

吉 县 文 城 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）社会管理职责

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职责

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（四）基层建设职责

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍作风建设等。

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

全乡包括5个职能办公室，分别为：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。3个下属事业机构，分别为：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。人员情况：在职人员

37人，包括行政人员20名，事业人员17名；退休人员12人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	840.99	一、一般公共服务支出	470.73	470.73	
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	62.28	62.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.04	22.04	
		十一、节能环保支出	14.40	14.40	
		十二、城乡社区支出	0.50		0.50
		十三、农林水支出	220.89	220.89	
		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	50.65	50.65	
		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	840.99	本年支出合计	841.49	840.99	0.50
上年结转	0.50	年终结转			
收入总计	841.49	支出总计	841.49	840.99	0.50

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

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		840.99	840.99					0.50
201	一般公共服务支出	470.73	470.73					
20101	人大事务	191.13	191.13					
2010150	事业运行	191.13	191.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.60	279.60					
2010301	行政运行	279.60	279.60					
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28					
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28					
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91					
210	卫生健康支出	22.04	22.04					
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04					
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70					
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34					
211	节能环保支出	14.40	14.40					
21104	自然生态保护	14.40	14.40					
2110402	农村环境保护	14.40	14.40					
212	城乡社区支出							0.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							0.50
2120804	农村基础设施建设支出							0.50
213	农林水支出	220.89	220.89					
21301	农业农村	35.89	35.89					

2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	30.89	30.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.00	185.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.00	185.00					
221	住房保障支出	50.65	50.65					
22102	住房改革支出	50.65	50.65					
2210201	住房公积金	50.65	50.65					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		841.49	599.66	241.83
201	一般公共服务支出	470.73	464.69	6.05
20101	人大事务	191.13	191.13	
2010150	事业运行	191.13	191.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.60	273.56	6.05
2010301	行政运行	279.60	273.56	6.05
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28	
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
211	节能环保支出	14.40		14.40
21104	自然生态保护	14.40		14.40
2110402	农村环境保护	14.40		14.40
212	城乡社区支出	0.50		0.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50		0.50
2120804	农村基础设施建设支出	0.50		0.50
213	农林水支出	220.89		220.89
21301	农业农村	35.89		35.89
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	30.89		30.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.00		185.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.00		185.00
221	住房保障支出	50.65	50.65	
22102	住房改革支出	50.65	50.65	
2210201	住房公积金	50.65	50.65	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

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	840.99	一、一般公共服务支出	470.73	470.73		
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	62.28	62.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.04	22.04		
		十一、节能环保支出	14.40	14.40		
		十二、城乡社区支出	0.50		0.50	
		十三、农林水支出	220.89	220.89		
		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	50.65	50.65		
		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	840.99	本年支出合计	841.49	840.99	0.50	
上年财政拨款结转	0.50	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	0.50					
三、国有资本经营预算						
收入总计	841.49	支出总计	841.49	840.99	0.50	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		840.99	599.66	241.33
201	一般公共服务支出	470.73	464.69	6.05
20101	人大事务	191.13	191.13	
2010150	事业运行	191.13	191.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.60	273.56	6.05
2010301	行政运行	279.60	273.56	6.05
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28	
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
211	节能环保支出	14.40		14.40
21104	自然生态保护	14.40		14.40
2110402	农村环境保护	14.40		14.40
213	农林水支出	220.89		220.89
21301	农业农村	35.89		35.89
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	30.89		30.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.00		185.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.00		185.00
221	住房保障支出	50.65	50.65	
22102	住房改革支出	50.65	50.65	
2210201	住房公积金	50.65	50.65	

预算公开表6

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）

部门名称：吉县文城乡人民政府

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		599.66	494.87	104.79
工资福利支出		486.61	486.61	
基本工资	工资奖金津补贴	87.19	87.19	
基本工资	工资福利支出	74.25	74.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	88.42	88.42	
津贴补贴	工资福利支出	31.55	31.55	
奖金	工资奖金津补贴	14.14	14.14	
绩效工资	工资福利支出	62.71	62.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.57	28.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.35	25.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.52	11.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.15	10.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
住房公积金	住房公积金	27.22	27.22	
住房公积金	工资福利支出	23.43	23.43	
商品和服务支出		104.79		104.79
办公费	办公经费	9.00		9.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	1.20		1.20
维修(护)费	维修（护）费	7.00		7.00
租赁费	办公经费	0.50		0.50
会议费	会议费	1.00		1.00
专用燃料费	专用材料购置费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	10.23		10.23
委托业务费	委托业务费	5.80		5.80
工会经费	办公经费	1.72		1.72
工会经费	商品和服务支出	1.45		1.45
福利费	办公经费	6.01		6.01
福利费	商品和服务支出	5.08		5.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.31		7.31
其他交通费用	办公经费	16.25		16.25
其他交通费用	商品和服务支出	14.79		14.79

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.76		0.76
对个人和家庭的补助		8.25	8.25	
退休费	离退休费	8.25	8.25	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	20101	人大事务		0.00	0.00
2010150	事业运行		2010150	事业运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	21104	自然生态保护		0.00	0.00
2110402	农村环境保护		2110402	农村环境保护			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130110	执法监管		2130110	执法监管			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

项目	2023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	9.31	9.31		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.31	9.31		
合计	9.31	9.31		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

单位名称	2023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	104.79	104.79		
吉县文城乡人民政府	104.79	104.79		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023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
驻村干部下乡补助	30.89	30.89				
乡镇综合行政执法队专项经费	5.00	5.00				
农村环境卫生管理员工作经费	14.40	14.40				
晋财农〔2022〕124号-文城乡柏树村以工代赈养殖基地项目	185.00	185.00				
乡镇综合工作经费	3.72	3.72				
遗属生活困难补助	2.32	2.32				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吉县文城乡人民政府	0.50		0.50	
吉县文城乡人民政府	0.50		0.50	
晋财行(2021)165号-2022年市派第一书记经费	0.50		0.50	

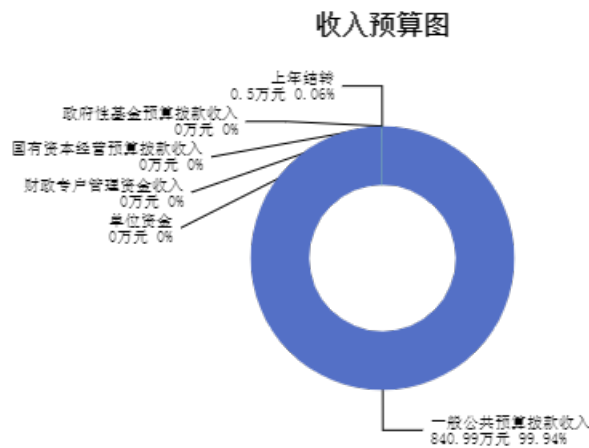
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计841.49万元，其中：本年收入840.99万元，上年结转0.50万元，比上年增加339.21万元，增加67.53%，主要原因是一是由于职工增加、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加154.21万元；二是在压减经费的基数上根据工作目标新增了“柏树村以工代赈养殖基地项目”，项目预算收入增加185万元；本年部门预算支出总计841.49万元，其中：本年预算安排840.99万元，上年结转0.50万元，比上年增加339.21万元，增加67.53%，主要原因是一是由于职工增加、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加154.21万元；二是在压减经费的基数上根据工作目标新增了“柏树村以工代赈养殖基地项目”，项目预算支出增加185万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入841.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入840.99万元，占99.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.50万元，占0.06%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算841.49万元，其中：基本支出599.66万元，占71.26%；项目支出241.83万元，占28.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算841.49万元。收入为一般公共预算拨款840.99万元，政府性基金预算拨款0.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入840.99万元，上年结转收入0.50万元。支出包括：一般公共服务支出470.73

万元、社会保障和就业支出62.28万元、卫生健康支出22.04万元、节能环保支出14.40万元、城乡社区支出0.50万元、农林水支出220.89万元、住房保障支出50.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

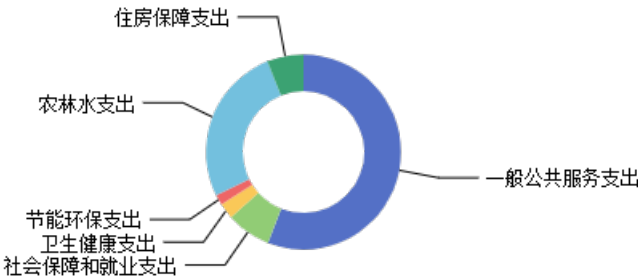
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款840.99万元,比上年增加338.71万元 ，增加67.43%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款840.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出470.73万元，占55.97%；社会保障和就业支出62.28万元，占7.41%；卫生健康支出22.04万元，占2.62%；节能环保支出14.40万元，占1.71%；农林水支出220.89万元，占26.27%；住房保障支出50.65万元，占6.02%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 599.66万元，其中：

人员经费494.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

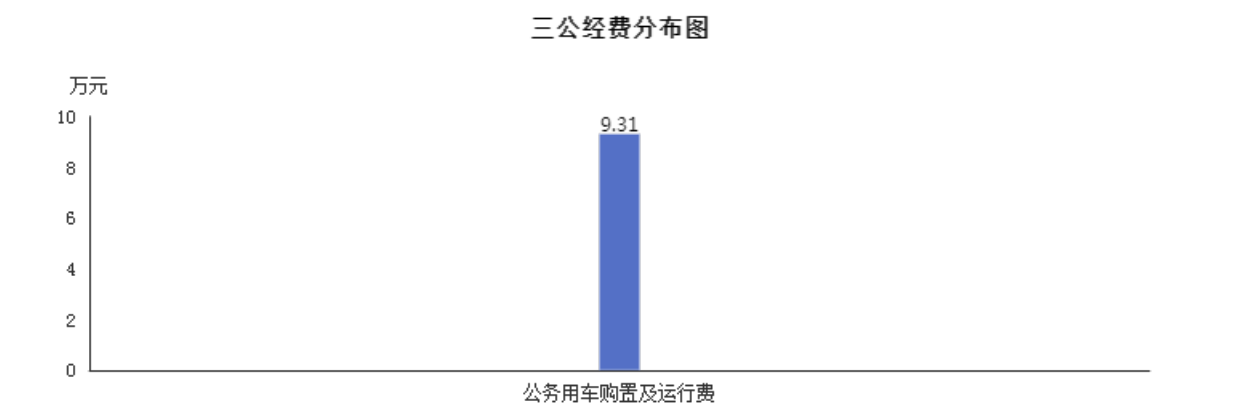
公用经费104.79万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、专用燃料费、差旅费、水费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.31万元比2022年同口径减少 0.19万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年相比预算数减少3.50万元；公务用车运行维护费9.31万元与上年相比预算数增加3.31

万元，主要原因是公务车辆使用年限较长，需经常修理，同时进村入户任务多频次大，导致修理费、汽油费增多；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

2023年机关运行经费预算104.79万元，比2022年增加104.79万元，增长100%，主要原因是由于职工增加导致公务交通补贴、工会经费、福利费相应预算增加104.79万元。

九、政府采购情况

2023年吉县文城乡人民政府各部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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、绩效管理情况
- 2023年吉县文城乡人民政府各部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款233.7976万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
1. 文城乡柏树村以工代赈养殖基地项目；2. 农村环境卫生管理员工作经费；3. 乡镇综合工作经费；4. 乡镇综合行政执法队专项经费；5. 遗属生活补助；6. 驻村干部下乡补助

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		文城乡柏树村以工代赈养殖基地项目县级配套资金						
主管部门及代码		904-农业文教股			实施单位		吉县文城乡人民政府	
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：	200,000		年度资金总额：		0	
		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	200,000		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		该项目拟建占地14890㎡的牛羊养殖基地，预计年可出栏山羊2000只，牦牛250头，预计年收入112万元，带动村民人均年增长收入增加475元。						
立项依据		政府会议研究决定予以立项						
项目设立必要性		带动村民增收，提高农村经济效益						
保证项目实施的制度、措施		柏树村以工代赈养殖基地项目实施方案						
项目实施计划		严格按照项目实施方案						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成项目基础设施建设，开始正常运营						
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	拟建占地	≥14890平方米	数量指标			
		质量指标	预计出栏山羊	≥2000头	质量指标			
			预计出栏牛	≥280头				
		时效指标	工程建设期限	1年	时效指标			
		成本指标	县级配套资金	20万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	村民人均收入水平	≥450元/人/年	经济效益指标			
		社会效益指标	预计提供就业岗位	≥2个	社会效益指标			
		生态效益指标	改善土壤结构	有效改善	生态效益指标			
		可持续影响指标	农村集体经济水平	显著提升	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%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231211095906		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			农村环境卫生管理员工作经费				
主管部门及代码			507-吉县文城乡人民政府		实施单位	吉县文城乡人民政府	
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:	0	年度资金总额:	0	
			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	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			督促农村保洁人员及时清扫街巷道、清理垃圾、清运杂物，杜绝出现农村垃圾杂物堆放现象，确保农村环境卫生干净整洁				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			提升村容村貌，提高农民生活质量水平				
保证项目实施的制度、措施			相关管理制度				
项目实施计划			按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	督促保洁员清运垃圾，确保农村环境卫生干净整洁				督促保洁员清运垃圾，确保农村环境卫生干净整洁		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理员人数	12人	数量指标	管理员人数	12人
			卫生监督管理村委数量	8个		卫生监督管理村	8个
		质量指标	农村环境卫生	显著改善	质量指标	农村环境卫生	显著改善
			卫生达标率	≥90%		卫生达标率	≥90%
		时效指标	垃圾清理及时率	≥90%	时效指标	垃圾清理及时率	≥90%
		成本指标	补助标准	1000元/人/月	成本指标	补助标准	1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农民生活质量水平	显著提升	社会效益指标	农民生活质量水平	显著提升
		生态效益指标	农村人居环境水平	显著提升	生态效益指标	农村人居环境水平	显著提升
		可持续影响指标	村容村貌持续提升	持续提升	可持续影响指标	村容村貌持续提升	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	张泽平	联系电话:	18234702137	填报日期:	20231208171811

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			乡镇综合行政执法队专项经费				
主管部门及代码			507-吉县文城乡人民政府		实施单位	吉县文城乡人民政府	
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:	0	年度资金总额:	0	
			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	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			依据相关法律法规，开展综合执法检查和行政处罚工作，推进基层治理能力现代化				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			赋予乡镇行政执法权，整合现有执法力量和资源				
保证项目实施的制度、措施			相关管理制度				
项目实施计划			根据相关行政执法制度开展各项工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标	依据相关法律法规，开展综合执法检查和行政处罚工作，推进基层治理能力现代化				依据相关法律法规，开展综合执法检查和行政处罚工作，推进基层治理能力现代化		
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	执法队人数	10人	数量指标	执法队人数	10人
			执法次数	≥2次/月		执法次数	≥2次/月
		质量指标	案件查处率	≥90%	质量指标	案件查处率	≥90%
			检查覆盖率	≥90%		检查覆盖率	≥90%
		时效指标	投诉响应时间	≤3天	时效指标	投诉响应时间	≤3天
		成本指标	执法成本	≤100元/人/次	成本指标	执法成本	≤100元/人/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升营商环境	显著提升	社会效益指标	提升营商环境	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低事故发生率	显著降低	可持续影响指标	降低事故发生率	显著降低
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	张泽平	联系电话:	18234702137	填报日期:	20231208171636

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			乡镇综合行政执法队专项经费				
主管部门及代码			507-吉县文城乡人民政府		实施单位	吉县文城乡人民政府	
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:	0	年度资金总额:	0	
			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	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			依据相关法律法规，开展综合执法检查和行政处罚工作，推进基层治理能力现代化				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			赋予乡镇行政执法权，整合现有执法力量和资源				
保证项目实施的制度、措施			相关管理制度				
项目实施计划			根据相关行政执法制度开展各项工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标	依据相关法律法规，开展综合执法检查和行政处罚工作，推进基层治理能力现代化				依据相关法律法规，开展综合执法检查和行政处罚工作，推进基层治理能力现代化		
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	执法队人数	10人	数量指标	执法队人数	10人
			执法次数	≥2次/月		执法次数	≥2次/月
		质量指标	案件查处率	≥90%	质量指标	案件查处率	≥90%
			检查覆盖率	≥90%		检查覆盖率	≥90%
		时效指标	投诉响应时间	≤3天	时效指标	投诉响应时间	≤3天
		成本指标	执法成本	≤100元/人/次	成本指标	执法成本	≤100元/人/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升营商环境	显著提升	社会效益指标	提升营商环境	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低事故发生率	显著降低	可持续影响指标	降低事故发生率	显著降低
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	张泽平	联系电话:	18234702137	填报日期:	20231208171636

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助									
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府		实施单位		吉县文城乡人民政府					
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:	0	年度资金总额:	0						
		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	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		为符合供养条件的遗属发放遗属生活困难补助									
立项依据		县委县政府政策									
项目设立必要性		关于执行《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》的通知									
保证项目实施的制度、措施		相关管理制度									
项目实施计划		按月发放									
实施期目标				年度目标							
总体目标		为符合供养条件的遗属发放遗属生活困难补助			为符合供养条件的遗属发放遗属生活困难补助						
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	5人	数量指标	遗属人数	4人				
		质量指标	是否符合供养条件	是	质量指标	是否符合供养条	是				
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放				
		成本指标	发放标准	484元/人/月	成本指标	发放标准	484元/人/月				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	增强关心关爱	切实增强	可持续影响指标	增强关心关爱	切实增强				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%				
负责人:		经办人:		张泽平		联系电话:		18234702137	填报日期:		20231208171459

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		驻村干部下乡补助					
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府		实施单位		吉县文城乡人民政府	
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:	0	年度资金总额:	0		
		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	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		保障驻村帮扶干部下乡补助及时足额发放					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障驻村帮扶干部下乡补助及时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		驻村干部管理办法					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村帮扶干部下乡补助及时足额发放			保障驻村帮扶干部下乡补助及时足额发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村帮扶干部人数	13人	数量指标	驻村帮扶干部人数	13人
		质量指标	五天四夜执行情况	严格执行	质量指标	五天四夜执行情况	严格执行
		时效指标	发放时间	当月发放	时效指标	发放时间	当月发放
		成本指标	发放标准	90元/人/天	成本指标	发放标准	90元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障补助按时足额发放	有效保障	社会效益指标	保障补助按时足	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推进驻村帮扶工作	稳步推进	可持续影响指标	推进驻村帮扶工	稳步推进
满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度	≥90%	服务对象满意度指	驻村帮扶干部满	≥90%	
负责人:		经办人:	张泽平	联系电话:	18234702137	填报日期:	20231208172629

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1721.24平方米，其中办公用房581.04m²，业务用房787.4m²，居住用房352.8m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。