

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县周村镇人民政府

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	0
表二2024年预算收入总表.....	0
表三2024年预算支出总表.....	0
表四2024年财政拨款收支总表.....	0
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	0
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）.....	0
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	0
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	0
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	0
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	0
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	0
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	0
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	0
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十、绩效管理情况.....	27
十一、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	31

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

周村镇党委、镇人民政府是县委、县人民政府直接领导下的基层党组织和基层政权机构。主要职责是：

（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）对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

（三）加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

（四）研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

（五）培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

（六）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。

（七）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。

（八）管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

（九）加强民主和法治建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

（十）抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

（十一）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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

周村镇人民政府为行政单位，下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。机构人员构成情况：行政在职24人，事业在职35人。2024年一般公共预算安排2473万元，其中：基本支出预算916万元，专项支出预算1557万元。

## 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：泽州县周村镇人民政府

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	1503.75	一、一般公共服务支出	932.89	932.89	
二、政府性基金预算	315.59	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	15.98	15.98	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	200.00	200.00	
		十三、农林水支出	549.50	549.50	
		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			
		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	769.59	115.59	654.00
		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	1819.34	本年支出合计	2473.34	1819.34	654.00
上年结转	654.00	年终结转			
收入总计	2473.34	支出总计	2473.34	1819.34	654.00

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县周村镇人民政府

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		1819.34	1503.75	315.59				654.00
201	一般公共服务支出	932.89	932.89					
20101	人大事务	6.78	6.78					
2010107	人大代表履职能力提升	6.78	6.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.11	926.11					
2010301	行政运行	916.42	916.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.69	9.69					
204	公共安全支出	15.98	15.98					
20402	公安	6.48	6.48					
2040299	其他公安支出	6.48	6.48					
20406	司法	9.50	9.50					
2040604	基层司法业务	9.50	9.50					
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					
212	城乡社区支出	200.00		200.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00				
213	农林水支出	549.50	549.50					
21301	农业农村	405.50	405.50					
2130199	其他农业农村支出	405.50	405.50					

21307	农村综合改革	144.00	144.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.00	144.00				
229	其他支出	115.59		115.59			654.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.59		115.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.59		115.59			
22999	其他支出						654.00
2299999	其他支出						654.00



## 2024年预算支出总表

部门名称：泽州县周村镇人民政府

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		2473.34	916.42	1556.92
201	一般公共服务支出	932.89	916.42	16.47
20101	人大事务	6.78		6.78
2010107	人大代表履职能力提升	6.78		6.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.11	916.42	9.69
2010301	行政运行	916.42	916.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.69		9.69
204	公共安全支出	15.98		15.98
20402	公安	6.48		6.48
2040299	其他公安支出	6.48		6.48
20406	司法	9.50		9.50
2040604	基层司法业务	9.50		9.50
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
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
213	农林水支出	549.50		549.50
21301	农业农村	405.50		405.50
2130199	其他农业农村支出	405.50		405.50
21307	农村综合改革	144.00		144.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.00		144.00
229	其他支出	769.59		769.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.59		115.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.59		115.59
22999	其他支出	654.00		654.00
2299999	其他支出	654.00		654.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县周村镇人民政府

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	1503.75	一、一般公共服务支出	932.89	932.89		
二、政府性基金预算	315.59	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	15.98	15.98		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
		十三、农林水支出	549.50	549.50		
		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				
		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	769.59	654.00	115.59	
		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	1819.34	本年支出合计	2473.34	2157.75	315.59	
上年财政拨款结转	654.00	年终结转				
一、一般公共预算	654.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2473.34	支出总计	2473.34	2157.75	315.59	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县周村镇人民政府

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		1503.75	916.42	587.33
201	一般公共服务支出	932.89	916.42	16.47
20101	人大事务	6.78		6.78
2010107	人大代表履职能力提升	6.78		6.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.11	916.42	9.69
2010301	行政运行	916.42	916.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.69		9.69
204	公共安全支出	15.98		15.98
20402	公安	6.48		6.48
2040299	其他公安支出	6.48		6.48
20406	司法	9.50		9.50
2040604	基层司法业务	9.50		9.50
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
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	549.50		549.50
21301	农业农村	405.50		405.50
2130199	其他农业农村支出	405.50		405.50
21307	农村综合改革	144.00		144.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.00		144.00
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

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：泽州县周村镇人民政府

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		605.05	487.59	117.46
工资福利支出		487.59	487.59	
基本工资	工资奖金津补贴	87.63	87.63	
基本工资	工资福利支出	83.69	83.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	89.02	89.02	
津贴补贴	工资福利支出	35.54	35.54	
奖金	工资奖金津补贴	14.23	14.23	
奖金	工资福利支出	6.81	6.81	
绩效工资	工资福利支出	59.38	59.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.24	24.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.70	23.70	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.00	7.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.85	9.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.63	9.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.54	0.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.43	1.43	
住房公积金	住房公积金	17.63	17.63	
住房公积金	工资福利支出	17.28	17.28	
商品和服务支出		111.50		111.50
办公费	办公经费	30.58		30.58
印刷费	办公经费	0.10		0.10
手续费	办公经费	0.06		0.06
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	0.80		0.80
取暖费	办公经费	2.26		2.26
物业管理费	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	3.00		3.00
租赁费	办公经费	5.00		5.00
会议费	会议费	1.00		1.00
专用材料费	专用材料购置费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	5.76		5.76
委托业务费	委托业务费	5.30		5.30
工会经费	办公经费	3.41		3.41
福利费	办公经费	6.46		6.46

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	33.78		33.78
对个人和家庭的补助		3.36		3.36
生活补助	社会福利和救助	3.36		3.36
资本性支出		2.60		2.60
办公设备购置	设备购置	2.60		2.60

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县周村镇人民政府

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		315.59
103	非税收入	200.00
10301	政府性基金收入	200.00
1030148	国有土地使用权出让收入	200.00
105	债务收入	115.59
10504	地方政府债务收入	115.59
1050402	专项债务收入	115.59

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县周村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		315.59		315.59
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
229	其他支出	115.59		115.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.59		115.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.59		115.59



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：泽州县周村镇人民政府

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县周村镇人民政府

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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县周村镇人民政府

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	81.64	81.64		
泽州县周村镇人民政府(本级)	81.64	81.64		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县周村镇人民政府

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
泽州县周村镇人民政府	902.92	587.33	315.59			
泽州县周村镇人民政府(本级)	902.92	587.33	315.59			
村级管理费用	144.00	144.00				
武装工作经费	1.00	1.00				
农村交通安全“两站两员”工作经费	6.48	6.48				
乡镇文化站免费开放（三保）	1.50	1.50				
乡镇综合行政执法体制改革专项经费	9.50	9.50				
乡镇文化站免费开放经费	3.68	3.68				
周村镇中心幼儿园项目	115.59		115.59			
周村镇中心幼儿园项目	200.00		200.00			
乡镇文化站免费开放经费（三保）	0.20	0.20				
遗属补助经费	6.69	6.69				
乡镇运转税费改革补助经费	107.50	107.50				
周村镇人居环境综合整治工作经费	200.00	200.00				
2023年工作经费	100.00	100.00				
人大代表履职服务保障经费	6.78	6.78				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县周村镇人民政府

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

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

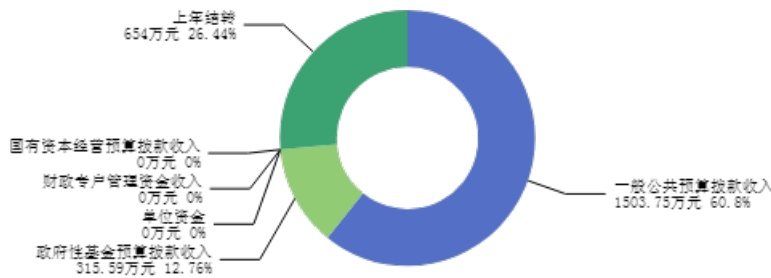
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县周村镇人民政府预算收入总计2,473.34万元，其中：本年收入1,819.34万元，上年结转654.00万元，比上年增加153.81万元，增长6.63%，主要原因是上级重点项目投资预算收入金额增加。；本年部门预算支出总计2,473.34万元，其中：本年预算安排1,819.34万元，上年结转654.00万元，比上年增加153.81万元，增长6.63%，主要原因是上级重点项目投资预算收入金额增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度泽州县周村镇人民政府预算收入2,473.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,503.75万元，占60.80%；政府性基金预算拨款收入315.59万元，占12.76%；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654.00万元，占26.44%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度泽州县周村镇人民政府支出预算2473.34万元，其中：基本支出916.42万元，占37.05%；项目支出1556.92万元，占62.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县周村镇人民政府财政拨款收支总预算2,473.34万元。其中：一般公共预算拨款2,157.75万元，政府性基金预算拨款315.59万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,819.34万元，上年结转收入654.00万元。支出包括：一般公共服务支出932.89万元、公共安全支出15.98万元、文化旅游体育与传媒支出5.38万元、城乡社区支出200.00万元、农林水支出549.50万元、其他支出769.59万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

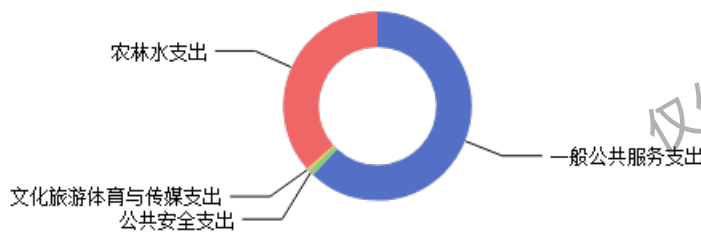
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度泽州县周村镇人民政府一般公共预算当年支出1,503.75万元,比上年减少762.86万元,下降33.66%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县周村镇人民政府一般公共预算当年支出1,503.75万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出932.89万元,占62.04%;公共安全支出15.98万元,占1.06%;文化旅游体育与传媒支出5.38万元,占0.36%;农林水支出549.50万元,占36.54%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年度泽州县周村镇人民政府一般公共预算安排基本支出605.05万元,其中:

人员经费487.59万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

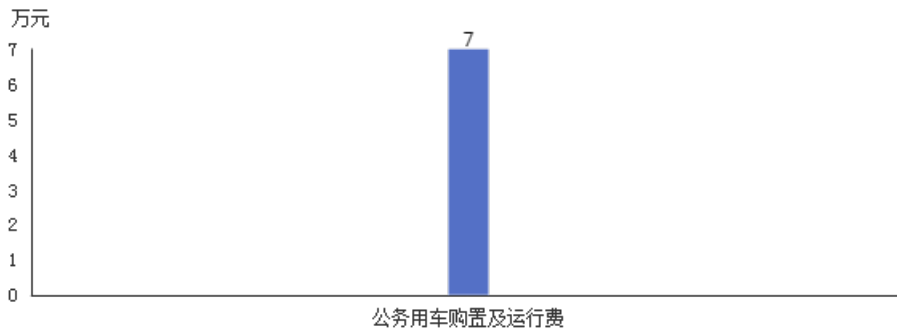
公用经费117.46万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、生活补助、专用材料费、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、手续费、取暖费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年泽州县周村镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元比2023年减少1.00万元,主要原因是缩减三公经费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.00万元,与上年相比预算数减少1.00万元;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81.64万元，比2023年预算增加17.29万元，增长26.9%，原因是机关人员增多。

### 九、政府采购情况

2024年泽州县周村镇人民政府政府采购预算总额23.48万元。其中：政府采购货物预算21.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2473万元，其中基本支出916万元，项目支出1557万元；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2473万元。

#### 2、项目绩效目标

2024年泽州县周村镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,556.92万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额536.56万元；特定目标类项目7个，涉及金额1,020.36万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额1,556.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额536.56万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额1,020.36万元。

（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		周村镇人居环境综合整治工作经费							
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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		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		周村镇人居环境综合整治工作经费200万元,用于进一步改善我镇乡村环境卫生面貌,美化人居环境,打造良好形象。本项目资金全部用于环境整治工程,项目工程主要内容为:道路绿化、种植花木、对乡镇路段两侧的房屋、树木、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、裸露地面进行整治,包括墙面粉刷涂料、余方弃置、修剪树木							
立项依据		《关于拨付周村镇人居环境综合整治工作经费的事宜决定》(泽州县人民政府县长办公会议纪要(2023)4号)							
项目设立必要性		辖区内乡村环境“脏、乱、差”现象严重,为配合全县改善人居环境整体行动,对辖区内人居环境进行综合整治工作。							
保证项目实施的制度、措施		成立人居环境综合整治专项工作领导小组,制定周村镇人居环境综合整治专项工作方案,严格按照工作方案和周村镇财政资金管理方法进行资金的管理							
项目实施计划		1、2024年1月成立专项工作领导小组,制定工作方案;2、2023年2月起根据天气等实际条件陆续进行施工;3、工程完工后,组织工程验收,待验收合格后及时支付工程款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面完成镇区人居环境综合治理,形成管理制度化、保洁常态化,实现大幅提升及长期保持我镇良好人居环境的任务目标。				全面完成镇区人居环境综合治理,形成管理制度化、保洁常态化,实现大幅提升及长期保持我镇良好人居环境的任务目标。			
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	公路亮化长度	≥4公里	数量指标	公路亮化长度	≥4公里		
			水渠盖板长度	≥2公里		水渠盖板长度	≥2公里		
			公路绿化长度	≥7公里		公路绿化长度	≥7公里		
		质量指标	人居环境整治验收合格率	100%	质量指标	人居环境整治验收合格率	100%		
	时效指标	工程预计完工时间	2024年12月底	时效指标	工程预计完工时间	2024年12月底			
	成本指标	墙面喷涂	≤25元/平方米	成本指标	墙面喷涂	≤25元/平方米			
		碎基础	≤800元/立方米		碎基础	≤800元/立方米			
		余方弃置	≤40元/立方米		余方弃置	≤40元/立方米			
	经济效益指标			经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善			
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续发展指标	长期坚持管理制度化、保	坚持	可持续发展指标	长期坚持管理制度化、保	坚持				
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227215030		



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		周村镇中心幼儿园项目							
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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:		1,155,902		年度资金总额:		1,155,902	
		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		1,155,902		市县(区)财政资金		1,155,902	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>为了满足新增适龄儿童就学需求,全面提高周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量,周村镇政府提出建设一所4轨制幼儿园,项目总用地面积9083.66m<sup>2</sup>,总建筑面积4509.32m<sup>2</sup>,拟建教学楼4494.32m<sup>2</sup>,门卫室15m<sup>2</sup>,配套建设30m直跑道及活动场地、沙坑、场地内道路等附属工程。2023年该项资金主要用于幼儿园二次结构建设、线路管网安装。2024年该资金主要用于完成地面聚氨酯乙烯板、室内涂料、室外塑胶场地、室外道路,泵房工程,暖气、电、煤气、雨污水井网,该项目预计2024年6月竣工。</p>							
立项依据		《周村镇关于申请拨付周村镇中心幼儿园工程建设资金的请示》(周政发〔2022〕101号)							
项目设立必要性		<p>近年来,随着周村镇经济的快速发展,城镇化改造工程的推进,以及“全面二孩”政策实施下,新的“婴儿潮”来临,周边人口数量总数呈现出逐年增长的趋势,强烈的就学需求与现有幼儿园规模的不相符将加剧周村镇中心幼儿园班级容量大,幼儿人均建筑面积指标不达标现象,进而影响该幼儿园正常教学且现有幼儿园园区场地周边均为建成居民用房,所处位置拥挤,已无改扩建的可能。为了满足新增适龄儿童就学需求,全面提高周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量,周村镇政府提出了本次项目的</p>							
保证项目实施的制度、措施		该项目通过公开招标方式进行招标;施工方为山西三建集团有限公司;项目工程完工后,由政府组成验收小组进行验收;施工方定期提供工程进度单,根据进度单拨付资金。							
项目实施计划		截止到2022年底,工程已封顶。2023年计划完成幼儿园二次结构建设、线路管网安装。2024年竣工验收							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>满足新增适龄儿童就学需求,全面提高周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量,周村镇政府提出建设一所4轨制幼儿园,项目总用地面积9083.66m<sup>2</sup>,总建筑面积4509.32m<sup>2</sup>,拟建教学楼4494.32m<sup>2</sup>,门卫室15m<sup>2</sup>,配套建设30m直跑道及活动场地、沙坑、场地内道路等附属工程。2023年该项资金主要用于幼儿园二次结构建设、线路管网安装。2024年该资金主要用于完成地面聚氨酯乙烯板、室内涂料、室外塑胶场地、室外道路,泵房工程,暖气、电、煤气、雨污水井网,该项目预计2024年6月竣工。</p>				<p>满足新增适龄儿童就学需求,全面提高周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量,周村镇政府提出建设一所4轨制幼儿园,项目总用地面积9083.66m<sup>2</sup>,总建筑面积4509.32m<sup>2</sup>,拟建教学楼4494.32m<sup>2</sup>,门卫室15m<sup>2</sup>,配套建设30m直跑道及活动场地、沙坑、场地内道路等附属工程。2023年该项资金主要用于幼儿园二次结构建设、线路管网安装。2024年该资金主要用于完成地面聚氨酯乙烯板、室内涂料、室外塑胶场地、室外道路,泵房工程,暖气、电、煤气、</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	学校教学楼面积	4494.32平方米	数量指标	学校教学楼面积	4494.32平方米		
			容纳学生人数	237名		容纳学生人数	237名		
			使用面积数	9083.66平方米		总用地面积数	9083.66平方米		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收	100%		
		时效指标	幼儿园完成竣工	2024年5月份	时效指标	幼儿园完成竣工	2024年5月份		
			工程开工时间	2017年11月30日	时效指标	工程开工时间	2017年11月30日		
	成本指标	塑胶场地价格	≤100元/平方米	成本指标	塑胶场地价格	≤100元/平方米			
			燃气管道			≤80元/米	燃气管道	≤80元/米	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	改善环境条件	改善	社会效益指标	提高教学质量	提高		
			提高教学质量	提高		提升教学能力	促进		
提升教学能力,促进区域			促进	改善环境条件		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240123151442					

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		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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:	1,075,000		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		为了保障机关正常运行,确保人员基本保障,全面完成上级党委政府安排的重点工程、脱贫攻坚、“三农”考核、项目建设等工作,设立此项目。此项资金107.6万元用于:1、解决乡镇经费不足,加快改善乡镇办公条件,提高乡镇为民办事效率。2、用于每月发放人员工资和保障正常运转。					
立项依据		项目依据《周村镇人民政府关于帮助解决人员经费严重短缺的请示》(周政发〔2022〕104号),依据泽州县人民政府县长办公会议纪要文件立项。					
项目设立必要性		为了保障机关正常运行,保证工作人员的权益,改善办公环境,提升办公质量,圆满全面完成上级党委政府安排的各项考核任务。					
保证项目实施的制度、措施		依据周村镇人民政府管理制度,严格把控开支,加大效率,保证办公环境质量。					
项目实施计划		1、优先保工作人员运转经费,按月支付工作人员报酬,保障工作者权益;2、根据机关制度,履行好各自职责,正常申领办公物资,保证办公正常运转;3、倡导节俭节约意识,杜绝铺张浪费,所有资金支付经党政联席会议通过,确保经费使用合规合理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关正常运行,确保人员基本保障,全面完成上级党委政府安排的重点工程、脱贫攻坚、“三农”考核、项目建设等工作。			保障机关正常运行,确保人员基本保障,全面完成上级党委政府安排的重点工程、脱贫攻坚、“三农”考核、项目建设等工作。			
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	版面条幅制作数量	≥1000条	数量指标	版面条幅制作数量	≥1000条
			工资发放人数	≥30个		工资发放人数	≥30个
		质量指标	版面条幅制作达标性	达标	质量指标	版面条幅制作达标	达标
			应补尽补率(%)	100%		应补尽补率(%)	100%
		时效指标	工资补贴时间	每月	时效指标	工资补贴时间	每月
			乡镇开展工作时间	全年		乡镇开展工作时间	全年
	成本指标	人均年工资补贴发放标准	≤5万元	成本指标	人均年工资补贴发放	≤5万元	
		每年版面条幅费用	≤3万元		每年版面条幅费用	≤3万元	
	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	≥80%	社会效益指标	工作效率提升度	≥80%
			工作正常运转保障度	≥90%		工作正常运转保障	≥90%
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	改善办公环境	改善	可持续影响指标	改善办公环境	改善		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023122210907

## 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		周村镇中心幼儿园项目							
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		为了满足新增适龄儿童就学需求,全面提高周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量;周村镇政府提出建设一所4轨制幼儿园,项目总用地面积9083.66m <sup>2</sup> ,总建筑面积4509.32m <sup>2</sup> ,拟建教学楼4494.32m <sup>2</sup> ,门卫室15m <sup>2</sup> ,配套建设30m直跑道及活动场地、沙坑、场地内道路等附属工程。2023年该项资金主要用于幼儿园二次结构建设、线路管网安装,2024年该资金主要用于完成地面聚氨酯乙烯板、室内涂料、室外塑胶场地、室外道路、泵房工程,暖气、电、煤气、雨污水井网,该项目预计2024年5月竣工。							
立项依据		《周村镇关于申请拨付周村镇中心幼儿园工程建设资金的请示》(周政发〔2022〕101号)							
项目设立必要性		近年来,随着周村镇经济的快速发展,城镇化改造工程的推进,以及“全面二胎”政策实施下,新的“婴儿潮”来临;周边人口数量总数呈现出逐年增长的趋势,强烈的就学需求与现有幼儿园规模的不相符将加剧周村镇中心幼儿园班级容量大,幼儿生均建筑面积指标不达标现象,进而影响该幼儿园正常教学且现有幼儿园园区场地周边均为建成居民用房,所处位置拥挤,已无改扩建的可能。为了满足新增适龄儿童就学需求,全面提高周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量,周村镇政府提出了本次项目的立项。							
保证项目实施的制度、措施		该项目通过公开招标方式进行招标;施工方为山西三建集团有限公司;项目工程完工后,由政府组成验收小组进行验收;施工方定期提供工程进度单,根据进度单拨付资金。							
项目实施计划		截止到2022年底,工程已封顶。2023年计划完成幼儿园二次结构建设、线路管网安装。2024年竣工验收							
实施期目标				年度目标					
总体目标		满足新增适龄儿童就学需求,全面提高周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量,周村镇政府提出建设一所4轨制幼儿园,项目总用地面积9083.66m <sup>2</sup> ,总建筑面积4509.32m <sup>2</sup> ,拟建教学楼4494.32m <sup>2</sup> ,门卫室15m <sup>2</sup> ,配套建设30m直跑道及活动场地、沙坑、场地内道路等附属工程。该项目预计2024年5月完工。				满足新增适龄儿童就学需求,全面提高周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量,周村镇政府提出建设一所4轨制幼儿园,项目总用地面积9083.66m <sup>2</sup> ,总建筑面积4509.32m <sup>2</sup> ,拟建教学楼4494.32m <sup>2</sup> ,门卫室15m <sup>2</sup> ,配套建设30m直跑道及活动场地、沙坑、场地内道路等附属工程。该项目预计2024年5月完工。			
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	学校教学建筑面积	4494.32平方米	数量指标	学校教学建筑面积	4494.32平方米		
			容纳学生人数	237名		容纳学生人数	237名		
			总用地面积数	9083.66平方米		总用地面积数	9083.66平方米		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
	时效指标		幼儿园完成竣工	2024年5月份	时效指标	幼儿园完成竣工	2024年5月份		
		工程开工时间	2017年11月30日	工程开工时间	2017年11月30日				
	成本指标	塑胶场地价格	≤100元/平方米	成本指标	塑胶场地价格	≤100元/平方米			
		燃气管道	≤80元/米	燃气管道	≤80元/米				
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
社会效益指标	改善环境条件		改善	社会效益指标	改善环境条件	改善			
	提高教学质量		提高		提高教学质量	提高			
	提升教学能力,促进区域		促进		提升教学能力,促进	促进			
生态效益指标 <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1">生态效益指标</td> <td colspan="1"></td>			生态效益指标						
	可持续影响指标 <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1">可持续影响指标</td> <td colspan="1"></td>			可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240124162226	

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		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位	泽州县周村镇人民政府(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:	1,980,000	年度资金总额:	1,440,000			
	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	1,980,000	市县(区)财政资金	1,440,000			
	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:本单位负责的18个村村主干工资,约每人5.8万元/年,村两委人员77人工资,每人2000元/年,根据考核下发工资。订阅报纸杂志全镇15万元左右,用于村集体公用经费支出。						
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》的通知 (晋财预〔2020〕62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	周村镇农村集体三资管理办法,召开了镇党委联席会议,根据年度工作考核、日常工作运转等综合分配资金。						
项目实施计划	1、按季度由县政府统一发放村主干的工资汇入财政局专户。2、年终乡镇一次性补贴村两委主干工资至各村账户。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	完成村干部工资发放、完成各村综合考核发放,确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。			完成村干部工资发放、完成各村综合考核发放,确保全镇各村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	发放村主干工资人数	18人	数量指标	发放村主干工资	18人
			补贴行政村个数	18个		补贴行政村个数	18个
			发放村两委工资人数	≥77人		发放村两委工资	≥77人
			订阅报纸杂志数量	≥40套		订阅报纸杂志数	≥40套
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
			报纸杂志达标率	100%		报纸杂志达标率	100%
		时效指标	村两委工资发放时间	每季度	时效指标	村两委工资发放	每季度
			村主干工资发放时间	每季度		村主干工资发放	每季度
			订阅杂志时间	每年12月		订阅杂志时间	每年12月
			每个村主干工资标准	≤6万元		成本指标	每个村主干工资
	每个村村集体公用经费支	≤1万元	每个村村集体公	≤1万元			
	每年订阅报纸杂志标准	≤0.5万元	每年订阅报纸杂	≤0.5万元			
	每个村两委年工资标准	≤2万元	每个村两委年工	≤2万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	提高各村工作效率
社会效益指标		提高各村工作效率	提高提高	社会效益指标	提高各村工作效率	提高提高	
生态效益指标		改善各村环境卫生	改善改善	生态效益指标	改善各村环境卫生	改善改善	
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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指	村民满意度	≥90%	
		村两委满意度	≥90%		村两委满意度	≥90%	
		村主干满意度	≥90%		村主干满意度	≥90%	

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		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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:	1,980,000		年度资金总额:	1,440,000		
	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	1,980,000		市县(区)财政资金	1,440,000		
	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:本单位负责的18个村村主干工资,约每人5.8万元/年,村两委人员77人工资,每人2000元/年,根据考核下发工资。订阅报纸杂志全镇15万元左右,用于村集体公用经费支出。					
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》的通知 (晋财预〔2020〕62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		周村镇农村集体三资管理办法,召开了镇党委联席会议,根据年度工作考核、日常工作运转等综合分配资金。					
项目实施计划		1、按季度由县政府统一发放村主干的工资汇入财政局专户。2、年终乡镇一次性补贴村两委主干工资至各村账户。3、各村转移支付在年末根据各村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	完成村干部工资发放、完成各村综合考核发放,确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。			完成村干部工资发放、完成各村综合考核发放,确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231220165125

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		503-泽州县周村镇人民政府		实施单位		泽州县周村镇人民政府(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	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		环境综合整治工作经费100万元,用于进一步改善我镇乡村环境卫生面貌,美化人居环境,打造良好形象。本项资金全部用于环境整治工程,项目工程主要内容为:道路绿化、种植花木、对乡镇路段两侧的房屋、树木、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、裸露地面进行整治,包括墙面粉刷涂料、余方弃置、修剪树木、新砌树池井盖、拆除违建等。					
立项依据		《关于拨付周村镇人居环境综合整治工作经费的会议纪要》(泽州县人民政府县长办公会议纪要(2023)4号)					
项目设立必要性		辖区内乡村环境“脏、乱、差”现象严重,为配合全县改善人居环境整体行动,对辖区内人居环境进行综合整治工作。					
保证项目实施的制度、措施		成立人居环境综合整治专项工作领导小组,制定周村镇人居环境综合整治专项工作方案,严格按照工作方案和周村镇财政资金管理暂行办法进行资金的管理。					
项目实施计划		1、2024年1月成立专项工作领导小组,制定工作方案;2、2024年2月起根据天气等实际条件陆续进行施工;3、工程完工后,组织工程验收,待验收合格后及时支付工程款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面完成镇区人居环境综合治理,形成管理制度化、保洁常态化,实现大幅提升及长期保持我镇良好人居环境的任务目标。				全面完成镇区人居环境综合治理,形成管理制度化、保洁常态化,实现大幅提升及长期保持我镇良好人居环境的任务目标。	
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	公路亮化长度	≥4公里	数量指标	公路亮化长度	≥4公里
			水渠盖板长度	≥2公里		水渠盖板长度	≥2公里
			公路绿化长度	≥7公里		公路绿化长度	≥7公里
	质量指标	人居环境整治验收合格率	100%	质量指标	人居环境整治验收合格率	100%	
	时效指标	工程预计完工时间	2024年12月底	时效指标	工程预计完工时间	2024年12月底	
	成本指标	墙面喷涂	墙面喷涂	≤25元/平方米	成本指标	墙面喷涂	≤25元/平方米
			余方弃置	≤40元/立方米		余方弃置	≤40元/立方米
			砖基础	≤800元/立方米		砖基础	≤800元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		长期坚持管理制度化、保	坚持	可持续影响指标	长期坚持管理制	坚持	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126162339

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2473万元,其中基本支出

916万元，项目支出1557万元；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2473万元。

## 2、项目绩效目标

2024年泽州县周村镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,556.92万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额536.56万元；特定目标类项目7个，涉及金额1,020.36万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额1,556.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额536.56万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额1,020.36万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

经核实，本单位对该目录无修改意见

### （二）其他

经核实，本单位无其他完善说明

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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。