

沁县定昌镇人民政府

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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 .....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	9
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） .....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算） .....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转） .....	16
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因 .....	17
二、收入预算情况说明 .....	17
三、支出预算情况说明 .....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算支出情况说明 .....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	19
九、政府采购情况 .....	19
十、绩效管理情况 .....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、严格执行政策。全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

3、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、扶贫、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

5、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

### 二、机构设置情况

定昌镇人民政府下设一办一所两中心，分别为：政府办、人口和计划生育服务所、农业综合服务中心、民政服务中心。辖35个行政村、8个站所。担负着发展全乡经济、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定职能。乡政府机构规格为正科级，核定行政编制24名，其中正科级领导职数3名，副科级8名，科员1名，事业人员编制14名。办公地址：沁县定昌镇小河村。

## 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：沁县定昌镇人民政府

单位：万元

收入		支出		
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	1724.23	一、一般公共服务支出	780.19	780.19
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	4.26	4.26
		八、社会保障和就业支出	101.39	101.39
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	40.99	40.99
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	290.22	290.22
		十三、农林水支出	427.13	427.13
		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	80.06	80.06
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管 理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1724.23	本年支出合计	1724.23	1724.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	1724.23	支出总计	1724.23	1724.23	

## 2024年预算收入总表

部门名称：沁县定昌镇人民政府

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	1724.23	1724.23					
201	一般公共服务支出	780.19	780.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.04	778.04					
2010301	行政运行	269.22	269.22					
2010302	一般行政管理事务	77.60	77.60					
2010350	事业运行	431.22	431.22					
20132	组织事务	2.15	2.15					
2013299	其他组织事务支出	2.15	2.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.26	4.26					
20701	文化和旅游	4.26	4.26					
2070199	其他文化和旅游支出	4.26	4.26					
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39					
20805	行政事业单位养老支出	101.39	101.39					
2080501	行政单位离退休	10.30	10.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09					
210	卫生健康支出	40.99	40.99					
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99					
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23					
2101102	事业单位医疗	28.76	28.76					
212	城乡社区支出	290.22	290.22					
21202	城乡社区规划与管理	290.22	290.22					
2120201	城乡社区规划与管理	290.22	290.22					
213	农林水支出	427.13	427.13					

21302	林业和草原	1.67	1.67					
2130205	森林资源培育	1.67	1.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.78	36.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.78	36.78					
21307	农村综合改革	388.68	388.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.68	388.68					
221	住房保障支出	80.06	80.06					
22102	住房改革支出	80.06	80.06					
2210201	住房公积金	80.06	80.06					

## 2024年预算支出总表

部门名称：沁县定昌镇人民政府

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	1724.23	922.88	801.35
201	一般公共服务支出	780.19	700.44	79.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.04	700.44	77.60
2010301	行政运行	269.22	269.22	
2010302	一般行政管理事务	77.60		77.60
2010350	事业运行	431.22	431.22	
20132	组织事务	2.15		2.15
2013299	其他组织事务支出	2.15		2.15
207	文化旅游体育与传媒支出	4.26		4.26
20701	文化和旅游	4.26		4.26
2070199	其他文化和旅游支出	4.26		4.26
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39	
20805	行政事业单位养老支出	101.39	101.39	
2080501	行政单位离退休	10.30	10.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	
210	卫生健康支出	40.99	40.99	
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	
2101102	事业单位医疗	28.76	28.76	
212	城乡社区支出	290.22		290.22
21202	城乡社区规划与管理	290.22		290.22
2120201	城乡社区规划与管理	290.22		290.22
213	农林水支出	427.13		427.13
21302	林业和草原	1.67		1.67
2130205	森林资源培育	1.67		1.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.78		36.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.78		36.78
21307	农村综合改革	388.68		388.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.68		388.68
221	住房保障支出	80.06	80.06	
22102	住房改革支出	80.06	80.06	
2210201	住房公积金	80.06	80.06	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：沁县定昌镇人民政府

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
一、一般公共预算	1724.23	一、一般公共服务支出	780.19	780.19	
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	4.26	4.26	
		八、社会保障和就业支出	101.39	101.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.99	40.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	290.22	290.22	
		十三、农林水支出	427.13	427.13	
		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	80.06	80.06	
		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、灾害防治及应急救援支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1724.23	本年支出合计	1724.23	1724.23		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1724.23	支出总计	1724.23	1724.23		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县定昌镇人民政府

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	1724.23	922.88	801.35
201	一般公共服务支出	780.19	700.44	79.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.04	700.44	77.60
2010301	行政运行	269.22	269.22	
2010302	一般行政管理事务	77.60		77.60
2010350	事业运行	431.22	431.22	
20132	组织事务	2.15		2.15
2013299	其他组织事务支出	2.15		2.15
207	文化旅游体育与传媒支出	4.26		4.26
20701	文化和旅游	4.26		4.26
2070199	其他文化和旅游支出	4.26		4.26
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39	
20805	行政事业单位养老支出	101.39	101.39	
2080501	行政单位离退休	10.30	10.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	
210	卫生健康支出	40.99	40.99	
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	
2101102	事业单位医疗	28.76	28.76	
212	城乡社区支出	290.22		290.22
21202	城乡社区规划与管理	290.22		290.22
2120201	城乡社区规划与管理	290.22		290.22
213	农林水支出	427.13		427.13
21302	林业和草原	1.67		1.67
2130205	森林资源培育	1.67		1.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.78		36.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.78		36.78
21307	农村综合改革	388.68		388.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.68		388.68
221	住房保障支出	80.06	80.06	
22102	住房改革支出	80.06	80.06	
2210201	住房公积金	80.06	80.06	

## 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：沁县定昌镇人民政府

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
<b>合计</b>		922.88	848.46	74.42
工资福利支出		829.09	829.09	
基本工资	工资奖金津补贴	90.48	90.48	
基本工资	工资福利支出	204.44	204.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	79.71	79.71	
津贴补贴	工资福利支出	66.29	66.29	
奖金	工资奖金津补贴	15.54	15.54	
绩效工资	工资福利支出	160.49	160.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.18	27.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	63.91	63.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.55	11.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.16	27.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.68	0.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.60	1.60	
住房公积金	住房公积金	24.65	24.65	
住房公积金	工资福利支出	55.41	55.41	
商品和服务支出		74.42		74.42
办公费	办公经费	7.25		7.25
委托业务费	委托业务费	5.50		5.50
工会经费	办公经费	4.25		4.25
其他交通费用	办公经费	57.42		57.42
对个人和家庭的补助		19.37	19.37	
退休费	离退休费	10.30	10.30	
生活补助	社会福利和救助	9.07	9.07	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县定昌镇人民政府

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：沁县定昌镇人民政府

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：沁县定昌镇人民政府

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：沁县定昌镇人民政府

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	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：沁县定昌镇人民政府

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	74.42	74.42		
沁县定昌镇人民政府	74.42	74.42		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县定昌镇人民政府

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
沁县定昌镇人民政府	801.35	801.35				
沁县定昌镇人民政府	801.35	801.35				
社区工作人员工资	248.22	248.22				
村级管理费及两委主干工资	385.00	385.00				
任职满9年离任主干生活补贴	3.68	3.68				
社区群众服务经费	30.00	30.00				
社区党建经费	12.00	12.00				
2024年上一轮退耕还林生态林抚育补助资金	1.67	1.67				
文化站免费开放经费（中央级）	2.76	2.76				
“三馆一站”免费开放补助资金（市级）	0.30	0.30				
“三馆一站”免费开放补助资金（省级）	1.20	1.20				
定昌镇2024年度党员教育培训专项经费	2.15	2.15				
定昌镇驻村下乡生活补贴	36.78	36.78				
定昌镇政府2024年乡镇运转经费	77.60	77.60				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县定昌镇人民政府

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

注：本表无数据

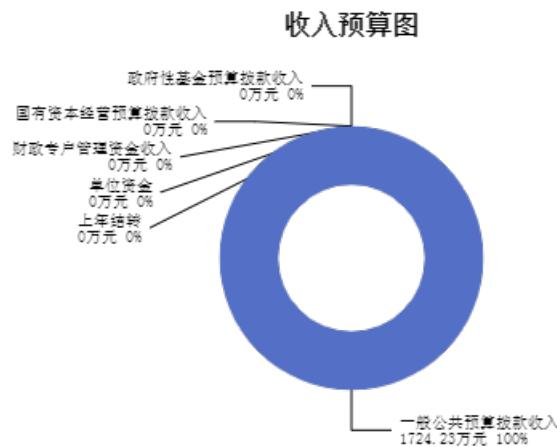
## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁县定昌镇人民政府预算收入总计1,724.23万元，其中：本年收入1,724.23万元，上年结转0万元，比上年减少261.67万元，下降13.18%，主要原因是本年度年初预算安排较上年减少其他城乡社区收支、减少其他国有土地收益基金收支项目。；本年部门预算支出总计1,724.23万元，其中：本年预算安排1,724.23万元，上年结转0万元，比上年减少261.67万元，下降13.18%，主要原因是本年度年初预算安排较上年减少其他城乡社区收支、减少其他国有土地收益基金收支项目。

### 二、收入预算情况说明

2024年度沁县定昌镇人民政府预算收入1,724.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,724.23万元，占100.00%；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0万元，占0%。



### 三、支出预算情况说明

2024年度沁县定昌镇人民政府支出预算1724.23万元，其中：基本支出922.88万元，占53.52%；项目支出801.35万元，占46.48%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁县定昌镇人民政府财政拨款收支总预算1,724.23万元。其中：一般公共预算拨款1,724.23万元，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1,724.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出780.19万元、文化旅游体育与传媒支出4.26万元、社会保障和就业支出101.39万元、卫生健康支出40.99万元、城乡社区支出290.22万元、农林水支出427.13万元、住房保障支出80.06万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

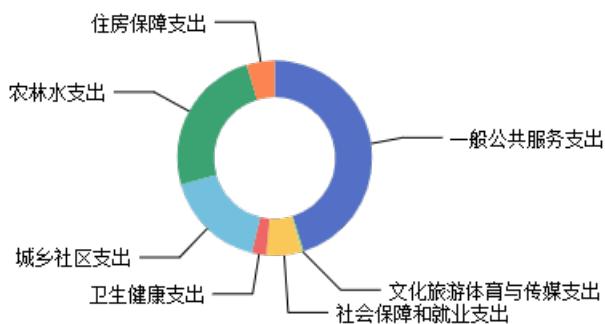
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度沁县定昌镇人民政府一般公共预算当年支出1,724.23万元,比上年减少249.77万元,下降12.65%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁县定昌镇人民政府一般公共预算当年支出1,724.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出780.19万元,占45.25%;文化旅游体育与传媒支出4.26万元,占0.25%;社会保障和就业支出101.39万元,占5.88%;卫生健康支出40.99万元,占2.38%;城乡社区支出290.22万元,占16.83%;农林水支出427.13万元,占24.77%;住房保障支出80.06万元,占4.64%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度沁县定昌镇人民政府一般公共预算安排基本支出922.88万元,其中:人员经费848.46万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

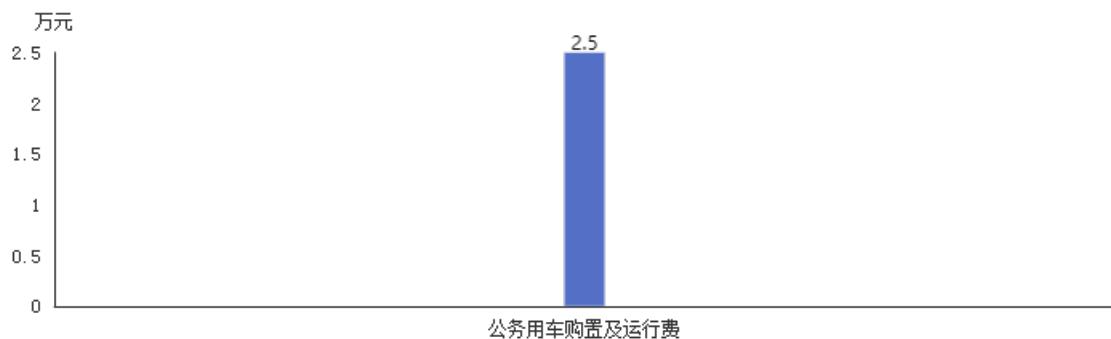
公用经费74.42万元,主要包括:办公费、其他交通费用、委托业务费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年沁县定昌镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元比2023年减少0.50万元,主要原因是由于压缩三公费用,本年度较上年预算安排减少公务用车运行维护费。。

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2.50万元,与上年相比预算数减少0.50万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政单位，定昌镇人民政府机关运行经费财政拨款预算74.72万元，比2023年预算增加15.71万元，增长26.62%，原因是单位在职人员增加，人头经费增加，机关运行等各项经费增加。

## 九、政府采购情况

2024年沁县定昌镇人民政府政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1724.23万元，其中基本支出922.88万元，项目支出801.35万元；机关下属定昌镇人民政府，编报了单位整体绩效目标，涉及资金1724.23万元。

### 2、项目绩效目标

2024年沁县定昌镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额801.35万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额77.60万元；特定目标类项目11个，涉及金额723.75万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额801.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额77.60万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额723.75万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“三馆一站”免费开放补助资金(省级)					
主管部门及代码		904-沁县财政局教科文股	实施单位	沁县定昌镇人民政府			
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:	12,000	年度资金总额:	12,000			
	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	12,000	市县(区)财政资金	12,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1、我乡镇设有一个文化站,主要用于乡镇综合文化站的运营和发展,确保文化站能够免费向公众开放,并提供书报刊阅读,宣传教育,文艺娱乐,科普培训,信息服务,体育健身等各类文化活动,2、申请补助资金12000元。						
立项依据	2024年的定昌镇人民政府工作安排计划						
项目设立必要性	为保障人民群众基本文化权益,推动社会主义文化大发展大繁荣,促进社会和谐稳定以及弘扬和传承优秀民族文化的重要举措。						
保证项目实施的制度、措施	实施制度:1、《沁县定昌镇人民政府内部控制制度》、《沁县定昌镇人民政府预算绩效管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县财政局项目支出管理办法》实施措施:1、严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》和《沁县定昌镇人民政府预算绩效管理办法》执行。						
项目实施计划	2024年1月至12月,将文化站相关书籍资料免费对外开放,供群众随时阅读观看,免费开放时间大于360天。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、我乡镇设有文化站,此项目主要用于乡镇综合文化站的运营和发展,确保文化站能够免费向公众开放,并提供书报刊阅读,宣传教育,文艺娱乐,科普培训,信息服务,体育健身等各类文化活动。2、为保障人民群众基本文化权益,推动社会主义文化大发展大繁荣,促进社会和谐稳定以及弘扬和传承优秀民族文化的重要举措。						
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	文化站个数	1个	数量指标	文化站个数	1个
			举行文化活动	3次/季度		举行文化活动	3次/季度
		质量指标	举办活动资源利用率	≥80%	质量指标	举办活动资源利用率	≥80%
		时效指标	文化站开放时间	2024年全年	时效指标	文化站开放时间	2024年全年
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤12000元	成本指标	项目总成本	≤12000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众精神生活	丰富	社会效益指标	群众精神生活	丰富
			文化交流	促进		文化交流	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效机制机制	健全		可持续影响指标	长效机制机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313164420

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“三馆一站”免费开放补助资金(市级)					
主管部门及代码		904-沁县财政局教科文股		实施单位	沁县定昌镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000	年度资金总额:	3,000			
	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	3,000	市县(区)财政资金	3,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、我乡镇设有一个文化站，主要用于乡镇综合文化站的运营和发展，确保文化站能够免费向公众开放，并提供书报刊阅读，宣传教育，文艺娱乐，科普培训，信息服务，体育健身等各类文化活动，2、申请补助资金3000元。					
立项依据		2024年的定昌镇人民政府工作安排计划					
项目设立必要性		为保障人民群众基本文化权益，推动社会主义文化大发展大繁荣，促进社会和谐稳定以及弘扬和传承优秀民族文化的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		实施制度: 1、《沁县定昌镇人民政府内部控制制度》、《沁县定昌镇人民政府预算绩效管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县财政局项目支出管理办法》实施措施: 1、严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》和《沁县财政局项目支出管理办法》执行，2、项目实施过程中严格按照预算执行，确保资金使用效益。					
项目实施计划		2024年1月至12月，将文化站相关书籍资料免费对外开放，供群众随时阅读观看，免费开放时间大于360天。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、我乡镇设有一个文化站，主要用于乡镇综合文化站的运营和发展，确保文化站能够免费向公众开放，并提供书报刊阅读，宣传教育，文艺娱乐，科普培训，信息服务，体育健身等各类文化活动。2、为保障人民群众基本文化权益，推动社会主义文化大发展大繁荣，促进社会和谐稳定以及弘扬和传承优秀民族文化的重要举措。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	文化站个数	1个	数量指标	文化站个数	1个
			举行文化活动	3次/季度		举行文化活动	3次/季度
		质量指标	举办活动资源利用率	≥80%	质量指标	举办活动资源利	≥80%
	效益指标	时效指标	文化站开放时间	2024年1至12月	时效指标	文化站开放时间	2024年1至12月
		成本指标	项目总成本	≤3000元	成本指标	项目总成本	≤3000元
		经济效益指标			经济效益指标		
满意度指标	社会效益指标	群众精神生活	丰富		社会效益指标	群众精神生活	丰富
		文化交流	促进			文化交流	促进
	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建	健全
	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:	20240313163035

## 沁县县(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年上一轮退耕还林生态林抚育补助资金					
主管部门及代码		905-沁县财政局经建股		实施单位	沁县定昌镇人民政府		
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:	16,678.4	年度资金总额:	16,678.4			
	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	16,678.4	市县(区)财政资金	16,678.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、定昌镇发放2024年中央财政上一轮退耕还林生态林抚育补助资金,全乡镇833.92亩森林生态补偿面积,每亩20元,通过“一卡通”方式,及时将补助资金兑现到人到户,2、项目总金额16678.4元。					
立项依据		1、《关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知》(晋财资环(2023)207号)2、《关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》(长财建(2023)258号)					
项目设立必要性		退耕还林补助资金的发放对于保护生态环境,促进农村经济发展,提升农民收入水平和保障农民权益具有重要必要性,有助于实现可持续农业发展和农村社会经济的全面提升					
保证项目实施的制度、措施		实施制度:《关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知》(晋财资环(2023)207号)、《关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》(长财建(2023)258号)、《项目实施管理制度》、《项目资金管理办法》、《项目绩效管理办法》、《项目监督检查办法》					
项目实施计划		1、3月初对退耕还林管护人员名单进行事前公示2、4月初将各村公示无异议的花名进行审核3、2024年底前发放完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、定昌镇发放2024年中央财政上一轮退耕还林生态林抚育补助资金,全乡镇833.92亩森林生态补偿面积,每亩20元,通过“一卡通”方式,及时将补助资金兑现到人到户。2、退耕还林补助资金的发放对于保护生态环境,促进农村经济发展,提升农民收入水平和保障农民权益具有重要必要性,有助于实现可持续农业发展						
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	补助亩数	833.92亩	数量指标	补助亩数	833.92亩
			补助涉及村集体数	35个		补助涉及村集体	35个
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
	时效指标	补助资金发放时间	12月前		时效指标	补助资金发放时间	12月前
		成本指标	项目申请资金	≤16678.4元	成本指标	项目申请资金	≤16678.4元
			补助标准	20元/亩		补助标准	20元/亩
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高	经济效益指标	农民收入	提高
		社会效益指标	森林面积	增加	社会效益指标	森林面积	增加
		生态效益指标	空气质量	改善	生态效益指标	空气质量	改善
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		满意度指标	服务对象满意度	退耕还林户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退耕还林户满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313153527

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级管理费及两委主干工资					
主管部门及代码		500-沁县定昌镇人民政府		实施单位	沁县定昌镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,969,642.5	年度资金总额:	3,850,000			
	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	5,969,642.5	市县(区)财政资金	3,850,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据县财政年初预算安排及定昌镇年度工作计划,设立此项目。1、该项资金用于包括用于定昌镇现任两委副职干部生活补贴835840元、两委主干报酬1213802.5元、文书员报酬70000元。总计预算金额3,850,000元。2、保障35个行政村2024年的村级运转经费,按照宪法和法律、支持和保障村民自治工作。					
立项依据		1、定昌镇35个行政村2024年度工作计划 2、定昌镇行政村的工作职责。					
项目设立必要性		保障村级公共设施的建设、维护、管理和改善,提高村民生活质量,促进村级经济发展,改善村庄环境,解决村委会基层组织建设资金不足的问题,推进了我乡美丽乡村建设,保障在职村干部生活。					
保证项目实施的制度、措施		实施制度:《定昌镇内部控制制度》、《定昌镇预算绩效管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县财政局项目支出管理办法》实施措施:1、严格按照《沁县财政资金专款管理办法》、财务会计管理制度和单位内部控制制度,办理本项目的管理与使用,确保资金使用安全、规范、有效。2、制定村级管理费资金使用管理办法和规定,明确项目资金使用范围和标准,规范村级管理费资金使用管理。3、2024年底前拨付完毕。					
项目实施计划		1、根据定昌镇行政村2024年度工作计划推进实施,了解村级管理费收支情况2、制定村级管理费资金使用管理办法和规定,明确项目资金使用范围和标准,规范村级管理费资金使用管理。3、2024年底前拨付完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.村级管理费主要用于保障35个行政村2024年的运转经费,包括主干、副职及其他村委干部工资、日常办公经费、矛盾纠纷化解费用,支持和保障村民开展自治活动,直接行使民主权利,办理本村的公共事务和公益事业,承办镇党委政府交办的工作。2、保障村级公共设施的建设、维护、管理和改善,提高村民生活质量,促				1.村级管理费主要用于保障35个行政村2024年的运转经费,包括主干、副职及其他村委干部工资、日常办公经费、矛盾纠纷化解费用,支持和保障村民开展自治活动,直接行使民主权利,办理本村的公共事务和公益事业,承办镇党委政府交办的工作。		
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
	数量指标	行政村个数	35个		数量指标	两委干部人数	35个
			208人				208人
			35人				35人
	质量指标	补贴发放准确率	100%		质量指标	补贴发放准确率	100%
		村级运转保障度	100%			村级运转保障度	100%
	时效指标	干部生活补贴发放时间	2024年1月至12月		时效指标	干部生活补贴发放时间	2024年1月至12月
		运转保障时间段	2024年1月至12月			运转保障时间段	2024年1月至12月
	成本指标	村级管理费	≤3850000元		成本指标	村级管理费	≤3850000元
		文书员生活补助	≤70000元				
		两委副职干部生活补助	≤835840元				
		两委主干生活补助	≤1213802.5元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		村干部基本生活	保障	社会效益指标	村干部基本生活	保障	
	社会效益指标	服务基层能力	提高		服务基层能力	提高	
				生态效益指标			
	生态效益指标	长效管理机制健全性	健全		长效管理机制健全性	健全	
		村干部满意度	≥95%	可持续影响指标	村干部满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%	
				填报日期: 20240304222203			
负责人:		经办人:		联系电话:			

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		定昌镇2024年度党员教育培训专项经费					
主管部门及代码		902-沁县财政局行政政法股	实施单位	沁县定昌镇人民政府			
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:	21,492	年度资金总额:	21,492			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	21,492	省级财政资金	21,492			
	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	1.项目主要用于保障定昌镇1791名党员及入党积极分子培训的经费保障,确保党员能够积极认真学习党的各项规章制度及时事知识,达到就知应会,提高党员素质,增强党性,确保党员先锋模范作用,有力促进党的基层治理能力,强力推进乡村振兴工作。						
立项依据	根据定昌镇2024年初工作计划及镇乡镇政府工作职责。						
项目设立必要性	项目主要用于保障定昌镇所有党员及入党积极分子培训的经费保障,确保所有党员能够积极认真学习党的各项规章制度及时事知识,达到就知应会,提高党员素质,增强党性,确保党员先锋模范作用,有力促进党的基层治理能力,强力推进乡村振兴工作。						
保证项目实施的制度、措施	制度:1、《定昌镇内部控制制度》、《定昌镇绩效管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县财政局项目支出管理办法》措施:1、严格按照《沁县财政资金专项管理办法》、财务会计管理制度和单位内部控制制度,加强对外资金的监督管理,确保资金使用安全,提高资金使用效益,确保项目顺利实施。						
项目实施计划	2024年1-12月,根据组织部要求按进度推进实施,保障党员教育培训工作开展,各村每月开展主题党日活动,定期召开党员大会,组织生活会。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.项目主要用于保障定昌镇所有党员及入党积极分子培训的经费保障。2.确保所有党员能够积极认真学习党的各项规章制度及时事知识,达到就知应会,提高党员素质,增强党性,确保党员先锋模范作用,有力促进党的基层治理能力,强力推进乡村振兴工作。						
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	保障培训村级党组织数	35个	数量指标	保障培训村级党组织数	35个
			党员人数	≥1791人		党员人数	≥1791人
	时效指标	质量指标	党员教学授课质量	合格	质量指标	党员教学授课质量	合格
			经费使用合格率	100%		经费使用合格率	100%
		成本指标	项目实施时间	2024年1月到12月	时效指标	项目实施时间	2024年1月到12月
			经费拨付及时性	及时		经费拨付及时性	及时
	效益指标	项目总成本	≤21492元	成本指标	项目总成本	≤21492元	
		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	党员先锋模范作用	增强	社会效益指标	党员先锋模范作用	增强
			抓党建促基层治理	推进		抓党建促基层治理	推进
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员教育管理机制	健全	可持续影响指标	党员教育管理机制	健全
满意度指标		服务对象满意度	党员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321161800

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		定昌镇政府2024年乡镇运转经费					
主管部门及代码		500-沁县定昌镇人民政府		实施单位	沁县定昌镇人民政府		
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:	776,000	年度资金总额:	776,000			
	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	776,000	市县(区)财政资金	776,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、定昌镇人民政府下设五办两中心一战，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；党群服务中心、综合便民服务中心；退役军人服务站。全镇管辖25个行政村、2个社区，担负着群众的生产生活、社会治安、环境保护、经济发展等各项工作。					
立项依据		根据定昌镇2024年年初工作计划及乡镇政府工作职责。					
项目设立必要性		1、可以有效的改善乡镇基层办公环境和工作效率，确保乡镇政府机构有效运转，更好的为基层群众服务。2、可以从根本上解决乡镇工作事务多，经费短缺的状况，有效扭转乡镇工作的被动局面。3、有利于促进乡镇经济和社会发展。					
保证项目实施的制度、措施		制度：1、《定昌镇内部控制制度》、《定昌镇绩效管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县财政局项目支出管理办法》。措施：1、严格按照《沁县财政资金专项管理办法》、财务会计管理制度和单位内控制度，加强对项目资金的管理和使用，配齐配强人员和项目管理人员，对项目资金做到专款专用，确保项目顺利实施。2、根据年度单位工作计划和工作职责，按步骤有序推进实施，保障单位各办公室耗材、办公用品采购、办公设备维修、环境卫生、水、电、暖、临时工劳务费等事项正常支出。2、根据票据情况报销，2024年1月1日至12月31日执行。					
项目实施计划		1、2024年1月—12月，根据单位年度工作计划和工作职责，按步骤有序推进实施，保障单位各办公室耗材、办公用品采购、办公设备维修、环境卫生、水、电、暖、临时工劳务费等事项正常支出。2、根据票据情况报销，2024年1月1日至12月31日执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、此项目用于2024年度全乡镇办公耗材、环境卫生、水、电、暖、临时工劳务费等事项进行支出，保障乡镇政府各项事务正常运转。2、提高服务基层群众的能力，增强社会公信力，促进全镇经济社会发展。			1、此项目用于2024年度全乡镇办公耗材、环境卫生、水、电、暖、临时工劳务费等事项进行支出，保障乡镇政府各项事务正常运转。2、提高服务基层群众的能力，增强社会公信力，促进全镇经济社会持续健康发展。			
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	管辖行政村数量	35个	数量指标	管辖行政村数量	35个
			管辖社区数量	6个		管辖社区数量	6个
		下设办公室和部门	8个			下设办公室和部门	8个
	质量指标	经费运转保障度	100%		质量指标	经费运转保障度	100%
		用电原则	节约			用电原则	节约
		卫生状况	干净			卫生状况	干净
		办公用品质量	提高			办公用品质量	提高
	时效指标	运转经费保障时间	2024年1月1日至2024年12月31日		时效指标	运转经费保障时间	2024年1月1日至2024年12月31日
		办公用品使用时间	2024年1月1日至2024年12月31日			办公用品使用时间	2024年1月1日至2024年12月31日
	成本指标	办公经费	≤33万元		成本指标	办公经费	≤33万元
		办公运转总成本	≤77.6万元			办公运转总成本	≤77.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		专项业务能力	提升		专项业务能力	提升	
		社会稳定	维护		社会稳定	维护	
		基层办公环境状况	改善		基层办公环境状况	改善	
		服务群众能力	提高		服务群众能力	提高	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修管护机制	建立	维修管护机制	建立	
			长效机制机制建设	健全	长效机制机制建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		定昌镇政府2024年乡镇运转经费			
主管部门及代码		500-沁县定昌镇人民政府		实施单位	沁县定昌镇人民政府
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:	776,000	年度资金总额:	776,000
		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	776,000	市县(区)财政资金	776,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		1、定昌镇人民政府下设五办两中心一战，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；党群服务中心、综合便民服务中心；退役军人服务站。全镇管辖			
立项依据		根据定昌镇2024年初工作计划及乡镇政府工作职责。			
项目设立必要性		1、可以有效的改善乡镇基层办公环境和工作效率，确保乡镇政府机构有效运转，更好的为基层群众服务。2、可以从根本上解决乡镇工作事务多，经费短缺的状况，有效扭转乡镇工作的被动局面。3、有利于促进			
保证项目实施的制度、措施		制度：1、《定昌镇内部控制制度》、《定昌镇绩效管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县财政局项目支出管理办法》。措施：1、严格按照《沁县财政资金专项管理办法》、财务会计管理制度和			
项目实施计划		1、2024年1月—12月，根据单位年度工作计划和工作职责，按步骤有序推进实施，保障单位各办公室耗材、办公用品采购、办公设备维修、环境卫生、水、电、暖、临时工劳务费等事项正常支出。2、根据票据情			
总体目标		实施期目标		年度目标	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240228172810

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		定昌镇驻村下乡生活补贴					
主管部门及代码		901-沁县财政局预算股		实施单位	沁县定昌镇人民政府		
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:	367,840	年度资金总额:	367,840			
	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	367,840	市县(区)财政资金	367,840			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、按照省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴期间对驻村干部(第一书记、工作队员)管理的有关规定和我县《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组〔2021〕4号)、《沁县驻村第一书记和工作队员管理办法》(沁组通〔2009〕10号)精神,和省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴期间对驻村干部(第一书记、工作队员)管理的有关规定和我县《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组〔2021〕4号)、《沁县驻村第一书记和工作队员管理办法》(沁组通〔2009〕10号)精神。					
立项依据							
项目设立必要性		保障驻村帮扶干部基本生活,提高干部工作积极性,促进巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作持续顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		制度:省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴期间对驻村干部(第一书记、工作队员)管理的有关规定《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组〔2021〕4号)、《沁县驻村第一书记和工作队员管理办法》(沁组通〔2009〕10号)精神。					
项目实施计划		2024年3月底,按照文件精神、网签情况。扶贫办统计数据和情况,准确核定人数、天数、发放标准、及时足额发放到人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、2024年3月底,按照文件精神、网签情况。扶贫办统计数据和情况,准确核定人数、天数、发放标准、及时足额发放到人;2、保障驻村帮扶干部基本生活,提高干部工作积极性,促进巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作持续顺利开展						
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	驻村干部补助人数	34人	数量指标	驻村干部补助人	34人
			帮扶干部补助人数	24人		帮扶干部补助人	24人
			帮扶责任人	2人		帮扶责任人	2人
	质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%	
		补助准确率	100%		补助准确率	100%	
	时效指标	补助发放时间	3月底前	时效指标	补助发放时间	3月底前	
	成本指标	项目总成本	≤367840元	成本指标	项目总成本	≤367840元	
		发放标准(人/天)	80元		发放标准(人/天)	80元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	驻村帮扶干部基本生活保障	社会效益指标	驻村帮扶干部基本生活保障		
		帮扶干部工作积极性	提升		帮扶干部工作积极性	提升	
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴促进	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴促进		
		长效机制	健全		长效机制	健全	
满意度指标		服务对象满意度	下乡人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	下乡人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240323112742

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区群众服务经费					
主管部门及代码		500-沁县定昌镇人民政府		实施单位	沁县定昌镇人民政府		
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	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		定昌镇人民政府下辖6大社区,社区组织机构健全,工作人员充足,承担各辖区内服务群众工作、维护群众稳定工作等,保障县城中心的安定发展。					
立项依据		1、定昌镇6个社区2024年度工作计划2、定昌镇社区的工作职责。					
项目设立必要性		该项目资金强有力的保障社区各项职能的实施,各项惠民政策的宣传和落实,切身为群众提供服务,调解处理辖区矛盾纠纷,保证群众有个安定的发展、居住环境。					
保证项目实施的制度、措施		实施制度:《沁县定昌镇内控制度》《政府会计管理制度》实施措施:1、按照“依法依规、规范简便、公开透明、专款专用、注重实效”的原则使用。2、严格执行单位内控制度,让资金发挥最大效益。					
项目实施计划		1.由我镇提出申请,县财政局一次性下达拨付当年经费后,再下拨到各社区。2.专项资金按国库集中支付等相关规定支付和管理。3.各社区要按项目库项目提前制订本年度经费使用方案,加快资金使用,尽快发挥效益。4.项目实施过程中,严格按照项目资金使用范围,杜绝资金挪用现象,确保资金使用安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、定昌镇人民政府下辖6大社区,社区组织机构健全,工作人员充足,承担各辖区内服务群众工作、维护群众稳定工作等,保障县城中心的安定发展。2、保障社区各项职能的实施,各项惠民政策的宣传和落实,切身为群众提供服务,调解处理辖区矛盾纠纷,保证群众有个安定的发展、居住环境。				1、定昌镇人民政府下辖6大社区,社区组织机构健全,工作人员充足,承担各辖区内服务群众工作、维护群众稳定工作等,保障县城中心的安定发展。2、保障社区各项职能的实施,各项惠民政策的宣		
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	辖区内社区个数	6个	数量指标	辖区内社区个数	6个
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用时效性	2024年1月至12月	时效指标	资金使用时效性	2024年1月至12月
		成本指标	项目总成本	≤30万元	项目总成本	≤30万元	
			每个社区成本	≤5万元	每个社区成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众知晓政策	普及	群众知晓政策	普及	
			服务群众能力	提高	服务群众能力	提高	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	可持续影响指标	长效管理机制建	健全
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305161738

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		任职满9年离任主干生活补贴					
主管部门及代码		500-沁县定昌镇人民政府		实施单位	沁县定昌镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	36,770	年度资金总额:	36,770			
	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	36,770	市县(区)财政资金	36,770			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据县财政年初预算安排及定昌镇政府年度工作计划,设立此项目,主要用于定昌镇94名任职满9年离任主干生活补贴。项目资金36770元。						
立项依据	根据中共沁县县委《关于建立党内激励、关怀、帮扶机制的实施办法》(沁发〔2008〕21号)、《关于农村支部书记和村委主任岗位报酬统一发放的实施办法》(沁组发〔2009〕21号)、沁组函字〔2022〕29号						
项目设立必要性	1、健全农村离任干部管理机制,2、保障基层干部基本生活条件,稳定基层工作,提高各项基层工作效率						
保证项目实施的制度、措施	实施制度:《沁县定昌镇内控制度》《政府会计管理制度》实施措施:1、按照“依法依规、规范简便、公开透明、专款专用、注重实效”的原则使用。 2、严格执行单位内控制度,让资金发挥最大效益。						
项目实施计划	1、按照县委沁组函字〔2022〕29号标准发放补贴2、2023年4月经与各行政村核实,由党政联席会议决定后发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、主要用于定昌镇94名任职满9年离任主干生活补贴。2、健全农村离任干部管理机制,保障基层干部基本生活条件,稳定基层工作,提高各项基层工作效率。			1、主要用于定昌镇94名任职满9年离任主干生活补贴。2、健全农村离任干部管理机制,保障基层干部基本生活条件,稳定基层工作,提高各项基层工作效率。			
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	离任主干生活补贴人数	94名	数量指标	离任主干生活补贴人数	94名
		质量指标	补贴发放准确性	100%	质量指标	补贴发放准确性	100%
		时效指标	补贴发放时间	2024年4月	时效指标	补贴发放时间	2024年4月
		成本指标	补贴总成本	≤36770元	成本指标	补贴总成本	≤36770元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务基层的工作能力	提升	社会效益指标	服务基层的工作能力	提升
			离任主干基本生活	保障		离任主干基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	离任主干满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离任主干满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304225335

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区党建经费					
主管部门及代码		500-沁县定昌镇人民政府	实施单位	沁县定昌镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	120,000	市县(区)财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1、抓党建促基层治理能力提升专项行动是省委贯彻中央精神作出的重大决策部署。要深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述,切实站在巩固党的执政基础的战略高度,站在捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治高度,深刻把握抓党建促基层治理能力提升的重大现实意义,2、定昌镇6个社区2024年度工作计划						
立项依据	1、定昌镇6个社区2024年度工作计划 2、定昌镇社区的工作职责。						
项目设立必要性	1、加强党建引领基层治理,完善基层干部系统化经常化实战化教育培训机制。2、抓实党建主业,扛牢第一责任。3、突出政治锤炼,建强先锋队伍。						
保证项目实施的制度、措施	实施制度:《定昌镇内部控制制度》《定昌镇预算绩效管理办法》《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县财政局项目支出管理办法》实施措施:1、严格按照《沁县财政资金专项管理办法》、财务会计管理制度和单位内部控制制度,规范项目资金使用管理。2、制定社区资金使用管理办法和规定,明确项目资金使用范围和标准,规范资金使用管理。3、2024年底前拨付完毕						
项目实施计划	1、根据定昌镇6个社区2024年度工作计划推进实施2、制定社区资金使用管理办法和规定,明确项目资金使用范围和标准,规范资金使用管理。3、2024年底前拨付完毕						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、要深入学习关于基层治理的重要论述,切实站在巩固党的执政基础的战略高度,深刻把握抓党建促基层治理能力提升的重大现实意义,2、加强党建引领基层治理,完善基层干部系统化。						
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	开展党建活动	>6次	数量指标	开展党建活动	>6次
			辖区内社区个数	6个		辖区内社区个数	6个
			开展党建培训	>6次		开展党建培训	>6次
	质量指标	基层干部系统化	完善		质量指标	基层干部系统化	完善
		党员发展质量	提高			党员发展质量	提高
		时效指标	党建活动开展及时性	及时		党建活动开展及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤12万元		成本指标	项目总成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	壮大		社会效益指标	壮大	
		社会效益指标	提升			提升	
		生态效益指标	积极			积极	
		可持续影响指标	完善		可持续影响指标	不断学习	
		党建知识	不断学习			完善	
满意度指标		服务对象满意度	党员满意度	>95%	服务对象满意度指标	党员满意度	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311103746

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区工作人员工资					
主管部门及代码		500-沁县定昌镇人民政府		实施单位	沁县定昌镇人民政府		
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:	2,482,162.76	年度资金总额:	2,482,162.76			
	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	2,482,162.76	市县(区)财政资金	2,482,162.76			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、定昌镇人民政府下辖6大社区，社区组织机构健全，工作人员充足，承担各辖区服务群众工作、维护群众稳定工作等，保障县城中心的安定发展。2、人员工资2023年工资合计2482162.76元;					
立项依据		根据定昌镇2024年年初工作计划及乡镇政府工作职责					
项目设立必要性		该项目资金强有力的保障社区各项职能的实施，各项惠民政策的宣传和落实，切身为群众提供服务，调解处理辖区矛盾纠纷，保证群众有个安定的发展、居住环境。					
保证项目实施的制度、措施		实施制度:《沁县定昌镇内控制度》《政府会计管理制度》实施措施:1、按照“依法依规、规范简便、公开透明、专款专用、注重实效”的原则使用。 2、严格执行单位内控制度，让资金发挥最大效益。 3、年初由我镇提出申请，县财政局一次性下达拨付当年经费后，再下拨到各社区。2.专项资金按国库集中支付等相关规定支付和管理。3.各社区要按项目库项目提前制订本年度经费使用方案，加快资金使用，尽快发挥效益。 4.2024年人员工资由县财政局直接拨付各社区，不再由我镇发放。					
项目实施计划		1.年初由我镇提出申请，县财政局一次性下达拨付当年经费后，再下拨到各社区。2.专项资金按国库集中支付等相关规定支付和管理。3.各社区要按项目库项目提前制订本年度经费使用方案，加快资金使用，尽快发挥效益。 4.2024年人员工资由县财政局直接拨付各社区，不再由我镇发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、定昌镇人民政府下辖6大社区，社区组织机构健全，工作人员充足，承担各辖区服务群众工作、维护群众稳定工作等，保障县城中心的安定发展。2、人员工资2023年工资合计2482162.76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	社区工作人员人数	52人	数量指标	社区工作人员人	52人
			经费运转保障度	100%		经费运转保障度	100%
		质量指标	职工生活保障度	100%	质量指标	职工生活保障度	100%
			运转经费保障时间	2024年1月1日至2024年12月31日	时效指标	运转经费保障时间	2024年1月1日至2024年12月31日
			职工生活保障	2024年1月1日至2024年12月31日		职工生活保障	2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	人员工资	≤248.216276万元	成本指标	人员工资	≤248.216276万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项业务能力	提高	社会效益指标	专项业务能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建设	健全
			维修管护机制	健全		维修管护机制	健全
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130163003	

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化站免费开放经费(中央级)					
主管部门及代码		904-沁县财政局教科文股		实施单位	沁县定昌镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,600	年度资金总额:	27,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	27,600	市县(区)财政资金	27,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、我乡镇设有一个文化站，主要用于乡镇综合文化站的运营和发展，确保文化站能够免费向公众开放，并提供书报刊阅读，宣传教育，文艺娱乐，科普培训，信息服务，体育健身等各类文化活动，2、申请补助资金27600元。					
立项依据		2024年的定昌镇人民政府工作安排计划					
项目设立必要性		为保障人民群众基本文化权益，推动社会主义文化大发展大繁荣，促进社会和谐稳定以及弘扬和传承优秀民族文化的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		实施制度:1、《沁县定昌镇人民政府内部控制制度》、《沁县定昌镇人民政府预算绩效管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县财政局项目支出管理办法》实施措施:1.严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》和《沁县财政局项目支出管理办法》执行。					
项目实施计划		2024年1月至12月，将文化站相关书籍资料免费对外开放，供群众随时阅读观看，免费开放时间大于360天。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、我乡镇设有文化站，此项目主要用于乡镇综合文化站的运营和发展，确保文化站能够免费向公众开放，并提供书报刊阅读，宣传教育，文艺娱乐，科普培训，信息服务，体育健身等各类文化活动。2、为保障人民群众基本文化权益，推动社会主义文化大发展大繁荣，促进社会和谐稳定以及弘扬和传承优秀民族文化的重要举措。						
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	文化站个数	1个	数量指标	文化站个数	1个
			举行文化活动	3次/季度		举行文化活动	3次/季度
		质量指标	举办活动资源利用率	≥80%	质量指标	举办活动资源利用率	≥80%
	时效指标	文化站开放时间	2024年全年		时效指标	文化站开放时间	2024年全年
	成本指标	项目总成本	≤27600元		成本指标	项目总成本	≤27600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众精神生活	丰富	群众精神生活	丰富	
			文化交流	促进	文化交流	促进	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制	健全	可持续影响指标	长效机制	健全
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313162408

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月25日，沁县定昌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1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2024年4月25日，沁县定昌镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1060平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月25日，沁县定昌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）；沁县定昌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

我单位严格按照财政统一的政府购买服务指导性目录执行。

### （二）其他

我单位严格按照《沁县项目支出管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县定昌镇人民政府预算绩效管理办法》等相关制度和措施执行，强化组织领导，层层把关审核，根据资金的文件精神，保证资金合规合理支出，专款专用。

# 沁县财政局文件

沁财综〔2023〕23号

---

## 沁县财政局 转发《山西省财政厅关于印发<山西省 部门政府购买服务指导性目录> 的通知》的通知

各有关单位，局内各股室：

现将《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务  
指导性目录>的通知》(晋财综〔2023〕43号)转发给你们，请遵  
照执行。

本目录自印发之日起施行，《长治市财政局转发〈山西省  
财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第一批)  
的通知〉及〈山西省政府购买服务指导性目录〉的通知》(长财  
综〔2021〕39号)、《长治市财政局转发〈山西省财政厅关于

印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第二批)的通知》的通知》(长财综〔2022〕3号)和《长治市财政局转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第三批)的通知〉的通知》(长财综〔2022〕40号)同时废止。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知



# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

---

## 山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



— 2 —

## 山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				法院证据技术服务

## 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、夜大及短培训班培训费等。

**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。