

沁县牛寺乡人民政府

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.....	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
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、全面贯彻落实党在农村路线、方针、政策，并结合实际出台符合镇情的实施细则。
- 2、抓好基层组织建设，按时搞好乡党委、政府换届和村级两委班子换届工作，抓好干部队伍建设和党员队伍建设。搞好青、妇、武工作。
- 3、抓好党风党纪廉政工作。
- 4、发展经济，团结带领全乡人民搞好两个文明建设，丰富物质文化生活。
- 5、负责乡镇财政预决算，财务、计划、统计工作。
- 6、负责社会治安综合治理、矛盾调处、信访工作，搞好村务、政务公开，抓好救灾、救济以及残疾人保障工作。
- 7、完善社会化服务体系，开展科技推广普及，加强文化、教育、广播电视、卫生以及计划生育工作。
- 8、负责村乡规划建设和土地管理工作，承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

为适应改革开放和经济社会发展的需要，牛寺乡人民政府下设一办两中心，分别为：政府办、党群服务中心、综合便民服务中心，退役军人服务保障工作站。全乡共管辖11个行政村，担负着发展全乡经济、维护社会稳定，依法调解各种社会矛盾职能。乡政府机构规格为正科级，核定行政编制20人，其中正科级领导职数3名，副科级7名，事业人员编制27人，村官11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：沁县牛寺乡人民政府

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	646.93	一、一般公共服务支出	389.69	389.69	
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	45.47	45.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.28	19.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	149.81	149.81	
		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	38.42	38.42	
		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	646.93	本年支出合计	646.93	646.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	646.93	支出总计	646.93	646.93	

2024年预算收入总表

部门名称：沁县牛寺乡人民政府

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		646.93	646.93					
201	一般公共服务支出	389.69	389.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.13	389.13					
2010301	行政运行	165.26	165.26					
2010302	一般行政管理事务	66.40	66.40					
2010350	事业运行	157.47	157.47					
20132	组织事务	0.56	0.56					
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56					
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	45.47	45.47					
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47					
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84					
210	卫生健康支出	19.28	19.28					
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28					
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34					
213	农林水支出	149.81	149.81					
21302	林业和草原	1.14	1.14					
2130205	森林资源培育	1.14	1.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.82	23.82					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.82	23.82					
21307	农村综合改革	124.85	124.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.85	124.85					
221	住房保障支出	38.42	38.42					
22102	住房改革支出	38.42	38.42					
2210201	住房公积金	38.42	38.42					

2024年预算支出总表

部门名称：沁县牛寺乡人民政府

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		646.93	425.90	221.03
201	一般公共服务支出	389.69	322.73	66.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.13	322.73	66.40
2010301	行政运行	165.26	165.26	
2010302	一般行政管理事务	66.40		66.40
2010350	事业运行	157.47	157.47	
20132	组织事务	0.56		0.56
2013299	其他组织事务支出	0.56		0.56
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	45.47	45.47	
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
213	农林水支出	149.81		149.81
21302	林业和草原	1.14		1.14
2130205	森林资源培育	1.14		1.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.82		23.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.82		23.82
21307	农村综合改革	124.85		124.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.85		124.85
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：沁县牛寺乡人民政府

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	646.93	一、一般公共服务支出	389.69	389.69		
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	45.47	45.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.28	19.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	149.81	149.81		
		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	38.42	38.42		
		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	646.93	本年支出合计	646.93	646.93		
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	646.93	支出总计	646.93	646.93		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县牛寺乡人民政府

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		646.93	425.90	221.03
201	一般公共服务支出	389.69	322.73	66.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.13	322.73	66.40
2010301	行政运行	165.26	165.26	
2010302	一般行政管理事务	66.40		66.40
2010350	事业运行	157.47	157.47	
20132	组织事务	0.56		0.56
2013299	其他组织事务支出	0.56		0.56
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	45.47	45.47	
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
213	农林水支出	149.81		149.81
21302	林业和草原	1.14		1.14
2130205	森林资源培育	1.14		1.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.82		23.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.82		23.82
21307	农村综合改革	124.85		124.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.85		124.85
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

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：沁县牛寺乡人民政府

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		425.90	395.05	30.85
工资福利支出		390.05	390.05	
基本工资	工资奖金津补贴	59.98	59.98	
基本工资	工资福利支出	68.34	68.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	64.10	64.10	
津贴补贴	工资福利支出	35.82	35.82	
奖金	工资奖金津补贴	10.33	10.33	
绩效工资	工资福利支出	50.94	50.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.86	19.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.97	22.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.44	8.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.76	9.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.57	0.57	
住房公积金	住房公积金	19.03	19.03	
住房公积金	工资福利支出	19.40	19.40	
商品和服务支出		30.85		30.85
办公费	办公经费	5.60		5.60
电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	23.25		23.25
对个人和家庭的补助		5.00	5.00	
退休费	离退休费	2.64	2.64	
生活补助	社会福利和救助	2.36	2.36	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县牛寺乡人民政府

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：沁县牛寺乡人民政府

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：沁县牛寺乡人民政府

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：沁县牛寺乡人民政府

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：沁县牛寺乡人民政府

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	30.85	30.85		
沁县牛寺乡人民政府	30.85	30.85		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县牛寺乡人民政府

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
沁县牛寺乡人民政府	221.03	221.03				
沁县牛寺乡人民政府	221.03	221.03				
村级管理费	121.00	121.00				
任职9年以上满60周岁离任生活补贴	3.85	3.85				
2024年上一轮退耕还林生态林抚育补助资金	1.14	1.14				
驻村下乡生活补贴	23.82	23.82				
文化站免费开放经费（省级）	1.20	1.20				
文化站免费开放经费（中央）	2.76	2.76				
文化站免费开放经费（市级）	0.30	0.30				
党员教育培训专项经费	0.56	0.56				
乡镇运转经费	66.40	66.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县牛寺乡人民政府

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

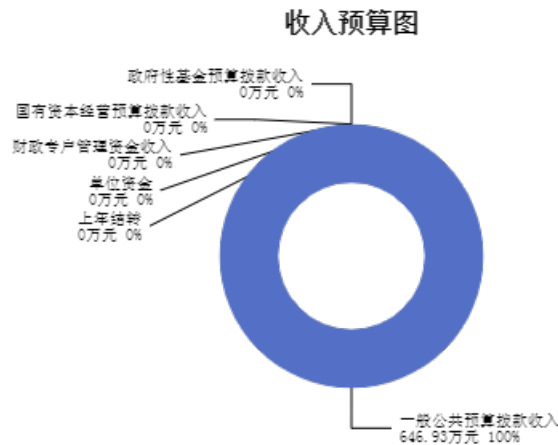
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁县牛寺乡人民政府预算收入总计646.93万元，其中：本年收入646.93万元，上年结转0万元，比上年增长94.22万元，增长17.05%，主要原因是本年度预算增加村级管理费，在职人员调资、各项保险基数增加等因素；本年部门预算支出总计646.93万元，其中：本年预算安排646.93万元，上年结转0万元，比上年增长94.22万元，增长17.05%，主要原因是本年度预算增加村级管理费，在职人员调资、各项保险基数增加等因素

二、收入预算情况说明

2024年度沁县牛寺乡人民政府预算收入646.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入646.93万元，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年度沁县牛寺乡人民政府支出预算646.93万元，其中：基本支出425.9万元，占65.83%；项目支出221.03万元，占34.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁县牛寺乡人民政府财政拨款收支总预算646.93万元。其中：一般公共预算拨款646.93万元，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646.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出389.69万元、文化旅游体育与传媒支出4.26万元、社会保障和就业支出45.47万元、卫生健康支出19.28万元、农林水支出149.81万元、住房保障支出38.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

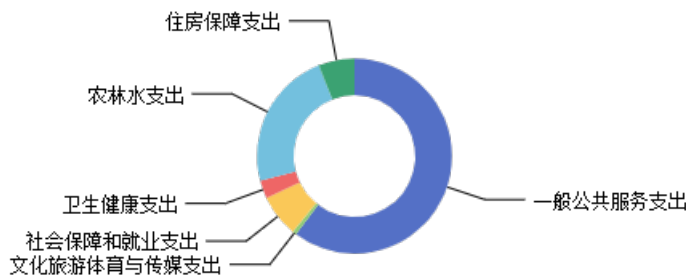
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度沁县牛寺乡人民政府一般公共预算当年支出646.93万元,比上年增加109.52万元,增长20.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁县牛寺乡人民政府一般公共预算当年支出646.93万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出389.69万元,占60.24%;文化旅游体育与传媒支出4.26万元,占0.66%;社会保障和就业支出45.47万元,占7.03%;卫生健康支出19.28万元,占2.98%;农林水支出149.81万元,占23.16%;住房保障支出38.42万元,占5.94%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年度沁县牛寺乡人民政府一般公共预算安排基本支出425.90万元,其中:人员经费395.05万元,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;

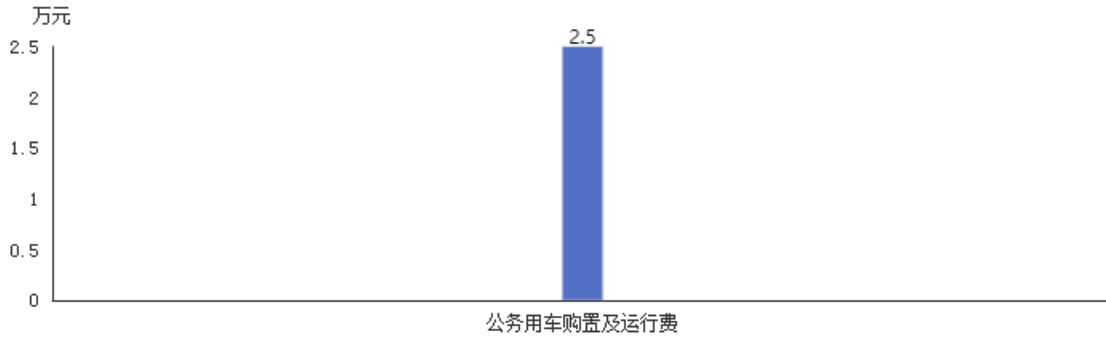
公用经费30.85万元,主要包括:办公费、电费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年沁县牛寺乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元比2023年增加0.50万元,主要原因是由于公务用车年久失修,老化严重,本年度较上年增加公务用车运行维护费,用于车辆维修等费用,以保障工作正常运转。。

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,与上年相比预算数增加0.50万元,主要原因是由于公务用车年久失修,老化严重,本年度较上年增加公务用车运行维护费,用于车辆维修等费用,以保障工作正常运转。;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

本年度2024年所属一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算30.85万元，比2023年预算增加2.89万元，主要原因是本年度人员增加，公用经费等运转经费同步增加。

九、政府采购情况

2024年沁县牛寺乡人民政府政府采购预算总额0.93万元。其中：政府采购货物预算0.93万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金646.93万元，其中基本支出425.9万元，项目支出221.03万元；机关下属预算单位1个，其中1个单位牛寺乡人民政府编报了整体绩效目标，涉及资金646.93万元。

2、项目绩效目标

2024年沁县牛寺乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额221.03万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额66.40万元；特定目标类项目8个，涉及金额154.63万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额221.03万元，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66.40万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额154.63万元。

（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		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	沁县牛寺乡人民政府				
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:	11,440	年度资金总额:	11,440				
	其中:中央财政资金	11,440	其中:中央财政资金	11,440				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	牛寺乡发放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572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户,项目总金额11440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)、《沁县牛寺乡退耕还林生态林抚育补助资金管理办法》							
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、牛寺乡发放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572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和农村社			1、牛寺乡发放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572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户。2、退耕还林补助资金的发放				
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	生态抚育林面积	≥572亩	数量指标	生态抚育林面积	≥572亩	
		质量指标	应补尽补率	100%		质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	项目发放时间	2024年年底前		时效指标	项目发放时间	2024年年底前
		成本指标	项目总成本	≤11440元		成本指标	项目总成本	≤11440元
		每亩补助标准	≤20元		每亩补助标准		≤20元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		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	水土保持	促进	生态效益指标	水土保持	促进	
			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	长效管理机制建设	健全	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全			
满意度指标	服务对象满意度	受补贴群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受补贴群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229120252		

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		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		沁县牛寺乡人民政府	
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:	238,160		年度资金总额:	238,160		
	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	238,160		市县(区)财政资金	238,160		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	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管理办法》(沁组通〔2022〕10号)精神,我县驻村						
立项依据	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管理办法》(沁组通〔2022〕10号)精神。						
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管理办法》(沁组通〔2022〕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,扶贫办统计数据情况和情况,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	2024年3月底,按照文件精神、网签情况,扶贫办统计数据情况和情况,准确核定人数、天数、发放标准、及时足额发放到人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			2024年3月底,按照文件精神、网签情况,扶贫办统计数据情况和情况,准确核定人数、天数、发放标准、及时足额发放到人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	35人	数量指标	驻村干部补助人数	35人
			帮扶干部补助人数	1人		帮扶干部补助人数	1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	≤238160元	成本指标	项目总成本	≤238160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	保障	社会效益指标	驻村帮扶干部基本生活保障	保障
帮扶干部工作积极性提升			提升	帮扶干部工作积极性提升		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长效机制	健全	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接长效机制	健全		
	长效管理机制	健全	长效管理机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥95%	服务对象满意度	干部满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307161016

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(市级)					
主管部门及代码		904-沁县财政局教科文股		实施单位	沁县牛寺乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	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		我乡镇设有文化站一座,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,特此申请补助资金2000元。					
立项依据		2024年的牛寺乡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传统文化文化的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		实施制度:1、《沁县牛寺乡人民政府内部控制制度》、《沁县牛寺乡人民政府预算绩效管理实施办法》、《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》和财务管理制度加强对项目资金的管理和使用。2、对文和强财发[1]号和项目管理人员。					
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、我乡镇设有文化站一座,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传统文化文化。			1、我乡镇设有文化站一座,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。			
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	文化站数量	1座	数量指标	文化站数量	1座
			每年举行文化活动	≥3次		每年举行文化活	≥3次
			群众文化体验	丰富		群众文化体验	丰富
		质量指标	举办活动文化资源利用率	≥80%	质量指标	举办活动文化资源	≥80%
			项目时效	2024年全年		项目时效	2024年全年
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤3000元	成本指标	项目总成本	≤3000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	当地居民文化生活水平	提高	社会效益指标	当地居民文化生活	提高
			文化交流与传承	促进		文化交流与传承	促进
			群众凝聚力	增强		群众凝聚力	增强
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		
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:	20240308100853

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		乡镇运转经费										
主管部门及代码		504-沁县牛寺乡人民政府		实施单位		沁县牛寺乡人民政府						
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:	664,000		年度资金总额:	664,000							
	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	664,000		市县(区)财政资金	664,000							
	单位自筹	0		单位自筹	0							
	其他资金			其他资金								
项目概况		牛寺乡人民政府下设五办两中心一站,分别为:党政综合办,经济发展办,社会事务办规划建设办,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11个行政村,担负着发展全乡经济,维护社会稳定,护林防火,调解各种社会矛盾的职责。今年预算66.4万元										
立项依据		1、牛寺乡2024年度工作计划2、牛寺乡工作职责										
项目设立必要性		保证我乡正常运转,提升服务群众能力,增强社会公信力,顺利完成护林防火,社会维稳,安全生产等重大事项										
保证项目实施的制度、措施		实施制度:1、《牛寺乡内部控制制度》、《牛寺乡绩效管理办法》、《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,加强对项目资金的管理和使用。2、配备财务人员,项目管理人员,对项目资金做										
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、根据票据情况实施支出。2024年12月31日前执行完毕										
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,保障基层社会长治久安。3、推动乡村振兴和经济社会持续健康发展。			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								
绩效指标	产出指标	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	管辖行政村数量				11个	数量指标	管辖行政村数量	11个
					下设办公部门				8个		数量指标	下设办公部门
		在职职工	≥39人		在职职工	≥39人						
		质量指标	办公运转保障度	100%	质量指标	办公运转保障度	100%					
			职工生活保障度	100%		职工生活保障度	100%					
			办公运转保障	2024年全年		办公运转保障	2024年全年					
		时效指标	职工生活保障	2024年全年	时效指标	职工生活保障	2024年全年					
			管辖村委工作	2024年全年		管辖村委工作	2024年全年					
			职工生活支出	≤5万元		成本指标	职工生活支出	≤5万元				
		管辖村委支出	≤4万元	管辖村委支出	≤4万元							
		办公运转	≤57.4万元	办公运转	≤57.4万元							
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	专项业务能力	提升	社会效益指标	专项业务能力	提升				
				服务群众能力	提升		服务群众能力	提升				
				区域经济发展	推动		区域经济发展	推动				
社会稳定				维持	社会稳定		维持					
基层办公环境状况				改善	基层办公环境状况		改善					
生态效益指标				环境污染	减少		生态效益指标	环境污染	减少			
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							
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%						

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		乡镇运转经费							
主管部门及代码		504-沁县牛寺乡人民政府		实施单位		沁县牛寺乡人民政府			
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:		664,000		年度资金总额:		664,000	
		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		664,000		市县(区)财政资金		664,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		牛寺乡人民政府下设五办两中心一站,分别为:党政综合办,经济发展办,社会事务办规划建设办,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11个行政村,担负着发展全乡经济,维护社会稳定,护林防火,调解各种社会矛盾的职责。今年预算66.4万元							
立项依据		1、牛寺乡2024年度工作计划2、牛寺乡工作职责							
项目设立必要性		保证我乡正常运转,提升服务群众能力,增强社会公信力,顺利完成护林防火,社会维稳,安全生产等重大事项							
保证项目实施的制度、措施		实施制度:1、《牛寺乡内部控制制度》、《牛寺乡绩效管理办法》、《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内部控制制度,加强对项目资金的管理和使用,配备专职财务人员,项目管理人员,对项目资金单独核算。2、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、根据票据情况如实入账。2024年12月21日前执行完毕							
项目实施计划									
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,保障基层社会长治久安。3、推动乡村振兴和经济社会持续健康发展。				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			
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229102748		



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9年以上满60周岁离任生活补贴					
主管部门及代码		504-沁县牛寺乡人民政府		实施单位		沁县牛寺乡人民政府	
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:	38,520		年度资金总额:	38,520		
	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	38,520		市县(区)财政资金	38,520		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		农村两委主干和离任和现任副职生活补贴由村级财政自行承担,主要用于补偿他们辛勤工作所产生的一些经济成本。根据实际情况,为离任和现任的村务副职发放适当的生活补贴。牛寺乡任职满9年离任干部25人,补贴金额298520元,合计补贴298520元。					
立项依据		牛寺乡11个行政村2024年度工作计划牛寺乡11个行政村的工作职责					
项目设立必要性		提高村干部的工作积极性和创造力,增强农村两委主干及副职的服务能力,加强农村党组织的建设和推动县域经济社会发展的必要举措。					
保证项目实施的制度、措施		实施制度:1、《沁县牛寺乡人民政府内部控制制度》、《沁县牛寺乡人民政府预算绩效管理办》、《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》和财务管理制度加强对项目资金的管理和使用。2、配备财务人员和管理项目人员。					
项目实施计划		1、2024年2月核实两委主干干部人员名单2、2024年3月制定生活补贴标准3、2024年4月底发放完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、根据实际情况,为离任和现任的村务副职发放适当的生活补贴。牛寺乡任职满9年离任干部208人,补贴金额11820元,“”“两委”副职干部56人,补贴金额269860元,“”“两委”主干9人,补贴金额324800元,文书11人,补贴金额22000元。2、提高村干部的工作积极性和创造力,增强农村两委主干及副职的服务			1、根据实际情况,为离任和现任的村务副职发放适当的生活补贴。牛寺乡任职满9年离任干部208人,补贴金额11820元,“”“两委”副职干部56人,补贴金额269860元,“”“两委”主干			
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	离人人数	25人	数量指标	离人人数	25人
			质量指标	补贴方案符合度		100%	质量指标
		时效指标	考核时效	2023年全年	时效指标	考核时效	2023年全年
			补贴发放及时性	及时		补贴发放及时性	及时
	成本指标	村干部工资补助总金额	≤38520元	成本指标	村干部工资补助	≤38520元	
	效益指标	经济效益指标	工作积极性	提高	经济效益指标	工作积极性	提高
			服务村委能力	提升		服务村委能力	提升
		社会效益指标	生态效益指标		社会效益指标	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	长效管理机制建设	健全
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240229115011

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		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		沁县牛寺乡人民政府	
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:	5,604		年度资金总额:	5,604		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	5,604		省级财政资金	5,604		
	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		按照中央印发《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见,对未纳入各级党委干部教育培训范围的广大基层党员,要善解决、严格落实党员教育培训经费。截止2024年,我乡镇467人,标准为每年每名党员60元,党员和财政各担50%,财政预算金额5604元					
立项依据		1、《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》2、2024年牛寺乡工作计划					
项目设立必要性		为了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,达到知会,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		实施制度:1、《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》、《沁县牛寺乡人民政府内部控制制度》、《沁县牛寺乡人民政府预算绩效管理实施办法》、《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》					
项目实施计划		该项目项目预算金额5604元,资金为一次性拨付,实施时间为2024年1-12月,各村每月开展主题党日活,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.项目主要用于保障牛寺乡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,达到知会,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。				1.项目主要用于保障牛寺乡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,达到知会,提高党员素质,增强党性,确保党员先锋模范作用	
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	保障培训村级党组织数	11个	数量指标	保障培训村级党组织数	11个
			党员人数	467人		党员人数	467人
		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%
		时效指标	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	
	成本指标	项目资金总额	≤5604元	成本指标	项目资金总额	≤5604元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	党员先锋模范作用	增强	社会效益指标	党员先锋模范作用	增强
以党建促基层治理			不断推进	以党建促基层治理		不断推进	
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	不断健全	可持续影响指标	党员教育管理机制	不断健全		
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	党员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321111307	

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		沁县牛寺乡人民政府	
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:	11,440		年度资金总额:	11,440		
	其中:中央财政资金	11,440		其中:中央财政资金	11,440		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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	牛寺乡发放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572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户,项目总金额11440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)、《沁县牛寺乡人民政府绩效考核管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县财政项目支出管理办法》						
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、牛寺乡发放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572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和农村社			1、牛寺乡发放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572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户。2、退耕还林补助资金的发放			
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	生态抚育林面积	≥572亩	数量指标	生态抚育林面积	≥572亩
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	项目发放时间	2024年年底前	时效指标	项目发放时间	2024年年底前
		成本指标	项目总成本	≤11440元	成本指标	项目总成本	≤11440元
		每亩补助标准	≤20元	每亩补助标准		≤20元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	水土保持	促进	生态效益指标	水土保持	促进
			空气质量	改善		空气质量	改善
可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全		
满意度指标	服务对象满意度	受补贴群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受补贴群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229120252

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					
主管部门及代码		504-沁县牛寺乡人民政府		实施单位		沁县牛寺乡人民政府	
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:	1,210,000		年度资金总额:	1,210,000		
	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	1,210,000		市县(区)财政资金	1,210,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		牛寺乡下辖11个行政村,村级管理费主要用于保障11个行政村2023年的运转经费,包括除主干、副职以外干部的工资,日常办公经费,环境卫生消运费、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,承办乡党委政府交办的工作。预算总金额121万元。					
立项依据		1、牛寺乡11个行政村2024年度工作计划2、牛寺乡11个行政村的工作职责					
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。					
保证项目实施的制度、措施		实施制度:1、《牛寺乡内部控制制度》、《牛寺乡预算绩效管理办法》、《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》和财务管理制度的规定,加强对项目资金的管理和使用,对项目资金做到专款专用,专款专用,确保资金安全,专款专用。					
项目实施计划		1、根据牛寺乡11个行政村2024年度工作计划推进实施,年初收集和分析村级管理费资金状况;了解村级管理费收支情况,计算村级管理费余额和需求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。2、2024年底前拨付完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、牛寺乡下辖11个行政村,村级管理费主要用于保障11个行政村2023年的运转经费,包括除主干、副职以外干部的工资,日常办公经费,环境卫生消运费、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,承办乡党委政府交办的工作。预算总金额121万元。2、保障村级			1、牛寺乡下辖11个行政村,村级管理费主要用于保障11个行政村2023年的运转经费,包括除主干、副职以外干部的工资,日常办公经费,环境卫生消运费、矛盾纠纷化解费用,支持和保障村民开展自			
	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
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240228114048		

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(省级)					
主管部门及代码	904-沁县财政局教科文股	实施单位	沁县牛寺乡人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	11,960	年度资金总额:	11,960			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	11,960	省级财政资金	11,960			
	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	我乡镇设有文化站一座,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,特此申请补助资金11960元。						
立项依据	2024年的牛寺乡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传统文化的重要举措。						
保证项目实施的制度、措施	实施制度:1、《沁县牛寺乡人民政府内部控制制度》、《沁县牛寺乡人民政府预算绩效管理实施办法》、《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》和财务管理制度加强对项目资金的管理和使用。2、配备专职财务人员,项目财务人员要						
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、我乡镇设有文化站一座,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传统文化的重要举措。						
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	文化站数量	1座	数量指标	每年举行文化活	≥3次
			每年举行文化活动	≥3次		文化站数量	1座
		质量指标	群众文化体验	丰富	质量指标	群众文化体验	丰富
			举办活动文化资源利用率	≥80%		举办活动文化资	≥80%
	时效指标	项目时效	2024年全年	时效指标	项目时效	2024年全年	
		资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤11960元	成本指标	项目总成本	≤11960元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	当地居民文化生活水平	提高	社会效益指标	群众凝聚力	增强
文化交流与传承			促进	文化交流与传承		促进	
群众凝聚力		增强	当地居民文化生	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		
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:	20240308094456			

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，沁县牛寺乡人民政府共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车1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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月25日，沁县牛寺乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1240平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月25日，沁县牛寺乡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）；沁县牛寺乡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

我单位严格依照《沁县项目支出管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县牛寺乡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

沁县财政局
2023年9月13日

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。



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。