

永和县桑壁镇人民政府

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.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局 and 产业结构的调整；
3. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
4. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
5. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6. 完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

永和县桑壁镇人民政府为独立编制及独立核算机构，机构数为1个。编制为公共预算单位，桑壁镇人民政府设置五办一站两中心，其中五办：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、综合执法办公室；3个事业单位：综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务保障工作站。桑壁镇人民政府核定编制45人，其中行政编20人，实有18人，事业编制25人，实有27人。有公务用车1辆。

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：永和县桑壁镇人民政府

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	800.99	一、一般公共服务支出	515.62	515.27	0.35
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	71.96	71.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.84	22.84	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	182.67	150.00	32.67
		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	40.92	40.92	
		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	800.99	本年支出合计	834.01	800.99	33.02
上年结转	33.02	年终结转			
收入总计	834.01	支出总计	834.01	800.99	33.02

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：永和县桑壁镇人民政府

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		800.99	800.99					33.02
201	一般公共服务支出	515.27	515.27					0.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.27	515.27					
2010301	行政运行	448.27	448.27					
2010302	一般行政管理事务	67.00	67.00					
20132	组织事务							0.35
2013299	其他组织事务支出							0.35
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96					
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96					
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79					
210	卫生健康支出	22.84	22.84					
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84					
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59					
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24					
213	农林水支出	150.00	150.00					32.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							30.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							30.96
21307	农村综合改革	150.00	150.00					1.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.00	150.00					
2130706	对村集体经济组织的补助							1.71
221	住房保障支出	40.92	40.92					
22102	住房改革支出	40.92	40.92					

2210201	住房公积金	40.92	40.92					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2024年预算支出总表

部门名称：永和县桑壁镇人民政府

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		834.01	583.98	250.03
201	一般公共服务支出	515.62	448.27	67.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.27	448.27	67.00
2010301	行政运行	448.27	448.27	
2010302	一般行政管理事务	67.00		67.00
20132	组织事务	0.35		0.35
2013299	其他组织事务支出	0.35		0.35
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	
210	卫生健康支出	22.84	22.84	
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
213	农林水支出	182.67		182.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.96		30.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.96		30.96
21307	农村综合改革	151.71		151.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1.71		1.71
221	住房保障支出	40.92	40.92	
22102	住房改革支出	40.92	40.92	
2210201	住房公积金	40.92	40.92	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永和县桑壁镇人民政府

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	800.99	一、一般公共服务支出	515.62	515.62		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.96	71.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.84	22.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	182.67	182.67		
		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	40.92	40.92		
		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	800.99	本年支出合计	834.01	834.01		
上年财政拨款结转	33.02	年终结转				
一、一般公共预算	33.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	834.01	支出总计	834.01	834.01		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永和县桑壁镇人民政府

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		800.99	583.98	217.00
201	一般公共服务支出	515.27	448.27	67.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.27	448.27	67.00
2010301	行政运行	448.27	448.27	
2010302	一般行政管理事务	67.00		67.00
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	
210	卫生健康支出	22.84	22.84	
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
213	农林水支出	150.00		150.00
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	
22102	住房改革支出	40.92	40.92	
2210201	住房公积金	40.92	40.92	

预算公开表6

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：永和县桑壁镇人民政府

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		945.82	801.80	144.02
工资福利支出		798.53	788.37	10.16
基本工资	工资奖金津补贴	283.12	283.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	184.99	184.99	
奖金	工资奖金津补贴	37.33	37.33	
伙食补助费	其他工资福利支出	10.16		10.16
绩效工资	工资福利支出	116.14	116.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.78	75.78	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.79	30.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.38	3.38	
住房公积金	住房公积金	56.84	56.84	
商品和服务支出		131.87		131.87
办公费	办公经费	30.50		30.50
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	0.95		0.95
电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	0.78		0.78
物业管理费	办公经费	12.40		12.40
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	5.68		5.68
福利费	办公经费	4.74		4.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	52.32		52.32
对个人和家庭的补助		13.42	13.42	
退休费	离退休费	13.27	13.27	
医疗费补助	社会福利和救助	0.15	0.15	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永和县桑壁镇人民政府

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：永和县桑壁镇人民政府

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：永和县桑壁镇人民政府单位：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：永和县桑壁镇人民政府单位：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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永和县桑壁镇人民政府

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	73.37	73.37		
永和县桑壁镇人民政府	73.37	73.37		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永和县桑壁镇人民政府

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
永和县桑壁镇人民政府	217.00	217.00				
永和县桑壁镇人民政府	217.00	217.00				
年村级运转经费	150.00	150.00				
2024年桑壁镇人员补助	18.31	18.31				
2023年-2024年残疾人保障金	9.90	9.90				
乡镇机关运转经费	37.00	37.00				
公务用车运行维护费	1.80	1.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永和县桑壁镇人民政府

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
永和县桑壁镇人民政府	33.02	33.02		
永和县桑壁镇人民政府	33.02	33.02		
桑壁镇壮大村集体养羊项目	1.71	1.71		
桑壁镇农产品收储流通中心建设项目	8.52	8.52		
桑壁镇休闲农业配套设施建设项目	5.34	5.34		
休闲农业配套设施建设项目	17.00	17.00		
桑壁镇人民政府党员教育培训经费	0.35	0.35		
2022年桑壁镇旅游示范村建设项目前期费用	0.11	0.11		

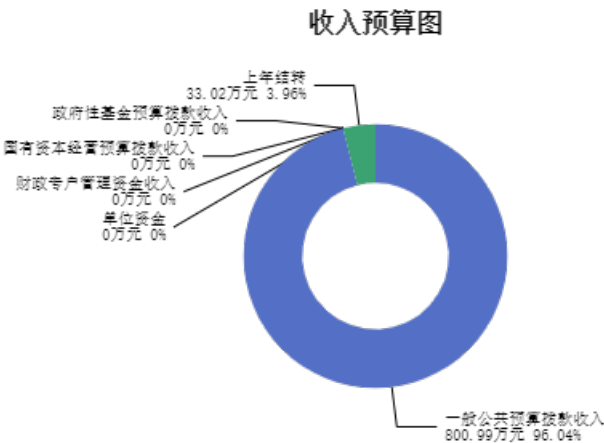
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永和县桑壁镇人民政府预算收入总计834.01万元，其中：本年收入800.99万元，上年结转33.02万元，比上年减少89.70万元，下降9.71%，主要原因是本年度一般预算收入增加82.13万元，上年结转资金减少171.83万元，预算收入总额比上年减少89.70万元。；本年部门预算支出总计834.01万元，其中：本年预算安排800.99万元，上年结转33.02万元，比上年减少89.70万元，下降9.71%，主要原因是本年度一般预算收入增加82.13万元，上年结转资金减少171.83万元，预算收入总额比上年减少89.70万元。

二、收入预算情况说明

2024年度永和县桑壁镇人民政府预算收入834.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入800.99万元，占96.04%；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33.02万元，占3.96%。



三、支出预算情况说明

2024年度永和县桑壁镇人民政府支出预算834.01万元，其中：基本支出583.98万元，占70.02%；项目支出250.03万元，占29.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永和县桑壁镇人民政府财政拨款收支总预算834.01万元。其中：一般公共预算拨款834.01万元，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800.99万元，上年结转收入33.02万元。支出包括：一般公共服务支出515.62万元、社会保障和就业支出71.96万元、卫生健康支出22.84万元、农林水支出182.67万元、住房保障支出40.92万元等。

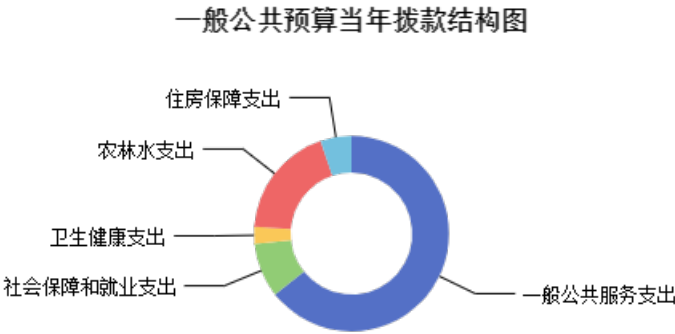
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永和县桑壁镇人民政府一般公共预算当年支出800.99万元,比上年增加82.13万元，增长11.43%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永和县桑壁镇人民政府一般公共预算当年支出800.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出515.27万元，占64.33%；社会保障和就业支出71.96万元，占8.98%；卫生健康支出22.84万元，占2.85%；农林水支出150.00万元，占18.73%；住房保障支出40.92万元，占5.11%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

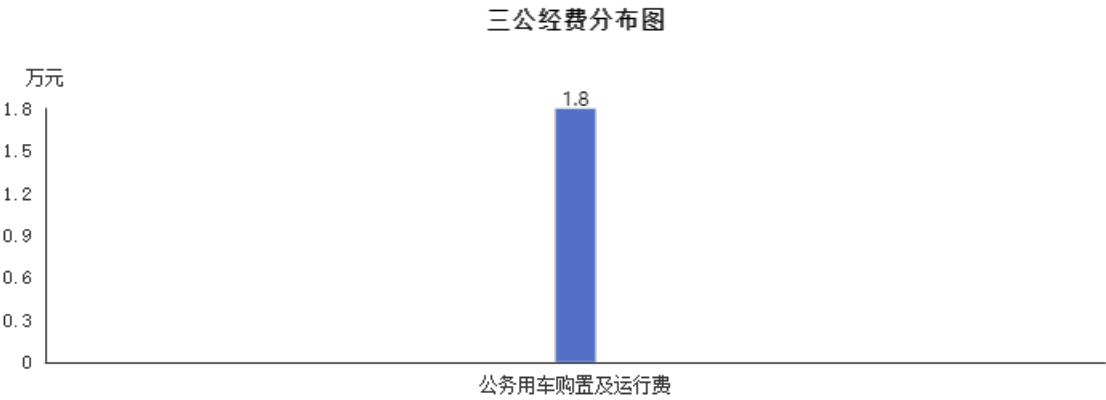
2024 年度永和县桑壁镇人民政府一般公共预算安排基本支出 945.82万元，其中：

人员经费 801.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费144.02万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、伙食补助费、办公设备购置、福利费、其他交通费、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永和县桑壁镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与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1.80万元，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。



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73.37万元，比2023年预算增加12.93万元，增长21.39%，原因是办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费等增加。

九、政府采购情况

2024年永和县桑壁镇人民政府政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、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，涉及部门预算资金800.99万元，其中基本支出583.98万元，项目支出217万元；涉及纳入绩效目标管理考核的二级项目资金217万元。
- 2、项目绩效目标
- 2024年永和县桑壁镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额217.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额67.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额150.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额217.00万元，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67.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额150.00万元。
- （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	503-永和县桑壁镇人民政府		
	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	42人	实际在职人员总数	46人
			其中:在编人员数	46人
			其他人员数	0人
部门职责	.主要职能职责: (1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的 的具体政策措施,并有效地组织实施; (2)组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局 and 产 业结构的调整; (3)负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作; (4)负责本镇 的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定; (5)编制本镇财政预 决算计划,负责经费的划拨和核算工作; (6)完成县政府交办的其他工作任务。			
部门战略 目标	. (一)强化党建引领,促基层治理能力提升:一是强化政治理论学习。二是开展问题对照检查。三是细化网格管理。四是推 进“向人民群众交好账”实践活动。五是抓好驻村帮扶。 (二)聚焦重点任务,狠抓工作落实 一是“1143”思路壮大提质 村集体经济。二是“三个三”保障“清化收”工作 三是“四个加强”全面推进镇镇综合行政执法改革。四是“553”工作思 路做好党员分类管理及积分化考核工作。五是三项措施确保星级评定工作扎实有序推进。六是以“星级文明户”评选激活镇 村治理新动能。 (三)巩固拓展脱贫攻坚成果,同镇村振兴有效衔接 一是压实工作责任。二是紧盯政策落实。三是巩固 脱贫成效。四是抓好公共服务及基础设施项目建设。 (四)统筹协调,推进各项常规工作有序开展			
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	800.99	合 计	800.99
	其中:一般公共预算资金	800.99	其中:基本支出	583.98
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	217.00
	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	
	负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定		确保平安桑壁	
	编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和统筹协调		推进各项常规工作有序开展	
	负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工		巩固拓展脱贫攻坚成果,同镇村振兴有效衔接	
	贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规		强化党建引领,促基层治理能力提升	
	负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工		壮大提质村集体经济	
年度绩效 目标	.在县委、县政府的正确领导下,桑壁镇党委、镇政府结合县经济工作会议及县“两会”精神,通过“十个起来”力抓基层党建, 建,并确定“1235”发展思路,进一步明确目标任务,强化工作措施,通过党建引领,凝心聚力,主动作为,不断创新,以 抓党建促基层治理能力提升为抓手,以疫情防控和镇村振兴统揽经济社会发展全局,各项工作都取得了显著成效。			
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	宣讲政策次数	≥30次
			开展党员干部专题学习	≥20次
		质量指标	各项工作合格性	合格
			项目实施合规性	合规
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高
		社会效益指标	维护镇镇人民安全	维护
			提高群众生活质量	提高
生态效益指标		改善人居环境	改善	
可持续影响指标	健全长效管理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		年村级运转经费					
主管部门及代码		503-永和县桑壁镇人民政府		实施单位	永和县桑壁镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,500,000		年度资金总额：	1,500,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,500,000		省级财政资金	1,500,000		
	市县（区）财政资	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障对象：村干部基本报酬及村组织办公经费。保障标准：从2020年起，将我省村级组织运转经费保障标准由目前的县域内平均不低于10万元提高到平均不低于11万元。同时，被合并的行政村，继续保持原有各					
立项依据		永和县财政局关于下达2024年年初预算					
项目设立必要性		我单位开展各项工作的需要，贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		按照《村民委员会组织法》制定了村级财务管理措施，确保资金安全、足额、及时发放拨付到村。					
项目实施计划		项目实施期：2024年1月1日至2024年12月31日，实施计划：1成立领导小组2.建立项目协商机制3.建立部门协作制度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保基础组织各项工作正常开展，促促公益事业建设，村民幸福指数提升		确保基础组织各项工作正常开展，促促公益事业建设，村民幸福指数提升			
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	补助标准	15万元/个	数量指标	补助标准	15万元/个
			涉及行政村	10个		涉及行政村	10个
			涉及金额	150万元		涉及金额	150万元
		质量指标	村级运转保障度	保障	质量指标	村级运转保障度	保障
			工作经验合格率	≥99%		工作经验合格率	≥99%
			时效指标	补助时限		2024年底	时效指标
	成本指标			成本指标			
	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	提高	社会效益指标	工作效率	提高
			公共服务能力	提升		公共服务能力	提升
			村级正常运转保障度	保障		村级正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240307173915	

永和县县(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-2024年残疾人保障金					
主管部门及代码		503-永和县桑壁镇人民政府		实施单位	永和县桑壁镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	98,967.75	年度资金总额：	98,967.75			
	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	98,967.75	市县（区）财政资金	98,967.75			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人保障金是国家为保障残疾人基本生活而设立的一项社会保障制度。为了更好的实现残疾人保障金的目标，通过为16名工作人员提供残疾人就业保障金的缴纳。					
立项依据		永财预【2024】1号关于下达年初预算的批复					
项目设立必要性		残疾人保障金的首要目标是提高残疾人的生活保障水平，因此，绩效目标应该以提高残疾人保障金的发放标准为核心，确保残疾人的基本生活需求得到满足。同时，还应该加强对残疾人的医疗保障，提高医疗保障的覆盖面和保障水平，确保残疾人能够得到及时的医疗救助。					
保证项目实施的制度、措施		残疾人保障金的管理机制是保障金能否有效实施的关键，因此，绩效目标应该以完善管理机制为重点，建立健全的管理体系，加强对残疾人保障金的监督和评估，确保保障金的使用效益最大化，同时，还应该加强对残疾人保障金的宣传和普及，提高残疾人对保障金的认知度和使用率。					
项目实施计划		待资金到位后，立即支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	残疾人保障金的绩效目标应该以提高保障水平、完善管理机制、促进残疾人就业和加强社会支持为核心，确保残疾人保障金的有效实施，为残疾人的生活提供更好的保障和支持。			残疾人保障金的绩效目标应该以提高保障水平、完善管理机制、促进残疾人就业和加强社会支持为核心，确保残疾人保障金的有效实施，为残疾人的生活提供更好的保障和支持。			
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	涉及资金	98967.75元	数量指标	涉及资金	98967.75元
		质量指标	资金使用合规性	合理合规	质量指标	资金使用合规性	合理合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	残疾人保障金	98967.75元	成本指标	残疾人保障金	98967.75元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会对残疾人的关注	提高	社会效益指标	提高社会对残疾	提高
		社会效益指标	加强对残疾人保障金的宣	加强	社会效益指标	加强对残疾人保	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	为残疾人生活提供更好的	持续	可持续影响指标	为残疾人生活提	持续	
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：20240325143732	

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		2024年桑壁镇人员补助							
主管部门及代码		503-永和县桑壁镇人民政府		实施单位		永和县桑壁镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		183,080		年度资金总额：		183,080	
		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		183,080		市县（区）财政资金		183,080	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金			
项目概况		退伍军人工资用于发放单位五名退伍军人的工资，每月每人1400元，合计84000元/年。保险每年没人7000元，合计35000元/年。临时工人3人，没人1780元，合计64080元/年。保障退伍军人基本生活质量，提高退伍军人生活水平，提高人民参军积极性，巩固国加军队建设，为保卫国家安全提供后勤保障。							
立项依据		年初预算关于永和县2024年临时人员工资统计表							
项目设立必要性		保障退伍军人基本生活质量，提高退伍军人生活水平，提高人民参军积极性，巩固国加军队建设，为保卫国家安全提供后勤保障、保障人才市场档案管理工作的顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		资金管理办法，退役士兵安置条例，中华人民共和国兵役法，按时发放工资，按时缴纳各项保险。中华人民共和国档案法，中共中央组织部关于进一步从严管理干部档案的通知							
项目实施计划		按时发放退伍军人及实施人员工资，缴纳各项保险。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放退伍军人及实施人员工资，缴纳各项保险。			按时发放退伍军人及实施人员工资，缴纳各项保险。				
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	退伍军人人数	5人	数量指标	退伍军人人数	5人		
			临时工人数	3人		临时工人数	3人		
		质量指标	退伍军人发放标准	1400元/人/月	质量指标	临时工人员发放	1780元/人/月		
			临时工人员发放标准	1780元/人/月		退伍军人发放标	1400元/人/月		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标	10发放年度	2024年	成本指标	10发放年度	2024年		
	效益指标	成本节约率	≥0%	成本节约率	≥0%				
		经济效益指标	提高工作人员收入	提高	经济效益指标	提高工作人员收	提高		
		社会效益指标	顺利开展工作	顺利	社会效益指标	顺利开展工作	顺利		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	可持续影响指标	建立健全长效管	建立健全			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240131161628	

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			公务用车运行维护费				
主管部门及代码			503-永和县桑壁镇人民政府		实施单位	永和县桑壁镇人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		18,000		年度资金总额：	18,000	
	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		18,000		市县（区）财政资金	18,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			公务用车运行维护费包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费等。				
立项依据			立项依据：2024年年初预算				
项目设立必要性			我单位开展各项工作的需要，贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；1.拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；增强工作人员责任意识，提高办事效率；2.改善行政管理，提高服务水平；3.推动微观监督，预防腐败；4.严格把关厉行节约				
保证项目实施的制度、措施			完善公务用车维修管理制度，加强车辆维修管理，提高财政资金使用效益，节约财政资金，促进廉政建设，使公务用车维修维护费用更合理、透明、可控，使各项指标费用能够准确、快速统计分析。				
项目实施计划			项目实施期：2024年1月1日至2024年12月31日，实施计划：1成立领导组2.建立项目协商机制3.建立部门协作制度				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完善公务用车维修管理制度，加强车辆维修管理，提高财政资金使用效益，节约财政资金，促进廉政建设，使公务用车维修维护费用更合理、透明、可控，使各项指标费用能够准确、快速统计分析。		善公务用车维修管理制度，加强车辆维修管理，提高财政资金使用效益，节约财政资金，促进廉政建设，使公务用车维修维护费用更合理、透明、可控，使各项指标费用能够准确、快速统计分析。			
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	公务用车运行维护数	1辆	数量指标	公务用车运行维护数	1辆
		质量指标	公务用车运行维护故障率	≤10%	质量指标	公务用车运行维护故障率	≤10%
		时效指标	公务用车运行时间	2024年全年	时效指标	公务用车运行时间	2024年全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公务用车正常运转提供社会	全年	社会效益指标	公务用车正常运转提供社会	全年
		公共效益或工作效率	提升		公共效益或工作效率	提升	
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续性影响指标	车辆正常使用年限	≥8年	可持续性影响指标	车辆正常使用年限	≥8年
服务对象满意度		使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
		社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240410194338

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇机关运转经费					
主管部门及代码		503-永和县桑壁镇人民政府		实施单位	永和县桑壁镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		370,000	年度资金总额：	370,000		
	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		370,000	市县（区）财政资金	370,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、项目地址：该项目实施地点为桑壁镇，位于永和县东南处，全镇户籍人口为2186户6048人，其中脱贫户为499户1294人，耕地6.5万亩，其中农作物以玉米、高粱为主。2、建设内容：经费用于复印装订、版面制作、耗材用品、机关维修维护提升等日常事务需要，涉及资金37万元。。3、项目建设必要性：保障单位正					
立项依据		永财预【2024】1号					
项目设立必要性		1、保障单位正常运转：单位运转经费的设立可以确保单位能正常运转，从而保障单位各项工作的顺利开展；2、极大提升工作效率：提供良好的办公环境和福利可激发工作人员的积极性和创造力，维护单位人员合法权益；3、持续促进单位发展：可以为单位的发展提供持续的动力和资源。					
保证项目实施的制度、措施		1、建立资金专账管理制度，严格按照财政部《基本建设财务管理规定》和《农业部基本建设财务管理办法》进行项目资金管理，专核算，做到专款专用，杜绝挤占挪用。所有支出，除国家规定可以用金支付的外，其余一律都要通过银行进行转账结算。项目牵头实施单位要严格按照文件批复的规定使用资金，确保专款专用。2、资金拨付要根据工程进度实行报账制管理，县级财政部门要对项目资金进行跟踪监管，建立资金专账管理制度，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，指定专人负责基本建设财务会计工作，规范会计行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。项目区政府有关部门要加强对资金使用和检查监督，同时接受上级有关部门的检查。3、遵循财务审计制度，为确保资金的使用严格按照国家重点建设工程项目财务管理方法执行，需加强对项目资金的检查审计和监督，项目资金的检查和审计分别由有关部门负责，定期不定期进行，根据《永和县脱贫攻坚组【2019】21号），合理使用整合资金。					
项目实施计划		2024年乡镇运转经费，2024年1月-2024年12月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、项目地址：该项目实施地点为桑壁镇，位于永和县东南处，全镇户籍人口为2186户6048人，其中脱贫户为499户1294人，耕地6.5万亩，其中农作物以玉米、高粱为主。2、项目建设内容：经费用于复印装订、版面制作、耗材用品、机关维修维护提升等日常事务需要，涉及资金37万元。。3、项目建设必要性：保障单位正					
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	设计资金	37万元	数量指标	设计资金	37万元
		质量指标	预算执行率	100%	质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目竣工时间	2024年12月		项目竣工时间	2024年12月
	成本指标	成本节约率	≥0%		成本指标	成本节约率	≥0%
		经济效益指标	工作效率提升	提高	经济效益指标	工作效率提升	提高
		社会效益指标	办公环境提升	提高	社会效益指标	办公环境提升	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	长效机制	健全	可持续性影响指标	长效机制	健全	
		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：20240327210912	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，永和县桑壁镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0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2024年1月1日，永和县桑壁镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1960平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，永和县桑壁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）；永和县桑壁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

永和县财政局关于政府购买服务指导性目录的通知，永财综【2023】168号

（二）其他

无

永和县财政局文件

永财综〔2023〕168号

永和县财政局关于转发《临汾市财政局 关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性 目录〉的通知》的通知

各乡镇、县直各单位：

现将《临汾市财政局关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》（临财综〔2023〕38号）转发给你们，请认真遵照执行。

永和县财政局关于转发《山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录（第一批）的通知》的通知（临财综〔2021〕55号）、永和县财政局关于转发《山西省

财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)的通知》的通知(临财综〔2021〕1号)、永和县财政局关于转发《山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第三批)的通知》的通知(临财综〔2022〕59号)同时废止。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知



信息公开选项：依申请公开

永和县财政局

2023 年 11 月 22 日印发

临汾市财政局文件

临财综〔2023〕38号

临汾市财政局关于转发《山西省财政厅 关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉 的通知》的通知

各县、市、区财政局,市直有关单位:

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》(晋财综〔2023〕43号)转发给你们,请认真遵照执行。

临汾市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第一批)的通知》的通知(临财综〔2021〕55号)、临汾市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》的通知

— 1 —

(临财综〔2022〕1号)、临汾市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》的通知(临财综〔2022〕59号)同时废止。

附件:山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知



信息公开选项:主动公开

临汾市财政局 2023年9月3日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定以及以前年度公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录)(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



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。