

泽州县山河镇人民政府

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.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济和社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设。

(二) 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(三) 研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

(四) 搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

(五) 管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

(六) 加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

(七) 抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

(八) 处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山河镇人民政府为行政单位，下设党政机构5个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；全额事业单位3个：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。机构人员构成情况：行政在职25人，差额事业28人，全额事业在职30人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：泽州县山河镇人民政府

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	1939.58	一、一般公共服务支出	436.08	436.08	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	18.32	18.32	
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	150.46	150.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.81	50.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1165.61	1165.61	
		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	112.92	112.92	
		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	1939.58	本年支出合计	1939.58	1939.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	1939.58	支出总计	1939.58	1939.58	

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县山河镇人民政府

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		1939.58	1939.58					
201	一般公共服务支出	436.08	436.08					
20101	人大事务	6.84	6.84					
2010107	人大代表履职能力提升	6.84	6.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.24	429.24					
2010301	行政运行	428.24	428.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
204	公共安全支出	18.32	18.32					
20402	公安	10.32	10.32					
2040299	其他公安支出	10.32	10.32					
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	150.46	150.46					
20805	行政事业单位养老支出	150.46	150.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.20	50.20					
210	卫生健康支出	50.81	50.81					
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81					
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80					

2101102	事业单位医疗	23.24	23.24					
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05					
213	农林水支出	1165.61	1165.61					
21301	农业农村	701.40	701.40					
2130101	行政运行	526.53	526.53					
2130199	其他农业农村支出	174.86	174.86					
21303	水利	192.22	192.22					
2130305	水利工程建设	192.22	192.22					
21307	农村综合改革	272.00	272.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00	272.00					
221	住房保障支出	112.92	112.92					
22102	住房改革支出	112.92	112.92					
2210201	住房公积金	112.92	112.92					

2024年预算支出总表

部门名称：泽州县山河镇人民政府

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		1939.58	1268.96	670.62
201	一般公共服务支出	436.08	428.24	7.84
20101	人大事务	6.84		6.84
2010107	人大代表履职能力提升	6.84		6.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.24	428.24	1.00
2010301	行政运行	428.24	428.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	18.32		18.32
20402	公安	10.32		10.32
2040299	其他公安支出	10.32		10.32
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	150.46	150.46	
20805	行政事业单位养老支出	150.46	150.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.20	50.20	
210	卫生健康支出	50.81	50.81	
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
213	农林水支出	1165.61	526.53	639.08
21301	农业农村	701.40	526.53	174.86
2130101	行政运行	526.53	526.53	
2130199	其他农业农村支出	174.86		174.86
21303	水利	192.22		192.22
2130305	水利工程建设	192.22		192.22
21307	农村综合改革	272.00		272.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00		272.00
221	住房保障支出	112.92	112.92	
22102	住房改革支出	112.92	112.92	

2210201	住房公积金	112.92	112.92	
---------	-------	--------	--------	--

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县山河镇人民政府

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	1939.58	一、一般公共服务支出	436.08	436.08		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	18.32	18.32		
		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	150.46	150.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.81	50.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1165.61	1165.61		
		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	112.92	112.92		
		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	1939.58	本年支出合计	1939.58	1939.58		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1939.58	支出总计	1939.58	1939.58		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

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		1939.58	1268.96	670.62
201	一般公共服务支出	436.08	428.24	7.84
20101	人大事务	6.84		6.84
2010107	人大代表履职能力提升	6.84		6.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.24	428.24	1.00
2010301	行政运行	428.24	428.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	18.32		18.32
20402	公安	10.32		10.32
2040299	其他公安支出	10.32		10.32
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	150.46	150.46	
20805	行政事业单位养老支出	150.46	150.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.20	50.20	
210	卫生健康支出	50.81	50.81	
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
213	农林水支出	1165.61	526.53	639.08
21301	农业农村	701.40	526.53	174.86
2130101	行政运行	526.53	526.53	
2130199	其他农业农村支出	174.86		174.86

21303	水利	192.22		192.22
2130305	水利工程建设	192.22		192.22
21307	农村综合改革	272.00		272.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00		272.00
221	住房保障支出	112.92	112.92	
22102	住房改革支出	112.92	112.92	
2210201	住房公积金	112.92	112.92	

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：泽州县山河镇人民政府

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		1268.96	1155.21	113.76
工资福利支出		1109.75	1109.75	
基本工资	工资奖金津补贴	307.59	307.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	197.65	197.65	
奖金	工资奖金津补贴	70.01	70.01	
绩效工资	工资福利支出	209.86	209.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	100.26	100.26	
职业年金缴费	社会保障缴费	50.20	50.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.04	34.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	15.71	15.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.05	1.05	
住房公积金	住房公积金	112.92	112.92	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.46	10.46	
商品和服务支出		113.76		113.76
办公费	办公经费	30.00		30.00
电费	办公经费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	5.98		5.98
福利费	办公经费	9.61		9.61
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	55.17		55.17
对个人和家庭的补助		45.46	45.46	
退休费	离退休费	45.22	45.22	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

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：泽州县山河镇人民政府

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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	113.76	113.76		
泽州县山河镇人民政府(本级)	113.76	113.76		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

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
泽州县山河镇人民政府	670.62	670.62				
泽州县山河镇人民政府(本级)	670.62	670.62				
人大代表履职服务保障经费	6.84	6.84				
乡镇综合行政执法体制改革专项经费	8.00	8.00				
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	10.32	10.32				
武装工作经费	1.00	1.00				
山河镇仙神河东庄（白河）河道治理工程	192.22	192.22				
村级管理费用	272.00	272.00				
乡镇文化站免费开放经费	3.68	3.68				
乡镇文化站免费开放经费（三保）	0.20	0.20				
乡镇运转税费改革补助经费	118.00	118.00				
遗属补助经费	6.86	6.86				
2023年工作经费	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

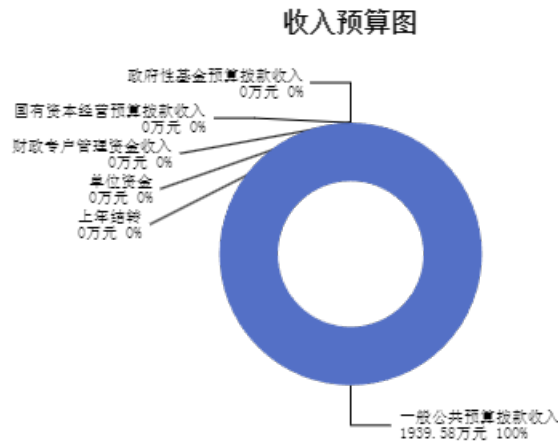
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县山河镇人民政府预算收入总计1,939.58万元，其中：本年收入1,939.58万元，上年结转0万元，比上年增长60.28万元，增长3.21%，主要原因是2024年新增事业人员27人，人员经费增加299万元；项目经费减少239万元。；本年部门预算支出总计1,939.58万元，其中：本年预算安排1,939.58万元，上年结转0万元，比上年增长60.28万元，增长3.21%，主要原因是2024年新增事业人员27人，人员经费增加299万元；项目经费减少239万元。

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县山河镇人民政府预算收入1,939.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,939.58万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度泽州县山河镇人民政府支出预算1939.58万元，其中：基本支出1268.96万元，占65.42%；项目支出670.62万元，占34.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县山河镇人民政府财政拨款收支总预算1,939.58万元。其中：一般公共预算拨款1,939.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,939.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出436.08万元、公共安全支出18.32万元、文化旅游体育与传媒支出5.38万元、社会保障和就业支出150.46万元、卫生健康支出50.81万元、农林水支出1,165.61万元、住房保障支出112.92万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

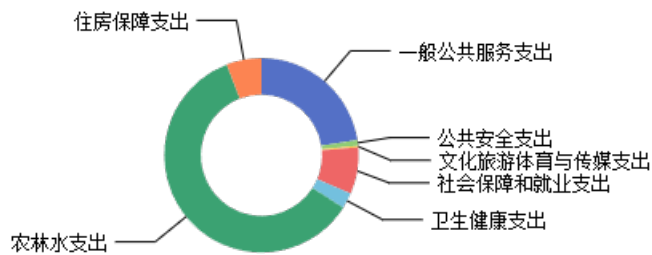
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度泽州县山河镇人民政府一般公共预算当年支出1,939.58万元,比上年增加123.04万元 , 增长6.77%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县山河镇人民政府一般公共预算当年支出1,939.58万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出436.08万元, 占22.48%; 公共安全支出18.32万元, 占0.94%; 文化旅游体育与传媒支出5.38万元, 占0.28%; 社会保障和就业支出150.46万元, 占7.76%; 卫生健康支出50.81万元, 占2.62%; 农林水支出1,165.61万元, 占60.10%; 住房保障支出112.92万元, 占5.82%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 年度泽州县山河镇人民政府一般公共预算安排基本支出 1,268.96万元, 其中:

人员经费 1,155.21万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

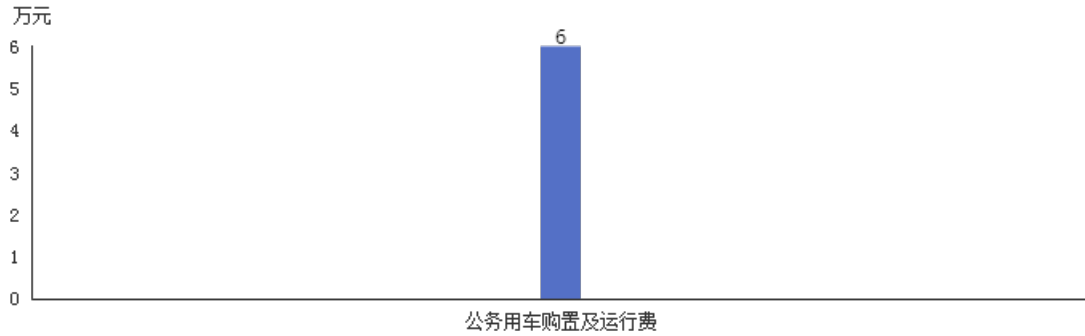
公用经费113.76万元, 主要包括: 办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年泽州县山河镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元比2023年减少 2.00万元, 主要原因是公务用车属新购置车辆, 维修费用减少。。

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6.00万元, 与上年相比预算数减少2.00万元; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算113.76万元，比2023年预算增加37.27万元，增长48%，原因是在职人员增加，一般公用经费增加。

九、政府采购情况

2024年泽州县山河镇人民政府政府采购预算总额6.43万元。其中：政府采购货物预算6.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金670.62万。

2、项目绩效目标

2024年泽州县山河镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额670.62万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额454.70万元；特定目标类项目5个，涉及金额215.92万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额670.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额446.84万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额202.54万元。

（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		乡镇运转税费改革补助经费					
主管部门及代码		507-泽州县山河镇人民政府		实施单位	泽州县山河镇人民政府(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:	1,180,000	年度资金总额:	1,180,000			
	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	1,180,000	市县(区)财政资金	1,180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	一、农村税费改革转移支付共计118万元,主要用于:1、机关日常办公费支出。2、政府及各村应急、环保、防火防汛、三农工作招商引资等工作的必要支出。3、养老院、学校、卫生院等公益单位补助经费支出						
立项依据	晋财预【2020】82号文件《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》						
项目设立必要性	便民服务中心人员经费预算不足,为保障机关各项工作顺利开展,维持乡镇机构正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	便民服务中心人员经费按月支付,社保费用按要求及时缴纳,办公经费按实际支出情况支付,维持乡镇机构正常运转。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、定岗定编、分工明确						
项目实施计划	事业人员工资按月发放,日常经费实报实销,维持乡镇机构正常运转。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率。2、提升政府公共服务水平,保障人民生活质量。				1、提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率。2、提升政府公共服务水平,保障人民生活质量。		
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	便民服务中心人员数量	5人	数量指标	便民服务中心人	5人
			临时人员数	20人		临时人员数	20人
			质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率
		机关日常工作完成率		100%	机关日常工作完		100%
		时效指标		经费发放时间	12月	时效指标	经费发放时间
		成本指标	便民服务中心人员工资标	4200元/人/月	成本指标	便民服务中心人	4200元/人/月
	临时人员工资标准		2040元/人/月	临时人员工资标		2040元/人/月	
	经济效益指标				经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇机关正常运行	保障	社会效益指标	保障乡镇机关正	保障
			提高工作人员工作效率	提高		提高工作人员工	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	相关人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240118170449			

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		山河镇仙神河东庄(白河)河道治理工程					
主管部门及代码		507-泽州县山河镇人民政府		实施单位	泽州县山河镇人民政府(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:	1,922,154.96		年度资金总额:	1,922,154		
	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	1,922,154.96		市县(区)财政资金	1,922,154		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2021年汛期,我县先后经历八轮强降雨,造成14镇22条河道不同程度的水毁情况,对河道行洪构成了安全隐患。按照县委县政府部署要求,本着先干后补原则,截止2022年8月底汇总,全县河道修复治理工程全部结束,完成投资约7050万元。2023年11月9日,泽州县财政局以泽财绩效(2023)182号文下发《泽州县						
立项依据	泽财绩效(2023)182号文下发《泽州县山河镇仙神河东庄(白河)河道治理工程决算评审的批复》						
项目设立必要性	原河道自21年汛期以来,给河道造成不同程度的水毁情况,河道行洪构成了安全隐患;不满足防洪要求,河道沿线生态环境恶化,因此,提高治理段河道行洪能力,保护流域内居民的生命和财产安全,改善河道生态环境,对治理河道治理是必要的。						
保证项目实施的制度、措施	该项经费主要由镇政府负责统筹实施,确保工程顺利完成,镇财政所将根据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;同时镇财政所、镇纪委、镇审计办、镇财政所、镇审计办、镇纪委等部门定期对项目实施情况进行监督检查。						
项目实施计划	2023年11月30日,泽州县水务局组织技术人员对泽州县山河镇仙神河东庄(白河)河道治理工程进行了技术复核。听取了参建各方工作汇报,查阅了工程建设资料,经充分讨论,形成技术鉴定。河道修复治理工程共挖淤泥、流沙3000方,沟槽土方2000方,石砌基础500方,回填大坝基础700方。目前正在施工中。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	河道修复治理工程完成挖淤泥、流沙3000方,沟槽土方2000方,石砌基础500方,回填大坝基础700方;预计2024年支付工程款1922154.96元整			河道修复治理工程完成挖淤泥、流沙3000方,沟槽土方2000方,石砌基础500方,回填大坝基础700方;预计2024年支付工程款1922154.96元整			
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	挖淤泥、流沙总量	3000方	数量指标	挖淤泥、流沙总	3000方
			沟槽土方总量	2000方		沟槽土方总量	2000方
			石砌基础总量	500方		石砌基础总量	500方
			回填大坝基础总量	700方		回填大坝基础总	700方
		质量指标	河道修复治理工程验收合	100%	质量指标	河道修复治理工	100%
			技术人员达标率	100%		技术人员达标率	100%
	时效指标	技术鉴定开展时间	2023年11月9日	时效指标	技术鉴定开展时	2023年11月9日	
		资金拨付时间	2024年12月前		资金拨付时间	2024年12月前	
	成本指标	河道修复治理工程成本	1922154.96元	成本指标	河道修复治理工	1922154.96元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	消除河道安全隐患	消除	社会效益指标	消除河道安全隐	消除
生态效益指标		改善河道生态环境	改善	生态效益指标	改善河道生态环	改善	
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:	20231227154048		

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		507-泽州县山河镇人民政府		实施单位	泽州县山河镇人民政府(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:	3,740,000	年度资金总额:	2,720,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,740,000	市县(区)财政资金	2,720,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		村级管理费用用于: 1、本单位负责的34个村村级组织机构(团、武、妇、综治等)顺利开展工作。 2、山河镇34个行政村村级管理费。 3、村级组织建设日常公用经费及34个村干部的工资发放。村级管理费每村11万元, 34个村, 共374万元。					
立项依据		《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》(晋财预[2020] 52号)					
项目设立必要性		村级管理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		召开镇两委会,根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合情况分配资金。					
项目实施计划		1、2024年1-3月,制定年度目标任务。 2、2024年3-12月,目标任务实施阶段。 3、2024年10-12月,年度目标验收阶段。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、完成村干部岗位报酬发放,完成各村综合情况考核。2、确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。3、巩固党在基层的阵地建设,带领群众全面建成小康社会。		1、完成村干部岗位报酬发放,完成各村综合情况考核。2、确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。3、巩固党在基层的阵地建设,带领群众全面建成小康社会。			
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	行政村个数	34个	数量指标	行政村个数	34个
			领取村干部报酬人数	34个		领取村干部报酬	34个
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥95%
			年度工作考核达标率	95%		年度工作考核达	95%
		时效指标	经费发放时间	每季度	时效指标	经费发放时间	每季度
	成本指标	村干部报酬标准	51000元/人/年	成本指标	村干部报酬标准	51000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保全镇各村正常开展工作	确保	社会效益指标	确保全镇各村正	确保
			提高村干部工作积极性	提高		提高村干部工作	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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231229170220		

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	泽州县山河镇人民政府(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:	103,200	年度资金总额:	103,200			
	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	103,200	市县(区)财政资金	103,200			
	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《晋中市人民政府办公室关于印发〈山西省农村交通安全“两站两员”工作经费管理办法〉的通知》(晋市政办发(2021)41号),依据泽州县交安办[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,泽州县人民政府办公室张军县长批示立项。						
立项依据	《关于立即整改辖区交通安全隐患的通知》(晋市政安办(2021)41号),依据泽州县交安办[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,泽州县人民政府办公室张军县长批示立项。						
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	严格按照预算执行,确保资金专款专用;加强资金监管,监督考核。						
项目实施计划	农村交通安全“两站两员”工作经费项目,属于长期开展项目,2024年计划实施情况,2024年1月份开始,两站两员日常正常工作,有效提升农村交通安全,提升广大群众的安全意识,按月发放两站两员人员补助。2024年12月20日经费发放完毕。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	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,有效提升农村交通安全,提升广大群众的安全意识,按时发放人员补助,保证工作顺利进行。			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,有效提升农村交通安全,提升广大群众的安全意识,按时发放人员补助,保证工			
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	交通安全管理站管理员	1人	数量指标	交通安全管理站	1人
			交通劝导员人数	34人		交通劝导员人数	34人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
			管理人员工作完成率	100%		管理人员工作完成率	100%
		时效指标	发放补助时间	每月30日前	时效指标	发放补助时间	每月30日前
		成本指标	交通管理员工资发放标准	21600元/人/年	成本指标	交通管理员工资	21600元/人/年
	交通劝导员工资发放标准		200元/人/月	交通劝导员工资		200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村交通安全	提升	社会效益指标	提升农村交通安全	提升
			提升广大群众的安全意识	提升		提升广大群众的安全意识	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	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231227102146			

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		507-泽州县山河镇人民政府		实施单位	泽州县山河镇人民政府(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:	68,400	年度资金总额:	68,400			
	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	68,400	市县(区)财政资金	68,400			
	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。乡镇人大代表履职经费由本级财政保障,经费由本级财政保障。						
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	为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,密切服务群众,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、完善乡镇人大法律法规。六、加强人大代表履职能力建设。七、加强人大代表履职服务保障工作。八、加强人大代表履职考核评价工作。九、加强人大代表履职档案管理。十、加强人大代表履职培训教育。						
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。1、年初制定年度活动计划方案。2、组织代表参加培训考察活动。3、年终对代表履职情况进行统计汇总。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	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;完成人大代表履职的经费的发放。		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;完成人大代表履职的经费的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表数量	58人	数量指标	人大代表数量	58人
			履职完成率	100%		质量指标	履职情况完成度
		质量指标	补贴发放达标率	100%	时效指标		补贴发放达标率
			人代会开展时间	3月、11月		人代会开展时间	3月、11月
	成本指标	乡镇人大代表补助标准	800元/人	成本指标	乡镇人大代表补	800元/人	
		县级人大代表补助标准	1000元/人		县级人大代表补	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强人大代表的监督能力	增强	社会效益指标	增强人大代表的	增强
			提升乡镇人大规范化建设	提升		提升乡镇人大规	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	人大代表人员满意度	≥96%	服务对象满意度	人大代表人员满	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240125180517		

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		507-泽州县山河镇人民政府		实施单位		泽州县山河镇人民政府(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:		500,000		年度资金总额:		500,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资		500,000		市县(区)财政资金		500,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		2023年乡镇工作经费共50万元,主要用于机关后勤服务费用支出25万元,机关日常取暖电费水费等支出20万元,其他运行支出5万元。												
立项依据		山河镇人民政府请示及分配文件												
项目设立必要性		机关公用经费不足,为保障机关工作人员的日常生活、工作顺利开展,维持乡镇机构正常运转。												
保证项目实施的制度、措施		机关后勤服务一年服务费按季度支付,实行考核制,电费水费及其他运行费实报实销,维持乡镇机构正常运转。												
项目实施计划		服务费按季度支付,机关运行费用实报实销,维持机关正常运转。												
实施期目标					年度目标									
总体目标		1、提高机关人员的工作积极性,提高政府办事效率。2、搞好机关后勤服务,保障机关人员生活质量。3、保障机关日常办公需求及工作正常开展。						保障机关日常办公需求,保障机关人员生活质量,提高政府办事效率,确保政府机关正常工作。						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		机关后勤服务人员数		101人		数量指标		机关后勤服务人员		101人	
					机关后勤服务天数		全年				机关后勤服务天		全年	
			质量指标		后勤服务达标率		>98%		质量指标		后勤服务达标率		>98%	
					机关日常工作达标率		100%				机关日常工作达		100%	
			时效指标		后勤服务费用支付时间		一季度		时效指标		后勤服务费用支		一季度	
			成本指标		后勤服务每季度费用		<15万元		成本指标		后勤服务每季度		<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		提高机关人员生活质量		提高		社会效益指标		提高机关人员生		提高	
					保障乡镇机关正常运行		保障				保障乡镇机关正		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		机关人员满意度		≥95%		服务对象满意度指		机关人员满意度		≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240125171151						

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，泽州县山河镇人民政府共有公务用车编制17辆，实有3辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，泽州县山河镇人民政府使用的办公用房建筑总面积4084平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，泽州县山河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）；泽州县山河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

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。