

泽州县金村镇人民政府

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.....	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）.....	19
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
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.....	21
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.....	55
十二、其他说明.....	55
（一）政府购买服务指导性目录.....	55
（二）其他.....	55
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>57</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

工作职责。研究、制定、部署全镇工作，包括：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村庄建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

泽州县金村镇人民政府为行政单位，在职人员132人。下设4个办公室：综合办公室、党建社会办公室（挂农村基层党风廉政建设办公室牌子）、经济事务办公室、村镇建设管理办公室，2个事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。2024年财政预算安排10649万元，其中：基本支出预算1890万元，专项支出预算8759万元。

## 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：泽州县金村镇人民政府

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	8341.59	一、一般公共服务支出	547.74	547.74	
二、政府性基金预算	2300.00	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	28.58	28.58	
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	297.65	297.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	80.55	80.55	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2300.00	2300.00	
		十三、农林水支出	7222.57	7215.07	7.50
		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	166.61	166.61	
		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	10641.59	本年支出合计	10649.09	10641.59	7.50
上年结转	7.50	年终结转			
收入总计	10649.09	支出总计	10649.09	10641.59	7.50

## 2024年预算收入总表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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		10641.59	8341.59	2300.00				7.50
201	一般公共服务支出	547.74	547.74					
20101	人大事务	10.12	10.12					
2010107	人大代表履职能力提升	10.12	10.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.62	537.62					
2010301	行政运行	435.90	435.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.73	101.73					
204	公共安全支出	28.58	28.58					
20402	公安	16.08	16.08					
2040299	其他公安支出	16.08	16.08					
20406	司法	12.50	12.50					
2040604	基层司法业务	12.50	12.50					
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	297.65	297.65					
20805	行政事业单位养老支出	297.65	297.65					
2080501	行政单位离退休	59.51	59.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.76	158.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38					
210	卫生健康支出	80.55	80.55					

21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	80.13	80.13					
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28					
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41					
2101103	公务员医疗补助	24.78	24.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65					
212	城乡社区支出	2300.00		2300.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00				
2120804	农村基础设施建设支出	2300.00		2300.00				
213	农林水支出	7215.07	7215.07					7.50
21301	农业农村	6719.07	6719.07					7.50
2130101	行政运行	821.17	821.17					
2130122	农业生产发展							3.00
2130126	农村社会事业							4.50
2130199	其他农业农村支出	5897.90	5897.90					
21307	农村综合改革	496.00	496.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.00	496.00					
221	住房保障支出	166.61	166.61					
22102	住房改革支出	166.61	166.61					
2210201	住房公积金	166.61	166.61					

## 2024年预算支出汇总表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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		10649.09	1890.18	8758.91
201	一般公共服务支出	547.74	524.19	23.56
20101	人大事务	10.12		10.12
2010107	人大代表履职能力提升	10.12		10.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.62	524.19	13.44
2010301	行政运行	435.90	435.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.73	88.29	13.44
204	公共安全支出	28.58		28.58
20402	公安	16.08		16.08
2040299	其他公安支出	16.08		16.08
20406	司法	12.50		12.50
2040604	基层司法业务	12.50		12.50
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	297.65	297.65	
20805	行政事业单位养老支出	297.65	297.65	
2080501	行政单位离退休	59.51	59.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.76	158.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38	
210	卫生健康支出	80.55	80.55	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	80.13	80.13	
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	
2101103	公务员医疗补助	24.78	24.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
212	城乡社区支出	2300.00		2300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00
2120804	农村基础设施建设支出	2300.00		2300.00
213	农林水支出	7222.57	821.17	6401.40
21301	农业农村	6726.57	821.17	5905.40
2130101	行政运行	821.17	821.17	
2130122	农业生产发展	3.00		3.00

2130126	农村社会事业	4.50		4.50
2130199	其他农业农村支出	5897.90		5897.90
21307	农村综合改革	496.00		<b>496.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.00		496.00
221	住房保障支出	166.61	<b>166.61</b>	
22102	住房改革支出	166.61	<b>166.61</b>	
2210201	住房公积金	166.61	166.61	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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	8341.59	一、一般公共服务支出	547.74	547.74		
二、政府性基金预算	2300.00	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	28.58	28.58		
		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	297.65	297.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	80.55	80.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2300.00		2300.00	
		十三、农林水支出	7222.57	7222.57		
		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	166.61	166.61		
		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	10641.59	本年支出合计	10649.09	8349.09	2300.00	
上年财政拨款结转	7.50	年终结转				
一、一般公共预算	7.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10649.09	支出总计	10649.09	8349.09	2300.00	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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		8341.59	1890.18	6451.41
201	一般公共服务支出	547.74	524.19	23.56
20101	人大事务	10.12		10.12
2010107	人大代表履职能力提升	10.12		10.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.62	524.19	13.44
2010301	行政运行	435.90	435.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.73	88.29	13.44
204	公共安全支出	28.58		28.58
20402	公安	16.08		16.08
2040299	其他公安支出	16.08		16.08
20406	司法	12.50		12.50
2040604	基层司法业务	12.50		12.50
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	297.65	297.65	
20805	行政事业单位养老支出	297.65	297.65	
2080501	行政单位离退休	59.51	59.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.76	158.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38	
210	卫生健康支出	80.55	80.55	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	80.13	80.13	
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	
2101103	公务员医疗补助	24.78	24.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
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	7215.07	821.17	6393.90
21301	农业农村	6719.07	821.17	5897.90
2130101	行政运行	821.17	821.17	
2130199	其他农业农村支出	5897.90		5897.90
21307	农村综合改革	496.00		496.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.00		496.00
221	住房保障支出	166.61	166.61	
22102	住房改革支出	166.61	166.61	
2210201	住房公积金	166.61	166.61	

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：泽州县金村镇人民政府

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		1890.18	1710.16	180.02
工资福利支出		1650.23	1650.23	
基本工资	工资奖金津补贴	480.17	480.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	232.44	232.44	
奖金	工资奖金津补贴	99.54	99.54	
绩效工资	工资福利支出	353.19	353.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	158.76	158.76	
职业年金缴费	社会保障缴费	79.38	79.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	53.70	53.70	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	24.78	24.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.65	1.65	
住房公积金	住房公积金	166.61	166.61	
商品和服务支出		180.02		180.02
办公费	办公经费	62.50		62.50
工会经费	办公经费	6.70		6.70
福利费	办公经费	19.53		19.53
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	88.29		88.29
对个人和家庭的补助		59.93	59.93	
退休费	离退休费	51.79	51.79	
医疗费补助	社会福利和救助	7.73	7.73	
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：泽州县金村镇人民政府

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		2300.00
103	非税收入	2300.00
10301	政府性基金收入	2300.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2300.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县金村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2300.00		2300.00
212	城乡社区支出	2300.00		2300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00
2120804	农村基础设施建设支出	2300.00		2300.00

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：泽州县金村镇人民政府

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：泽州县金村镇人民政府

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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	180.02	180.02		
泽州县金村镇人民政府(本级)	180.02	180.02		

### 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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
泽州县金村镇人民政府	8751.41	6451.41	2300.00			
泽州县金村镇人民政府(本级)	8751.41	6451.41	2300.00			
村级管理费用	448.00	448.00				
社区运转经费	48.00	48.00				
乡镇综合行政执法体制改革专项经费	12.50	12.50				
乡镇文化站免费开放（三保）	1.50	1.50				
农村交通安全“两站两员”工作经费	16.08	16.08				
武装工作经费	1.00	1.00				
乡镇文化站免费开放经费	3.68	3.68				
丹河龙门环境整治综合提升	800.00		800.00			
泽州县东部片区生态农业示范带项目(金村段)	1000.00		1000.00			
后金街西延一期工程（G208-新建东街）	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	12.44	12.44				
人大代表履职服务保障经费	10.12	10.12				
丹河龙门环境整治综合提升、东村东河2号桥建设资金	500.00	500.00				
乡镇运转税费改革补助经费	108.00	108.00				
赵庄、水西等村分房选房工作经费	98.00	98.00				
2023年工作经费	100.00	100.00				
水西、赵庄等8村装修过渡费	3545.10	3545.10				
丹河新城1+3快线72户装修过渡费	127.53	127.53				
府城、水东村分房选房工作经费	40.00	40.00				
环境卫生经费	200.00	200.00				
丹河西路环境整治提升经费	280.00	280.00				
扶贫搬迁小区集中供热基础设施费	155.32	155.32				
金村镇基层消防站建设经费	83.15	83.15				
耕地保护整治提升工作经费	91.81	91.81				
龙化路电费	10.00	10.00				

36路公交停车场场地租金	15.00	15.00				
丹河新城金村起步区征收晋城市饲料公司补偿款	200.00	200.00				
五谷山休闲科普文化广场项目耕地开垦费	343.99	343.99				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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
泽州县金村镇人民政府	7.50	7.50		
泽州县金村镇人民政府(本级)	7.50	7.50		
金村镇2022年第三批“厕所革命”省级补助资金	3.00	3.00		
金村镇2023年第一批“厕所革命”补助资金	4.50	4.50		

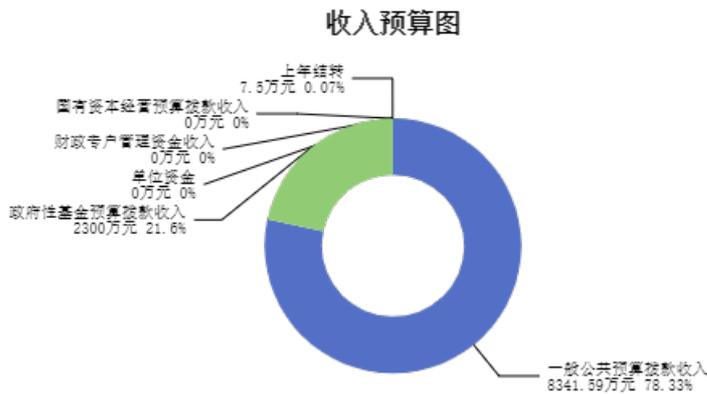
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县金村镇人民政府预算收入总计10,649.09万元，其中：本年收入10,641.59万元，上年结转7.50万元，比上年增长1615.87万元，增长17.89%，主要原因是人员相比去年增加50人，项目增加。；本年部门预算支出总计10,649.09万元，其中：本年预算安排10,641.59万元，上年结转7.50万元，比上年增长1615.87万元，增长17.89%，主要原因是人员相比去年增加50人，项目增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度泽州县金村镇人民政府预算收入10,649.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,341.59万元，占78.33%；政府性基金预算拨款收入2,300.00万元，占21.60%；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7.50万元，占0.07%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度泽州县金村镇人民政府支出预算10649.09万元，其中：基本支出1890.18万元，占17.75%；项目支出8758.91万元，占82.25%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县金村镇人民政府财政拨款收支总预算10,649.09万元。其中：一般公共预算拨款8,349.09万元，政府性基金预算拨款2,300.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入10,641.59万元，上年结转收入7.50万元。支出包括：一般公共服务支出547.74万元、公共安全支出28.58万元、文化旅游体育与传媒支出5.38万元、社会保障和就业支出297.65万元、卫生健康支出80.55万元、城乡社区支出2,300.00万元、农林水支出7,222.57万元、住房保障支出166.61万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

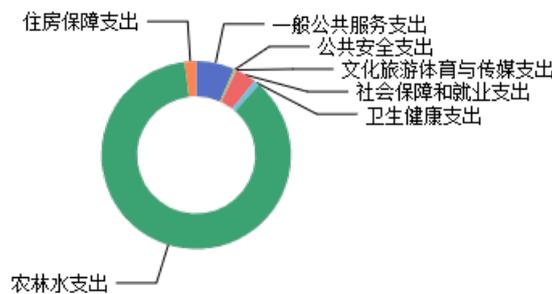
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度泽州县金村镇人民政府一般公共预算当年支出8,341.59万元,比上年减少691.63万元 , 下降7.66%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县金村镇人民政府一般公共预算当年支出8,341.59万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出547.74万元,占6.57%；公共安全支出28.58万元,占0.34%；文化旅游体育与传媒支出5.38万元；社会保障和就业支出297.65万元,占3.57%；卫生健康支出80.55万元,占0.97%；农林水支出7,215.07万元,占86.50%；住房保障支出166.61万元,占2.00%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 年度泽州县金村镇人民政府一般公共预算安排基本支出 1,890.18万元,其中:

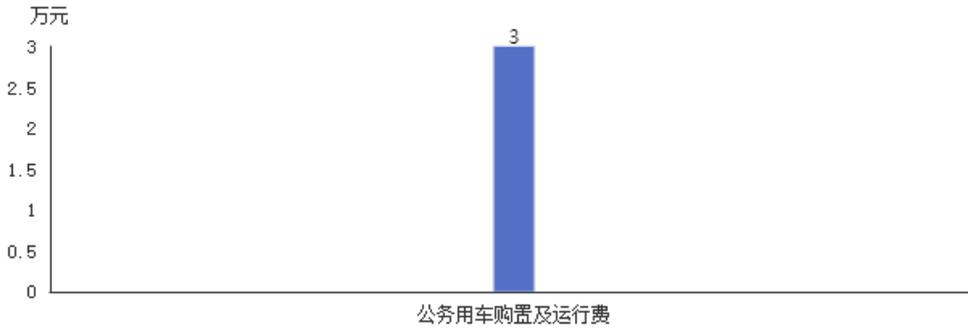
人员经费 1,710.16万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费180.02万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年泽州县金村镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2023年预算数相同。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3.00万元,与上年预算数相同;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年所属单位机关运行经费财政拨款预算180.02万元，比2023年预算增加68.78万元，增长38.2%，原因是机关人员增加。

### 九、政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### 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10641.59万元，其中基本支出1890.17万元，项目支出8751.42万元；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10641.59万元。

#### 2、项目绩效目标

2024年泽州县金村镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额8,751.41万元。其中：其他运转类项目18个，涉及金额5,920.45万元；特定目标类项目11个，涉及金额2,830.96万元。公开项目绩效目标29个，涉及项目金额8,751.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目18个，涉及项目金额5,920.45万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额2,830.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	511-泽州县金村镇人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	515人	实际在职人员总数	132人
			其中:在编人员数	132人
		其他人员数	0人	
部门职责	<p>(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规, 落实上级党委、政府的各项决策部署, 执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议, 保证上级安排的各项工作顺利完成解决乡镇办公场所问题, 改善乡镇办公条件, 加强办公效率保障公民人身权利、民主权利和其他权利, 维护社会秩序, 构建和谐社会</p> <p>(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题</p> <p>(三) 落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划; 组织发展区域特色经济, 提供符合当地实际和群众需求的公共服务 加强村庄道路专项建设, 专款专用, 改善乡镇周边村庄居民出行条件</p> <p>(四) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和各类组织, 加强指导和规范, 支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责 (五) 加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设, 以及其他隶属乡镇党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设 (六) 按照干部管理权限, 负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作, 增强党政机关公务用车改革及车辆保障服务工作 (七) 加强平安建设工作, 依托村(社区)合理划分基本网格单元, 统筹工作, 推进网格化标准建设 (八) 推进基层民主, 指导村民自治, 推动农村社区建设, 完成民主议事制度, 推进农村村务公开, 引导农民有序参与村民事务管理, 促进社会组织健康发展</p>			
部门战略目标	<p>一、突出特色, 优化结构, 谋划富民强镇, 坚持发展是第一要务, 突出重点, 倾力有为, 推进产业结构调整, 探索富民强镇的途径 二、积极争资, 加强建管, 全民改善民生, 面对基础设施落后局面, 我们要想千方、设百计与上级部门搞好沟通协调, 最大限度的争取各类资金改善民生, 同时加强项目建设和镇村管理, 全民满足群众对更好生活条件和环境期盼 三、加强学习, 强化落实, 全员提质增效, 结合党的群众路线教育活动, 加强机关作风建设, 想实招、见实效, 努力实现提质增效 四、推动经济持续加快发展, 持续加强和改善民生, 全面从严加强党的建设, 强化党风廉政建设, 打造一个清廉金村</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	10641.59	合 计	10641.59
	其中:一般公共预算资金	8341.59	其中:基本支出	1890.18
	政府性基金预算资金	2300.00	项目支出	8751.41
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	改善乡镇办公条件, 加强办公效率保障公民人身权利、民主权利和其他权利, 维护社会秩序, 构建和谐社会	为机关人员提供一个稳定的办公场所, 备足专项经费以推动办公效率, 使我乡镇工作达到一个更高更好的水平		
	加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设, 以及其他隶属乡镇党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设。	以抓党建促基层治理能力提升专项行动为抓手, 完善治理机制, 破解治理难题, 不断提升全镇治理水平。全面推行党员积分制管理; 大力实施“村级集体经济壮大提升行动”; 坚持党建引领网格治理, 构建“村(社区)党组织+网格党支部+网格党小组+党员中心户”四级治理模式; 对村级党群服务中心提档升级; 聚焦“一支队伍”等做法, 成立了行政批审委员会		
	党政机关公务用车改革及车辆保障服务工作	完成 全市党政机关 公务用车集中统一管理、统一调度工作, 同时 将公务用车的加油、保险、维修等纳入平台管理, 做好全市重点工作的车辆保障工作。做好事业单位 机构改革后的编制核实、车辆管理, 将事业单位公务用车纳入 公车信息化管理服务平台。加强公务用车信息管理平台管理, 坚持日常抽查和逢节必查, 强化公车运行的监督检查。加强用车数据分析, 做到精准调控, 优化车辆结构, 促进公务用车管理规范化、制度化, 确保全市机关公务出行便捷有序。要加强配套制度和内部管理制度建设, 实现公务用车管理标准化。要加强公车平台日常管理, 落实岗位责任、健全内		

	加强专项建设，专款专用，解决群众合理需求		由金村镇建设办负责，对府城、水东村分房选房支付工作经费，镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，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、上级纪检监察部门的监督	
年度绩效目标	完成水东分房选房、扶贫搬迁小区集中供热等工作，为扶贫小区解决供暖问题，提高农村居民生活品质，确保满足扶贫小区居民的供暖需求。保障金村新区建设工程顺利施工以及工程正常运转，为百姓谋就幸福工程，提高幸福指数；其次是运用专项资金：村级管理费，长效保洁以及行政综合执法队经费等，提高政府各部门、给村以及社区工作效率。在2024年完成东村东河2号桥改造工程，进一步提升我镇道路通行的安全系数和舒适程度，对乡道整体功能发挥及带动周边经济发展起到重要的作用。确保农村主干工资发放及时，坚决按照上级指挥，通过开展专项会议，完成振兴村庄建设工作。合理运用办公经费以及人员经费等加强办公体系为了职工提供一个稳定的办公场所和保障工资发放到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成民生项目数	≥5个
			本级政策制定情况	100%
			上级政策落实情况	100%
			召开人大会议次数	≥1次
			装修过渡费涉及村庄	8个
			党组织建设涉及行政村（社区）	56个
			桥梁全宽	8.4米
			开展廉洁自律宣传会议次数	≥4次
			开展专项会议	≥5次
		质量指标	资金使用合规性	合规
			绩效管理制度健全性	健全
			申请资金流程规范性	规范
			桥改造验收合格率	100%
			资金使用合规性	合规
			行政执法合理性	合理
			公车管理规范性	规范
			供暖需求达标性	达标
			人员经费保障率	100%
	时效指标	分房、选房时间	3个月	
		机关办公区维修时间	全年	
		供暖时间	5个月	
		桥梁改造时间	6.7.8.9月	
		会议开展及时性	及时	
		公车管理时间	全年	
	成本指标	武装工作成本	≤5万元	
三公经费支出		≤3万元		
人大代表误餐补助		50元/人/次		
基本支出经费		≥1890万元		
项目支出经费		≥8759万元		
效益指标	经济效益指标	促进村（社区）发展	促进	
		带动周边经济发展	带动	
	社会效益指标	提高东部丹河片区发展能力	提高	
		提升乡镇党委自身建设	提升	
		促进村庄整体进步	促进	
		美化乡村环境	美化	
保障机关正常运转	保障			

		生态效益指标	提高环境卫生水平	提高
			改善人居环境	改善
		可持续影响指标	应急响应机制有效性	完善
			人才队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%
			办公人员满意度	≥96%

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		赵庄、水西等村分房选房工作经费						
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		980,000		年度资金总额:		980,000	
	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		980,000		市县(区)财政资金		980,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据金村镇反映,2023年丹河新城回迁安置房分房选房工作陆续启动,目前,已完成赵庄水西等5个村的分房选房,已投入136.83万元。为推进丹河新城回迁安置房分房选房工作顺利进行,为保障群众切身利益,解决人民合理需求,结合实际情况,安排我镇工作经费98万元。项目资金主要用于赵庄水西等5个村的分房选房工作经费,每村19.6万元,分房选房期间的准备阶段工作经费10万元、日常办公经费5万元、后期事宜处						
立项依据		泽州县财政局关于金村镇申请拨付赵庄、水西等5村分房选房工作经费的意见						
项目设立必要性		由金村镇建设办负责,为保障群众切身利益,解决人民合理需求,推动分房选房工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责,对水西、赵庄等5个村分房选房工作经费。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2024年5月底前完成对水西、赵庄等5个村分房选房工作,按照相关规定拨付专项资金,确保专款专用,保证推动分房选房工作顺利开展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2024年5月底前完成对水西、赵庄等5个村分房选房工作,按照相关规定拨付专项资金,确保专款专用,保证推动分房选房工作顺利开展。			2024年5月底前完成对水西、赵庄等5个村分房选房工作,按照相关规定拨付专项资金,确保专款专用,保证推动分房选房工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	分房选房村数	5个	数量指标	分房选房村数	5个	
		质量指标	分房选房工作达标率	100%	质量指标	分房选房工作达	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年5月底	时效指标	项目完成时限	2024年5月底	
		成本指标	工作经费标准	≤19.6万元/村	成本指标	工作经费标准	≤19.6万元/村	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	确保推动分房工作正常开	确保	社会效益指标	确保推动分房工	确保	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度	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:	20231226155243	

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		农村交通安全“两站两员”工作经费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		160,800		年度资金总额:		160,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		160,800		市县(区)财政资金		160,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示精神,全面落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》(国发(2012)30号)、《山西省人民政府办公厅关于加强道路交通安全管理工作的意见》(晋政办发(2021)88号)和山西省道路交通安全领导小组《山西省农村交通安全“两站两员”建设及运行指导意见》(晋交安(2019)10号)文件要求,严格落实乡镇政府的交通安全主体责任,切实发挥“两站两员”在农村交通安全劝导中的重要作用,有效遏制农村地区农用车违法载人现象突出、道路交通事故频发等问题,最大限度地预防和减少农村道路交通事故,按照“两站两员”建设标准,每镇1个交通安全管理站,配备1名管理员,拟每人每月发放工资1800元,年合计2.16万元;每村1个劝导员,共58名劝导员,拟每人每							
立项依据		泽州县道路交通安全领导小组办公室文件 泽县交安办(2021)4号 关于申请解决农村交通安全“两站两员”工作经费的请示							
项目设立必要性		严格落实乡镇政府的交通安全主体责任,切实发挥“两站两员”在农村交通安全劝导中的重要作用,有效遏制农村地区农用车违法载人现象突出、道路交通事故频发等问题,最大限度地预防和减少农村道路交通事故							
保证项目实施的制度、措施		镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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							
项目实施计划		农村交通安全“两站两员”工作经费按标准每月发放,资金使用规范合理,保障人员工作积极性。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障农村交通安全“两站两员”正常运转,保障人员工作积极性,提高财政资金使用效率,保障工作目标完成。				保障农村交通安全“两站两员”正常运转,保障人员工作积极性,提高财政资金使用效率,保障工作目标完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	管理员人数	1个	数量指标	管理员人数	1个		
			劝导员人数	58个		劝导员人数	58个		
		质量指标	人员工资保障	100%	质量指标	人员工资保障	100%		
			工资发放率	100%		工资发放率	100%		
	时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月			
	成本指标	管理员工资标准	1800人/月	成本指标	管理员工资标准	1800人/月			
		劝导员工资标准	200人/月		劝导员工资标准	200人/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员积极性	提高	社会效益指标	工作人员积极性	提高		
保障农村交通安全			保障	保障农村交通安全		保障			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231227094635					

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		泽州县金村镇人民政府(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:		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		根据泽州县人民政府 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》文件要求,十四五期间,保证每年至少30名以上民兵培训2次以上,每年由县财政拨付每个乡镇不少于2.5万元用于加强乡镇人民武装部武装工作经费保障。扎实做好基层民兵预备役工作,为国防贡献力量,资金按上级预算拨付。							
立项依据		根据泽州县人民政府 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							
项目设立必要性		加强乡镇人民武装部武装工作,切实统一思想认识,以高度的政治责任感,抓好民兵建设,确保民兵队伍禁得住应战应急任务考验,充分发挥民兵战斗作用。该经费将有力保障基层人民武装部工作正常开展,保障基层武装部规范化建设,保质保量完成县上安排的征兵任务,促使民兵各方面素质得到有效提升。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇武装部根据日常工作及活动的开展负责统筹实施,镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		全年对应急排民兵整组训练进行补助,每年至少2次分批下拨经费;常态化对应急排器材进行必要的更换配备;全年对镇村两级阵地进行必要的日常维护、维修;全年保障武装部日常办公等相关费用支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证民兵整组训练补助发放、应急排器材配备、镇村两级阵地建设、武装部日常办公用品充足,保障基层人民武装部工作正常开展,保障基层武装部规范化建设,促使民兵各方面素质得到有效提升。							
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	民兵训练人数	≤30人		
			民兵培训次数	4次		民兵培训次数	4次		
		质量指标	民兵训练达标率	100%	质量指标	民兵训练达标率	100%		
		时效指标	征兵时间	2月中旬	时效指标	征兵时间	2月中旬		
			民兵培训时间	每季度		民兵培训时间	每季度		
	成本指标	保障基本训练的成本	≤2.5万元/年	成本指标	保障基本训练的	≤2.5万元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障武装工作正常运转	保障	社会效益指标	保障武装工作正	保障		
			国防宣传、征兵工作知晓	≥80%		国防宣传、征兵	≥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	参加训练人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参加训练人员满	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231227152335				

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		泽州县金村镇人民政府(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:	125,000		年度资金总额:	125,000		
	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	125,000		市县(区)财政资金	125,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照省委、市委、县委关于抓党建促基层治理能力提升有关工作要求,为切实推动乡镇综合行政执法体制改革,加强基层行政执法工作保障,保障乡镇执法工作正常运转,特申请此项目资金。此项经费125000元主要用于金村镇行政执法队日常办公支出,主要支出为执法队场所建设50000元、购买执法设备、办公设备、办公车辆等25000元,执法信息化建设经费50000元。					
立项依据		泽州县司法局《关于调整乡镇综合行政执法预算经费的函》					
项目设立必要性		可切实推动乡镇综合行政执法体制改革,加强基层行政执法工作保障,提升乡镇执法规范化、信息化建设水平,解决我镇综合行政执法改革专项经费不足问题。					
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇综合执法大队根据日常工作及活动的开展负责统筹实施,镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2024年全年常态化保证金村镇行政执法队和开展日常日常办公开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过全年常态化保证金村镇行政执法队和开展日常日常办公开支,切实保障镇综合行政执法队工作正常运转。			通过全年常态化保证金村镇行政执法队和开展日常日常办公开支,切实保障镇综合行政执法队工作正常运转。		
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	配备执法记录仪	3台	数量指标	配备执法记录仪	3台
		质量指标	采购执法记录仪验收合格	100%	质量指标	采购执法记录仪	100%
		时效指标	采购备案完成时间	2024年12月	时效指标	采购备案完成时	2024年12月
		成本指标	执法记录仪成本	≤6000元	成本指标	执法记录仪成本	≤6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障镇综合行政执法队工	保障	社会效益指标	保障镇综合行政	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231225105500	

### 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		泽州县金村镇人民政府(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:	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	乡镇文化站免费开放项目支出,资金总额1.5万元。根据泽州县文化和旅游局文件 泽文旅字【2023】24号关于拨付2024年度乡镇文化站免费开放县级配套资金的请示,基层文化站实行免费开放,为广大群众提供文化服务,经费标准为每个乡镇1.5万元。该项目资金我镇用于活动室设施配置1万元,图书报刊订阅0.1万元,日常工作经费0.4万元。						
立项依据	泽州县文化和旅游局文件 泽文旅字【2023】24号 关于拨付2024年度乡镇文化站免费开放县级配套资金的请示						
项目设立必要性	乡镇文化站是乡镇群众进行文化活动的重要场所,为保障乡镇文化站免费开放工作常态化,提高群众文化水平桥梁,以满足乡镇群众对精神文化生活的需要。						
保证项目实施的制度、措施	该项经费主要由镇文化站根据日常工作及活动的开展负责统筹实施,镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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	全年常态化免费开放乡镇文化站,满足乡镇群众对精神文化生活的需要,2024年12月底前完成活动室设施配置、图书报刊订阅及日常工作支出费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年常态化免费开放乡镇文化站,满足乡镇群众对精神文化生活的需要,2024年12月底前完成活动室设施配置、图书报刊订阅及日常工作支出费用。			全年常态化免费开放乡镇文化站,满足乡镇群众对精神文化生活的需要,2024年12月底前完成活动室设施配置、图书报刊订阅及日常工作支出费用。			
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	活动室配套设施	≤2个	数量指标	活动室配套设施	≤2个
			文化站个数	1个		文化站个数	1个
		质量指标	文化站免费开放率	100%	质量指标	文化站免费开放	100%
		时效指标	图书报刊订阅时效	每月	时效指标	图书报刊订阅时	每月
			活动室配套设施时效	2024年12月		活动室配套设施	2024年12月
			文化站免费开放时间	全年		文化站免费开放	全年
	成本指标	活动室配套设施成本	≤1万元	成本指标	活动室配套设施	≤1万元	
		日常工作经费支出成本	≤0.4万元		日常工作经费支	≤0.4万元	
		图书报刊订阅成本	≤0.1万元		图书报刊订阅成	≤0.1万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众业余文化生活	提升	社会效益指标	提升群众业余文	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227092226	

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		泽州县金村镇人民政府(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:		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		乡镇文化站免费开放项目支出,资金3.2万元。根据泽晋城市财教【2023】177号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放市级补助资金预算的通知,基层文化站实行免费开放,为广大群众提供文化服务,经费标准为每个乡镇0.2万元。该项目资金我镇用于图书报刊订阅0.1万元,日常工作经费0.1万元。							
立项依据		晋城市财教【2023】177号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放市级补助资金预算的通知							
项目设立必要性		乡镇文化站是乡镇群众进行文化活动的重要场所,为保障乡镇文化站免费开放工作常态化,提高群众文化水平桥梁,以满足乡镇群众对精神文化生活的需求。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇文化站根据日常工作及活动的开展负责统筹实施,镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		全年常态化免费开放乡镇文化站,满足乡镇群众对精神文化生活的需求,2024年12月底前完成图书报刊订阅及日常工作支出费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全年常态化免费开放乡镇文化站,满足乡镇群众对精神文化生活的需求,2024年12月底前完成图书报刊订阅及日常工作支出费用。				全年常态化免费开放乡镇文化站,满足乡镇群众对精神文化生活的需求,2024年12月底前完成图书报刊订阅及日常工作支出费用。			
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	文化站个数	1个	数量指标	文化站个数	1个		
		质量指标	文化站免费开放率	100%	质量指标	文化站免费开放	100%		
		时效指标	图书报刊订阅时效	每月	时效指标	图书报刊订阅时	每月		
			文化站免费开放时间	全年		文化站免费开放	全年		
		成本指标	图书报刊订阅成本	0.1万元	成本指标	图书报刊订阅成	0.1万元		
	日常工作经费支出成本		0.1万元	日常工作经费支		0.1万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众业余文化生活	提升	社会效益指标	提升群众业余文	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240220084921			

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		泽州县金村镇人民政府(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		0	
		省级财政资金		27,600		省级财政资金		27,600	
		市县(区)财政资金		9,200		市县(区)财政资金		9,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇文化站免费开放项目支出,资金总额3.68万元。根据泽州县文化和旅游局文件 泽文旅字【2024】2号关于拨付2024年度乡镇文化站免费开放中央及省级补助资金的请示,基层文化站实行免费开放,为广大群众提供文化服务,经费标准为每个乡镇3.68万元。该项目资金我镇用于活动室设施配置3万元,图书报刊订阅0.18万元,日常工作经费0.5万元。							
立项依据		泽州县文化和旅游局文件 泽文旅字【2024】2号 关于拨付2024年度乡镇文化站免费开放中央及省级补助资金的请示							
项目设立必要性		乡镇文化站是乡镇群众进行文化活动的重要场所,为保障乡镇文化站免费开放工作常态化,提高群众文化水平桥梁,以满足乡镇群众对精神文化生活的需求。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇文化站根据日常工作及活动的开展负责统筹实施,镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		全年常态化免费开放乡镇文化站,满足乡镇群众对精神文化生活的需求,2024年12月底前完成活动室设施配置、图书报刊订阅及日常工作支出费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全年常态化免费开放乡镇文化站,满足乡镇群众对精神文化生活的需求,2024年12月底前完成活动室设施配置、图书报刊订阅及日常工作支出费用。				全年常态化免费开放乡镇文化站,满足乡镇群众对精神文化生活的需求,2024年12月底前完成活动室设施配置、图书报刊订阅及日常工作支出费用。			
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	活动室配套设施	≤3个	数量指标	活动室配套设施	≤3个		
			文化站个数	1个		文化站个数	1个		
		质量指标	文化站免费开放率	100%	质量指标	文化站免费开放	100%		
		时效指标	图书报刊订阅时效	每月	时效指标	图书报刊订阅时	每月		
			活动室配套设施时效	2024年12月		活动室配套设施	2024年12月		
			文化站免费开放时间	全年		文化站免费开放	全年		
	成本指标	活动室配套设施成本	≤3万元	成本指标	活动室配套设施	≤3万元			
		日常工作经费支出成本	≤0.5万元		日常工作经费支	≤0.5万元			
		图书报刊订阅成本	≤0.18万元		图书报刊订阅成	≤0.18万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众业余文化生活	提升	社会效益指标	提升群众业余文	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240118153257		

## 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		36路公交停车场场地租金					
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位	泽州县金村镇人民政府(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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市36路公交车于2019年4月开通,开通以来,方便了到县政府办事人员及周边群众出行。每年需支付停车场场地租金15万元,2024年需支付15万元,已促进城市交通可持续发展。					
立项依据		金政发(2023)138号 金村镇人民政府关于申请拨付36路公交停车场场地租金的请示					
项目设立必要性		该项目的设立方便了到县政府办事人员及周边群众出行,促进城市交通可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		由金村镇财政所负责,对36路公交停车场场地支付租金,镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		预计2024年3月支付2023年36路公交停车场场地租金15万元,保障县政府办事人员及周边群众出行便利。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	2024年完成对36路公交停车场场地租金的支付,方便了到县政府办事人员及周边群众出行,促进城市交通可持续发展。			2024年完成对36路公交停车场场地租金的支付,方便了到县政府办事人员及周边群众出行,促进城市交通可持续发展。			
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	场地占地面积	8000平方米	数量指标	场地占地面积	8000平方米
			场地占用房屋	25间		场地占用房屋	25间
		质量指标	租金支付达标率	100%	质量指标	租金支付达标率	100%
		时效指标	租金支付时间	2024年3月	时效指标	租金支付时间	2024年3月
		成本指标	租用场地成本	18.75元/平方米	成本指标	租用场地成本	18.75元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进城市交通可持续发展	促进	社会效益指标	促进城市交通可	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126113303

### 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		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。根据上级下达2023年乡镇工作经费,用于解决机关人员和办公经费及其他业务经费:1、本单位负责的民政、教育、卫生等事业的发展;2、泽州县金村镇人民政府的人员经费;3、日常公用经费。预算资金工作经费100万元,主要用于保障我镇56人的人员及办公经费,用于资金95万元,走访慰问困难群众114人,用于资金5万元。								
立项依据		泽州县财政局关于批复2023年乡镇工作经费的通知								
项目设立必要性		1、保证机关差额人员工资正常发放,指导村级组织建设、扶持和帮助群众增收致富,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定。2、确保农村特困人员的正常生活,维持乡镇机构正常运转。								
保证项目实施的制度、措施		1、实行目标责任制,年初有计划,年终有考核。2、重点工作专项检查,保证时间、效率。3、定岗定职、分工明确。								
项目实施计划		2024年全年按月发放机关工作人员工资,离任村干部补助,日常经费实报实销,以确保机关正常工作以及维持正常运转。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		该项目按年初制定的计划办法实施,弥补事业人员工资及公用经费不足,以确保机关正常工作以及维持正常运转。				该项目按年初制定的计划办法实施,弥补事业人员工资及公用经费不足,以确保机关正常工作以及维持正常运转。				
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	走访慰问困难群众人数	114人	数量指标	走访慰问困难群众	114人			
			工资发放人数	56人		工资发放人数	56人			
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%			
			办公用品采购达标率	100%		办公用品采购达	100%			
			走访慰问工作达标率	100%		走访慰问工作达	100%			
		时效指标	办公用品采购时间	按季度	时效指标	办公用品采购时	按季度			
	工资发放时间		每月	工资发放时间		每月				
	走访慰问困难群众时间		每年6月和12月	走访慰问困难群		每年6月和12月				
	成本指标	维持政府正常运转经费成	≤95万元	成本指标	维持政府正常运	≤95万元				
		走访慰问困难群众成本	≤5万元		走访慰问困难群	≤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	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高			
			保障机关正常运转	保障		保障机关正常运	保障			
		生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125172701				

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		丹河龙门环境整治综合提升、东村东河2号桥建设资金							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		5,000,000		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		5,000,000		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		东村东河2号桥位于我镇东村村,是周边1200余口人的出行通道,同时也是我镇通往柳树口镇的重要道路。本项目为桥梁改造工程,按小交通量农村公路四级(I类)标准进行设计,设计速15Km/h,公路荷载采用公路-II级,路线全长205.02m。其中:改造桥梁为(7X10)m普通钢筋混凝土实心板漫水桥,桥梁全长76m,桥梁全宽8.4m,上部结构采用普通钢筋混凝土连续实心板,下部结构采用柱式墩台,墩台采用桩基础;两侧引道129.02m,路基宽度6.5m。项目建成后,将进一步提升我镇道路通行的安全系数和舒适程度,对乡道整体功能发挥及带动周边经济发展起到重要的作用。资金主要用于东村东河2号桥梁改造工程,所需资金500万							
立项依据		泽州县行政审批服务管理局文件 泽行审发(2023)87号 泽州县行政审批服务管理局关于泽州县金村镇东村东河2号桥改造工程可行性研究报告(代项目建议书、初步设计)的批复							
项目设立必要性		该项目建成后,将进一步提升区域道路通行的安全系数和舒适程度,对乡道整体功能发挥及带动地区经济发展起到极大的作用。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责,根据规定,项目资金要在相关规定范围内支出,专款专用,不得挪作他用,否则将按相关规定进行处罚,并收回违规使用资金。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2023年9月开始丹河龙门环境整治综合提升、东村东河2号桥建设工程,预计2024年5月进行验收工作,验收合格后2024年8月前支付尾款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在2024年完成东村东河2号桥改造工程,进一步提升我镇道路通行的安全系数和舒适程度,对乡道整体功能发挥及带动周边经济发展起到重要的作用。				在2024年完成东村东河2号桥改造工程,进一步提升我镇道路通行的安全系数和舒适程度,对乡道整体功能发挥及带动周边经济发展起到重要的作用。			
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	桥梁全长	76米	数量指标	桥梁全长	76米		
			桥梁全宽	8.4米		桥梁全宽	8.4米		
		质量指标	桥梁改造工程验收合格率	100%	质量指标	桥梁改造工程验收合格率	100%		
		时效指标	桥梁改造时间	2023年9月至2024年5月	时效指标	桥梁改造时间	2023年9月至2024年5月		
			支付尾款时间	2024年8月前		支付尾款时间	2024年8月前		
		成本指标	每米改造成本	6.58万元	成本指标	每米改造成本	6.58万元		
	尾款金额		500万元	尾款金额		500万元			
	效益指标	经济效益指标	有效带动周边经济	有效	经济效益指标	有效带动周边经济	有效		
		社会效益指标	提升出行安全系数	提升	社会效益指标	提升出行安全系数	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20231206170106			

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		丹河龙门环境整治综合提升							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		15,996,000		年度资金总额:		8,000,000	
		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	
		金 市县(区)财政资		15,996,000		市县(区)财政资金		8,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目为泽州县金村镇丹河龙门环境整治综合提升项目旨在改善区域周边绿化生态环境。本项目建设内容为景观小品工程、现状建筑改造提升工程、现状硬化改造工程、绿化工程以及配套给排水等内容。涉及原地面硬化改造7521.00平方米,绿化工程5929.14平方米。建设工期:10个月。投资规模:总投资估算1599.61万元,其中建设工程费1386.15万元,其他费用137.29万元,基本预备费76.17万元。2023年9月开始丹河龙门环境整治综合提升建设工程,预计2024年6月进行验收工作,在达到竣工验收要求后,组织进行工程验收。							
立项依据		泽行审发【2023】242号文件 关于丹河龙门环境整治综合提升建设资金的通知							
项目设立必要性		本项目的实施,能够完善城市休闲服务功能,有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌,推动城市发展和提升城市形象,满足广大人民群众对美好生活的新期待。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责该项目丹河龙门环境整治综合提升建设工程。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2023年9月开始丹河龙门环境整治综合提升建设工程,预计2024年6月进行验收工作,验收合格后2024年8月前支付工程款。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年6月完成丹河龙门环境整治综合提升建设工程,有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌,推动城市发展和提升城市形象。				2024年6月完成丹河龙门环境整治综合提升建设工程,有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌,推动城市发展和提升城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	原地面硬化改造	7521平方米	数量指标	原地面硬化改造	7521平方米		
			绿化工程	5929.14平方米		绿化工程	5929.14平方米		
		质量指标	环境建设工程验收合格率	100%	质量指标	环境建设工程验收	100%		
		时效指标	工程完工时间	2024年6月	时效指标	工程完工时间	2024年6月		
		成本指标	每平方米改造成本	1190.17元/平方米	成本指标	每平方米改造成本	1190.17元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升区域生态环境	提升	社会效益指标	提升区域生态环境	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125160104		

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		丹河西路环境整治提升经费							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		2,800,000		年度资金总额:		2,800,000	
		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		2,800,000		市县(区)财政资金		2,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		水北村是2023年“千万工程”观摩沿线重点村,为提升观摩沿线的整体环境,我镇邀请专业设计施工单位对水北村东丹河西路沿线进行了综合整治和绿化提升,清理垃圾杂物70余方,整理地形13627平方米,种植雪松、白皮松、国槐共3485株,现需资金280万元。2023年9月开始丹河西路环境整治综合提升建设工程,预计2024年6月进行验收工作,验收合格后2024年8月前支付工程款。							
立项依据		金村镇人民政府文件 金政发〔2024〕2号 关于拨付丹河西路环境整治提升经费的请示							
项目设立必要性		本项目的实施,能够有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌,推动城市发展和提升城市形象,满足广大人民群众对美好生活的期待。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责该项目丹河西路环境整治提升建设工程。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2023年9月开始丹河西路环境整治综合提升建设工程,预计2024年6月进行验收工作,验收合格后2024年8月前支付工程款。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年6月完成丹河西路环境整治综合提升建设工程,有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌,推动城市发展和提升城市形象。				2024年6月完成丹河西路环境整治综合提升建设工程,有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌,推动城市发展和提升城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	清理垃圾杂物	70平方米	数量指标	清理垃圾杂物	70平方米		
			整理地形	13627平方米		整理地形	13627平方米		
			种植树木	3485株		种植树木	3485株		
		质量指标	环境建设工程验收合格率	100%	质量指标	环境建设工程验收	100%		
		时效指标	开工时间	2023年9月	时效指标	开工时间	2023年9月		
			工程完工时间	2024年6月		工程完工时间	2024年6月		
	成本指标	每米改造成本	≤208.47元/平方米	成本指标	每米改造成本	≤208.47元/平方米			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升区域生态环境	提升	社会效益指标	提升区域生态环境	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240126093058				

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		丹河新城1+3快线72户装修过渡费							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		1,275,292		年度资金总额:		1,275,292	
		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		1,275,292		市县(区)财政资金		1,275,292	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障丹河新城1+3快线建设工程顺利施工,保障群众切身利益,解决人民合理需求,推动回迁安置工作顺利开展,需对丹河新城1+3快线72户支付装修过渡费127.5292万元,本着公平公正对被征收人进行补偿。资金按上级预算拨付。2024年3月完成对丹河新城1+3快线72户支付装修过渡费。							
立项依据		金村镇人民政府文件 金政发〔2023〕110号 关于拨付装修过渡费的请示							
项目设立必要性		为保障丹河新城1+3快线建设工程顺利施工,保障群众切身利益,解决人民合理需求,推动回迁安置工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责,对丹河新城1+3快线72户支付装修过渡费,镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2024年3月完成对丹河新城1+3快线72户支付装修过渡费,根据《丹河新城金村起步区建设项目房屋征收补偿方案》,向被征收人进行发放装修过渡费,保证金回迁安置工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年3月完成对丹河新城1+3快线72户支付装修过渡费,保障群众切身利益,解决人民合理需求,推动回迁安置工作顺利开展。			2024年3月完成对丹河新城1+3快线72户支付装修过渡费,保障群众切身利益,解决人民合理需求,推动回迁安置工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	过渡费发放人数	72户	数量指标	过渡费发放人数	72户		
		质量指标	过渡费发放达标率	100%	质量指标	过渡费发放达标率	100%		
		时效指标	过渡费发放时间	2024年3月	时效指标	过渡费发放时间	2024年3月		
		成本指标	过渡费发放标准	10元/每平方米/月	成本指标	过渡费发放标准	10元/每平方米/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众切身利益	保障	社会效益指标	保障群众切身利益	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126083528			

### 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		丹河新城金村起步区征收晋城市饲料公司补偿款							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2020年6月13日,饲料公司在泽州县金村镇府城村的府城养鸡场被国有征收,泽州县土地收购储备中心与饲料公司签订《国有建设用地使用权收购合同》,合同第五条约定:“收购宗地总补偿款为人民币958.9843万元。”该款项迟迟未能支付,2022年3月份经饲料公司多次申请,晋城市丹河新城建设投资集团有限公司支付200万元,现欠付款项为758.9843万元。由于该款项未能及时支付,已造成饲料公司经营严重困难,工人工资未能及时发放。2024年需向饲料公司支付200万元征地补偿款。							
立项依据		泽州县人民政府县长办公室会议纪要【2023】4号关于解决丹河新城金村起步区征收晋城市饲料公司补偿款的事宜							
项目设立必要性		该项目的设立能解决饲料公司工人工资及时发放,确保饲料公司保持正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责该项目耕地保护整治提升工作。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2024年2月向饲料公司支付征地补偿款,解决饲料公司工人工资及时发放,确保饲料公司保持正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年完成对饲料公司支付征地补偿款,解决饲料公司工人工资及时发放,确保饲料公司保持正常运转。				2024年完成对饲料公司支付征地补偿款,解决饲料公司工人工资及时发放,确保饲料公司保持正常运转。			
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	饲料公司工人	26名	数量指标	饲料公司工人	26名		
			征收面积	16633.33平方米		征收面积	16633.33平方米		
		质量指标	征收补偿支付达标率	100%	质量指标	征收补偿支付达	100%		
		时效指标	征收补偿支付时间	2024年2月	时效指标	征收补偿支付时	2024年2月		
		成本指标	饲料公司征收补偿成本	257元/平方米	成本指标	饲料公司征收补	257元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障饲料公司正常运转	保障	社会效益指标	保障饲料公司正	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126170509		

### 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		扶贫搬迁小区集中供热基础设施费					
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:	1,553,200		年度资金总额:	1,553,200		
	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	1,553,200		市县(区)财政资金	1,553,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我镇受泽州县人民政府委托承建的易地扶贫搬迁金村安置点项目于2018年8月完工并完成入住,为配套冬季取暖,2018年10月金村镇人民政府与晋城市东方热电有限公司签订《金村镇易地搬迁小区集中供热入网合同》,易地扶贫搬迁金福苑小区集中供热面积26331.96平方米,供热用户300户。合同签订集中供热基础设施配套费为285.32万元,截止目前已支付130万元,现需支付资金155.32万元。2024年5月向晋城市东方热电有限公司支付尾款155.32万元,提高农村居民生活品质,确保满足扶贫小区居民的供暖需求。						
立项依据	金政发(2023)102号 金村镇人民政府关于申请易地扶贫搬迁小区集中供热基础设施剩余费用的请示						
项目设立必要性	为扶贫小区解决供暖问题,提高农村居民生活品质,制定科学合理的农村集中供暖实施方案尤其重要,确保满足扶贫小区居民的供暖需求。						
保证项目实施的制度、措施	由金村镇扶贫办负责扶贫搬迁小区集中供热基础设施建设,镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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	预计2024年5月向晋城市东方热电有限公司支付尾款155.32万元,确保满足扶贫小区居民的供暖需求。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年5月向晋城市东方热电有限公司支付尾款155.32万元,提高农村居民生活品质,确保满足扶贫小区居民的供暖需求。			2024年5月向晋城市东方热电有限公司支付尾款155.32万元,提高农村居民生活品质,确保满足扶贫小区居民的供暖需求。			
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	集中供热面积	26331.96平方米	数量指标	集中供热面积	26331.96平方米
			供热用户	300户		供热用户	300户
		质量指标	集中供热基础建设验收合格	100%	质量指标	集中供热基础建设	100%
		时效指标	支付尾款时间	2024年5月	时效指标	支付尾款时间	2024年5月
		成本指标	每平方米集中供热成本	108.35元/平方米	成本指标	每平方米集中供热	108.35元/平方米
	每户集中供暖成本		9510.67元/户	每户集中供暖成本		9510.67元/户	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村居民生活品质	提升	社会效益指标	提升农村居民生	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126095632	

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		府城、水东村分房选房工作经费							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障府城、水东村分房选房工作顺利开展,保障群众切身利益,解决人民合理需求,需对府城、水东村分房选房工作经费40万元,按每村20万元。资金按上级预算拨付。2024年3月完成对府城、水东村支付分房选房工作经费,推动分房选房工作顺利开展。							
立项依据		金村镇人民政府文件 金政发〔2023〕130号 关于拨付府城、水东村分房选房工作经费的请示							
项目设立必要性		为保障府城、水东村分房选房工作顺利开展,保障群众切身利益,解决人民合理需求。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责,对府城、水东村分房选房支付工作经费,镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2024年3月完成对府城、水东村分房选房支付工作经费,按照每村20万元的标准进行支付,保障分房选房工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年3月完成对府城、水东村分房选房支付工作经费,保障分房选房工作顺利开展。				2024年3月完成对府城、水东村分房选房支付工作经费,保障分房选房工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	分房选房村数	2个	质量指标	分房选房村数	2个		
		质量指标	分房选房工作达标率	100%		分房选房工作达标率	100%		
			资金发放达标率	100%		资金发放达标率	100%		
		时效指标	工作经费发放时间	2024年3月	时效指标	工作经费发放时间	2024年3月		
	成本指标	工作经费发放标准	20万元/村	成本指标	工作经费发放标准	20万元/村			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障分房选放工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障分房选放工	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126085607			

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		耕地保护整治提升工作经费							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		918,145		年度资金总额:		918,145	
		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		918,145		市县(区)财政资金		918,145	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		耕地保护整治提升活动开展以来,我镇高度重视,按照上级相关部门要求,加快对相关地块的整治复垦力度,先后对霍秀村初心公园和霍秀村、水北村、东六庄村三处种植苗圃树木地块开展了集中整治提升,先后动用机械十余台,投入了大量人力物力财力,圆满完成了这几处地块的整治提升任务,并通过了相关部门验收。目前,相关费用有待结算,整治复垦共花费918145元,其中初心公园整治复垦花费679610元,三个村苗圃树木清理整治花费238535元。2024年8月完成耕地保护整治提升工作,并支付尾款91.8145万元,有效提升区域生态环境改善我镇风貌,推动农村发展和提升农村形象,满足广大人民群众对美好生活的							
立项依据		金政皮【2023】119号 金村镇人民政府关于申请耕地保护整治提升行动工作经费的请示							
项目设立必要性		本项目的实施,能够完善乡镇生态环境,有效提升区域生态环境改善我镇风貌,推动农村发展和提升农村形象,满足广大人民群众对美好生活的新期待。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责该项目耕地保护整治提升工作。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2023年9月开始霍秀村初心公园和霍秀村、水北村、东六庄村三处种植苗圃树木地块开展了集中整治提升,预计2024年6月进行验收工作,验收合格后2024年8月前支付工程款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年6月完成耕地保护整治提升行动工作,验收合格后2024年8月前支付工程款,有效提升区域生态环境改善我镇风貌,推动农村发展和提升农村形象。				2024年6月完成耕地保护整治提升行动工作,验收合格后2024年8月前支付工程款,有效提升区域生态环境改善我镇风貌,推动农村发展和提升农村形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	整治复垦公园数量	1个	数量指标	整治复垦公园数	1个		
			整治复垦村数量	3个		整治复垦村数量	3个		
			动用机械数量	10台		动用机械数量	10台		
		质量指标	整治复垦工程验收合格率	100%	质量指标	整治复垦工程验收	100%		
		时效指标	支付工程款时间	2024年8月	时效指标	支付工程款时间	2024年8月		
		成本指标	公园整治复垦成本	67.96万元	成本指标	公园整治复垦成本	67.96万元		
	每村整治成本	7.95万元/村	每村整治成本	7.95万元/村					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升区域生态环境	提升	社会效益指标	提升区域生态环境	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240126105913					

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		后金街西延一期工程(G208-新建东街)							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		22,480,000		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		22,480,000		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		后金街西延道路工程是加强金村与丹河新城、锦绣片区联系的一条重要通道,其建设将有利于金村镇的融合发展,有利于城市发展空间的拓展和城市空间构架格局的尽快形成。本项目东起现状后金街,西至金岭路,全长约724米,本工程标准段道路红线宽度20m;建设内容主要包括道路工程、给水、雨水、污水、燃气、供热、电缆排管、照明、绿化、交通设施等配套工程以及其它附属工程。项目总投资16563万元,其中建设工程费2316万元,工程其他费用12741万元,基本预备费1506万元,前期准备工作阶段2023年12月至2024年06月;项目选址、立项、拆迁、设计等手续的报批。2.招投标及施工准备阶段2024年7月至2024年8月;招投标工作,施工现场准备。3.施工阶段2024年9月至2025年05月;主体及附属工程施工。4.竣工验收阶段2025年06月;在达到竣工验收要求后,组织进行竣工验收,交付使用。							
立项依据		泽州县财政局关于金村镇申请拨付后金街西延一期工程(G208-新建东街)建设资金的通知							
项目设立必要性		后金街西延道路工程是加强金村与丹河新城、锦绣片区联系的一条重要通道,其建设将有利于金村镇的融合发展,有利于城市发展空间的拓展和城市空间构架格局的尽快形成。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责,根据规定,项目资金要在相关规定范围内支出,专款专用,不得挪作他用,否则将按相关规定进行处罚,并收回违规使用资金。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		1.前期准备工作阶段2023年12月至2024年06月;项目选址、立项、拆迁、设计等手续的报批。2.招投标及施工准备阶段2024年7月至2024年8月;招投标工作,施工现场准备。3.施工阶段2024年9月至2025年05月;主体及附属工程施工。4.竣工验收阶段2025年06月;在达到竣工验收要求后,组							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年后金街西延道路工程全面完工,加强金村与丹河新城、锦绣片区联系的一条重要通道,进一步提升金村镇的融合发展,有利于城市发展空间的拓展和城市空间构架格局的尽快形成。				2025年后金街西延道路工程全面完工,加强金村与丹河新城、锦绣片区联系的一条重要通道,进一步提升金村镇的融合发展,有利于城市发展空间的拓展和城市空间构架格局的尽快形成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	道路建设工程全长	724米	数量指标	道路建设工程全	724米		
			道路红线宽度	20米		道路红线宽度	20米		
		质量指标	道路建设工程验收合格率	100%	质量指标	道路建设工程验	100%		
			完工工程验收合格率	100%		完工工程验收合	100%		
	时效指标	主体工程完工时间	2024年9月至2025年5月	时效指标	主体工程完工时	2024年9月至2025年5月			
			招投标及施工准备阶段			2024年7月至2024年8月	招投标及施工准	2024年7月至2024年8月	
	效益指标	成本指标	每米建设成本	3.1万元/米	成本指标	每米建设成本	3.1万元/米		
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提升我镇融合发展		提升	社会效益指标	提升我镇融合发	提升
生态效益指标						生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125161243		

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		环境卫生经费					
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我镇自2017年环卫体制市场化改革以来,共覆盖了36个行政村、3个社区、7条重点道路、17家重点企业的环境卫生清扫保洁、垃圾清运、洒水抑尘等工作。目前有环卫工人186名、环卫作业车16辆,环卫市场化运行经费每年需482万元,其余20个环卫体制改革未覆盖的行政村环境卫生经费每年需120余万元。2018年随着县委、县政府搬迁至金村,对我镇环境卫生服务标准要求更高,按城市标准进行,随着城市建设大会、高铁通车、康养大会召开、丹河新城建设等,我镇承担着大量观摩检查活动途径沿线环境卫生的整治工作。全镇环境卫生经费每年共需600余万元,上级拨付我镇每年的农村环境卫生长效保洁经费132万元,现所需200万元资金,为确保全镇环境卫生工作证常高效率开展,资金用于36个村、3个社区的186名保洁人员工资,					
立项依据		金村政府人民政府 金政发【2023】33号 关于解决环境卫生经费的请示					
项目设立必要性		可有效提升我镇环境卫生管理水平,确保全镇环境卫生工作证常高效率开展。全面提升农村环境卫生的基础,为进一步提升农村的环境卫生质量,长期保持乡村干净整洁具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇环卫站根据日常工作负责:一、制定《金村镇农村环境整治实施办法》二、确保环卫保洁人员工资经费按时间进度及时足额发放三、资金不得用于招待费、办公经费等费用支出。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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					
项目实施计划		镇政府每月要对各村进行检查一次,并进行打分排名,年底统一汇总,并按月足额发放保洁工人工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证环卫保洁人员工资经费按时间进度及时足额发放,镇政府每月要对各村进行检查一次,并进行打分排名,年底统一汇总,并按月足额发放保洁工人工资。确保全镇环境卫生工作证常高效率开展。全面提升农村环境卫生的基础,为进一步提升农村的环境卫生质量,长期保持乡村干净整洁具有重要意义。				保证环卫保洁人员工资经费按时间进度及时足额发放,镇政府每月要对各村进行检查一次,并进行打分排名,年底统一汇总,并按月足额发放保洁工人工资。确保全镇环境卫生工作证常高效率开展。全面	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	36个	数量指标	涉及行政村数	36个
			涉及社区数	3个		涉及社区数	3个
			环卫工作人员数	186个		环卫工作人员数	186个
		质量指标	环卫工作验收合格率	100%	质量指标	环卫工作验收合格	100%
		时效指标	环卫工人工资发放时间	每月	时效指标	环卫工人工资发	每月
	成本指标	每村/社区平均补贴标准	5.13万元/村/社区	成本指标	每村/社区平均补	5.13万元/村/社区	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障良好环境卫生	保障	社会效益指标	保障良好环境卫	保障
			改善农村人居环境	改善		改善农村人居环境	改善
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126091121

### 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		金村镇基层消防站建设经费					
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		831,467	年度资金总额:		831,467
		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		831,467	市县(区)财政资金		831,467
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为认真贯彻落实山西省人民政府办公厅《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋政办发(2022)85号)、晋城市人民政府办公室《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋市政办(2022)35号)以及泽州县人民政府办公室《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(泽政办(2023)19号)文件精神,统筹推进城镇消防安全治理,切实补齐消防安全工作的短板,我镇于2023年10月19日完成了金村镇消防站的建设工作,总投资85万元。现需财政资金83.1467万元,用于乡镇基层消防站建设					
立项依据		山西省人民政府办公厅《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋政办发(2022)85号)、晋城市人民政府办公室《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋市政办(2022)35号)					
项目设立必要性		1.保障人民生命财产安全。2.提高乡镇火灾防控能力。3.促进经济社会发展。					
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责该项目金村镇基层消防站建设经费建设工程。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2023年10月19日完成了金村镇消防站的建设工作,2023年12月进行验收工作,验收合格后2024年8月前支付工程款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年完成金村镇消防站的建设工作,并验收支付工程款。切实保障人民生命财产安全,提高乡镇火灾防控能力,促进经济社会发展。			2024年完成金村镇消防站的建设工作,并验收支付工程款。切实保障人民生命财产安全,提高乡镇火灾防控能力,促进经济社会发展。		
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	建设基层消防站个数	1个	数量指标	建设基层消防站	1个
		质量指标	火灾扑救成功率	100%	质量指标	火灾扑救成功率	100%
			日常训练合格率	100%		日常训练合格率	100%
		时效指标	火灾救援及时性	及时	时效指标	火灾救援及时性	及时
	基层消防站建设支付尾款		2024年8月	基层消防站建设		2024年8月	
	成本指标	基层消防站建设成本	≤83.15万元	成本指标	基层消防站建设	≤83.15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	社会效益指标	保障人民生命财产	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126104124	

### 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		龙化路电费					
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		晋城市龙化路(红星街-霍秀)项目,道路总长1300米,红线宽30米,于2014年12月开工,2015年11月完工。建成以来,由于龙化路道路所有设施(包括路灯、红绿灯、煤气、暖气)等未移交市政有关部门,所以我镇一直承担相关费用支出,近三年来我镇每年支付龙化路电费10万元。近三年来,2024年我镇需支付龙化路电费10万余元,以确保路灯的正常运行和城市居民夜间出行安全。					
立项依据		金政发(2023)139号 金村镇人民政府关于申请拨付龙化路电费的请示					
项目设立必要性		该项目的设立确保路灯的正常运行和城市居民夜间出行安全,还增加城市的美观度,着重突出建筑物、街道与公园。					
保证项目实施的制度、措施		由金村镇财政所负责支付龙化路电费。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2024年常态化按月支付龙化路电费,以确保路灯的正常运行和城市居民夜间出行安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年完成对龙化路电费的支付,确保路灯的正常运行和城市居民夜间出行安全。			2024年完成对龙化路电费的支付,确保路灯的正常运行和城市居民夜间出行安全。		
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	道路总长	1300米	数量指标	道路总长	1300米
			红线宽度	30米		红线宽度	30米
		质量指标	电费支付达标率	100%	质量指标	电费支付达标率	100%
		时效指标	电费支付时间	每月	时效指标	电费支付时间	每月
		成本指标	每月支付电费成本	≤8333元/月	成本指标	每月支付电费成本	≤8333元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民夜间出行安全	保障	社会效益指标	保障居民夜间出行安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126111451

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		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		101,200		年度资金总额:		101,200	
		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		101,200		市县(区)财政资金		101,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇人大代表活动经费是为深入贯彻省委、市委推进县乡人大建设会议精神,推动人民代表大会制度与时俱进,加快国家治理体系和治理能力现代化,充分发挥地方国家权力机关职能作用专项列支的经费。2024年组织代表履职培训1次,视察调研4次以上,组织代表进入联络站倾听选民心声。本项经费101200元主要用于对无固定工资收入的乡镇人大代表,参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表活动室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支。							
立项依据		泽发[2017]24号中共泽州县委转发《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)的通知							
项目设立必要性		乡镇人民代表大会是基层地方国家权力机关,是人民代表大会制度的重要组成部分,是基层人民群众参与管理地方国家事务,行使当家做主民主权利的主要途径和基本形式。支持保障人大依法履职,确保每名代表至少参加一次履职培训,每季度安排一次调研。实施人大工作经费项目可以有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用,为更好开展人大相关工作提供资金支持,同时对尊重人大的法律地位,支持和保障人大由金村镇人大负责,制定代表履职经费管理办法及活动经费管理办法,年终向代表及镇党委报告经费使用情况,结合全县中心工作和本乡镇工作要点、制定活动计划、明确活动内容、规范活动形式,负责资金的统筹实施。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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、上级审计部门的监督检查。							
保证项目实施的制度、措施		完成对参加春季、冬季2次人代会的无固定工资收入的乡镇人大代表依法履职期间的误工补贴;全年常态化保证镇人大代表履职和开展日常活动的开支。							
项目实施计划		完成对参加春季、冬季2次人代会的无固定工资收入的乡镇人大代表依法履职期间的误工补贴;全年常态化保证镇人大代表履职和开展日常活动的开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过全年保障镇人大代表履职和开展日常活动的开支,进一步加强乡镇人大自身建设,有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。				通过全年保障镇人大代表履职和开展日常活动的开支,进一步加强乡镇人大自身建设,有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。			
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	人民代表大会举行次数	≥2次	数量指标	人民代表大会举	≥2次		
		质量指标	误工补贴发放准确率	100%	质量指标	误工补贴发放准	100%		
			人民代表大会举行成功率	100%		人民代表大会举	100%		
		时效指标	误工补贴发放及时性	及时	时效指标	误工补贴发放及	及时		
			会议开展时间	及时		会议开展时间	及时		
	成本指标	举行人代会会议成本	≤2.53万元/次	成本指标	举行人代会会议成	≤2.53万元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高人大代表工作积极性	提高	社会效益指标	提高人大代表工	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231205162013					

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		水西、赵庄等8村装修过渡费							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		35,451,018		年度资金总额:		35,451,018	
		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		35,451,018		市县(区)财政资金		35,451,018	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障金村新区建设工程顺利施工,保障群众切身利益,解决人民合理需求,推动回迁安置工作顺利开展,需对水西、赵庄等8村支付装修过渡费3545.1018万元,本着公平公正对被征收人进行补偿。资金按上级预算拨付。2024年3月完成对水西、赵庄等8村2000余户支付装修过渡费,发放标准每平方米每月10元。							
立项依据		金村镇人民政府文件 金政发〔2023〕120号 关于拨付水西、赵庄等8村装修过渡费的请示							
项目设立必要性		为保障金村新区建设工程顺利施工,保障群众切身利益,解决人民合理需求,推动回迁安置工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责,对水西、赵庄等8村支付装修过渡费,镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2024年3月完成对水西、赵庄等8村支付装修过渡费,按照评估补偿被征收土地附着物及附属设施,向被征收人进行发放装修过渡费,保证金回迁安置工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年3月完成对水西、赵庄等8村支付装修过渡费,保障群众切身利益,解决人民合理需求,推动回迁安置工作顺利开展。				2024年3月完成对水西、赵庄等8村支付装修过渡费,保障群众切身利益,解决人民合理需求,推动回迁安置工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	过渡费发放户数	2000户	数量指标	过渡费发放户数	2000户		
			过渡费发放村数	8个		过渡费发放村数	8个		
		质量指标	过渡费发放达标率	100%	质量指标	过渡费发放达标率	100%		
		时效指标	过渡费发放时间	2024年3月	时效指标	过渡费发放时间	2024年3月		
		成本指标	过渡费发放标准	10元/每平方米/月	成本指标	过渡费发放标准	10元/每平方米/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众切身利益	保障	社会效益指标	保障群众切身利益	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126082209		

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		五谷山休闲科普文化广场项目耕地开垦费							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		3,439,872		年度资金总额:		3,439,872	
		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		3,439,872		市县(区)财政资金		3,439,872	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目为五谷山休闲科普文化广场建设项目耕地开垦费,文化广场兼容休闲、健身、娱乐、科普的多重作用,为人民提供了一个交往、娱乐、休闲和集会的场所,对于发展群众体育、推动全民健身具有积极地促进作用。本广场的结构为开敞式,项目建设中,注重广场与周围整体环境在空间、比例上的统一与协调。运用全局性的处理手法,将周围建筑环境融入广场环境中,提升广场环境的整体性和魅力。项目总用地面积93.47亩,主要对五谷山休闲科普文化广场项目耕地开垦等工作。工期为12个月2023年9月至2024年9月。							
立项依据		县长办公室会议纪要【2024】1号 关于解决五谷山休闲科普文化广场项目耕地开垦费的事宜							
项目设立必要性		项目建设能突出五谷山休闲文化特色的同时,也能加速当地景观建设的步伐,为当地居民提供更多的公共活动空间,此外,由于项目建设的先导作用,在一定程度上,也能带动周边片区的开发建设,提升周边地价,提高泽州县城市品位,成为特色鲜明的城市地标、人气聚集地。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责该项目五谷山休闲科普文化广场建设项目耕地开垦工作。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		本项目计划建设工期为12个月,2023年9月开工,2024年9月完工,2024年11月验收合格后支付工程款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年11月底完成五谷山休闲科普文化广场建设项目耕地开垦工作,为当地居民提供更多的公共活动空间,带动周边片区的开发建设,提高泽州县城市品位。				2024年11月底完成五谷山休闲科普文化广场建设项目耕地开垦工作,为当地居民提供更多的公共活动空间,带动周边片区的开发建设,提高泽州县城市品位。			
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	项目总用地面积	93.47亩	数量指标	项目总用地面积	93.47亩		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	支付工程款时间	2024年11月	时效指标	支付工程款时间	2024年11月		
			项目建设时间	2023年9月至2024年9月	时效指标	项目建设时间	2023年9月至2024年9月		
	成本指标	每亩耕地开垦成本	3.68万元/亩	成本指标	每亩耕地开垦成本	3.68万元/亩			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效带动周边片区开发建	有效	社会效益指标	有效带动周边片	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204161446		

### 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		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		1,080,000		年度资金总额:		1,080,000	
		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		1,080,000		市县(区)财政资金		1,080,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。根据金村政府报送的2024年预算计划,用于解决机关人员和办公经费及其他业务经费:1、本单位负责的民政、教育、卫生等事业的发展;2、泽州县金村镇人民政府的人员经费;3、日常公用经费。资金主要用于保障我镇56人的人员及办公经费。人员经费用于80万元,公用经费用于28万元。							
立项依据		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(晋财预[2020]82号)							
项目设立必要性		1、保证机关差额人员工资正常发放,指导村级组织建设、扶持和帮助群众增收致富,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定。2、确保农村特困人员的正常生活,维持乡镇机构正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		1、实行目标责任制,年初有计划,年终有考核。2、重点工作专项检查,保证时间、效率。3、定岗定职、分工明确。							
项目实施计划		2024年全年按月发放机关工作人员工资,离任村干部补助,日常经费实报实销,以确保机关正常工作以及维持正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目按年初制定的计划办法实施,主要用于弥补事业人员工资及公用经费不足,以确保机关正常工作以及维持正常运转。				该项目按年初制定的计划办法实施,主要用于弥补事业人员工资及公用经费不足,以确保机关正常工作以及维持正常运转。			
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	工资发放人数	56人	数量指标	工资发放人数	56人		
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%		
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月		
		成本指标	人员经费的成本	≤80万元/年	成本指标	人员经费的成本	≤80万元/年		
	公用经费的成本		≤28万元/年	公用经费的成本		≤28万元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	保障		
			提高工作效率	提高		提高工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231207162924					

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		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		124,352		年度资金总额:		124,352	
		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		124,352		市县(区)财政资金		124,352	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有12名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,按照遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助568元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3546.6元/年,费用总计10362.6元/年。							
立项依据		晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社〔2019〕79号)							
项目设立必要性		保障我镇已故职工遗属的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇财政所严格按照财务管理制度和政府采购制度等对资金进行规范管理,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		按月发放本单位12名死亡人员遗属补助,按年发放取暖费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。				保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			
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	12人	数量指标	遗属补助发放人	12人		
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%		遗属补助发放达	100%		
			取暖费发放达标率	100%	取暖费发放达标	100%			
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时	每月		
			发放取暖费时间	2024年12月		发放取暖费时间	2024年12月		
		成本指标	遗属补助发放标准	568元/人/月	成本指标	遗属补助发放标	568元/人/月		
	取暖费发放标准		3546.6元/年	取暖费发放标准		3546.6元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生	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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231205160506					

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		泽州县东部片区生态农业示范带项目(金村段)							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		24,071,000		年度资金总额:		10,000,000	
		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		24,071,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		金村镇立足实际,高标准提出打造“一带两园五节点”的总体规划发展思路,今年对丹河龙门景区进行全面提升升级改造,以丹河龙门公园为核心,力争打造成东部片区文旅康养产业发展的“龙头”和“引擎”,重点完成丹河沿线12.3公里(金村段)生态修复、环境整治、配套设施等建设任务,引领美丽乡村建设和康养旅游发展,促进农、林、文、旅、康产业高质量融合发展。建设内容主要包括:丹河龙门游客服务中心(新建);丹河龙门文化广场(改建);丹河龙门牌楼(更新);丹河龙门湖岸线景观提升(改建);道路交通环境整治提升;萌溪谷亲子乐园(新建);老余坡垂钓俱乐部(新建)等建设内容。规划范围总面积约1.6平方千米,其中:建设用地约4.3万平方米;水系面积约66万平方米;耕地、林草等其它用地约89万平方米。该项目用于金村镇丹河龙门郊野公园建设工程,所需资金2407.1万元整。2023年底项目基本完成,							
立项依据		泽行审发【2023】187号 根据2023年县委经济工作会议精神 实施东部片区生态农业示范带项目,打造集医养康养、研学基地、休闲采摘于一体的东部片区生态农业示范带。							
项目设立必要性		加速推进金村镇丹河龙门郊野公园建设工程项目,以丹河龙门公园为核心,力争打造成东部片区文旅康养产业发展的“龙头”和“引擎”,重点完成丹河沿线12.3公里(金村段)生态修复、环境整治、配套设施等建设任务,引领美丽乡村建设和康养旅游发展,促进农、林、文、旅、康产业高质量融合发展。							
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责该项目金村镇丹河龙门郊野公园建设工程。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,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		2023年2月至3月,完成规划设计方案;2023年3月至4月,完成施工图设计;开工道路交通环境整治提升;开工丹河龙门牌楼(更新);2023年4月至5月,开工丹河龙门湖岸线景观提升(改建);开工萌溪谷亲子乐园(新建);开工丹河龙门文化广场(改建);2023年5月至6月,完成道路交通环境整治提升;完工丹河龙门牌楼(更新);2023年5月至6月,完成丹河龙门湖岸线景观提升(改建);2023年6月至7月,完成丹河龙门文化广场建设(改建);2023年10月,项目基本完成。2024年3月竣工验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年完成丹河龙门文化广场(改建)、丹河龙门牌楼(更新)、丹河龙门湖岸线景观提升(改建)、道路交通环境整治提升、萌溪谷亲子乐园(新建)等建设任务,进一步刺进东部片区文旅康养产业发展。				2023年完成丹河龙门文化广场(改建)、丹河龙门牌楼(更新)、丹河龙门湖岸线景观提升(改建)、道路交通环境整治提升、萌溪谷亲子乐园(新建)等建设任务,进一步刺进东部片区文旅康养产			
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	规划总面积	1.6平方千米	数量指标	规划总面积	1.6平方千米		
			建设用地约	4.3万平方米		建设用地约	4.3万平方米		
			水系面积约	66万平方米		水系面积约	66万平方米		
			耕地、林草等其它用地约	89万平方米		耕地、林草等其它用地约	89万平方米		
	质量指标	建设工程验收合格率	100%	质量指标	建设工程验收合格	100%			
	时效指标	建设时间	2023年3至10月	时效指标	建设时间	2023年3至10月			
	成本指标	每平方千米建设成本	1504.44万元/平方千米	成本指标	每平方千米建设	1504.44万元/平方千米			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升东部片区发展能力	提升	社会效益指标	提升东部片区发	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125160703			

### 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		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:	4,480,000		年度资金总额:	4,480,000		
	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	4,480,000		市县(区)财政资金	4,480,000		
	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。该项目资金主要用于:1、本单位负责的56个村,5个社区民政、教育等事业的管理发展;2、金村镇村级管理经费(本单位现有56个村)每村经费标准11万元;3、日常公用经费,村干部56人的工资发放。资金按上级预算拨付。					
立项依据		根据上级部门下达2024年预算专项资金村级管理费的通知。					
项目设立必要性		村级管理费是为确保全镇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		由金村镇三资负责,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、拨付村干部工资到财政局专户,由县政府统一发放。2、各村转移支付在年末根据各村的情况及考核结果发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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,完成对各村日常公用经费、村干部56人的工资发放,确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转。				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,完成对各村日常公用经费、村干部56人的工资发放,确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转。	
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	下辖行政村个数	56个	数量指标	下辖行政村个数	56个
			召开党日活动次数	12次		召开党日活动次数	12次
		质量指标	防汛隐患排查达标率	100%	质量指标	防汛隐患排查达标率	100%
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%
		时效指标	驻村值守巡查防火时间	3至5月	时效指标	驻村值守巡查防火时间	3至5月
				日常工作开展时间长			全年
	防汛隐患排查工作时间		6月下旬至8月上旬	防汛隐患排查工作时间		6月下旬至8月上旬	
	成本指标	各村经费标准	11万元	成本指标	各村经费标准	11万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高村干工作积极性	提高	社会效益指标	提高村干工作积极性	提高
			改善农民生活质量	有效改善		改善农民生活质量	有效改善
			保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231208104231	

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		社区运转经费												
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(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:		480,000		年度资金总额:		480,000						
		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		480,000		市县(区)财政资金		480,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		社区运转经费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。该项目资金主要用于:1、本单位负责的5个社区民政、教育等事业的管理发展;2、金村镇社区运转经费(本单位现有5个社区)每村经费标准11万元;3、日常公用经费,村干部5人的工资发放。资金由上级财政拨付。												
立项依据		根据上级部门下达2024年预算专项资金社区运转经费的通知。												
项目设立必要性		社区运转经费是为确保全镇各村正常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		由金村镇三资负责,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、拨付村干部工资到财政局专户,由县政府统一发放。2、各村转移支付在年末根据各社区的综合情况及考核结果发放。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		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,完成对社区日常公用经费、村干部5人的工资发放,确保全镇各社区正常工作以及维持村级正常运转。				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,完成对社区日常公用经费、村干部5人的工资发放,确保全镇各社区正常工作以及维持村级正常运转。								
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		工资发放人数		5个		数量指标		工资发放人数		5个	
					召开党日活动次数		12次				召开党日活动次数		12次	
					下辖行政社区个数		5个				下辖行政社区个数		5个	
			质量指标		防火隐患排查达标率		100%		质量指标		工资发放达标率		100%	
					工资发放达标率		100%				防火隐患排查达标率		100%	
					时效指标		召开党日活动时间				每月		时效指标	
	防火隐患排查工作时间		全年				防火隐患排查工作时间		全年					
	日常工作开展时间		全年				驻社区值守巡查时间		3至5月					
	成本指标		各社区经费标准		11万元		成本指标		各社区经费标准		11万元			
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
			社会效益指标		提高社区干部工作积极性		提高		社会效益指标		提高社区干部工作积极性		提高	
					保障社区正常运转		保障				改善业主生活质量		有效改善	
					改善业主生活质量		有效改善				保障社区正常运转		保障	
			生态效益指标				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				可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥98%		服务对象满意度		群众满意度		≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231208105508						

## 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，泽州县金村镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有6辆，其中：领导用车2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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，泽州县金村镇人民政府使用的办公用房建筑总面积5317.8平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，泽州县金村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）；泽州县金村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

无

### （二）其他

无

### 政府购买服务情况说明

2024年本部门无政府购买服务。

泽州县金村镇人民政府  
2024年3月20日



## 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。