

山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	6
表四2023年财政拨款收支总表.....	8
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2023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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2023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.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
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.....	45
十二、其他说明.....	45
(一) 政府购买服务指导性目录.....	45
(二) 其他.....	45
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本部门职责

属县政府直接管理的科级行政建制，主要职责包括：（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、决定和乡党员代表大会（党员大会）的决议。（二）讨论和决定乡经济建设、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。（三）执行乡经济和社会发展规划、预算，管理乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（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。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县吴马营乡党群服务中心、山阴县吴马营乡综合便民服务中心、山阴县吴马营乡退役军人服务保障工作站3个公益一类全额事业单位。党政机构设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）、规划建设办公室、综合行政执法办公室（挂山阴县吴马营乡综合行政执法队牌子）。

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：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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	1069.14	一、一般公共服务支出	462.89	462.89	
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	125.85	125.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.45	22.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	421.34	421.34	0.00
		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	36.61	36.61	
		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	4.00		4.00
		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	1069.14	本年支出合计	1073.14	1069.14	4.00
上年结转	4.00	年终结转			
收入总计	1073.14	支出总计	1073.14	1069.14	4.00

2024年预算收入总表

部门名称：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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		1069.14	1069.14					4.00
201	一般公共服务支出	462.89	462.89					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.01	454.01					
2010301	行政运行	354.01	354.01					
2010302	一般行政管理事务	90.00	90.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	0.88	0.88					
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.88					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	125.85	125.85					
20802	民政管理事务	13.95	13.95					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.95	13.95					
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36					
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41					
20808	抚恤	8.72	8.72					
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.60	7.60					
20810	社会福利	18.05	18.05					

2081002	老年福利	8.05	8.05					
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	22.45	22.45					
21004	公共卫生	0.25	0.25					
2100499	其他公共卫生支出	0.25	0.25					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14					
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31					
213	农林水支出	421.34	421.34					0.00
21302	林业和草原	0.80	0.80					0.00
2130209	森林生态效益补偿							0.00
2130238	退耕还林还草	0.80	0.80					
21307	农村综合改革	420.53	420.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.23	152.23					
2130706	对村集体经济组织的补助	2.50	2.50					
2130799	其他农村综合改革支出	265.80	265.80					
221	住房保障支出	36.61	36.61					
22102	住房改革支出	36.61	36.61					
2210201	住房公积金	36.61	36.61					
224	灾害防治及应急管理支出							4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							4.00
2240703	自然灾害救灾补助							4.00

2024年预算支出总表

部门名称：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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		1073.14	497.95	575.18
201	一般公共服务支出	462.89	354.01	108.88
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.01	354.01	100.00
2010301	行政运行	354.01	354.01	
2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	0.88		0.88
2013299	其他组织事务支出	0.88		0.88
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	125.85	85.13	40.72
20802	民政管理事务	13.95		13.95
2080208	基层政权建设和社区治理	13.95		13.95
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
20808	抚恤	8.72		8.72
2080801	死亡抚恤	1.12		1.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.60		7.60
20810	社会福利	18.05		18.05
2081002	老年福利	8.05		8.05
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	22.45	22.20	0.25
21004	公共卫生	0.25		0.25
2100499	其他公共卫生支出	0.25		0.25
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	
213	农林水支出	421.34		421.34
21302	林业和草原	0.80		0.80
2130209	森林生态效益补偿	0.00		0.00
2130238	退耕还林还草	0.80		0.80
21307	农村综合改革	420.53		420.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.23		152.23
2130706	对村集体经济组织的补助	2.50		2.50
2130799	其他农村综合改革支出	265.80		265.80
221	住房保障支出	36.61	36.61	
22102	住房改革支出	36.61	36.61	
2210201	住房公积金	36.61	36.61	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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	1069.14	一、一般公共服务支出	462.89	462.89		
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	125.85	125.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.45	22.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	421.34	421.34		
		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	36.61	36.61		
		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	4.00	4.00		
		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	1069.14	本年支出合计	1073.14	1073.14		
上年财政拨款结转	4.00	年终结转				
一、一般公共预算	4.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1073.14	支出总计	1073.14	1073.14		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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		1069.14	497.95	571.18
201	一般公共服务支出	462.89	354.01	108.88
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.01	354.01	100.00
2010301	行政运行	354.01	354.01	
2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	0.88		0.88
2013299	其他组织事务支出	0.88		0.88
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	125.85	85.13	40.72
20802	民政管理事务	13.95		13.95
2080208	基层政权建设和社区治理	13.95		13.95
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
20808	抚恤	8.72		8.72
2080801	死亡抚恤	1.12		1.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.60		7.60
20810	社会福利	18.05		18.05
2081002	老年福利	8.05		8.05
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	22.45	22.20	0.25
21004	公共卫生	0.25		0.25

2100499	其他公共卫生支出	0.25		0.25
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	
213	农林水支出	421.34		421.34
21302	林业和草原	0.80		0.80
2130238	退耕还林还草	0.80		0.80
21307	农村综合改革	420.53		420.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.23		152.23
2130706	对集体经济组织的补助	2.50		2.50
2130799	其他农村综合改革支出	265.80		265.80
221	住房保障支出	36.61	36.61	
22102	住房改革支出	36.61	36.61	
2210201	住房公积金	36.61	36.61	

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：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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		497.95	472.18	25.77
工资福利支出		461.92	461.92	
基本工资	工资奖金津补贴	69.51	69.51	
基本工资	工资福利支出	79.15	79.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.40	73.40	
津贴补贴	工资福利支出	37.53	37.53	
奖金	工资奖金津补贴	9.70	9.70	
绩效工资	工资福利支出	59.45	59.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.60	22.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.21	26.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.30	11.30	
职业年金缴费	工资福利支出	13.11	13.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.18	9.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.65	10.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.06	1.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.46	2.46	
住房公积金	住房公积金	16.95	16.95	
住房公积金	工资福利支出	19.66	19.66	
商品和服务支出		25.77		25.77
工会经费	办公经费	2.83		2.83
工会经费	商品和服务支出	3.28		3.28
福利费	办公经费	2.83		2.83
福利费	商品和服务支出	3.28		3.28
其他交通费用	办公经费	13.05		13.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		10.26	10.26	
退休费	离退休费	9.64	9.64	
医疗费补助	社会福利和救助	0.56	0.56	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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	25.77	25.77		
山阴县吴马营乡人民政府	25.77	25.77		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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
山阴县吴马营乡人民政府（部门）	571.18	571.18				
山阴县吴马营乡人民政府	571.18	571.18				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.12	1.12				
（晋财社（2023）289号，朔财社【2023】248号）2024年省级地方公共卫生服务补助资金4.99万元	0.25	0.25				
2024年乡镇运转经费(省市县配套)	90.00	90.00				
2024年村级管理费(省市县配套)	132.00	132.00				
优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)	7.60	7.60				
2023年农村离任“两委”主干生活补贴	8.62	8.62				
2024年省级基本建设支出（以工代赈）项目资金	150.00	150.00				
晋财行【2023】136号朔财行【2024】6号2024年度省级党员教育培训专项经费0.4012万元	0.40	0.40				
2024年网格化管理专职和兼职专项补助资金	13.95	13.95				
2024年度乡镇综合行政执法队执法专项经费	10.00	10.00				
2024年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及2023年考核奖励	11.61	11.61				
2024年山阴县吴马营乡敬老院公用经费缺口补助	10.00	10.00				
吴马营乡东短川村彩钢屋顶防漏工程	30.00	30.00				
2024年农村（社区）非公党员教育培训经费县级配套专项资金	0.48	0.48				
2024年中央财政产粮大县奖励资金（晋财建[2023]236号）——县级认定小退耕补助(2023年)	0.80	0.80				
农村驻村工作队、第一书记工作经费及体检、意外险	19.80	19.80				
驻村工作队员生活补助	66.00	66.00				
2024年扶持村集体经济项目经费	2.50	2.50				
2024年乡人大代表联络站专项补助资金	5.00	5.00				
乡镇武装工作经费	3.00	3.00				
特殊困难老年人家庭适老化改造县级专项资金	8.05	8.05				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县吴马营乡人民政府（部门）

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
山阴县吴马营乡人民政府（部门）	4.00	4.00		
山阴县吴马营乡人民政府	4.00	4.00		
2023年度生态效益补偿资金				
2023年自然灾害救助资金	4.00	4.00		

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年度山阴县吴马营乡人民政府（部门）预算收入总计1,073.14万元，其中：本年收入1,069.14万元，上年结转4.00万元，比上年减少444.52万元，下降29.29%，主要原因是基本支出497.95万元较上年518.39万元减少20.44万元，下降了3.94%。其中：人员经费472.18万元较上年492.59万元减少20.41万元，下降了4.14%，主要原因是2023年我单位贺朝、李成英退休；公用经费25.77万元较上年25.8万元减少0.03万元，下降了0.11%，主要原因是2023年我单位贺朝、李成英退休导致工资总额减少，工会经费和福利费减少；项目支出571.18万元较上年999.27万元减少480.88万元，下降了48.12%，下降主要原因是本年项目预算没有预算财政衔接推进乡村振兴补助项目和乡镇办公用房项目等资金；本年部门预算支出总计1,073.14万元，其中：本年预算安排1,069.14万元，上年结转4.00万元，比上年减少444.52万元，下降29.29%，主要原因是基本支出497.95万元较上年518.39万元减少20.44万元，下降了3.94%。其中：人员经费472.18万元较上年492.59万元减少20.41万元，下降了4.14%，主要原因是2023年我单位贺朝、李成英退休；公用经费25.77万元较上年25.8万元减少0.03万元，下降了0.11%，主要原因是2023年我单位贺朝、李成英退休导致工资总额减少，工会经费和福利费减少；项目支出571.18万元较上年999.27万元减少480.88万元，下降了48.12%，下降主要原因是本年项目预算没有预算财政衔接推进乡村振兴补助项目和乡镇办公用房项目等资金。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县吴马营乡人民政府（部门）预算收入1,073.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,069.14万元，占99.63%；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4.00万元，占0.37%。

三、支出预算情况说明

2024年度山阴县吴马营乡人民政府（部门）支出预算1073.14万元，其中：基本支出497.95万元，占46.40%；项目支出575.18万元，占53.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县吴马营乡人民政府（部门）财政拨款收支总预算1,073.14万元。其中：一般公共预算拨款1,073.14万元，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1,069.14万元，上年结转收入4.00万元。支出包括：一般公共服务支出462.89万元、社会保障和就业支出125.85万元、卫生健康支出22.45万元、农林水支出421.34万元、住房保障支出36.61万元、灾害防治及应急管理支出4.00万元等。

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年度山阴县吴马营乡人民政府（部门）一般公共预算当年支出1,069.14万元，比上年减少410.99万元，下降27.77%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县吴马营乡人民政府（部门）一般公共预算当年支出1,069.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出462.89万元，占43.30%；社会保障和就业支出125.85万元，占11.77%；卫生健康支出22.45万元，占2.10%；农林水支出421.34万元，占39.41%；住房保障支出36.61万元，占3.42%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山阴县吴马营乡人民政府（部门）一般公共预算安排基本支出497.95万元，其中：

人员经费472.18万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费25.77万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、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年山阴县吴马营乡人民政府（部门）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。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算25.77万元，比2023年预算25.8万元减少了0.03万元，下降了0.11%，主要原因是2023年我单位贺朝、李成英退休导致工资总额减少，工会经费和福利费减少。

九、政府采购情况

2024年山阴县吴马营乡人民政府（部门）政府采购预算总额6.50万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.50万元。

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1,069.14万元，其中基本支出497.95万元，项目支出575.19万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1,069.14万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年山阴县吴马营乡人民政府（部门）纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额1,069.14万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目21个，涉及金额571.18万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额571.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额571.18万元。

（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	510-山阴县吴马营乡人民政府（部门）		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	31人	实际在职人员总数	41人
			其中:在编人员数	41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、决定和乡党员代表大会(党员大会)的决议。(二) 讨论和决定乡经济建设、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。(三) 执行乡经济和社会发展规划, 管理乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。(四) 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织, 加强指导和监督, 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, 坚持党管武装的根本原则和制度, 协调各方力量, 对乡人民武装工作实行统一领导。(五) 加强乡党委自身建设和村党组织建设; 以及其它隶属乡党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设, 履行党风廉政建设主体责任, 维护和执行党的纪律, 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。(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, 协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部, 做好人才服务和引进工作。(七) 加强平安建设工作, 依托村格划分基本网格单元, 统筹网格内各项工作, 推进网格标准化建设; 构建公共安全防控体系。(八) 推进基层民主, 指导村民自治, 推动农村社区建设, 完善民主议事制度, 推进农村村务公开, 引导农民有序参与村级事务管理, 促进社会组织健康发展。</p>			
部门战略目标	保障本部门人员经费, 乡镇日常运转经费, 落实省、市、县相关政策配套的各项项目资金。			
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	1069.14	合计	1069.14
	其中:一般公共预算资金	1069.14	其中:基本支出	497.95
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	571.19
	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		
	保障本部门人员经费、乡镇日常运转经费, 落实省、市、县相关政策配套的各项项目资金。	<p>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、决定和乡党员代表大会(党员大会)的决议。(二) 讨论和决定乡经济建设、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>		
年度绩效目标	1、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、决定和乡党员代表大会(党员大会)的决议。2、讨论和决定乡经济建设、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等。			
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	年初预算项目个数	23个
			年初预算在职人员个数	41人
		质量指标	按照政策安排、落实各个项目	按照、落实
		时效指标	根据政策及时落实	及时
	成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加乡镇财政收入	增加
		社会效益指标	实现经济发展, 推动社会进步, 落实相关政策	实现、推动、落实
生态效益指标				
可持续影响指标		促进我乡各项工作稳中有进	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村工作队员生活补助							
主管部门及代码		045-山阴县乡村振兴局(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		660,000		年度资金总额:		660,000	
		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		660,000		市县(区)财政资金		660,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		,2024年驻村工作队员生活补助,保障驻村工作队员正常生活和工作							
立项依据		晋办发【2021】19号、期组通字【2021】45号文件精神							
项目设立必要性		保障驻村工作队员正常生活和工作							
保证项目实施的制度、措施		晋办发【2021】19号、期组通字【2021】45号文件精神							
项目实施计划		按照政策及时落实项目							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障驻村工作队员正常生活和工作				保障驻村工作队员正常生活和工作			
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	涉及人数	33人	数量指标	涉及人数	33人		
		质量指标	发放标准	20000元/人/年	质量指标	发放标准	20000元/人/年		
		时效指标	根据政策及时安排	根据	时效指标	根据政策及时安	根据		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	夯实了农村干部队伍	夯实	社会效益指标	夯实了农村干部	夯实		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	有效促进农村工作顺利开	促进	可持续影响指标	有效促进农村工	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320110846		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		(晋财社〔2023〕289号, 朔财社【2023】248号) 2024年省级地方公共卫生服务补助资金4.99万元							
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		2,465		年度资金总额:		2,465	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,465		省级财政资金		2,465	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年省级地方公共卫生服务补助资金(朔财社【2023】248号) 2465元							
立项依据		(朔财社【2023】248号)							
项目设立必要性		确保乡、村公共卫生服务工作顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		(朔财社【2023】248号)							
项目实施计划		按照政策落实项目							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保乡、村公共卫生服务工作顺利进行				确保乡、村公共卫生服务工作顺利进行			
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	人数	17人	数量指标	人数	17人		
		质量指标	标准	145元/人/年	质量指标	标准	145元/人/年		
		时效指标	根据要求及时发放	根据	时效指标	根据要求及时发	根据		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保乡、村公共卫生服务	确保	社会效益指标	确保乡、村公共	确保		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进了基层公共卫生工作	促进了	可持续影响指标	促进了基层公共	促进了		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118114447		

山阴县县(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年度遗属生活困难补助资金						
主管部门及代码		510-山阴县吴马营乡人民政府（部门）		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府		
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:		11,184		年度资金总额:		11,184
		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		11,184		市县(区)财政资金		11,184
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		通过对机关事业单位工作人员死亡后遗属发放补助,保障遗属正常生活。						
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》						
项目设立必要性		保障遗属正常生活						
保证项目实施的制度、措施		按照《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的要求,按标准发放补助。						
项目实施计划		按标准按月或按季度发放。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		通过对机关事业单位工作人员死亡后遗属发放补助,保障遗属正常生活。				通过对机关事业单位工作人员死亡后遗属发放补助,保障遗属正常生活。		
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人	
		质量指标	发放标准	966元/人/月	质量指标	发放标准	966元/人/月	
		时效指标	按季度或按月及时发放	及时	时效指标	按季度或按月及	及时	
		成本指标	成本控制率	<100%	成本指标	成本控制率	<100%	
	效益指标	经济效益指标	增加遗属家庭收入	增加	经济效益指标	增加遗属家庭收	增加	
		社会效益指标	落实了遗属的相关政策	落实	社会效益指标	落实了遗属的相	落实	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障了遗属的正常生活	保障了	可持续影响指标	保障了遗属的正	保障了	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240120100246	

山阴县县(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年农村离任“两委”主干生活补贴							
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		86,240		年度资金总额:		86,240	
		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		86,240		市县(区)财政资金		86,240	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年度农村离任“两委”主干生活补贴,全乡12个村53人,补贴共86240元							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		保障农村离任“两委”主干正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		按照政策,一次性发放2023年度农村离任“两委”主干生活补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障农村离任“两委”主干正常生活。			保障农村离任“两委”主干正常生活。				
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	2023年度农村离任“两委”	53人	数量指标	2023年度农村离	53人		
			村个数	12个		村个数	12个		
		质量指标	按照标准发放	标准	质量指标	按照标准发放	标准		
		时效指标	按照要求及时发放	及时	时效指标	按照要求及时发	及时		
	成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%			
	效益指标	经济效益指标	增加农村离任“两委”主	增加	经济效益指标	增加农村离任“	增加		
		社会效益指标	落实政策,保障离任主干	落实、保障	社会效益指标	落实政策,保障	落实、保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障了离任干部待遇	保障了	可持续影响指标	保障了离任干部	保障了		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312100556		

山阴县县(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年村级管理费(省市县配套)					
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府	
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:	1,320,000		年度资金总额:	1,320,000		
	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	1,320,000		市县(区)财政资金	1,320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年村级运转经费(省市县配套)共132万元;吴马营乡政府下设12个行政村,11万元/村。					
立项依据		三基建设村级运转相关政策。					
项目设立必要性		保障辖区内行政村运转经费,确保行政村工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		三基建设村级运转相关制度、措施。					
项目实施计划		按照实际情况及时安排资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障辖区内行政村运转经费,确保行政村工作正常进行。			保障辖区内行政村运转经费,确保行政村工作正常进行。		
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	12个	数量指标	行政村个数	12个
		质量指标	按照相关政策落实资金	按照	质量指标	按照相关政策落	按照
		时效指标	根据实际情况及时安排	根据	时效指标	根据实际情况及时	根据
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障辖区内行政村运转经	保障	经济效益指标	保障辖区内行政	保障
		社会效益指标	确保辖区内行政村工作正	确保	社会效益指标	确保辖区内行政	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障辖区内行政村工作期	保障	可持续影响指标	保障辖区内行政	保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240219165835

山阴县县(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年度乡镇综合行政执法队执法专项经费							
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		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		2024年乡镇综合行政执法专项资金,提升执法办公场所、保障执法人员利益。							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		提升执法办公场所、保障执法人员利益。							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		按照政策落实							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善执法办公场所和办公条件,保障执法人员利益。				改善执法办公场所和办公条件,保障执法人员利益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	执法人员数	10人	数量指标	执法人员数	10人		
		质量指标	按照政策落实资金	按照	质量指标	按照政策落实资	按照		
		时效指标	根据实际情况及时安排	根据	时效指标	根据实际情况及时	根据		
		成本指标	乡镇综合行政执法专项资	100000元	成本指标	乡镇综合行政执法	100000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	落实上级政策,改善基层	落实、改善、促进	社会效益指标	落实上级政策,	落实、改善、促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障了执法人员利益	保障	可持续影响指标	保障了执法人员	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319113843		

山阴县县(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年扶持村集体经济项目经费							
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		25,000		年度资金总额:		25,000	
		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		25,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年扶持村集体经济项目经费,扶持发展南屯村集体经济							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		促进乡村治理能力,提升扶持村级集体经济							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		按照政策及时安排							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		促进乡村治理能力,提升扶持村级集体经济				促进乡村治理能力,提升扶持村级集体经济			
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	涉及村个数	1个	数量指标	涉及村个数	1个		
		质量指标	按照政策安排项目	按照	质量指标	按照政策安排项	按照		
		时效指标	根据实际情况及时安排	根据	时效指标	根据实际情况及	根据		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	扶持发展村集体经济	扶持	经济效益指标	扶持发展村集体	扶持		
		社会效益指标	促进乡村治理能力,提升	促进、提升	社会效益指标	促进乡村治理能	促进、提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	壮大了村集体经济	壮大了	可持续影响指标	壮大了村集体经	壮大了		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320112355		

山阴县县(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年农村(社区)非公党员教育培训经费县级配套专项资金							
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		4,800		年度资金总额:		4,800	
		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		4,800		市县(区)财政资金		4,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年农村(社区)非公党员教育培训经费县级配套专项资金,加强农村党员教育培训。							
立项依据		依据《关于贯彻落实<2019-2023年全国党员教育培训工作规划>的具体措施》(晋组通字〔2019〕47号)文件精神							
项目设立必要性		通过农村党员教育培训,贯彻、落实各级党委、政府的方针、政策,提升党员自身素质和党性。							
保证项目实施的制度、措施		依据《关于贯彻落实<2019-2023年全国党员教育培训工作规划>的具体措施》(晋组通字〔2019〕47号)文件精神。							
项目实施计划		加强农村党员教育培训							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过农村党员教育培训,贯彻、落实各级党委、政府的方针、政策,提升党员自身素质。				通过农村党员教育培训,贯彻、落实各级党委、政府的方针、政策,提升党员自身素质。			
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	人均党费	12元/人/年	数量指标	人均党费	12元/人/年		
		质量指标	按照政策标准落实	按照	质量指标	按照政策标准落实	按照		
		时效指标	根据实际情况及时拨付	及时	时效指标	根据实际情况及时	及时		
		成本指标	2024年农村(社区)非公	4800元	成本指标	2024年农村(社	4800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贯彻、落实各级党委、政	贯彻、落实	社会效益指标	贯彻、落实各级	贯彻、落实		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升了党员自身素质和党	提升了	可持续影响指标	提升了党员自身	提升了		
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	服务对象满意度指	党员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320082524		

山阴县县(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年山阴县吴马营乡敬老院公用经费缺口补助							
主管部门及代码		510-山阴县吴马营乡人民政府（部门）		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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：		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		2024年山阴县吴马营乡敬老院公用经费缺口补助，保障吴马营乡敬老院公用经费，确保敬老院正常运转。							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		相关资金管理办法							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		根据实际情况，按需拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障吴马营乡敬老院公用经费，确保敬老院正常运转。				保障吴马营乡敬老院公用经费，确保敬老院正常运转。			
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	集中供养人数	≥12人	数量指标	集中供养人数	≥12人		
		质量指标	保障集中供养养老服务	保障	质量指标	保障集中供养	保障		
		时效指标	按照实际情况及时拨付	按照	时效指标	按照实际情况及	按照		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	确保敬老院公用经费	确保	经济效益指标	确保敬老院公用	确保		
		社会效益指标	维持敬老院正常运转，及	维持	社会效益指标	维持敬老院正常	维持		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高集中供养服务质量，	提高、促进	可持续影响指标	提高集中供养服	提高、促进		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319142024		

山阴县县(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年省级基本建设支出(以工代赈)项目资金													
主管部门及代码		510-山阴县吴马营乡人民政府(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府									
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:		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)财政资金		0		市县(区)财政资金		0							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		1、2024年省级基本建设支出(以工代赈)项目资金全部用于山阴县吴马营乡前榆林村美丽乡村以工代赈建设项目。项目主要建设内容包括前榆林村内道路硬化改造、铺装、敷设雨水管道、墙体砌筑等相关配套设施建设。项目总投资120万元,其中工程费用110万元,前期费用其他费10万元。项目号2-2024-													
立项依据		晋财建[2023]228号、晋财建一(2023)149号、山财建[2024]8号文件精神及相关政策													
项目设立必要性		通过实施该项目,提高了村内道路的通行安全和舒适性,促进了交通便利,改善了农村基础设施,提升了人居环境和生活幸福指数,进一步推进了经济发展和乡村振兴。													
保证项目实施的制度、措施		按照省市县相关政策和工程的整体规划,有序落实项目,确保项目顺利、安全、高质量,按期完工。													
项目实施计划		按照政策有序落实项目,确保项目顺利、安全、高质量,按期完工													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		通过实施该项目,提高了村内道路的通行安全和舒适性,促进了交通便利,改善了农村基础设施,提升了人居环境和生活幸福指数,进一步推进了经济发展和乡村振兴。				通过实施该项目,提高了村内道路的通行安全和舒适性,促进了交通便利,改善了农村基础设施,提升了人居环境和生活幸福指数,进一步推进了经济发展和乡村振兴。									
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		劳务报酬占投资比例		≥20%		数量指标		劳务报酬占投资比例		≥20%	
				质量指标		按照政策和建筑标准施工		按照		质量指标		按照政策和建筑		按照	
				时效指标		根据政策及时落实		根据		时效指标		根据政策及时落		根据	
				成本指标		成本控制率		100%		成本指标		成本控制率		100%	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		提高了村内道路的通行安		提高、促进		社会效益指标		提高了村内道路		提高、促进	
				生态效益指标		改善人居环境		改善		生态效益指标		改善人居环境		改善	
				可持续影响指标		提升了人居环境和生活幸		提升了、推进了		可持续影响指标		提升了人居环境		提升了、推进了	
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度指		服务对象满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240314100843							

山阴县县(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年网格化管理专职和兼职专项补助资金							
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		139,494		年度资金总额:		139,494	
		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		139,494		市县(区)财政资金		139,494	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年网格化管理专职和兼职专项补助资金,我乡共有网格员12人,其中专职2人,兼职10人。							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		服务基层群众,协助推进落实上级党委、政府的方针、政策和有关工作。							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		根据实际情况,按标准及时安排资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		服务基层群众,协助推进落实上级党委、政府的方针、政策和有关工作,根据实际情况,按标准及时安排资金。				服务基层群众,协助推进落实上级党委、政府的方针、政策和有关工作,根据实际情况,按标准及时安排资金。			
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	网格员人数	12人	数量指标	网格员人数	12人
				质量指标	按照标准发放	按照	质量指标	按照标准发放	按照
				时效指标	根据政策及时落实	及时	时效指标	根据政策及时落	及时
				成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
		效益指标		经济效益指标	保障网格员工资	保障	经济效益指标	保障网格员工资	保障
				社会效益指标	服务基层群众,协助推进	服务、协助推进	社会效益指标	服务基层群众、	服务、协助推进
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	推进基层服务群众工作	推进	可持续影响指标	推进基层服务群	推进
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315113228	

山阴县县(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年乡人大代表联络站专项补助资金							
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年乡人大代表联络站专项补助资金,加快乡人大代表联络站建设							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		保障乡人大工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		根据实际情况安排资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡人大工作顺利开展,加快乡人大代表联络站建设				保障乡人大工作顺利开展,加快乡人大代表联络站建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	乡人大代表人数	≥30人	数量指标	乡人大代表人数	≥30人		
		质量指标	按照要求落实	按照	质量指标	按照要求落实	按照		
		时效指标	根据实际情况及时安排	根据	时效指标	根据实际情况及时安排	根据		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	发挥人大监督、协调职能	发挥、协调	社会效益指标	发挥人大监督、协调	发挥、协调		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	推进全乡工作迈上新台阶	推进	可持续影响指标	推进全乡工作迈	推进		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320163321		

山阴县县(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年乡镇运转经费(省市县配套)							
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		900,000		年度资金总额:		900,000	
		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		900,000		市县(区)财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年乡镇运转经费(省市县配套)共90万元,其中:省配套40万元,市配套15万元,县配套35万元,保障乡镇正常运转。							
立项依据		三基建设有关政策							
项目设立必要性		保障乡镇运转经费,确保工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		三基建设有关制度、措施							
项目实施计划		资金到位,按照实际需要及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障乡镇运转经费,确保工作顺利开展			保障乡镇运转经费,确保工作顺利开展				
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	公车数量	2个	数量指标	公车数量	2个		
		质量指标	按照政策安排资金	按照	质量指标	按照政策安排资金	按照		
		时效指标	根据实际需要及时支付	根据	时效指标	根据实际需要及时支付	根据		
		成本指标	成本控制率	<100%	成本指标	成本控制率	<100%		
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇运转经费	保障	经济效益指标	保障乡镇运转经费	保障		
		社会效益指标	确保乡镇工作顺利开展	确保	社会效益指标	确保乡镇工作顺利开展	确保		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	确保乡镇工作正常进行	确保	可持续影响指标	确保乡镇工作正常进行	确保		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240219164706		

山阴县县(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年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及2023年考核奖励							
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		116,100		年度资金总额:		116,100	
		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		116,100		市县(区)财政资金		116,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及考核奖励,其中生活补贴4.8万元,考核奖6.81万元;							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		确保选派机关事业单位到村任职干部生活、工作进行顺利。							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		根据实际情况安排资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保选派机关事业单位到村任职干部生活、工作进行顺利。				确保选派机关事业单位到村任职干部生活、工作进行顺利。			
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	选派干部人数	≥1人	数量指标	选派干部人数	≥1人		
		质量指标	按照标准发放	按照	质量指标	按照标准发放	按照		
		时效指标	根据实际情况及时拨付	及时	时效指标	根据实际情况及	及时		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强任职村的干部队伍	加强	社会效益指标	加强任职村的干	加强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高了选派干部工作和生	提高	可持续影响指标	提高了选派干部	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319134537		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	晋财行【2023】136号朔财行【2024】6号2024年度省级党员教育培训专项经费0.4012万元						
主管部门及代码	008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）	实施单位	山阴县吴马营乡人民政府				
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：	4,012	年度资金总额：	4,012			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,012	省级财政资金	4,012			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	朔财行【2024】6号，《朔州市财政局关于下达2024年度省级党员教育培训专项经费的通知》（朔财行【2024】6号），2024年度省级党员教育培训专项经费。						
立项依据	《朔州市财政局关于下达2024年度省级党员教育培训专项经费的通知》（朔财行【2024】6号）。						
项目设立必要性	按照中央“用5年时间，将全体党员轮训一遍”的要求，开展党员教育培训，持续提升党员教育培训覆盖率，计划在年底前实现全省70%以上党员参加党员教育培训的工作目标。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《朔州市财政局关于下达2024年度省级党员教育培训专项经费的通知》（朔财行【2024】6号）文件相关要求，进行列支。						
项目实施计划	按照中央印发《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见，对未纳入各级党委干部教育培训范围的广大基层党员，妥善解决、严格落实党员教育培训经费。截止2022年12月底，各市县农村(社区)党员和企事业单位党员、流动务工人员共145.6万人，标准头每年每名党员50元，党委财政专项经费200						
实施期目标		年度目标					
总体目标	贯彻落实省市县相关政策，推进基层党员培训工作的		贯彻落实省市县相关政策，推进基层党员培训工作的				
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	涉及党员数量	251人	数量指标	涉及党员数量	251人
		质量指标	党员先锋模范作用	提高	质量指标	党员先锋模范作用	提高
		时效指标	任务完成时限	年底	时效指标	任务完成时限	年底
		成本指标	人均培训成本	≥12元	成本指标	人均培训成本	≥12元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党员模范作用	显著提高	社会效益指标	党员模范作用	显著提高
		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	党员满意度	≥98%	服务对象满意度	党员满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240315085730			

山阴县县(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年中央财政产粮大县奖励资金（晋财建[2023]236号）——县级认定小退耕补助(2023年)							
主管部门及代码		904-乡财股（部门）		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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：		8,043.2		年度资金总额：		8,043.2	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		8,043.2	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		8,043.2		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		2023年度县级认定小退耕补助，全乡涉及屯港、郭家窑2个村，共50.27亩，160元/亩，共计8043.2元。其中屯港村15.48亩，2476.8元；郭家窑村34.79亩，5566.4元。							
立项依据		相关政策、制度。							
项目设立必要性		对退耕农户进行折现补贴，保障退耕农户正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施。							
项目实施计划		按照标准，一次性发放2023年度退耕补贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照标准，一次性发放2023年度退耕补贴。				按照标准，一次性发放2023年度退耕补贴。			
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	涉及村数	2个	数量指标	涉及村数	2个		
			涉及亩数	50.27亩		涉及亩数	50.27亩		
		质量指标	按照退耕标准发放	按照	质量指标	按照退耕标准发	按照		
		时效指标	根据政策及时拨付	及时	时效指标	根据政策及时拨	及时		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	增加了退耕农户家庭收入	增加	经济效益指标	增加了退耕农户	增加		
		社会效益指标	响应国家政策，改善周边	响应、改善	社会效益指标	响应国家政策，	响应、改善		
		生态效益指标	绿化面积增加，保护生态	保护	生态效益指标	绿化面积增加，	保护		
		可持续影响指标	改善了农村生产生活环境	改善	可持续影响指标	改善了农村生产	改善		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240320100044					

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村驻村工作队、第一书记工作经费及体检、意外险							
主管部门及代码		045-山阴县乡村振兴局(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		198,000		年度资金总额:		198,000	
		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		198,000		市县(区)财政资金		198,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		农村驻村工作队、第一书记工作经费及体检、意外险							
立项依据		晋办发【2021】19号、期组通字【2021】45号文件精神							
项目设立必要性		保障农村驻村工作队、第一书记工作经费及体检、意外险							
保证项目实施的制度、措施		晋办发【2021】19号、期组通字【2021】45号文件精神							
项目实施计划		按照政策及时落实项目							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村驻村工作队、第一书记工作经费及体检、意外险				保障农村驻村工作队、第一书记工作经费及体检、意外险			
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	涉及人数	36人	数量指标	涉及人数	36人		
		质量指标	按照标准发放	按照	质量指标	按照标准发放	按照		
		时效指标	根据政策及时安排	根据	时效指标	根据政策及时安	根据		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	夯实了农村干部队伍	夯实	社会效益指标	夯实了农村干部	夯实		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	有效促进农村工作顺利开	促进	可持续影响指标	有效促进农村工	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320105932		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特殊困难老年人家庭适老化改造县级专项资金							
主管部门及代码		035-山阴县民政局（部门）		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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：		80,500		年度资金总额：		80,500	
		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		80,500		市县（区）财政资金		80,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		特殊困难老年人家庭适老化改造县级专项资金							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		改善特殊困难老年人家庭生活条件							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		按照政策落实项目							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善特殊困难老年人家庭生活条件				改善特殊困难老年人家庭生活条件			
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	涉及户数	23户	数量指标	涉及户数	23户		
		质量指标	根据标准实施	按照	质量指标	根据标准实施	按照		
		时效指标	按照政策及时落实	按照	时效指标	按照政策及时落	按照		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善特殊困难老年人家庭	改善	社会效益指标	改善特殊困难老	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高了特殊困难老年人家	提高了	可持续影响指标	提高了特殊困难	提高了		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240321102232		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吴马营乡东短川村彩钢屋顶防漏工程							
主管部门及代码		510-山阴县吴马营乡人民政府(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		吴马营乡东短川村彩钢屋顶防漏工程,通过对东短川村常住村民房屋加固彩钢顶,改善房屋屋顶结构,提高居住房屋的安全性。							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		通过对东短川村常住村民房屋加固彩钢顶,改善房屋屋顶结构,提高居住房屋的安全性。							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		按照实际情况及时支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对东短川村常住村民房屋加固彩钢顶,改善房屋屋顶结构,提高居住房屋的安全性。				通过对东短川村常住村民房屋加固彩钢顶,改善房屋屋顶结构,提高居住房屋的安全性。			
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	涉及户数	≥30户	数量指标	涉及户数	≥30户		
		质量指标	按照建筑标准实施	按照	质量指标	按照建筑标准实	按照		
		时效指标	根据工程实际情况及时支	及时	时效指标	根据工程实际情	及时		
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过改善房屋屋顶结构,提	改善、提高	社会效益指标	通过改善房屋屋顶	改善、提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	改善了村民居住条件,保	改善、保障	可持续影响指标	改善了村民居住	改善、保障		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319142854		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇武装工作经费							
主管部门及代码		956-中国人民解放军山西省山阴县人民武装部(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		乡镇武装专项经费,促进基层武装工作。							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		保障乡武装工作经费顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		根据实际工作情况安排							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保乡镇武装工作顺利开展				确保乡镇武装工作顺利开展			
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	征兵宣传次数	2次	数量指标	征兵宣传次数	2次		
			民兵训练次数	≥2次		民兵训练次数	≥2次		
		质量指标	按照政策落实	按照	质量指标	按照政策落实	按照		
		时效指标	根据实际情况及时落实	及时	时效指标	根据实际情况及时	及时		
	成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保乡武装工作正常运转	确保	社会效益指标	确保乡武装工作	确保		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进基层武装工作顺利开展	促进	可持续影响指标	促进基层武装工	促进		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321080218		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)							
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县吴马营乡人民政府			
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:		76,000		年度资金总额:		76,000	
		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		76,000		市县(区)财政资金		76,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年两参人员维稳经费,全乡共4人,1500元/月/人,慰问金1000元/年/人,共计76000元							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		确保两参人员正常生活							
保证项目实施的制度、措施		相关制度、措施							
项目实施计划		按季度发放两参人员维稳经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保两参人员正常生活				确保两参人员正常生活			
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	涉及人数	4人	数量指标	涉及人数	4人		
		质量指标	发放标准	19000元/人/年	质量指标	发放标准	19000元/人/年		
		时效指标	按季度及时发放	及时	时效指标	按季度及时发放	及时		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	增加优抚对象家庭收入	增加	经济效益指标	增加优抚对象家	增加		
		社会效益指标	响应国家政策,保障两参	响应、保障	社会效益指标	响应国家政策,	响应、保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	确保两参人员正常生活	确保	可持续影响指标	确保两参人员正	确保		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306173947		

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，山阴县吴马营乡人民政府（部门）共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0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，山阴县吴马营乡人民政府（部门）使用的办公用房建筑总面积640平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山阴县吴马营乡人民政府（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县吴马营乡人民政府（部门）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

详见指导性目录附件

（二）其他

本部门专项资金按照省市县相关政策，专款专用，根据实际情况及时支付。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
1	公共安全		
101		公共安全服务	
10101		公共安全技术防范服务	
10102		公共安全技术检测服务	
10103		安全生产隐患排查服务	
10104		安全生产应急救援服务	
102		教育公共服务	
10201		课程研究与开发服务	
10202		学生体质健康监测服务	
10203		校园文化建设咨询服务	
10204		教学成果推广咨询服务	
10205		教育管理服务	
10206		校外实践基地建设服务	
10207		中小学课后服务	
10208		中小学（园）家庭教育指导服务	
10209		青少年维权服务	
103		医疗卫生服务	
10301		健康体检服务	
10302		医疗卫生咨询服务	
10303		健康教育服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
104		社会保障服务	
10401		儿童福利服务	
10402		基本养老服务	
10403		社会救助服务	
10404		残疾人服务	
10405		优抚安置服务	
10406		退役军人服务	
10407		法律援助服务	
10408		公证咨询服务	
105		卫生健康公共服务	
10501		妇幼保健服务	
10502		地方病防治服务	
10503		职业病防治服务	
10504		突发公共卫生事件应急处置服务	
10505		药品质量安全服务	
10506		保健食品质量安全服务	
10507		保健食品质量安全服务	
106		生态环境保护和修复服务	
10601		生态环境保护修复服务	
10602		生态环境保护修复服务	
10603		生态环境保护修复服务	
10604		生态环境保护修复服务	
10605		生态环境保护修复服务	
10606		生态环境保护修复服务	
10607		生态环境保护修复服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
x1401			研究起草规范性文件、会议纪要
x1404			突发事件应急处置
x1405			信访接待服务
x1406			信访接待中心建设
x1407			突发事件应急处置
x17		公共信息与宣传服务	
x1701			宣传与咨询
x1702			公共信息咨询服务
x1703			公共信息宣传服务
x1704			公共信息宣传服务
x1705			公共信息宣传服务
x18		行业管理服务	
x1801			行业规划服务
x1802			行业调查与政策服务
x1803			行业统计与分析服务
x1804			行业综合咨询服务和业务培训服务
x1805			行业规范服务
x1806			行业标准编制服务
x1807			行业政策处理服务
x1808			行业咨询服务
x1809			行业人才培训服务
x27		技术性咨询服务	
x2701			技术咨询服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
x1702			信息咨询与政策服务
x1704			咨询服务
x1706			气象服务
x1707			施工安全服务
x18		其他公共服务	
x1801			行业协会与公益服务
x1802			行业协会发展服务
x1803			展览服务
x1804			区域地名管理服务
x1805			房屋管理服务
x1806			城市综合管理（无照经营、占道经营、违章搭建等）
x1807			城市公共空间
0	政府购买服务指导性目录		
001		法律服务	
00101			法律咨询服务
00102			法律事务服务
00103			法律评估及法律事务调解服务
00104			公证及司法鉴定
001		咨询服务	
00101			政策研究服务
00102			社会调查服务
001		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		社会公共服务	
40701		科技研发与推广服务	
40702		科技成果转化与推广服务	
40703		科技培训、普及与推广服务	
40704		科技成果转化服务	
40705		技术转移服务	
408		文化公共服务	
40801		文化艺术创作、表演与交流活动	
40802		群众文化志愿服务	
40803		文物和文化遗产保护	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		体育公共服务	
40901		体育培训服务	
40902		体育赛事服务	
410		社会管理事务	
41001		城乡社区治理服务	
41002		社会救助管理与服务	
41003		社会工作服务	
41004		人民调解服务	
41005		人民调解员培训管理服务	
41006		社区矫正	
411		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共安全管理服务
412		安全、健康和消防 公共事务	
41201			应急物资供应和可持性发展服务
41202			安全生产与环境保护服务
41203			危险化学品管理咨询服务
41204			外来入侵生物防控管理服务
41205			危险废物防治服务
41206			危险废物处置服务
41207			危险废物贮存服务
41208			危险废物处置服务
41209			危险废物检测管理服务
41210			森林经营与管理服务
41211			林业管理服务
41212			水利设施维护服务
413		交通运输公共事务	
41301			公路运输维护服务
41302			道路运输行业管理服务
41303			道路运输行业培训服务
41304			道路运输服务
414		灾害防治及 应急管理事务	
41401			防灾减灾管理、培训服务
41402			防灾减灾技术服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		农村小济服务	
40701		种植业生产服务	
40702		养殖业生产服务	
40703		林牧渔业生产服务	
40704		农产品加工服务	
40705		农村物流服务	
408		文化公益服务	
40801		文艺创作、表演及交流服务	
40802		群众文化培训服务	
40803		文物和文化遗产保护服务	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		体育公益服务	
40901		体育赛事服务	
40902		体育培训服务	
410		社会公益服务	
41001		城市社区治理服务	
41002		社会组织建设与管理服务	
41003		社会工作服务	
41004		人民调解服务	
41005		法律援助公益法律服务	
41006		社区矫正	
411		城市维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共设施设备维护服务
412		商务、社会和市场调查	
41201			企业调查及市场调研服务
41202			企业信用与环境保护服务
41203			企业物流与供应链管理
41204			企业人力资源管理服务
41205			企业培训服务
41206			品牌推广和公关服务
41207			企业信息化建设服务
41208			生产管理咨询服务
41209			商务谈判和协议管理服务
41210			商务运营与咨询服务
41211			商务管理培训
41212			商务法律咨询服务
413		交通设施公共服务	
41301			道路运输维护服务
41302			道路运输行业管理
41303			道路运输行业培训服务
41304			道路运输行业安全监管
414		公共安全及应急管理	
41401			突发事件预警、预防服务
41402			突发事件应急处置服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公益服务	
40701			科技研发与推广服务
40702			科技成果转化推广服务
40703			技术咨询、普及与推广服务
40704			成果转化运营服务
40705			技术推广服务
408		文化公益服务	
40801			文艺创作、表演及交流服务
40802			群众文化培训服务
40803			文物和文化保护服务
40804			非物质文化遗产保护服务
409		体育公益服务	
40901			体育培训服务
40902			体育场馆服务
410		社会公益服务	
41001			城市社区治理服务
41002			社会救助建设与管理服务
41003			社会志愿服务
41004			人民调解服务
41005			法律援助与法律援助服务
41006			社区矫正
411		城市维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41201			公共安全管理服务
412		警务、狱政和监狱 执法服务	
41201			狱内狱外管理和刑罚执行服务
41202			狱内狱外环境维护服务
41203			狱内狱外医疗保障服务
41204			狱内狱外综合管理和服务
41205			狱内狱外法律服务
41206			狱内狱外伙食服务
41207			狱内狱外卫生服务
41208			狱内狱外财产管理
41209			狱内狱外安全监管
41210			狱内狱外管理
41211			狱内狱外管理
41212			狱内狱外保护
413		交通運輸公共服務	
41301			道路运输管理
41302			道路运输社会管理
41303			道路运输执法管理
41304			道路运输服务
414		灾害防治及 应急管理	
41401			防灾减灾管理、救援服务
41402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公共服务	
40701			科技研发与推广服务
40702			科技成果转化与推广服务
40703			科技交流、普及与推广服务
40704			科技培训及咨询服务
40705			科技中介服务
408		文化公共服务	
40801			文化艺术创作、表演及交流服务
40802			群众文化团体服务
40803			古籍和文献保护服务
40804			非物质文化遗产保护服务
409		图书馆服务	
40901			馆舍馆址服务
40902			馆舍管理维护服务
410		社会管理服务	
41001			城市社区管理维护服务
41002			社会救助救助与安置服务
41003			社会工作服务
41004			人民调解服务
41005			法律援助与法律咨询服务
41006			社区矫正服务
411		慈善维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公益设施管理维护服务
412		旅游、体育和水利公共服务	
41201			旅游特色景观和乡村旅游发展服务
41202			景区管理与环境维护服务
41203			户外休闲与旅游服务
41204			户外入境旅游综合管理服务
41205			户外设施维护服务
41206			森林管护和防火服务
41207			公园管理维护服务
41208			遗产点管理维护服务
41209			博物馆管理维护服务
41210			森林经营与管理服务
41211			林业管理维护服务
41212			水利设施维护服务
413		交通运输公共服务	
41301			公路运输管理维护服务
41302			交通规划与运营维护服务
41303			道路运输信息咨询服务
41304			道路运输维护服务
414		公共安全及应急管理	
41401			防火减灾预警、应急救援
41402			防灾减灾救灾指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
007		科技公共服务	
00701		科技研发与推广服务	
00702		科技成果转化与推广服务	
00703		科技交流、普及与推广服务	
00704		科技成果转化服务	
00705		科技培训服务	
008		文化公共服务	
00801		文艺创作、表演与推广服务	
00802		群众文化培训服务	
00803		文物和文化遗产保护服务	
00804		非物质文化遗产保护服务	
009		公共法律服务	
00901		法律咨询与服务	
00902		法律援助服务	
010		公共法律服务	
01001		城市社区法律服务	
01002		社会矛盾纠纷调解服务	
01003		公共法律服务	
01004		人民调解服务	
01005		法律援助与咨询服务	
01006		司法鉴定服务	
011		公共法律服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共法律服务
A12		安全、应急和水利 生态服务	
A1201			安全培训和应急演练服务
A1202			安全监测与风险评估服务
A1203			应急救援与抢险救援服务
A1204			应急救援物资供应服务
A1205			应急救援培训服务
A1206			应急救援物资供应服务
A1207			应急救援物资供应服务
A1208			安全生产教育培训服务
A1209			安全生产隐患排查服务
A1210			安全生产管理培训服务
A1211			安全生产管理培训服务
A1212			安全生产管理培训服务
A13		交通与物流公共服务	
A1301			道路运输维修服务
A1302			道路运输安全培训服务
A1303			道路运输应急救援服务
A1304			道路运输培训服务
A14		公共安全及 应急管理	
A1401			防灾减灾、应急救援
A1402			防灾减灾、应急救援

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1401			研究开发仪器设备、检验检测
A1404			气象检测校准服务
A1405			实验室检测服务
A1406			环境监测评价服务
A1407			环境影响评价服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501		公共信息服务	
A1502		公共信息宣传服务	
A1503		公共信息宣传服务	
A1504		公共信息宣传服务与保护服务	
A16		行业管理服务	
A1601		行业规划服务	
A1602		行业调查与规划服务	
A1603		行业统计与评价服务	
A1604		行业准入管理、准入和事中事后管理等服务	
A1605		行业规范服务	
A1606		行业标准制定服务	
A1607		行业法规法规服务	
A1608		行业咨询服务	
A1609		行业人才服务	
A17		技术鉴定服务	
A1701		技术鉴定评价服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1701			检验检测校准及认证服务
A1702			咨询服务
A1704			气象服务
A1705			施工测量服务
B01		其他公共服务	
B0101		行政事务与完成服务	
B0102		水利基础设施服务	
B0103		应急管理	
B0104		区域地质专项服务	
B0105		环境检测服务	
B0106		政务数据备份存储服务（以下简称“数据备份”）	
B0107		政务外包服务	
B		政府采购 其他服务	
B02		法律服务	
B0201		法律咨询服务	
B0202		法律事务服务	
B0203		法律研究及其他法律服务	
B0204		公证及司法鉴定服务	
B03		课题研究及 社会调查服务	
B0301		课题研究服务	
B0302		社会调查服务	
B04		会计核算服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
80101			会计核算
80102			审计服务（包括非审计部门）
80103			审计辅助服务（包括审计部门）
804		会议服务	
80401			会议服务
805		监管检查辅助服务	
80501			监管检查辅助服务
806		工质服务	
80601			工质服务中的部分
80602			工质监管服务
80604			工质验收服务
807		评审、评估和 论证服务	
80701			评审服务
80702			评估服务
80704			论证服务
808		咨询服务	
80801			咨询服务
809		机关工作人员 培训服务	
80901			机关工作人员业务培训服务
80902			其他非专项培训方式和课程和机关工作人员培训服务
810		信息安全服务	
81001			机关信息系统开发及维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
81002			数据化建设服务
81003			网络接入服务
81007			信息安全建设应用服务
811		出版物服务	
81101			编辑出版服务
81102			印刷管理服务
81103			发行服务
81104			印刷和出版服务
81105			展览服务
81106			公共图书馆建设服务
81107			公共图书馆服务
812		其他辅助性服务	
81201			翻译服务
81202			档案管理服务
81203			中介服务
81204			政府采购委托代理服务
81205			资产评估服务
81206			会计师事务所服务

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。