

汾阳市演武镇人民政府

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	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.....	22
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.....	23
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

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

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

(3) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其它事项。

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。演武镇人民政府由镇党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、规划建设办公室组成。

我单位年初行政人员编制26人,实有人数22人；事业编制31人，实有人数36人；共计实有人58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：汾阳市演武镇人民政府

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	1955.70	一、一般公共服务支出	862.84	795.44	67.40
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	145.90	145.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.18	35.18	
		十一、节能环保支出	28.00	28.00	
		十二、城乡社区支出	16.67	16.67	
		十三、农林水支出	855.94	855.94	
		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	73.57	73.57	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1955.70	本年支出合计	2023.10	1955.70	67.40
上年结转	67.40	年终结转			
收入总计	2023.10	支出总计	2023.10	1955.70	67.40

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市演武镇人民政府

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		1955.70	1955.70					67.40
201	一般公共服务支出	795.44	795.44					67.40
20101	人大事务	6.40	6.40					
2010108	代表工作	6.40	6.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.61	785.61					
2010301	行政运行	270.30	270.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	515.31	515.31					
20111	纪检监察事务	3.43	3.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43	3.43					
20138	市场监督管理事务							67.40
2013899	其他市场监督管理事务							67.40
208	社会保障和就业支出	145.90	145.90					
20805	行政事业单位养老支出	109.40	109.40					
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23					
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	62.92	62.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46					
20809	退役安置	36.49	36.49					
2080999	其他退役安置支出	36.49	36.49					
210	卫生健康支出	35.18	35.18					
21007	计划生育事务	5.30	5.30					
2100799	其他计划生育事务支出	5.30	5.30					
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88					

2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20					
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32					
211	节能环保支出	28.00	28.00					
21104	自然生态保护	28.00	28.00					
2110402	农村环境保护	28.00	28.00					
212	城乡社区支出	16.67	16.67					
21205	城乡社区环境卫生	16.67	16.67					
2120501	城乡社区环境卫生	16.67	16.67					
213	农林水支出	855.94	855.94					
21301	农业农村	453.20	453.20					
2130122	农业生产发展	64.27	64.27					
2130199	其他农业农村支出	388.93	388.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	322.74	322.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.74	322.74					
221	住房保障支出	73.57	73.57					
22102	住房改革支出	73.57	73.57					
2210201	住房公积金	73.57	73.57					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市演武镇人民政府

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		2023. 10	833. 40	1189. 70
201	一般公共服务支出	862. 84	270. 30	592. 54
20101	人大事务	6. 40		6. 40
2010108	代表工作	6. 40		6. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785. 61	270. 30	515. 31
2010301	行政运行	270. 30	270. 30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	515. 31		515. 31
20111	纪检监察事务	3. 43		3. 43
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 43		3. 43
20138	市场监督管理事务	67. 40		67. 40
2013899	其他市场监督管理事务	67. 40		67. 40
208	社会保障和就业支出	145. 90	107. 60	38. 29
20805	行政事业单位养老支出	109. 40	107. 60	1. 80
2080501	行政单位离退休	13. 23	13. 23	
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	62. 92	62. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 46	31. 46	
20809	退役安置	36. 49		36. 49
2080999	其他退役安置支出	36. 49		36. 49
210	卫生健康支出	35. 18	29. 88	5. 30
21007	计划生育事务	5. 30		5. 30
2100799	其他计划生育事务支出	5. 30		5. 30
21011	行政事业单位医疗	29. 88	29. 88	
2101101	行政单位医疗	9. 36	9. 36	
2101102	事业单位医疗	16. 20	16. 20	
2101103	公务员医疗补助	4. 32	4. 32	
211	节能环保支出	28. 00		28. 00
21104	自然生态保护	28. 00		28. 00
2110402	农村环境保护	28. 00		28. 00
212	城乡社区支出	16. 67		16. 67
21205	城乡社区环境卫生	16. 67		16. 67
2120501	城乡社区环境卫生	16. 67		16. 67
213	农林水支出	855. 94	352. 05	503. 89
21301	农业农村	453. 20	352. 05	101. 15
2130122	农业生产发展	64. 27		64. 27

2130199	其他农业农村支出	388.93	352.05	36.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	322.74		322.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.74		322.74
221	住房保障支出	73.57	73.57	
22102	住房改革支出	73.57	73.57	
2210201	住房公积金	73.57	73.57	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市演武镇人民政府

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	1955.70	一、一般公共服务支出	862.84	862.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	145.90	145.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.18	35.18		
		十一、节能环保支出	28.00	28.00		
		十二、城乡社区支出	16.67	16.67		
		十三、农林水支出	855.94	855.94		
		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	73.57	73.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1955.70	本年支出合计	2023.10	2023.10		
上年财政拨款结转	67.40	年终结转				
一、一般公共预算	67.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2023.10	支出总计	2023.10	2023.10		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市演武镇人民政府

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		1955.70	833.40	1122.30
201	一般公共服务支出	795.44	270.30	525.14
20101	人大事务	6.40		6.40
2010108	代表工作	6.40		6.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.61	270.30	515.31
2010301	行政运行	270.30	270.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	515.31		515.31
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
208	社会保障和就业支出	145.90	107.60	38.29
20805	行政事业单位养老支出	109.40	107.60	1.80
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	
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	62.92	62.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	
20809	退役安置	36.49		36.49
2080999	其他退役安置支出	36.49		36.49
210	卫生健康支出	35.18	29.88	5.30
21007	计划生育事务	5.30		5.30
2100799	其他计划生育事务支出	5.30		5.30
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
211	节能环保支出	28.00		28.00
21104	自然生态保护	28.00		28.00
2110402	农村环境保护	28.00		28.00
212	城乡社区支出	16.67		16.67
21205	城乡社区环境卫生	16.67		16.67
2120501	城乡社区环境卫生	16.67		16.67
213	农林水支出	855.94	352.05	503.89
21301	农业农村	453.20	352.05	101.15
2130122	农业生产发展	64.27		64.27
2130199	其他农业农村支出	388.93	352.05	36.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	322.74		322.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.74		322.74

221	住房保障支出	73.57	73.57	
22102	住房改革支出	73.57	73.57	
2210201	住房公积金	73.57	73.57	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

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：汾阳市演武镇人民政府

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		833.40	719.83	113.58
工资福利支出		706.60	706.60	
基本工资	工资奖金津补贴	79.60	79.60	
基本工资	工资福利支出	141.21	141.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	83.67	83.67	
津贴补贴	工资福利支出	54.86	54.86	
奖金	工资奖金津补贴	15.97	15.97	
绩效工资	工资福利支出	107.20	107.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.05	23.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.87	39.87	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.52	11.52	
职业年金缴费	工资福利支出	19.94	19.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.36	9.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.20	16.20	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.32	4.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.89	7.89	
住房公积金	住房公积金	73.57	73.57	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.08	18.08	
商品和服务支出		113.58		113.58
办公费	办公经费	3.94		3.94
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
培训费	培训费	1.35		1.35
工会经费	办公经费	2.69		2.69
工会经费	商品和服务支出	4.66		4.66
福利费	办公经费	4.71		4.71
福利费	商品和服务支出	8.16		8.16
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	14.10		14.10
其他交通费用	商品和服务支出	25.74		25.74
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	2.33		2.33
对个人和家庭的补助		13.23	13.23	

退休费	离退休费	13.23	13.23	
-----	------	-------	-------	--

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市演武镇人民政府

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：汾阳市演武镇人民政府

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：汾阳市演武镇人民政府 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：汾阳市演武镇人民政府 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：汾阳市演武镇人民政府

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	113.58	113.58		
汾阳市演武镇人民政府	113.58	113.58		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市演武镇人民政府

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
汾阳市演武镇人民政府	1122.30	1122.30				
汾阳市演武镇人民政府	1122.30	1122.30				
2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资（转业）	13.76	13.76				
2023年演武镇统一治虫补助资金	64.27	64.27				
农村人居环境整治项目	28.00	28.00				
演武镇规范提升基础设施项目	100.00	100.00				
演武镇人民政府旧址拆除项目资金	16.65	16.65				
2023年两委主干相关报酬	89.71	89.71				
2024年两委主干及成员岗位报酬	143.79	143.79				
演武镇规范提升基础设施项目工程	259.04	259.04				
演武镇规范提升基础设施项目前期准备资金	72.31	72.31				
农村厕所革命管护资金	16.67	16.67				
2024年演武镇村级办公费	84.65	84.65				
2024演武镇三级综治中心运行经费	8.00	8.00				
2024年演武镇两站两员工作考核及经费	18.18	18.18				
2024年退职主干补贴	4.60	4.60				
演武镇人民政府机关搬迁及修缮临时办公场所资金	47.30	47.30				
演武镇南开社村采购农用机械项目	30.00	30.00				
演武镇演武村退水渠建设项目	50.00	50.00				
2024年演武镇其他交通费用（补充的交通费用）	3.30	3.30				
2024年演武镇计生转移支付	5.30	5.30				
2024年演武镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2024年演武镇乡镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2024年演武镇乡镇人大活动经费	6.40	6.40				
2024年演武镇网格运行经费	12.00	12.00				
2024年演武镇老促会工作经费	1.00	1.00				
2024年演武镇村级纪检监察员工资	3.43	3.43				

2024年演武镇司机工资	4.75	4.75				
2024年演武镇参战退役人员工资	22.73	22.73				
2024年演武镇伙食补助	7.25	7.25				
2024年演武镇遗属补助	3.40	3.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市演武镇人民政府

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
汾阳市演武镇人民政府	67.40	67.40		
汾阳市演武镇人民政府	67.40	67.40		
23年结转汾财预指字[2023]67号个体工商户项目资金	67.40	67.40		

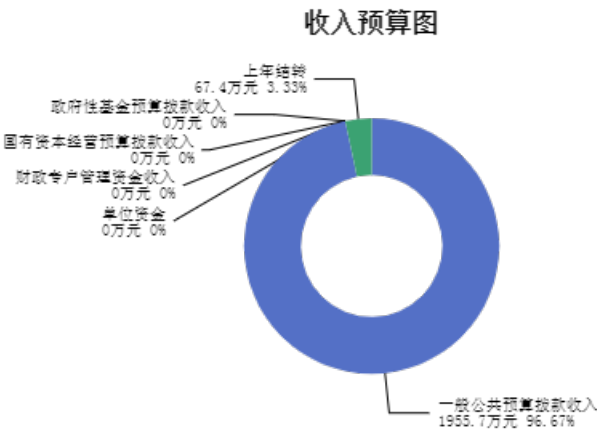
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市演武镇人民政府预算收入总计2,023.10万元，其中：本年收入1,955.70万元，上年结转67.40万元，比上年增长689.57万元，增长51.71%，主要原因是1.实际在编人员增加及人员调资变动;2.项目增加：新增演武镇规范提升基础设施项目总计359.04万元，演武镇规范提升基础设施项目前期准备资金72.31万元，演武镇人民政府机关搬迁及修缮临时办公场所资金47.3万元，演武镇人民政府旧址拆除项目资金16.65万元，演武镇南开社村采购农用机械项目30万元，演武镇演武村退水渠建设项目50万元，以及2023年演武镇统一治虫补助资金64.27万元等。；本年部门预算支出总计2,023.10万元，其中：本年预算安排1,955.70万元，上年结转67.40万元，比上年增长689.57万元，增长51.71%，主要原因是1.人员工资增加（新增到村任职大学生工资及人员调资）;2.项目增加：新增演武镇规范提升基础设施项目总计359.04万元，演武镇规范提升基础设施项目前期准备资金72.31万元，演武镇人民政府机关搬迁及修缮临时办公场所资金47.3万元，演武镇人民政府旧址拆除项目资金16.65万元，演武镇南开社村采购农用机械项目30万元，演武镇演武村退水渠建设项目50万元，以及2023年演武镇统一治虫补助资金64.27万元等。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市演武镇人民政府预算收入2,023.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,955.70万元，占96.67%；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67.40万元，占3.33%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市演武镇人民政府支出预算2023.1万元，其中：基本支出833.4万

元，占41.19%；项目支出1189.7万元，占58.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市演武镇人民政府财政拨款收支总预算2,023.10万元。其中：一般公共预算拨款2,023.10万元，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1,955.70万元，上年结转收入67.40万元。支出包括：一般公共服务支出862.84万元、社会保障和就业支出145.90万元、卫生健康支出35.18万元、节能环保支出28.00万元、城乡社区支出16.67万元、农林水支出855.94万元、住房保障支出73.57万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元等。

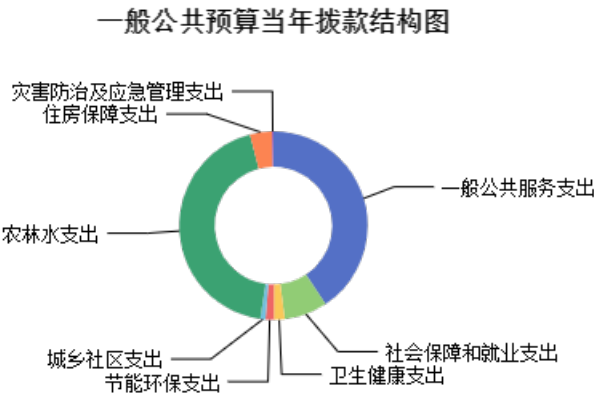
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市演武镇人民政府一般公共预算当年支出1,955.70万元,比上年增加631.45万元，增长47.68%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市演武镇人民政府一般公共预算当年支出1,955.70万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出795.44万元，占40.67%；社会保障和就业支出145.90万元，占7.46%；卫生健康支出35.18万元，占1.80%；节能环保支出28.00万元，占1.43%；城乡社区支出16.67万元，占0.85%；农林水支出855.94万元，占43.77%；住房保障支出73.57万元，占3.76%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.26%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市演武镇人民政府一般公共预算安排基本支出833.40万元，其中：

人员经费719.83万元，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；

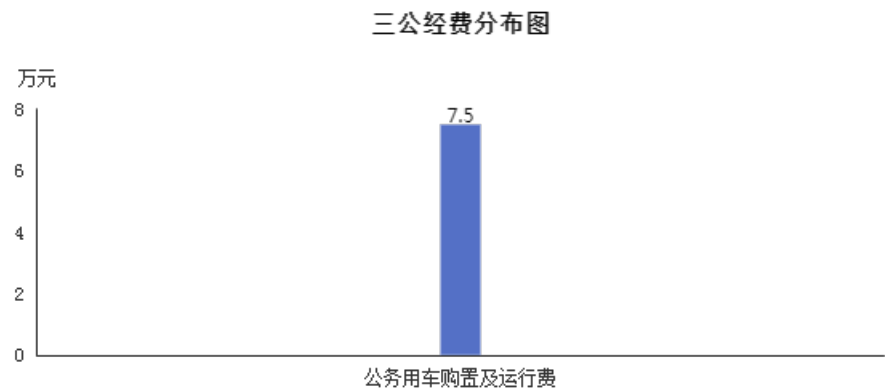
公用经费113.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护

费、维修(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、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市演武镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元比2023年增加 0.50万元，主要原因是安监车上年预算2万元，今年正式办理调动手续之后，编制内每辆车预算为2.5万元，比上年增加0.5万元。。

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，主要原因是安监车上年预算2万元，今年正式办理调动手续之后，编制内每辆车预算为2.5万元，比上年增加0.5万元。；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财政安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按0.23万元 / 人/年，主要用于日常公用。交通费公务用车按2.5万元 / 辆测算。2024年我部门机关运行经费一般公共预算财政拨款113.58万元，比2023年预算增加17.19万元，增长17.8%，原因是:2024年新录用人员增加14人，导致公用经费增加。

九、政府采购情况

2024年汾阳市演武镇人民政府政府采购预算总额10.37万元。其中：政府采购货物预算10.37万元、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年我单位实行绩效目标管理的项目共计29个，涉及资金1122.3万元。
- 2、项目绩效目标
- 2024年汾阳市演武镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额1,122.30万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额75.36万元；特定目标类项目17个，涉及金额1,046.94万元。公开项目绩效目标29个，涉及项目金

额1,122.30万元，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75.36万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额1,046.94万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	演武镇人民政府				
	内设职能部门数	8	个	所属预算单位数	1	个
	核定的人员编制数	57	人	实际在职人员总数	58	人
				其中:在编人员数	58	人
				其他人员数		人
部门职责	负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。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。					
部门战略目标	严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成单位各项任务。主要为：1、保障职工的工资正常发放，各项社会保险的按时缴纳。2、保障全镇工作有序开展。3、保障各项民生事业有序进行。4、促进辖区内各村稳定发展。5、按时圆满完成上级交办的其他事项。					
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）		按资金方向划分	资金总额（万元）	
	合 计	2023.10		合 计	2023.10	
	其中:一般公共预算资金	2023.10		其中:基本支出	833.40	
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出	1189.70	
	国有资本经营预算资金	0.00				
	社会保险基金预算资金	0.00				
	专户管理资金	0.00				
	单位资金	0.00				
年度重点任务	核心职能		重点任务			
	保障乡镇各项工作的正常运转		严格按照上级工作部署，完成单位各项任务			
年度绩效目标	严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成单位各项任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	年初预算涉及项目数		29	
		质量指标	严格按照资金使用范围		严格	
		时效指标	按计划及时拨付		及时	
		成本指标	全年预算金额		2023.10	
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇各项工作正常运转		有效保障	
		社会效益指标	保障各村各项工作正常运转		有效保障	
		生态效益指标	促进全镇各项工作协调发展		有效促进	
		可持续影响指标	促进全镇各项工作可持续发展		有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

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年演武镇乡镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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		2024年演武镇人民政府消防工作建设运行费用，共计50000元					
立项依据		根据市委市政府批示，纳入财政预算。					
项目设立必要性		保障乡镇消防工作正常运行，形成基层安全治理新格局。					
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇人民政府资金管理办法，做到专款专用					
项目实施计划		2024年演武镇人民政府消防工作建设运行费用，共计50000元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障乡镇消防工作正常运行，形成基层安全治理新格局。				保障乡镇消防工作正常运行，形成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	消防工作所数量	1个	数量指标	消防工作所数量	1个
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	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	保障消防工作正常运行	有效保障	社会效益指标	保障消防工作正	有效保障
						保障我镇消防安	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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110101146

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年演武镇遗属补助						
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府			实施单位		汾阳市演武镇人民政府	
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：	33,960		年度资金总额：	33,960		
		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	33,960		市县（区）财政资金	33,960		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年演武镇遗属补助发放，共五人：每人每月544元，共计544*3*12=32640元，补2024年增资部分(2月开始执行)，24*5*11=1320元，32640+1320=33960						
立项依据		根据政策文件精神指示						
项目设立必要性		切实保障遗属的基本生活						
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度，按照文件精神，做到专款专用						
项目实施计划		2023年演武镇遗属补助发放，共三人：侯育珍、郭桂珍、张艳花，每人每月520元，共计520*3*12=18720元						
实施期目标					年度目标			
总体目标	切实保障遗属的基本生活				切实保障遗属的基本生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人数	5人	数量指标	人数	5人	
		质量指标	发放人员资质	100%	质量指标	发放人员资质	100%	
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时	
		成本指标	总金额	33960元	成本指标	总金额	33960元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	有效保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	有效保障	
						促进乡镇工作正	有效促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240111170935	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资（转业）					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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:	137,590.8	年度资金总额:	137,590.8			
	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	137,590.8	市县(区)财政资金	137,590.8			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		侯景斌,基本工资3680*12=44160,取暖费=3360,医保单位部分=4249*6.5%*12=3314.28,养老保险=3863*16%*12=7416.96元,公积金=3960*0.06*12=238*12=2856,增资30*3=90元,大额医疗36元,小计61882.84元侯景平,基本工资4505*12=54060,取暖费=3360,医保单位部分					
立项依据		根据财政局文件通知					
项目设立必要性		保障退役军人安置基本生活					
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇项目资金管理使用办法,对项目资金的使用进行全程监督,做到专款专用					
项目实施计划		侯景斌,基本工资3680*12=44160,取暖费=3360,医保单位部分=4249*6.5%*12=3314.28,养老保险=3863*16%*12=7416.96元,公积金=3960*0.06*12=238*12=2856,增资30*3=90元,大额医疗36元,小计61882.84元侯景平,基本工资4505*12=54060,取暖费=3360,医保单位部分					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退役军人安置基本生活				保障退役军人安置基本生活		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	2人	数量指标	人数	2人
		质量指标	人员资质符合度	100%	质量指标	人员资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	137590.80元	成本指标	总金额	137590.80元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障退役军人生活	有效保障	社会效益指标	有效保障退役军人	有效保障
						促进乡镇工作顺	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	退役军人满意度	≥95%	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240117103103	

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演武镇三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据汾政法[2024]16号文件精神,关于拨付2024年三级综治中心运行经费,拨付演武镇8万元					
立项依据		根据汾政法[2024]16号文件精神					
项目设立必要性		为全面做好演武镇平安建设工作,夯实基层基础					
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度资金使用安全规范,专款专用					
项目实施计划		根据汾政法[2024]16号文件精神,关于拨付2024年三级综治中心运行经费,拨付演武镇8万元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为全面做好演武镇平安建设工作,夯实基层基础				为全面做好演武镇平安建设工作,夯实基层基础		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村	13个	数量指标	涉及行政村	13个
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	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	80000万	成本指标	总金额	80000万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进演武镇平安建设工作	有效促进	社会效益指标	促进基层治理	有效促进
						促进演武镇平安	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228161532

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村厕所革命管护资金					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	166,693.82	年度资金总额：	166,693.82			
	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	166,693.82	市县（区）财政资金	166,693.82			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件精神要求，汾阳市下发乡镇农村厕所革命管护资金，演武镇资金30万元，剩余166693.82元，2024年作为年初预算。					
立项依据		根据上级文件精神要求					
项目设立必要性		切实保障乡镇农村厕所革命的顺利开展，提高群众的幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求以及演武镇财务制度，规范资金使用安全，专款专用。					
项目实施计划		根据上级文件精神要求，汾阳市下发乡镇农村厕所革命管护资金，演武镇资金30万元，剩余166693.82元，2024年作为年初预算。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	切实保障乡镇农村厕所革命的顺利开展，提高群众的幸福感。				切实保障乡镇农村厕所革命的顺利开展，提高群众的幸福感。		
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	涉及乡村数量	13个	数量指标	涉及乡村数量	13个
		质量指标	保障农村厕所正常使用	有效保障	质量指标	保障农村厕所正	有效保障
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	166693.82元	成本指标	总金额	166693.82元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障厕所革命顺利开展	有效保障	社会效益指标	保障厕所革命顺	有效保障
						提升居民幸福感	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222104850

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村人居环境整治项目					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	280,000	年度资金总额：	280,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	280,000	市县（区）财政资金	280,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据上级文件精神，划拨演武镇人民政府人居环境整治资金28万元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		改善演武镇人居环境，提升群众的幸福感					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神以及演武镇财务制度，专款专用，保障资金使用安全规范					
项目实施计划		根据上级文件精神，划拨演武镇人民政府人居环境整治资金28万元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善演武镇人居环境，提升群众的幸福感				改善演武镇人居环境，提升群众的幸福感		
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	13个	数量指标	涉及行政村数	13个
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	280000元	成本指标	总金额	280000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障演武镇人居环境	有效保障	社会效益指标	保障演武镇人居	有效保障
						提升群众幸福感	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125095413

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		演武镇规范提升基础设施项目工程						
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府			实施单位		汾阳市演武镇人民政府	
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：	2,590,443.23		年度资金总额：	2,590,443.23		
		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	2,590,443.23		市县（区）财政资金	2,590,443.23		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件精神，演武镇规范提升基础设施项目工程第三次安排资金2590443.23元						
立项依据		根据上级文件精神						
项目设立必要性		保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。						
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神及演武镇财务制度，资金专款专用						
项目实施计划		根据上级文件精神，演武镇规范提升基础设施项目工程第三次安排资金2590443.23元						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。				保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。			
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	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%	
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时	
		成本指标	总金额	2590443.23元	成本指标	总金额	2590443.23元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	树立良好形象	有效保障	社会效益指标	树立良好形象	有效保障	
						提供舒适的办公	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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204110854	

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		演武镇规范提升基础设施项目前期准备资金						
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府			
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：	723,133.1	年度资金总额：	723,133.1				
	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	723,133.1	市县（区）财政资金	723,133.1				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据演武镇关于规范提升基础设施项目前期准备资金的请示，现申请市财政拨付前期手续办理费用723133.1元。						
立项依据		根据演政发[2023]23号文件精神						
项目设立必要性		保障演武镇规范提升基础设施项目顺利实施						
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度，资金使用安全规范，做到专款专用。						
项目实施计划		根据演武镇关于规范提升基础设施项目前期准备资金的请示，现申请市财政拨付前期手续办理费用723133.1元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障演武镇规范提升基础设施项目顺利实施		保障演武镇规范提升基础设施项目顺利实施				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	费用明细数量	12项	数量指标	费用明细数量	12项	
		质量指标	资质符合度	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时	
		成本指标	总金额	723133.1元	成本指标	总金额	723133.1元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障演武镇规范提升基础	有效保障	社会效益指标	保障演武镇规范	有效保障	
						提供良好的工作	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	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240222104312		

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		演武镇规范提升基础设施项目					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据演政发【2023】28号文件，演武镇人民政府规范提升基础设施项目100万元					
立项依据		根据演政发【2023】28号文件					
项目设立必要性		保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神以及演武财务制度，保证资金使用安全规范，做到专款专用。					
项目实施计划		根据演政发【2023】28号文件，演武镇人民政府规范提升基础设施项目100万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。			保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。			
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	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	100万元	成本指标	总金额	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善基础设施建设	有效保障	社会效益指标	完善基础设施建	有效保障
						提升政府形象	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125113122

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		演武镇南开社村采购农用机械项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋乡振发【2023】61号文件精神、汾脱振组发【2024】3号文件精神，下达演武镇南开社村采购农用机械奖补资金30万元。					
立项依据		根据晋乡振发【2023】61号文件精神、汾脱振组发【2024】3号文件精神					
项目设立必要性		为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神以及演武财务制度，资金专款专用					
项目实施计划		根据晋乡振发【2023】61号文件精神、汾脱振组发【2024】3号文件精神，下达演武镇南开社村采购农用机械奖补资金30万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。			为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。			
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	涉及行政村数量	1个	数量指标	涉及行政村数量	1个
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	300000元	成本指标	总金额	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效衔接乡村振兴	有效保障	社会效益指标	有效衔接乡村振兴	有效保障
						提升群众幸福感	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240315103507

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		演武镇人民政府机关搬迁及修缮临时办公场所资金					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	473,016.4	年度资金总额：	473,016.4			
	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	473,016.4	市县（区）财政资金	473,016.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据演政发【2023】22号文件精神，关于演武镇政府机关搬迁及修缮临时办公场所资金，共计473016.4元					
立项依据		根据演政发【2023】22号文件精神					
项目设立必要性		演武镇政府机关搬迁，提供必要办公场所					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神及演武镇财务制度，规范资金使用安全，做到专款专用					
项目实施计划		根据演政发【2023】22号文件精神，关于演武镇政府机关搬迁及修缮临时办公场所资金，共计473016.4元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	演武镇政府机关搬迁，提供必要办公场所			演武镇政府机关搬迁，提供必要办公场所			
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	涉及乡镇数量	1个	数量指标	涉及乡镇数量	1个
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	473016.40元	成本指标	总金额	473016.40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供办公场所	有效保障	社会效益指标	提供办公场所	有效保障
					树立政府形象	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306125224

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		演武镇人民政府旧址拆除项目资金					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	166,500	年度资金总额：	166,500			
	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	166,500	市县（区）财政资金	166,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据演政发【2023】21号，关于演武镇规范提升基础设施项目旧址拆除资金，共计166500元					
立项依据		根据演政发【2023】21号					
项目设立必要性		完善基础设施，提供舒适的办公环境，树立政府形象					
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度，保证资金使用安全规范，做到专款专用					
项目实施计划		根据演政发【2023】21号，关于演武镇规范提升基础设施项目旧址拆除资金，共计166500元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完善基础设施，提供舒适的办公环境，树立政府形象				完善基础设施，提供舒适的办公环境，树立政府形象		
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	涉及乡镇数量	1个	数量指标	涉及乡镇数量	1个
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	166500元	成本指标	总金额	166500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立政府形象	有效保障	社会效益指标	树立政府形象	有效保障
						提供舒适办公环	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	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：		联系电话：		填报日期：	20240130105529

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		演武镇演武村退水渠建设项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据汾脱振组发【2024】5号文件精神，划拨演武镇退水渠工程资金500000元					
立项依据		根据汾脱振组发【2024】5号文件精神					
项目设立必要性		为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神及演武镇财务制度，资金使用安全规范，专款专用					
项目实施计划		根据汾脱振组发【2024】5号文件精神，划拨演武镇退水渠工程资金500000元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴				为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴		
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	涉及行政村数量	1个	数量指标	涉及行政村数量	1个
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	500000元	成本指标	总金额	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效衔接乡村振兴	有效保障	社会效益指标	有效衔接乡村振兴	有效保障
						提升群众幸福感	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240315110114

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年两委主干相关报酬					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	897,117	年度资金总额：	897,117			
	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	897,117	市县（区）财政资金	897,117			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级部门预算安排，2023年村两委主干第四季度岗位报酬658864元；2023年下半年两委成员岗位报酬192300元；2023年退职主干补贴45953元；共计：897117元。					
立项依据		根据上级部门预算安排					
项目设立必要性		保障村两委成员基本权益以及行政村工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求以及演武镇财务制度，资金使用安全规范，做到专款专用					
项目实施计划		根据上级部门预算安排，2023年村两委主干第四季度岗位报酬658864元；2023年下半年两委成员岗位报酬192300元；2023年退职主干补贴45953元；共计：897117元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村两委成员基本权益以及行政村工作顺利开展			保障村两委成员基本权益以及行政村工作顺利开展			
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	涉及行政村数量	13个	数量指标	涉及行政村数量	13个
		质量指标	保障村两委成员基本权益	有效保障	质量指标	保障村两委成员	有效保障
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	897117元	成本指标	总金额	897117元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进行政村工作有序开展	有效保障	社会效益指标	促进行政村工作	有效保障
						保障乡镇工作顺	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201161159

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年演武镇统一治虫补助资金					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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:	642,722.5	年度资金总额:	642,722.5			
	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	642,722.5	市县(区)财政资金	642,722.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件要求，演武镇治虫补助642722.5元。					
立项依据		根据上级文件要求					
项目设立必要性		为保障种植主体的生产积极性，促进乡镇特色农业产业发展					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神以及演武镇财务制度，做到专款专用					
项目实施计划		根据上级文件要求，演武镇治虫补助642722.5元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障种植主体的生产积极性，促进乡镇特色农业产业发展			为保障种植主体的生产积极性，促进乡镇特色农业产业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数量	8个	数量指标	涉及村数量	8个
		质量指标	促进种植户高质量发展	有效促进	质量指标	促进种植户高质量	有效促进
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	642722.5元	成本指标	总金额	642722.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进种植户生产积极	有效促进	社会效益指标	有效促进种植户	有效促进
						保障农民权益	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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119164832

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年两委主干及成员岗位报酬					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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:	1,437,889	年度资金总额:	1,437,889			
	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	1,437,889	市县(区)财政资金	1,437,889			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）1053289元；2024年两委成员岗位报酬384600元；共计1437889元					
立项依据		根据财政局文件要求					
项目设立必要性		保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度，资金使用安全规范，做到专款专用。					
项目实施计划		2024年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）1053289元；2024年两委成员岗位报酬384600元；共计1437889元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转				保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	13个	数量指标	涉及行政村数量	13个
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	1437889元	成本指标	总金额	1463842元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡村工作正常开展	有效保障	社会效益指标	促进乡村工作正	有效保障
						提高村两委主干	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	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201163741

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年退职主干补贴					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	45,953	年度资金总额：	45,953			
	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	45,953	市县（区）财政资金	45,953			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件要求，演武镇2024年退职主干补贴45953元					
立项依据		根据上级文件要求					
项目设立必要性		保障退职主干的基本生活开支					
保证项目实施的制度、措施		根据财政局文件要求以及演武镇财务制度，资金专款专用。					
项目实施计划		根据上级文件要求，演武镇2024年退职主干补贴45953元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退职主干的基本生活开支				保障退职主干的基本生活开支		
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	13个	数量指标	涉及行政村	13个
		质量指标	保障退职主干基本生活开	有效保障	质量指标	保障退职主干基	有效保障
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	45953元	成本指标	总金额	45953元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立政府形象	有效保障	社会效益指标	树立政府形象	有效保障
						维护乡镇稳定和	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306120323

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年演武镇参战退役军人工资					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	227,323.44	年度资金总额:	227,323.44			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	227,323.44	市县(区)财政资金	227,323.44			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴。基本工资1980*6*12=142560元，取暖3360*6=20160元，养老保险3863*0.16*6*12=618.08*6*12=44501.76元；医保4240*0.065*6*12=322.10*6*12=1932.68元，市康修费26*6*6=936元，共计227323.44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		保障参战退役军人基本生活					
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	保障参战退役军人基本生活				保障参战退役军人基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	6人	数量指标	涉及人数	6人
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	227323.44元	成本指标	总金额	227323.44元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人权益	有效保障	社会效益指标	保障退役军人权益	有效保障
						促进乡镇工作顺利开展	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110131018

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年演武镇村级办公费					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	846,480	年度资金总额：	846,480			
	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	846,480	市县（区）财政资金	846,480			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件要求拨付演武镇2024年村级办公费846480元					
立项依据		根据上级文件要求					
项目设立必要性		保障演武镇各行政村正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度资金使用安全规范，专款专用					
项目实施计划		根据上级文件要求拨付演武镇2024年村级办公费846480元					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障演武镇各行政村正常运转			保障演武镇各行政村正常运转		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村	13个	数量指标	涉及行政村	13个
		质量指标	保障行政村正常运行	有效保障	质量指标	保障行政村正常	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	846480元	成本指标	总金额	846480元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进基层治理	有效促进	社会效益指标	促进基层治理	有效促进
						促进村组织高效	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240228160323	

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年演武镇村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	34,320	年度资金总额：	34,320			
	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	34,320	市县（区）财政资金	34,320			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年村级纪检监察员工资，共13人，每人每月220元，13*220*12=34320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		保障村级纪检监察员生活。					
保证项目实施的制度、措施		按照文件精神按时拨付款项。					
项目实施计划		按照文件精神按时拨付款项。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级纪检监察员生活。				保障村级纪检监察员生活。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级纪检监察员人数	13人	数量指标	村级纪检监察员	13人
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	34320元	成本指标	总金额	34320元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障纪检监察员的基本生	有效保障	社会效益指标	保障纪检监察员	有效保障
						促进乡镇工作顺	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110114753

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年演武镇关工委活动工作经费					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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		按照2021资金第<427>号批示文件精神，因关工委工作具有长期性、特殊性，现申请我镇2022年关工委活动经费8000元					
立项依据		按照2021资金第<427>号批示文件精神					
项目设立必要性		按照2021资金第<427>号批示文件精神，因关工委工作具有长期性、特殊性					
保证项目实施的制度、措施		按照演武镇项目资金管理使用办法，对项目资金的使用做到专款专用，并对项目资金的使用做到全程监督。					
项目实施计划		按照2021资金第<427>号批示文件精神，因关工委工作具有长期性、特殊性，现申请我镇2022年关工委活动经费8000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	照2021资金第《427》号批示文件精神，因关工委工作具有长期性、特殊性，现申请我镇2022年关工委活动经费8000元			照2021资金第《427》号批示文件精神，因关工委工作具有长期性、特殊性，现申请我镇2022年关工委活动经费8000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	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	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	有效保障
						促进乡镇工作正	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110100403

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年演武镇伙食补助					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	72,500	年度资金总额：	72,500			
	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	72,500	市县（区）财政资金	72,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共58人*5元*250天=72500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		根据演武镇财务制度，按照文件精神，专款专用，					
项目实施计划		根据演武镇财务制度，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	涉及人数	58人	数量指标	涉及人数	58人
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题，	有效保障	质量指标	满足乡镇人员就餐	有效保障
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	72500元	成本指标	总金额	72500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	有效开展	社会效益指标	促进乡镇工作顺	有效开展
						改善乡镇伙食	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240111165745

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年演武镇计生转移支付					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	53,000	年度资金总额：	53,000			
	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	53,000	市县（区）财政资金	53,000			
	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53000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53000元					
项目设立必要性		保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年53000元。					
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度，资金做到专款专用					
项目实施计划		保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年53000元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年53000元。				保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年53000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	计生服务所	1个	数量指标	计生服务所	1个
		质量指标	保障计生工作有效开展	有效保障	质量指标	保障计生工作有	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	53000元	成本指标	总金额	53000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生工作顺利进行	有效保障	社会效益指标	保障计生工作顺	有效保障
						促进乡镇工作正	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109213047

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年演武镇老促会工作经费						
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府			实施单位		汾阳市演武镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	10,000		年度资金总额：		10,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金	10,000		市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，演武镇申请市政府安排财政拨款10000元						
立项依据		按照吕梁市老促会五届一次会议精神						
项目设立必要性		保障老年人娱乐活动、医疗服务、学习保健知识等，丰富老年人生活，提升幸福指数						
保证项目实施的制度、措施		根据上级会议精神以及演武镇财务制度，落实专款专用，保证资金使用安全规范。						
项目实施计划		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，演武镇申请市政府安排财政拨款10000元						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障老年人娱乐活动、医疗服务、学习保健知识等，丰富老年人生活，提升幸福指数				保障老年人娱乐活动、医疗服务、学习保健知识等，丰富老年人生活，提升幸福指数			
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	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%	
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时	
		成本指标	总金额	10000元	成本指标	总金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障老年人满足感、获得	有效保障	社会效益指标	保障老年人满足	有效保障	
						促进乡镇工作顺	有效促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110112809	

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年演武镇两站两员工作考核及经费					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	181,800	年度资金总额：	181,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	181,800	市县（区）财政资金	181,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		演武镇2024年两站两员1-12月份正常运行，工作经费情况如下：管理站一个，维护经费5000元；劝导站两个，维护经费4000元；劝导人员32人，维护经费172800元；共计5000+4000+17280000=181800元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障管理站、劝导站、劝导人员工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度，确保专款专用，资金使用安全规范。					
项目实施计划		演武镇2024年两站两员1-12月份正常运行，工作经费情况如下：管理站一个，维护经费5000元；劝导站两个，维护经费4000元；劝导人员32人，维护经费172800元；共计5000+4000+17280000=181800元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障管理站、劝导站、劝导人员工作正常开展		保障管理站、劝导站、劝导人员工作正常开展			
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	管理站	1个	数量指标	管理站	1个
			劝导站	2个		劝导站	2个
			劝导人员	32人		劝导人员	32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	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	181800元	成本指标	总金额	181800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障两站两员工作正常开	有效保障	社会效益指标	保障两站两员工	有效保障
						促进基层治理	有效治理
		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	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240229112900	

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年演武镇其他交通费用（补充的交通费用）					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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：	33,000	年度资金总额：	33,000			
	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	33,000	市县（区）财政资金	33,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		演武镇其他交通费用（补充的交通费），本单位科员共计11人，每人每月250元，共计12个月，11*250*12= 33000元。					
立项依据		根据市委文件精神，财政局安排。					
项目设立必要性		保障科员正常交通，工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		每月按时发放，保障科员正常交通。					
项目实施计划		演武镇其他交通费用（补充的交通费），本单位科员共计11人，每人每月250元，共计12个月，11*250*12= 33000元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照演武镇专项经费使用办法，保障科员正常交通，工作正常进行。				按照演武镇专项经费使用办法，保障科员正常交通，工作正常进行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科员人数	11人	数量指标	科员人数	11人
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	33000元	成本指标	总金额	33000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障科员正常交通	有效保障	社会效益指标	保障科员正常交	有效保障
						保障乡镇工作正	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	科员满意度	≥95%	服务对象满意度	科员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109163518

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年演武镇司机工资					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	47,520	年度资金总额：	47,520			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	47,520	市县（区）财政资金	47,520			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汾阳市演武镇共有司机2人，每人每月1980元，2**12*1980=47520元。					
立项依据		根据市委文件精神，财政局安排。					
项目设立必要性		保证司机工资正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		保障工资每月按时发放到人。					
项目实施计划		汾阳市演武镇共有司机2人，每人每月1980元，2**12*1980=47520元。保障工资每月按时发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证司机工资正常发放。			保证司机工资正常发放。			
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	涉及人员资质符合度	100%	质量指标	涉及人员资质符	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	47520元	成本指标	总金额	47520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障司机工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障司机工作正	有效保障
						促进乡镇工作顺	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	司机满意度	≥95%	服务对象满意度指	司机满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110115731

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年演武镇网格运行经费					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	120,000	市县(区)财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		演武镇有13个行政村，具体分配如下：6*8000+6*10000+1*12000=120000元，网格运行费共计12万元					
立项依据		根据上级文件精神，将此项经费纳入预算。					
项目设立必要性		为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平					
保证项目实施的制度、措施		贯彻演武镇财务制度，资金做到专款专用，确保资金使用安全规范					
项目实施计划		演武镇有13个行政村，具体分配如下：6*8000+6*10000+1*12000=120000元，网格运行费共计12万元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平				为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	涉及行政村数量	13个	数量指标	涉及行政村数量	13个
		质量指标	保障乡镇网格员工作顺利	有效保障	质量指标	保障乡镇网格员	有效保障
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	120000元	成本指标	总金额	120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村治理水平	有效提升	社会效益指标	提升乡村治理水	有效提升
						推进乡村网格正	有效推进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110110001

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年演武镇乡镇人大活动经费					
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府		
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:	64,000	年度资金总额:	64,000			
	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	64,000	市县(区)财政资金	64,000			
	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》文件精神，特申请该项目，每人每年1000元，共有64名人大代表，共计64000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》文件精神					
项目设立必要性		为保证演武镇人大代表工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度，按照文件精神，做到专款专用					
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》文件精神，特申请该项目，每人每年1000元，共有64名人大代表，共计64000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据演武镇财务制度，按照文件精神，做到专款专用			根据演武镇财务制度，按照文件精神，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	人大代表总人数	64人	数量指标	人大代表总人数	64人
		质量指标	满足人大代表工作开展	有效满足	质量指标	满足人大代表工	有效满足
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	64000元	成本指标	总金额	64000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进人大代表工作顺利开展	有效开展	社会效益指标	促进人大代表工	有效开展
						促进乡镇工作高	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110103828

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，汾阳市演武镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市演武镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2165.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市演武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）；汾阳市演武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

2024年无政府购买服务预算

（二）其他

无

情况说明

我单位不涉及政府购买服务，特此说明。



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。