【2023】6号文件精神				
项目设立必要性			进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平				
保证项目实施的制度、措施			根据我镇制定的微网格运行机制及网格联络员补贴方案，按实际情况统筹发放				
项目实施计划			根据我镇制定的微网格运行机制及网格联络员补贴方案，按实际情况统筹发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平				进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9个
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	84000元	成本指标	总金额	84000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会治理水平	有效提升	社会效益指标	提升社会治理水平	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240109162735

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年贾家庄镇消防工作所建设运行费				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据上级部门相关文件，现将我镇消防工作所建设运行费5万元列入年初预算。				
立项依据			汾消〔2022〕32号				
项目设立必要性			形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用，				
项目实施计划			根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用，				
实施期目标					年度目标		
总体目标	形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。				形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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	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	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	有效促进基层安全治理	有效促进	社会效益指标	有效促进基层安全	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	群众满意度	>90%	服务对象满意度指	群众满意度	>90%	
负责人:	刘静	经办人:	赵冠男	联系电话:	0358-7380074	填报日期:	20240109160235

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市贾家庄镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市贾家庄镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2173.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市贾家庄镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市贾家庄镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2024年无政府购买服务预算。

（二）其他

因取数方式为四舍五入保留两位小数，说明中分项数合计与总合计数可能存在误差，误差不超过±0.01万元。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	项目 名称	一级 目录	二级目 录	三级 目录	四级 目录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资 金	
										预算 总计	政府预算 资金合计	一般公共 预算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。