

泽州县川底镇人民政府

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）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

本单位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和命令；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、司法行政等工作。

二、机构设置情况

川底镇人民政府下设便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心3个部门。政府设立党委办公室、综合办公室；便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心部门分设林业站、妇联、扶贫办、农经站、民政办、财政所、文化站、残联、土管办、信访办、广播站、农科站、建设办、计生、农机站办、水管站、统计站、综治办、团委、环卫站等站所。

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：泽州县川底镇人民政府

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	1271.60	一、一般公共服务支出	418.49	418.49	
二、政府性基金预算	500.00	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	14.24	14.24	
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	5.38	5.38	
		八、社会保障和就业支出	136.39	136.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.16	36.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	500.00	500.00	
		十三、农林水支出	596.16	578.61	17.55
		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	82.33	82.33	
		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	1771.60	本年支出合计	1789.15	1771.60	17.55
上年结转	17.55	年终结转			
收入总计	1789.15	支出总计	1789.15	1771.60	17.55

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县川底镇人民政府

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		1771.60	1271.60	500.00				17.55
201	一般公共服务支出	418.49	418.49					
20101	人大事务	6.64	6.64					
2010107	人大代表履职能力提升	6.64	6.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.85	411.85					
2010301	行政运行	228.10	228.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.75	183.75					
204	公共安全支出	14.24	14.24					
20402	公安	6.24	6.24					
2040299	其他公安支出	6.24	6.24					
20406	司法	8.00	8.00					
2040604	基层司法业务	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.38	5.38					
20701	文化和旅游	5.38	5.38					
2070109	群众文化	5.38	5.38					
208	社会保障和就业支出	136.39	136.39					
20805	行政事业单位养老支出	136.39	136.39					
2080501	行政单位离退休	28.63	28.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92					
210	卫生健康支出	36.16	36.16					

21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16					
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54					
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70					
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	500.00		500.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00				
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00				
213	农林水支出	578.61	578.61					17.55
21301	农业农村	442.61	442.61					17.55
2130101	行政运行	335.11	335.11					
2130126	农村社会事业							10.53
2130199	其他农业农村支出	107.50	107.50					7.02
21307	农村综合改革	136.00	136.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.00	136.00					
221	住房保障支出	82.33	82.33					
22102	住房改革支出	82.33	82.33					
2210201	住房公积金	82.33	82.33					

2024年预算支出总表

部门名称：泽州县川底镇人民政府

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		1789.15	918.81	870.35
201	一般公共服务支出	418.49	328.82	89.68
20101	人大事务	6.64		6.64
2010107	人大代表履职能力提升	6.64		6.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.85	328.82	83.04
2010301	行政运行	228.10	228.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.75	100.72	83.04
204	公共安全支出	14.24		14.24
20402	公安	6.24		6.24
2040299	其他公安支出	6.24		6.24
20406	司法	8.00		8.00
2040604	基层司法业务	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.38		5.38
20701	文化和旅游	5.38		5.38
2070109	群众文化	5.38		5.38
208	社会保障和就业支出	136.39	136.39	
20805	行政事业单位养老支出	136.39	136.39	
2080501	行政单位离退休	28.63	28.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
210	卫生健康支出	36.16	36.16	
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00
213	农林水支出	596.16	335.11	261.05
21301	农业农村	460.16	335.11	125.05
2130101	行政运行	335.11	335.11	
2130126	农村社会事业	10.53		10.53
2130199	其他农业农村支出	114.52		114.52
21307	农村综合改革	136.00		136.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.00		136.00
221	住房保障支出	82.33	82.33	
22102	住房改革支出	82.33	82.33	
2210201	住房公积金	82.33	82.33	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县川底镇人民政府

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	1271.60	一、一般公共服务支出	418.49	418.49		
二、政府性基金预算	500.00	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	14.24	14.24		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.38	5.38		
		八、社会保障和就业支出	136.39	136.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.16	36.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	500.00		500.00	
		十三、农林水支出	596.16	596.16		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	82.33	82.33		
		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	1771.60	本年支出合计	1789.15	1289.15	500.00	
上年财政拨款结转	17.55	年终结转				
一、一般公共预算	17.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1789.15	支出总计	1789.15	1289.15	500.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县川底镇人民政府

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		1271.60	918.81	352.80
201	一般公共服务支出	418.49	328.82	89.68
20101	人大事务	6.64		6.64
2010107	人大代表履职能力提升	6.64		6.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.85	328.82	83.04
2010301	行政运行	228.10	228.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.75	100.72	83.04
204	公共安全支出	14.24		14.24
20402	公安	6.24		6.24
2040299	其他公安支出	6.24		6.24
20406	司法	8.00		8.00
2040604	基层司法业务	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.38		5.38
20701	文化和旅游	5.38		5.38
2070109	群众文化	5.38		5.38
208	社会保障和就业支出	136.39	136.39	
20805	行政事业单位养老支出	136.39	136.39	
2080501	行政单位离退休	28.63	28.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
210	卫生健康支出	36.16	36.16	
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			

213	农林水支出	578.61	335.11	243.50
21301	农业农村	442.61	335.11	107.50
2130101	行政运行	335.11	335.11	
2130199	其他农业农村支出	107.50		107.50
21307	农村综合改革	136.00		136.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.00		136.00
221	住房保障支出	82.33	82.33	
22102	住房改革支出	82.33	82.33	
2210201	住房公积金	82.33	82.33	

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：泽州县川底镇人民政府

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		918.81	832.69	86.12
工资福利支出		803.64	803.64	
基本工资	工资奖金津补贴	214.76	214.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	151.29	151.29	
奖金	工资奖金津补贴	60.05	60.05	
绩效工资	工资福利支出	137.11	137.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	71.84	71.84	
职业年金缴费	社会保障缴费	35.92	35.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.23	24.23	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.18	11.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
住房公积金	住房公积金	82.33	82.33	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.18	14.18	
商品和服务支出		86.12		86.12
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	0.50		0.50
咨询费	委托业务费	0.50		0.50
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	18.00		18.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修(护)费	0.50		0.50
会议费	会议费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.91		2.91
福利费	办公经费	8.50		8.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	40.20		40.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.20		1.20
对个人和家庭的补助		29.05	29.05	
退休费	离退休费	24.76	24.76	
医疗费补助	社会福利和救助	3.87	3.87	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县川底镇人民政府

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		500.00
103	非税收入	500.00
10301	政府性基金收入	500.00
1030148	国有土地使用权出让收入	500.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县川底镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00

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：泽州县川底镇人民政府

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：泽州县川底镇人民政府

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	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.00	10.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县川底镇人民政府

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	86.12	86.12		
泽州县川底镇人民政府(本级)	86.12	86.12		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县川底镇人民政府

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
泽州县川底镇人民政府	852.80	352.80	500.00			
泽州县川底镇人民政府(本级)	852.80	352.80	500.00			
村级管理费用	136.00	136.00				
农村交通安全“两站两员”工作经费	6.24	6.24				
乡镇综合行政执法体制改革专项经费	8.00	8.00				
武装工作经费	1.00	1.00				
乡镇文化站免费开放（三保）	1.50	1.50				
乡镇文化站免费开放经费	3.68	3.68				
川底镇中心幼儿园	500.00		500.00			
乡镇文化站免费开放经费（三保）	0.20	0.20				
遗属补助经费	2.04	2.04				
乡镇运转税费改革补助经费	107.50	107.50				
人大代表履职服务保障经费	6.64	6.64				
2023年工作经费	80.00	80.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县川底镇人民政府

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
泽州县川底镇人民政府	17.55	17.55		
泽州县川底镇人民政府(本级)	17.55	17.55		
川底镇2023年第一批农村厕所革命省级补助资金	10.53	10.53		
川底镇2023年第二批农村厕所革命省级补助资金	7.02	7.02		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

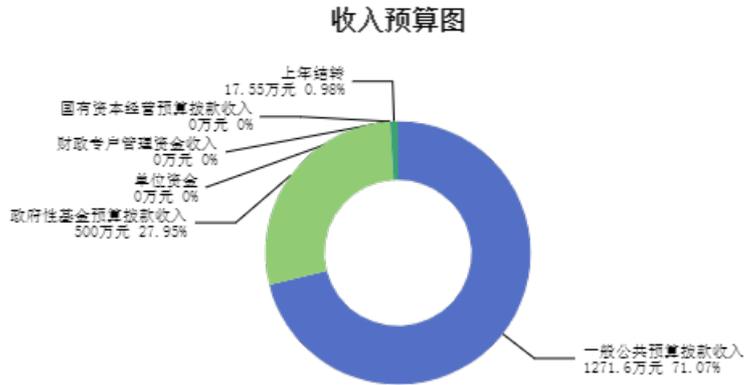
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县川底镇人民政府预算收入总计1,789.15万元，其中：本年收入1,771.60万元，上年结转17.55万元，比上年增长205.87万元，增长13.00%，主要原因是减少一般公共服务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务399万元，其中行政运行调减事业人员及公用经费253.59万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务减少2022年乡镇工作经费252.84万元，增加人员及公用经费26.43万元，增加2023年工作经费80万元，增加武装工作经费1万元；减少国防支出，武装工作经费5万元；减少公共安全支出，2022年、2023年乡镇综合行政执法体制改革专项经费48.5万元，增加公共安全支出，农村交通安全“两站两员”工作经费6.24万元，乡镇综合行政执法体制改革专项经费8万元；增加文化旅游体育与传媒支出，乡镇文化站免费开放（三保）5.38万元；增加社会保障和就业支出，行政事业单位离退休24.77万元；减少社会保障和就业支出，行政事业单位养老保险、职业年金支出1.63万元；减少卫生健康支出，川底镇疫情防控补助经费66.36万元，增加卫生健康支出，行政事业单位医疗14.46万元；增加城乡社区支出，川底镇中心幼儿园500万元；减少农林水支出，G342主干道川底段环境治理经费100万元；2022年农村环境卫生长效保洁经费54.83万元，村级管理费51万元；调增农林水支出，行政运行事业人员及公用经费335.11万元，上年结转2023年第一、二批农村厕所改革省级补助资金17.55万元；增加住房保障支出，住房公积金20.68万元；本年部门预算支出总计1,789.15万元，其中：本年预算安排1,771.60万元，上年结转17.55万元，比上年增长205.87万元，增长13.00%，主要原因是减少一般公共服务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务399万元，其中行政运行调减事业人员及公用经费253.59万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务减少2022年乡镇工作经费252.84万元，增加人员及公用经费26.43万元，增加2023年工作经费80万元，增加武装工作经费1万元；减少国防支出，武装工作经费5万元；减少公共安全支出，2022年、2023年乡镇综合行政执法体制改革专项经费48.5万元，增加公共安全支出，农村交通安全“两站两员”工作经费6.24万元，乡镇综合行政执法体制改革专项经费8万元；增加文化旅游体育与传媒支出，乡镇文化站免费开放（三保）5.38万元；增加社会保障和就业支出，行政事业单位离退休24.77万元；减少社会保障和就业支出，行政事业单位养老保险、职业年金支出1.63万元；减少卫生健康支出，川底镇疫情防控补助经费66.36万元，增加卫生健康支出，行政事业单位医疗14.46万元；增加城乡社区支出，川底镇中心幼儿园500万元；减少农林水支出，G342主干道川底段环境治理经费100万元；2022年农村环境卫生长效保洁经费54.83万元，村级管理费51万元；调增农林水支出，行政运

行事业人员及公用经费335.11万元，上年结转2023年第一、二批农村厕所改革省级补助资金17.55万元；增加住房保障支出，住房公积金20.68万元。

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县川底镇人民政府预算收入1,789.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,271.60万元，占71.07%；政府性基金预算拨款收入500.00万元，占27.95%；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17.55万元，占0.98%。



三、支出预算情况说明

2024年度泽州县川底镇人民政府支出预算1789.15万元，其中：基本支出918.81万元，占51.35%；项目支出870.35万元，占48.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县川底镇人民政府财政拨款收支总预算1,789.15万元。其中：一般公共预算拨款1,289.15万元，政府性基金预算拨款500.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,771.60万元，上年结转收入17.55万元。支出包括：一般公共服务支出418.49万元、公共安全支出14.24万元、文化旅游体育与传媒支出5.38万元、社会保障和就业支出136.39万元、卫生健康支出36.16万元、城乡社区支出500.00万元、农林水支出596.16万元、住房保障支出82.33万元等。

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

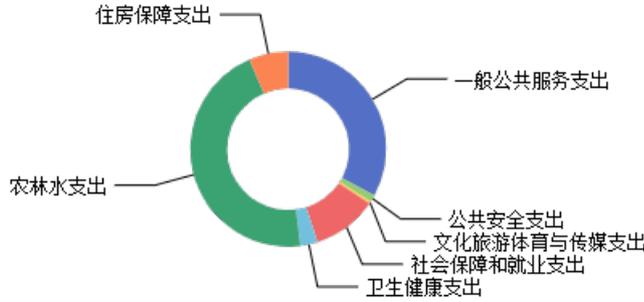
2024年度泽州县川底镇人民政府一般公共预算当年支出1,271.60万元，比上年减少245.32万元，下降16.17%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县川底镇人民政府一般公共预算当年支出1,271.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出418.49万元，占32.91%；公共安全支出14.24万元，占

1.12%；文化旅游体育与传媒支出5.38万元，占0.42%；社会保障和就业支出136.39万元，占10.73%；卫生健康支出36.16万元，占2.84%；农林水支出578.61万元，占45.50%；住房保障支出82.33万元，占6.47%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年度泽州县川底镇人民政府一般公共预算安排基本支出918.81万元，其中：

人员经费832.69万元，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、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

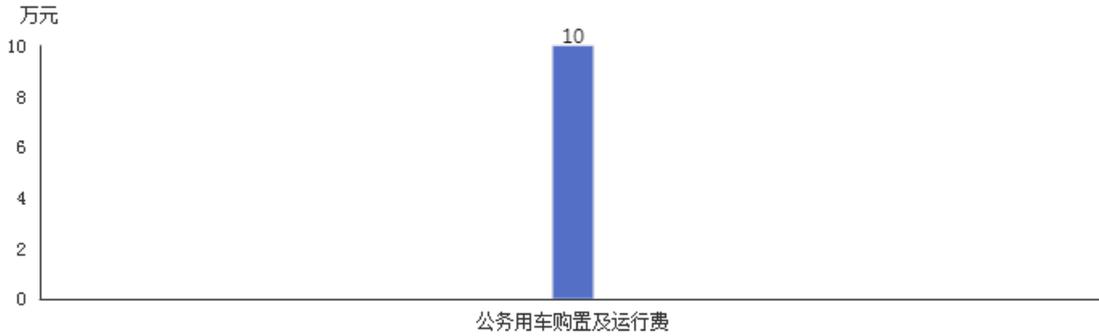
公用经费86.12万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、委托业务费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年泽州县川底镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比2023年增加2.00万元，主要原因是县政府所在地搬迁至丹河新城，距离变远，加大了公务用车运行维护费支出。

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10.00万元，与上年相比预算数增加2.00万元，主要原因是县政府所在地搬迁至丹河新城，距离变远，加大了公务用车运行维护费支出；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年机关运行经费财政拨款预算86.12万元，比2023年预算增加17.69万元，增长25.85%。主要原因是县政府搬迁至丹河新城，距离变远，调增公务用车运行维护费年初预算；人员工资总额增加。

九、政府采购情况

2024年泽州县川底镇人民政府政府采购预算总额4.07万元。其中：政府采购货物预算3.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

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1789.15万元，其中基本支出918.8万元，项目支出870.35万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1789.15万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年泽州县川底镇人民政府纳入绩效管理管理的二级项目12个，共计金额852.80万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额196.18万元；特定目标类项目8个，涉及金额656.62万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额852.80万元，占部门（单位）项目支出总额的98%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额196.18万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额656.62万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年工作经费							
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府		实施单位		泽州县川底镇人民政府(本级)			
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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		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		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		近年来,我镇认真贯彻落实县委、县政府决策部署,扎实开展各项重点工作,高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等工作,投入巨大。再加上煤矿资源整合、历史遗留欠账较多,我镇财政压力较大、资金缺口严重,直接影响了各项工作正常开展。根据川底政府2024年预算计划,此经费80万元用于解决机关后院防盗门维修3.25万元;镇纪委谈话室软包工程费4.88万元;和事佬消化收补助7.17万元;湿地公园管护费3.5万元;国庆节旗帜安装费1.35万元;文化宣传服务费0.6万元;9.30公祭划线工程款6万元;9.30公祭道路花墙修复工程3万元;小河口至寺河路段粉刷工程30万元;2023年6至10月办公支出1.5万元;广告2023年5月至10月广告制作费5万元;日杂用品、维修维护费2万元、机关厨房维修1万元;厨房用品1.5万元;后勤开支10万元。							
立项依据		项目依据川底镇人民政府关于帮助解决工作经费严重短缺的请示,依据泽州县人民政府县长批示立项。							
项目设立必要性		为解决川底镇扎实开展各项重点工作,高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题,保障我镇各项工作正常开展!							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算要求,确保资金到位及时支付。加强预算管理,有效提高经费使用效率。加强财政监管,规避资金风险。							
项目实施计划		加强预算审核监督,提高预算管理水平。按工作进度及时支付,保障我镇各项工作正常开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		解决川底镇扎实开展各项重点工作,高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题,保障我镇各项工作正常开展!				解决川底镇扎实开展各项重点工作,高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题,保障我镇各项工作正常开展!			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	公祭活动开展次数	1次	数量指标	公祭活动开展次数	1次		
			安装防盗门	6套		安装防盗门	6套		
		质量指标	工作达标率	100%	质量指标	工作达标率	100%		
		时效指标	工作开展时间	2023年1月至2023年12月	时效指标	工作开展时间	2023年1月至2023年12月		
	成本指标	单开防盗门	单开防盗门	1200元	成本指标	单开防盗门	1200元		
			双开防盗门	2300元		双开防盗门	2300元		
			修实街道花墙	38.4m ²		修实街道花墙	38.4m ²		
	效益指标	经济效益指标	高标准推进项目建设、产业转型	推进	经济效益指标	高标准推进项目建设、产业转型	推进		
			加快乡村振兴发展	加快		加快乡村振兴发展	加快		
		社会效益指标	工作效率	提高85%	社会效益指标	工作效率	提高85%		
			工作正常运转保障度	保障		工作正常运转保障度	保障		
生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	提高	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	提高				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%			
负责人:	马剑峰	经办人:	崔泽兵	联系电话:	13935669269	填报日期:	20240126095136		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		川底镇中心幼儿园							
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府		实施单位		泽州县川底镇人民政府(本级)			
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:		35,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
		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		35,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>为了全面提高川底镇幼儿园的办园水平,完善该区域学前教育基础设施,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量,泽州县川底镇人民政府提出了本次项目建设。项目主要建设内容为建设一所4轨制幼儿园,项目总用地面积13301m²,同时配套建设室外活动场地、绿化、硬化、停车场及给排水、供暖、供电、供气等配套工程。建设周期预计实际开始日期2024年9月,2025年12月完成建设。项目总投资3500万元。</p>							
立项依据		项目依据《泽州县行政审批服务管理局关于泽州县川底镇中心幼儿园项目可行性研究报告的批复》(泽行审发[2023]282号)立项。							
项目设立必要性		项目建设是构建和谐社会,实现学前教育均衡发展需要;是适应经济社会发展要求,加快教育发展及人才培养的需要;是提高当地基础教育水平的需要;是保障该地区适龄儿童接受高质量学前教育的需要。							
保证项目实施的制度、措施		建立工作领导小组,专属部门负责,制定了《项目实施方案》、《项目管理制度》、《财务管理制度》、《招投标管理办法》等保障措施。							
项目实施计划		2023年11月已完成项目可行性研究报告、并于2023年11月24日取得《泽州县行政审批服务管理局关于泽州县川底镇中心幼儿园项目可行性研究报告的批复》(泽行审发[2023]282号)、项目建设周期预计实际开始日期2024年9月,2025年12月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>通过实施泽州县川底镇中心幼儿园项目,将极大改善川底镇幼儿教育落后现状,提升幼儿教育整体发展水平,确保全镇三年学前教育入园率达到100%,促进幼儿教育均衡发展,促进教育公平发展。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建设一所4轨制幼儿园	≤5582m ²	数量指标	建设一所4轨制幼儿园	≤5582m ²		
			室外活动场地、绿化、硬化、停车场等配套工程	齐全		室外活动场地、绿化、硬化、停车场等配套工程	齐全		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
			符合国家、行业建设标准	符合		符合国家、行业建设标准	符合		
	时效指标	工程建设周期	2024年9月至2025年12月	时效指标	工程建设周期	2024年9月至2025年12月			
	成本指标	成本指标	项目总投资	≤3500万元	成本指标	项目总投资	≤3500万元		
			建安费用	≤2422万元		建安费用	≤2422万元		
			设备购置费用	≤74万元		设备购置费用	≤74万元		
			其他费用	≤1004万元		其他费用	≤1004万元		
	效益指标	经济效益指标	增加地方收入	增加	经济效益指标	增加地方收入	增加		
		社会效益指标	解决附近适龄儿童入园难问题	解决	社会效益指标	解决附近适龄儿童入园难问题	解决		
			增加就业岗位	增加		增加就业岗位	增加		
			提高学前教育教学质量	提高		提高学前教育教学质量	提高		
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	后续管护制度	健全	可持续影响指标	后续管护制度	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125195259					

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级管理费用					
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府		实施单位		泽州县川底镇人民政府(本级)	
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:	1,870,000		年度资金总额:	1,360,000		
	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	1,870,000		市县(区)财政资金	1,360,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		村级管理费用是党中央国务院为减轻农民负担,统筹城乡发展,规范农村分配关系,加快解决三农问题的一项重大措施。该项目资金187万元主要用于:1、本镇15个村主干部及17个行政村两委成员的工资发放。2、本镇17个行政村党支部和村委正常运转、公共基础设施维修维护,农村社会管理生活服务等服务费用支出,包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用。					
立项依据		依据晋财预[2020]52号山西省财政厅 中共山西省委组织部关于转发《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》的通知立项,用于村干部工资、村级事业管理经费等。					
项目设立必要性		村级管理费用是为确保全乡各村正常开展工作以及维持村级正常运转、进行农村基础设施建设、文教卫生等各项事业开展、长治久安而设立的专项经费补助。					
保证项目实施的制度、措施		召开镇党委政府联席会议,根据农村常住人口及年度考核、日常工作运行等综合分配资金。					
项目实施计划		1、按季度把村主干的工资汇入县委组织部内部代发户,由县政府统一代发; 2、2024年12月乡镇一次性补贴村两主干工资至各村帐户; 3、各村转移支付在年末根据各村综合情况及考核结果发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年底完成村干部工资发放,完成各村的综合情况及考核发放,确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。			2024年底完成村干部工资发放,完成各村的综合情况及考核发放,确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。			
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	工资发放主干人数	≥15人	数量指标	工资发放主干人数	≥15人
			行政村个数	17个		行政村个数	17个
			报刊征订份数	488份		报刊征订份数	488份
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
			工作完成率(%)	100%		工作完成率(%)	100%
		时效指标	工资发放时间	2024年1月至12月	时效指标	工资发放时间	2024年1月至12月
	工作开展时间		2024年1月至12月	工作开展时间		2024年1月至12月	
	报刊征订完成时间		2024年12月底前	报刊征订完成时间		2024年12月底前	
	成本指标	“一肩挑”村主干工资报酬标准	≤60000元	成本指标	“一肩挑”村主干工资报酬标准	≤60000元	
		村级办公经费拨付标准	≤25000元		村级办公经费拨付标准	≤25000元	
		报刊费支出费用	282780元		报刊费支出费用	282780元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升度	≥85%	社会效益指标	工作效率提升度	≥85%
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231214203013			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表履职服务保障经费					
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府		实施单位		泽州县川底镇人民政府(本级)	
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:	66,400		年度资金总额:	66,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	66,400		市县(区)财政资金	66,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		深入贯彻落实省委、市委推进县乡人大建设会议精神,为推进乡镇人大工作规范化建设,做好代表履职服务保障工作,强化人大代表履职监督职能,坚持党的领导、人民当家作主,依法治国有机统一。预算项目资金66400元,用于人大代表联络站建设50000元,人代会费用6000元,照相摄像5400元,人大代表补助5000元。					
立项依据		该项目依据泽发[2017]24号文件,中共泽州县人大常委会党组关于推进乡镇人大工作规范化建设的实施意见(试行)立项。					
项目设立必要性		增强人大代表监督能力和实效,人大代表履职的经费必须有制度性的保障。人大代表的视察、调研工作要有一定的经费保证,履行职责的必要消耗是工作成效的基本成本。					
保证项目实施的制度、措施		大力加强乡镇人大主席团自身建设,密切联系群众,认真做好换届选举工作。一、加强乡镇人大思想建设。二、加强人大组织建设。三、加强人大作风建设。四、依法行使监督权。五、完善乡镇人大法律规范机制。六、依法制定《乡镇人民代表大会工作条例》					
项目实施计划		乡镇党委将代表培训纳入党政干部集中学习培训范围,组织人大代表学习培训;建立健全代表履职量化登记办法,建立代表履职档案,健全代表述职制度;完成人大代表联络站建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年完成人大代表联络站建设,加强乡镇人大代表团思想建设,增强人大代表的监督能力和实效,提升乡镇人大规范化建设水平。			2024年完成人大代表联络站建设,加强乡镇人大代表团思想建设,增强人大代表的监督能力和实效,提升乡镇人大规范化建设水平。			
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	乡镇人大代表人数	58人	数量指标	乡镇人大代表人数	58人
			乡镇县级人大代表人数	10人		乡镇县级人大代表人数	10人
			培训人数(人)	≤68人		培训人数(人)	≤68人
		质量指标	培训人员合格率	合格	质量指标	培训人员合格率	合格
		时效指标	人大代表培训时间	2024年3月和2024年11月	时效指标	人大代表培训时间	2024年3月和2024年11月
			乡镇人代会召开时间	2024年3月和2024年11月		乡镇人代会召开时间	2024年3月和2024年11月
	成本指标	成本指标	人大代表联络站建设成本	≤50000元	成本指标	人大代表联络站建设成本	≤50000元
			人大代表补助成本	≤5000元		人大代表补助成本	≤5000元
			人代会费用	≤6000元		人代会费用	≤6000元
			照相摄像成本	≤5400元		照相摄像成本	≤5400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人大代表监督能力和实效增强	增强	社会效益指标	人大代表监督能力和实效增强	增强
			培训对象业务能力提升	提升		培训对象业务能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥85%	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227173653	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		武装工作经费					
主管部门及代码		022-中国人民解放军山西省泽州县人民武装部		实施单位		泽州县川底镇人民政府(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	25,000		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	25,000		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	为加强乡镇人武部自身建设,提高组织化、规范化和科学化水平,不断完善工作机制,提高工作效能,依据《山西省民兵和专武干部列装配发21式作训服的通知》,完成我镇2024年的采购列装配发任务,培养壮实民兵队伍,提高群众战备意识,维护社会稳定,保障国家安全。						
立项依据	根据《泽州县财政局关于拨付乡镇武装部武装工作经费的意见》审批立项。根据县人民武装部《关于拨付乡镇武装部武装工作经费的请示》,泽州县人民政府泽州县人民武装部《关于印发泽州县“十四五”时期民兵建设发展计划的通知》(泽政发[2022]33号)文件要求,“十四五期间,每年由县财政拨款每个乡镇不少于5万元用于加强乡镇人民武装工作经费保障。按照县武装部关于武装工作经费预算情况说明要求,依据《山西省民兵和专武干部列装配发21式作训服的通知》。						
项目设立必要性	2024年按照县武装部关于武装工作经费预算情况说明要求,依据《山西省民兵和专武干部列装配发21式作训服的通知》专项预算2.5万元,完成我镇2024年的采购列装配发任务,围绕建设和平平安社会,积极探索社会管理创新方法,加强治安防控体系建设,为全镇经济又好又快发展创造和谐稳定的社会环境。						
保证项目实施的制度、措施	设立川底镇武装部办公室,闫玉清为武装部主管领导,武装干事张鑫和成员张旭冉负责日常武装部宣传等事务。保证项目实施的制度:民兵工作制度、职责及标语按统一规格上墙。工作标语:组织落实、政治落实、军事落实;三项职责:基层人武部职责、部长(副部长)职责、武装干事职责。五项制度:党管武装制度、民兵干部例会制度、民兵政治教育制度、民兵活动制度、年终评比制度。四举措:一、强化学习教育,坚决扛起党管武装政治责任;二、抓好征兵工作,切实为国防建设输送优质兵员;三、落实后勤保障,夯实基层民兵武装工作基础;四、扎实双拥工作,促进拥军优属政策落地落实。						
项目实施计划	2024年抓好经费保障,加强队伍建设,坚持管用结合,发挥好民兵预备役的作用,在“八一”、国庆等重大节日,对军烈属进行走访慰问,完成我镇2024年的采购列装配发任务,加强治安防控体系建设,为全镇经济又好又快发展创造和谐稳定的社会环境。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成我镇2024年的采购列装配发任务;高标准,高质量完成民兵训练任务,提高民兵思想素质和军事技能;按照时间节点,完成新兵征集任务,为部队输送高素质兵源。提高群众战备意识,维护社会稳定,保障国家安全。			完成我镇2024年的采购列装配发任务;高标准,高质量完成民兵训练任务,提高民兵思想素质和军事技能;按照时间节点,完成新兵征集任务,为部队输送高素质兵源。提高群众战备意识,维护社会稳定,保障国家安全。			
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	民兵训练人员数量	≥30人	数量指标	民兵训练人员数量	≥30人
			预备役训练人员数量	≥30人		预备役训练人员数量	≥30人
		质量指标	服装合格率	合格	质量指标	服装合格率	合格
		时效指标	征兵时间	根据上级部门规定时限完成	时效指标	征兵时间	根据上级部门规定时限完成
			预备役响应时间	接到上级命令后最多不超过3小时集结人员		预备役响应时间	接到上级命令后最多不超过3小时集结人员
	成本指标	21式作训服采购标准	≤300元/套	成本指标	21式作训服采购标准	≤300元/套	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作和效率	≥80%	社会效益指标	国防宣传、征兵工作和效率	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	≥90%	
		应征青年满意度	≥90%		应征青年满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227153613	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放(三保)							
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局		实施单位		泽州县川底镇人民政府(本级)			
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:		15,000		年度资金总额:		15,000	
		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		15,000		市县(区)财政资金		15,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了规范和加强地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作,支持政府举办免费开展基本公共文化服务,保障本地区免费开放正常运转。县级配套资金1.5万元用于文化站办公耗材、文化宣传活动。							
立项依据		依据泽文旅字(2023)24号文件,泽州县文化和旅游局关于拨付2024年度乡镇文化站免费开放县级配套经费的请示立项。							
项目设立必要性		为了规范和加强地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作,支持政府举办免费开展基本公共文化服务,保障本地区免费开放正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		1、文化站具体负责安排人员,保证免费开放时间;2、办公室加强协调沟通监督,保证办公条件、环境;3、资金支付审核按照经手人、科室负责人、分管领导、主要领导签字制度;4、严格按相关制度执行,确保资金专款专用。							
项目实施计划		1、保证每天不少于8小时免费开放时间;2、及时维修维护办公设备,保证网络畅通、环境整治,保障公共服务质量;3、保障全年服务时间。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年规范和加强地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作,支持政府举办免费开展基本公共文化服务,保障本地区免费开放正常运转。				2024年规范和加强地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作,支持政府举办免费开展基本公共文化服务,保障本地区免费开放正常运转,丰富基层群众文化生活,提升人民群众精神风貌。			
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	免费开放文化活动现场	14个	数量指标	免费开放文化活动现场	14个		
			开展文化宣传活动	≥5次		开展文化宣传活动	≥5次		
			文化站管理员	14个		文化站管理员	14个		
			文化站管理员培训次数	≥4次		文化站管理员培训次数	≥4次		
		质量指标	免费开放图书馆正常运行率	100%	质量指标	免费开放图书馆正常运行率	100%		
			文化站管理员培训合格率	合格		文化站管理员培训合格率	合格		
			公共文化场馆免费开放活动服务达标率	100%		公共文化场馆免费开放活动服务达标率	100%		
		时效指标	文化活动现场每天免费开放时间	≥4小时	时效指标	文化活动现场每天免费开放时间	≥4小时		
	经费支出及时性		及时	经费支出及时性		及时			
	成本指标	拨付免费开放经费	1.5万元	成本指标	拨付免费开放经费	1.5万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		丰富基层群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富基层群众文化生活	丰富			
		助力美好乡村建设	助力		助力美好乡村建设	助力			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	完善农村公共文化服务体系	完善	可持续影响指标	完善农村公共文化服务体系	完善				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227185302		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放经费(三保)					
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局		实施单位	泽州县川底镇人民政府(本级)		
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:	2,000	年度资金总额:	2,000			
	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	2,000	市县(区)财政资金	2,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了规范和加强地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放工作,泽州县文化和旅游局请示县财政局拨付2024年度乡镇综合文化站免费开放市级补助经费,用于乡镇综合文化站开展免费开放工作和群众文化活动,保障乡镇文化站免费开放正常运转。2024年我镇预算安排市级补助资金2000元用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询;美术馆开展公共教育和观众体验拓展活动;文化馆举办普及性文化艺术类培训项目、举办公益性讲座、展览、开展宣传活动、组织公益性群众文化活动、基层骨干业务辅导,民间文化传承活动、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。该项目开展有助于丰富基层群众文化生活,提升基层群众幸福感。					
立项依据		项目依据晋市财教【2023】177号晋城市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金预算的通知立项。					
项目设立必要性		为了规范和加强地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作,支持乡镇综合文化站开展免费开放工作和群众文化活动,保障本乡镇文化站免费开放正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、乡镇文化站由政府牵头,分管领导负主要责任,文化站长及文化站管理人员具体开展工作,保证文化站日常办公、各项活动开展及免费开放时间;2、资金拨款程序严格把关,支付审核由文化站长、分管领导、主要领导签字;3、建立管理制度,确保专款专用。4、接受县文化和旅游局、审计、财政、纪检监察等部门监督检查。					
项目实施计划		1、保证每天不少于8小时免费开放时间;2、及时维修维护办公设备,保证网络畅通,保障公共服务质量;3、组织展览、文化讲座、开展宣传活动。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	2024年规范和加强地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作,支持乡镇综合文化站开展免费开放工作和群众文化活动,保障本乡镇文化站免费开放正常运转。该项目开展有助于丰富基层群众文化生活,提升基层群众幸福感。			2024年规范和加强地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作,支持乡镇综合文化站开展免费开放工作和群众文化活动,保障本乡镇文化站免费开放正常运转。该项目开展有助于丰富基层群众文化生活,提升基层群众幸福感。			
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放文化活动现场	14个	数量指标	免费开放文化活动现场	14个
			开展文化宣传活动	≥5次		开展文化宣传活动	≥5次
			文化站管理员	14个		文化站管理员	14个
			文化站管理员培训次数	≥4次		文化站管理员培训次数	≥4次
		质量指标	公共文化场馆免费开放活动服务达标率	100%	质量指标	公共文化场馆免费开放活动服务达标率	100%
			免费开放图书馆正常运行率	100%		免费开放图书馆正常运行率	100%
			文化站管理员培训合格率	合格		文化站管理员培训合格率	合格
		时效指标	文化活动现场每天免费开放时间	≥4小时	时效指标	文化活动现场每天免费开放时间	≥4小时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
	成本指标	市级补助拨款标准	2000元	成本指标	市级补助拨款标准	2000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	丰富基层群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富基层群众文化生活	丰富
			助力美好乡村建设	助力		助力美好乡村建设	助力
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	完善农村公共文化服务体系	完善	可持续影响指标	完善农村公共文化服务体系	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240220135530

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放经费					
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局		实施单位	泽州县川底镇人民政府(本级)		
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:	36,800		年度资金总额:	36,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	27,600		
	省级财政资金	36,800		省级财政资金	9,200		
	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		为了规范和加强地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放工作,泽州县文化和旅游局请示县财政局拨付2024年度乡镇综合文化站免费开放中央及省级补助经费,用于乡镇综合文化站开展免费开放工作和群众文化活动,保障乡镇文化站免费开放日常运转。2024年我镇预算安排资金3.68万元(中央补助2.76万元、省级补助0.92万元)用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询;美术馆开展公共教育和观众体验拓展活动;文化馆举办普及性文化艺术类培训项目、举办公益性讲座、展览、开展宣传活动、组织公益性群众文化活动、基层骨干业务辅导,民间文化传承活动、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。该项目开展有助于丰富基层群众文化生活,提升基层群众幸福感。					
立项依据		依据晋财文〔2023〕101号文件,山西省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知;泽州旅字〔2024〕2号文件,泽州县文化和旅游局关于拨付2024年度乡镇文化站免费开放中央及省级补助经费的请示立项。					
项目设立必要性		为了规范和加强地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作,支持乡镇综合文化站开展免费开放工作和群众文化活动,保障本乡镇文化站免费开放日常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、乡镇文化站由镇政府牵头,分管领导负主要责任,文化站站长及文化站管理人员具体开展工作,保证文化站日常办公、各项活动开展及免费开放时间;2、资金拨款程序严格把关,支付审核由文化站站长、分管领导、主要领导签字;3、建立管理制度,确保专款专用。4、接受县文化和旅游局、审计、财政、纪检监察等部门监督检查。					
项目实施计划		1、保证每天不少于8小时免费开放时间;2、及时维修维护办公设备,保证网络畅通,保障公共服务质量;3、组织展览、文化讲座、开展宣传活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年规范和加强地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作,支持乡镇综合文化站开展免费开放工作和群众文化活动,保障本乡镇文化站免费开放日常运转。该项目开展有助于丰富基层群众文化生活,提升基层群众幸福感。					
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	开展文化宣传活动	≥5次	数量指标	开展文化宣传活动	≥5次
			免费开放文化活动现场	14个		免费开放文化活动现场	14个
			文化管理员	14个		文化管理员	14个
			文化管理员培训次数	≥4次		文化管理员培训次数	≥4次
	产出指标	质量指标	免费开放图书馆正常运行率	100%	质量指标	免费开放图书馆正常运行率	100%
			公共文化场馆免费开放活动服务达标率	100%		公共文化场馆免费开放活动服务达标率	100%
			文化管理员培训合格率	合格		文化管理员培训合格率	合格
	时效指标	时效指标	文化活动现场每天免费开放时间	≥4小时	时效指标	文化活动现场每天免费开放时间	≥4小时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
	成本指标	成本指标	中央补助拨付标准	2.76万元	成本指标	中央补助拨付标准	2.76万元
			省级补助拨付标准	0.92万元		省级补助拨付标准	0.92万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	丰富基层群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富基层群众文化生活	丰富	
		助力美好乡村建设	助力		助力美好乡村建设	助力	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	完善农村公共文化服务体系	完善	可持续影响指标	完善农村公共文化服务体系	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118160104

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇运转税费改革补助经费					
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府		实施单位	泽州县川底镇人民政府(本级)		
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:	1,075,000	年度资金总额:	1,075,000			
	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	1,075,000	市县(区)财政资金	1,075,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	农村税费改革转移支付是针对农村税费改革导致地方政府减收出台的政策措施,是国家为促进农村经济发展、改善农民生活水平而进行的一项重要改革措施。为加快推进农村建设和现代化农业的发展,我国对农村税费改革进行了多次完善,不断提高农民获得感和实际利益,有效促进了农业生产和农村经济的发展。根据晋财预【2020】82号《山西省财政厅关于提前下达2021年度农村税费改革转移支付的通知》。资金包括提高村级组织运转保障补助标准省级负担部分、体制型直管县中原由市级配套的村级组织运转经费补助和农村离任两委主干生活费。根据川底政府2024年预算计划,此经费107.5万元用于解决机关人员工资30万元,社会保障经费和职业年金补记60万元,车辆运行维护费3万元,办公支出15万余元,离任“两委”主干补贴2万余元。						
立项依据	依据晋财预【2020】82号《山西省财政厅关于提前下达2021年度农村税费改革转移支付的通知》立项。						
项目设立必要性	1、保证机关的正常运转,维持乡镇机构正常运作。2、确保农村离任“两委”主干补贴,促进农村社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施	该项目资金由镇党委、政府牵头审核,镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销,镇财政所对资金使用进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。						
项目实施计划	每月根据实际情况制定报送计划,获取资金后及时拨付。人员经费按月支付,办公经费按实际支出情况支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年完成63个职工工资发放及社会保障缴费,弥补办公支出,保证机关正常运转,人员安心工作;完成49个离任干部补贴发放,维护本乡镇行政区域内社会稳定。			2024年完成63个职工工资发放及社会保障缴费,弥补办公支出,保证机关正常运转,人员安心工作;完成49个离任干部补贴发放,维护本乡镇行政区域内社会稳定。			
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	工资发放人数	≥63人	数量指标	工资发放人数	≥63人
			农村离任两委主干补贴人数	≤49人		农村离任两委主干补贴人数	≤49人
		质量指标	各项工作达标率(%)	100%	质量指标	各项工作达标率(%)	100%
			补贴标准达标率(%)	100%		补贴标准达标率(%)	100%
		时效指标	工作开展时间	2024年1月至2024年12月	时效指标	工作开展时间	2024年1月至2024年12月
			补贴时间	2024年1月至2024年12月		补贴时间	2024年1月至2024年12月
	成本指标	农村离任两委主干补贴标准	35元/人/月	成本指标	农村离任两委主干补贴标准	35元/人/月	
		公务用车燃油补助标准	1000元/辆/月		公务用车燃油补助标准	1000元/辆/月	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作积极性	提高
			工作正常运转保障度	保障		工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231214221704			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇综合行政执法体制改革专项经费					
主管部门及代码		048-泽州县司法局		实施单位	泽州县川底镇人民政府(本级)		
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:	160,000	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	160,000	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	2022年进行了乡镇综合行政执法体制改革,为进一步理顺乡镇行政管理关系,整合乡镇执法资源,加强镇政府执法能力建设,促进依法治乡镇和依法行政,成立综合行政执法队,成员共26人,抽调机关11人、市场监管所6人、自然资源局5人、人社1人、公安1人、应急管理中心2人。预算项目乡镇综合行政执法体制改革专项经费资金16万元,用于行政执法队日常办公费支出,办公设备配备,服装配备,日常执法工作发生的费用。						
立项依据	根据《泽州县司法局关于2024年度乡镇综合行政执法预算经费的函》立项。						
项目设立必要性	加强镇政府执法能力建设,促进依法治乡镇和依法行政,保障部门正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	由政府牵头,抽调机关11人、市场监管所6人、自然资源局5人、人社1人、公安1人、应急管理中心2人,共计26名成员共同组建行政综合执法大队,闫粉晋任部门主任,负责部门管理工作。						
项目实施计划	2024年10月前完成办公设备采购台式机2台,笔记本电脑1台,复印打印一体机1台,彩色复印件1台;完成执法人员培训2次;服装配备等日常执法工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过完善行政执法队办公设备配备,加强日常办公经费补助,营造舒适整洁的工作环境,方便执法人员提高执法办案效率,强化执法监督。		通过完善行政执法队办公设备配备,加强日常办公经费补助,营造舒适整洁的工作环境,方便执法人员提高执法办案效率,强化执法监督。				
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	执法人员培训	≥10次	数量指标	执法人员培训	≥10次
			乡镇综合行政执法部门人员数量	26人		乡镇综合行政执法部门人员数量	26人
			台式电脑配备数量	2台		台式电脑配备数量	2台
			笔记本电脑配备数量	1台		笔记本电脑配备数量	1台
			复印打印一体机配备数量	1台		复印打印一体机配备数量	1台
			彩色复印机配备数量	1台		彩色复印机配备数量	1台
	质量指标	执法人员培训合格率	≥80%	质量指标	执法人员培训合格率	≥80%	
		办公设备验收合格率	≥85%		办公设备验收合格率	≥85%	
	时效指标	工作开展时间	2024年1月至2024年12月	时效指标	工作开展时间	2024年1月至2024年12月	
		办公设备配备时间	2024年8月以前		办公设备配备时间	2024年8月以前	
	成本指标	台式电脑配备成本	≤7600元	成本指标	台式电脑配备成本	≤7600元	
		笔记本电脑配备成本	≤8600元		笔记本电脑配备成本	≤8600元	
		复印打印一体机配备成本	≤5000元		复印打印一体机配备成本	≤5000元	
		彩色复印机配备成本	≤8800元		彩色复印机配备成本	≤8800元	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	促进依法治乡镇和依法行政	促进	社会效益指标	促进依法治乡镇和依法行政	促进	
		加强镇政府执法能力建设	加强		加强镇政府执法能力建设	加强	
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231227144631			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助经费						
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府		实施单位		泽州县川底镇人民政府(本级)		
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:	20,352		年度资金总额:	20,352			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	20,352		市县(区)财政资金	20,352			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后,根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目,从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支,由原单位确保发放到位的规定。本单位职工延邦社、张德红死亡后,其配偶常花叶、张新梅享受遗属补助,2024年遗属生活困难补助标准提高到每人每月568元,合计13632元,遗属取暖费每人每年3360元,合计6720元。						
立项依据		依据泽退役军人发〔2023〕25号文件,关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知立项。						
项目设立必要性		这是一项重要的社会政策,设立遗属补助是为了帮助遗属们应对经济上的困难,以及改善他们的生活质量。						
保证项目实施的制度、措施		1、依据补助政策、明确补助范围、标准。2、确保资金支付到位。3、对资金实行监督,确保补助的有效性和公平性。						
项目实施计划		2024年按季度发放遗属常花叶、张新梅2人遗属补助,每人每月568元;2024年10月发放取暖费,每人3360元。2024年12月完成所有补助发放。通过遗属补助项目资金改善遗属生活质量。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2024年12月底完成遗属常花叶、张新梅2人遗属补助13632元及取暖费6720元发放,通过遗属补助项目资金有效改善遗属生活质量。			2024年12月底完成遗属常花叶、张新梅2人遗属补助13632元及取暖费6720元发放,通过遗属补助项目资金有效改善遗属生活质量。				
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	遗属补助发放人数	2人	数量指标	遗属补助发放人数	2人	
			遗属补助发放达标率	100%		质量指标	遗属补助发放达标率	100%
		质量指标	取暖费发放达标率	100%	时效指标	取暖补助发放时间	2024年10月30日	
			取暖补助发放时间	按季度		遗属补助发放时间	按季度	
	成本指标	遗属补助发放标准	每人每月568元	成本指标	遗属补助发放标准	每人每月568元		
		取暖费发放标准	每人每年3360元		取暖费发放标准	每人每年3360元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	改善遗属生活质量	改善
		社会效益指标	改善遗属生活质量	改善	生态效益指标			
		生态效益指标			可持续影响指标	降低社会贫困发生率	降低	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助对象	≥90%	服务对象满意度指标	遗属补助对象	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231214212522	

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，泽州县川底镇人民政府共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5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2023年12月31日，泽州县川底镇人民政府使用的办公用房建筑总面积868平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，泽州县川底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）；泽州县川底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

本单位2024年政府购买服务，车辆保险0.8万元，使用一般公共预算资金公用经费项目进行采购。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。