

吉 县 中 垛 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.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

综合设置5个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、规划建设办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：机关在职人员49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：吉县中垛乡人民政府

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	706.98	一、一般公共服务支出	496.53	495.53	1.00
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	63.07	63.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.96	22.96	
		十一、节能环保支出	20.40	20.40	
		十二、城乡社区支出	24.06		24.06
		十三、农林水支出	254.16	51.46	202.70
		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	1.36		1.36
		二十、住房保障支出	53.56	53.56	
		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	706.98	本年支出合计	936.11	706.98	229.12
上年结转	229.12	年终结转			
收入总计	936.11	支出总计	936.11	706.98	229.12

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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		706.98	706.98					229.12
201	一般公共服务支出	495.53	495.53					1.00
20101	人大事务	227.84	227.84					
2010150	事业运行	227.84	227.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.69	267.69					
2010301	行政运行	267.69	267.69					
20132	组织事务							1.00
2013299	其他组织事务支出							1.00
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07					
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07					
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77					
210	卫生健康支出	22.96	22.96					
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96					
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97					
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99					
211	节能环保支出	20.40	20.40					
21104	自然生态保护	20.40	20.40					
2110402	农村环境保护	20.40	20.40					
212	城乡社区支出							24.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							24.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							24.06

213	农林水支出	51.46	51.46					202.70
21301	农业农村	51.46	51.46					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	46.46	46.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							202.70
2130504	农村基础设施建设							202.70
220	自然资源海洋气象等支出							1.36
22001	自然资源事务							1.36
2200199	其他自然资源事务支出							1.36
221	住房保障支出	53.56	53.56					
22102	住房改革支出	53.56	53.56					
2210201	住房公积金	53.56	53.56					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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		936. 11	628. 67	307. 44
201	一般公共服务支出	496. 53	489. 08	7. 45
20101	人大事务	227. 84	227. 84	
2010150	事业运行	227. 84	227. 84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267. 69	261. 24	6. 45
2010301	行政运行	267. 69	261. 24	6. 45
20132	组织事务	1. 00		1. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 00		1. 00
208	社会保障和就业支出	63. 07	63. 07	
20805	行政事业单位养老支出	63. 07	63. 07	
2080501	行政单位离退休	6. 30	6. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 77	56. 77	
210	卫生健康支出	22. 96	22. 96	
21011	行政事业单位医疗	22. 96	22. 96	
2101101	行政单位医疗	10. 97	10. 97	
2101102	事业单位医疗	11. 99	11. 99	
211	节能环保支出	20. 40		20. 40
21104	自然生态保护	20. 40		20. 40
2110402	农村环境保护	20. 40		20. 40
212	城乡社区支出	24. 06		24. 06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24. 06		24. 06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24. 06		24. 06
213	农林水支出	254. 16		254. 16
21301	农业农村	51. 46		51. 46
2130110	执法监管	5. 00		5. 00
2130199	其他农业农村支出	46. 46		46. 46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202. 70		202. 70
2130504	农村基础设施建设	202. 70		202. 70
220	自然资源海洋气象等支出	1. 36		1. 36
22001	自然资源事务	1. 36		1. 36
2200199	其他自然资源事务支出	1. 36		1. 36
221	住房保障支出	53. 56	53. 56	
22102	住房改革支出	53. 56	53. 56	
2210201	住房公积金	53. 56	53. 56	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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	706.98	一、一般公共服务支出	496.53	496.53		
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	63.07	63.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.96	22.96		
		十一、节能环保支出	20.40	20.40		
		十二、城乡社区支出	24.06		24.06	
		十三、农林水支出	254.16	254.16		
		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	1.36	1.36		
		二十、住房保障支出	53.56	53.56		
		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	706.98	本年支出合计	936.11	912.05	24.06	
上年财政拨款结转	229.12	年终结转				
一、一般公共预算	205.06					
二、政府性基金预算	24.06					
三、国有资本经营预算						
收入总计	936.11	支出总计	936.11	912.05	24.06	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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		706.98	628.67	78.31
201	一般公共服务支出	495.53	489.08	6.45
20101	人大事务	227.84	227.84	
2010150	事业运行	227.84	227.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.69	261.24	6.45
2010301	行政运行	267.69	261.24	6.45
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07	
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	
210	卫生健康支出	22.96	22.96	
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
211	节能环保支出	20.40		20.40
21104	自然生态保护	20.40		20.40
2110402	农村环境保护	20.40		20.40
213	农林水支出	51.46		51.46
21301	农业农村	51.46		51.46
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	46.46		46.46
221	住房保障支出	53.56	53.56	
22102	住房改革支出	53.56	53.56	
2210201	住房公积金	53.56	53.56	

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：吉县中垛乡人民政府

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		628.67	519.78	108.90
工资福利支出		513.38	513.38	
基本工资	工资奖金津补贴	167.13	167.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	122.69	122.69	
奖金	工资奖金津补贴	13.47	13.47	
绩效工资	工资福利支出	74.63	74.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.77	56.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.79	22.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.35	2.35	
住房公积金	住房公积金	53.56	53.56	
商品和服务支出		106.90		106.90
办公费	办公经费	15.09		15.09
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	1.90		1.90
劳务费	委托业务费	9.84		9.84
委托业务费	委托业务费	0.97		0.97
工会经费	办公经费	3.32		3.32
福利费	办公经费	11.62		11.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	34.46		34.46
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.71		10.71
对个人和家庭的补助		6.40	6.40	
退休费	离退休费	6.22	6.22	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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：吉县中垛乡人民政府

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

部门公开表9

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：吉县中垛乡人民政府 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							

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：吉县中垛乡人民政府 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	1.90	1.90		
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	8.90	8.90		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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	108.90	108.90		
吉县中垛乡人民政府	108.90	108.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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

注：本表无数据

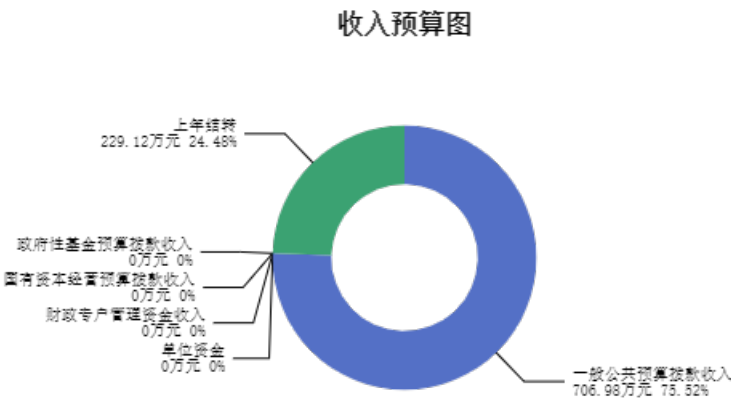
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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936.11万元，其中：本年收入706.98万元，上年结转229.12万元，比上年增加384.96万元，增加69.85%，主要原因是2023年部门预算我单位在职人员增加11人，调整基本工资和津补贴，增加福利费、养老保险、职业年金，农村环境卫生监督管理员工作经费、驻村帮扶干部下乡补助等；本年部门预算支出总计936.11万元，其中：本年预算安排706.98万元，上年结转229.12万元，比上年增加384.96万元，增加69.85%，主要原因是2023年部门预算我单位在职人员增加11人，增人增资增加福利费、养老保险、职业年金，并且我单位本年度新增农村环境卫生监督管理员工作经费、驻村帮扶干部下乡补助等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入936.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入706.98万元，占75.52%；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229.12万元，占24.48%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算936.11万元，其中：基本支出628.67万元，占67.16%；项目支出307.44万元，占32.84%。

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936.11万元。收入为一般公共预算拨款912.05万元，政府性基金预算拨款24.06万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入706.98万元，上年结转收入229.12万元。支出包括：一般公共服务支出496.53万元、社会保障和就业支出63.07万元、卫生健康支出22.96万元、节能环保

支出20.40万元、城乡社区支出24.06万元、农林水支出254.16万元、自然资源海洋气象等支出1.36万元、住房保障支出53.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

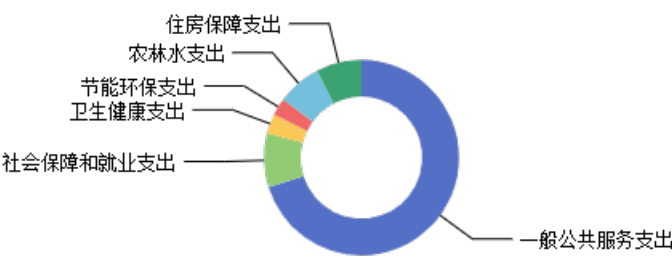
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款706.98万元,比上年增加155.83万元 ， 增加28.27%。

（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706.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出495.53万元，占70.09%；社会保障和就业支出63.07万元，占8.92%；卫生健康支出22.96万元，占3.25%；节能环保支出20.40万元，占2.89%；农林水支出51.46万元，占7.28%；住房保障支出53.56万元，占7.58%。

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 628.67万元，其中：

人员经费519.78万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

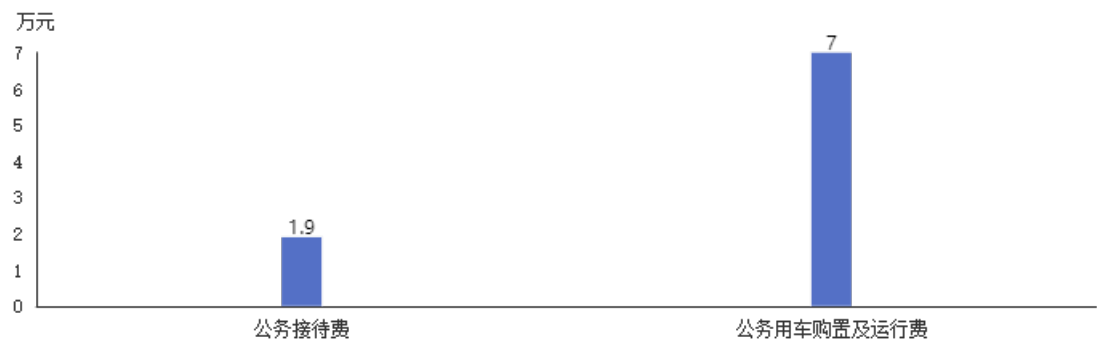
公用经费108.90万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、劳务费等。

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8.90万元比2022年同口径减少 2.50万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.90万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2.50万元；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

吉县中垛乡人民政府2022年机关运行经费38.76万元，2023年机关运行经费财政拨款预算106.9万元，与2022年预算增加175%；主要原因：2023年新招录10人，固人员经费标准提高了，相应的工会经费、福利费增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县中垛乡人民政府部门各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县中垛乡人民政府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137.568万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

包括：乡镇综合工作经费、乡镇综合行政执法队专项经费、单位运转经费、省派第一书记工作经费、驻村帮扶干部下乡补助，农村环境卫生监督员补助，涉及一般公共预算当年拨款137.568万元。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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		505-吉县中垛乡人民政府		实施单位		吉县中垛乡人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		612,000		年度资金总额:		204,000	
		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		612,000		市县(区)财政资金		204,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		农村环境卫生管理员工作经费的拨付保障了环境卫生管理的正常运转							
立项依据		县委县政府研究决定							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		环境卫生管理的相关制度及措施							
项目实施计划		按月拨付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		农村环境卫生管理员工作经费的拨付保障了环境卫生管理的正常运转				农村环境卫生管理员工作经费的拨付保障了环境卫生管理的正常运转			
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	农村环境卫生管理员数量	17人	数量指标	农村环境卫生管	17人		
		质量指标	管理合格率	≥99%	质量指标	管理合格率	≥99%		
		时效指标	管理员工作时限	全年	时效指标	管理员工作时限	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	农民行为素质	普遍提高	社会效益指标	农民行为素质	普遍提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	环境卫生治理达标	长期	可持续影响指标	环境卫生治理达	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	党源	联系电话:	13593529372	填报日期:	20221211174412		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇综合工作经费							
主管部门及代码		505-吉县中垛乡人民政府		实施单位		吉县中垛乡人民政府			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		141,120		年度资金总额：		47,040	
		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		141,120		市县（区）财政资金		47,040	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		其他人员为农村会计中心工作人员							
立项依据		上级部门研究决定							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		相关制度及措施							
项目实施计划		每月月底发放							
实施期目标					年度目标				
本目标									
其他人员为农村会计中心工作人员					其他人员工资发放对象为农村会计中心人员				
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	农村会计中心工作人员	6人	数量指标	农村会计中心工作人员	6人		
		质量指标	工作人员合格率	≥99%	质量指标	工作人员合格率	≥99%		
		时效指标	农村会计记账完成时	每月月底	时效指标	农村会计记账完成时	每月月底		
		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	会计行为素质	提高98%	社会效益指标	会计行为素质	提高98%		
		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	提高99%	服务对象满意度	群众满意度	提高99%		
负责人：		经办人：	党源	联系电话：	13593529372	填报日期：	20221211121658		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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		505-吉县中垛乡人民政府		实施单位		吉县中垛乡人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		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		150,000		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		乡镇综合行政执法队专项经费的拨付保障了行政执法的正常运转							
立项依据		县委县政府研究决定《中华人民共和国预算法》							
项目设立必要性		下放行政执法权							
保证项目实施的制度、措施		相关制度及措施							
项目实施计划		按月支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		乡镇综合行政执法队专项经费的拨付保障了行政执法的正常运转					乡镇综合行政执法队专项经费的拨付保障了行政 执法的正常运转		
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	行政执法车辆数	2人		数量指标	行政执法车辆	2人	
		质量指标	行政执法标准率	≥99%		质量指标	行政执法标准	≥99%	
		时效指标	执法完成时限	及时		时效指标	执法完成时限	及时	
		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	行政执法行为素质	提高		社会效益指标	行政执法行为	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	宣传政策社会影响	长期		可持续影响指标	宣传政策社会	长期	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥99%		服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	党源	联系电话:		13593529372	填报日期:	20221211165426	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		驻村干部下乡补助							
主管部门及代码		505-吉县中垛乡人民政府		实施单位		吉县中垛乡人民政府			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,393,920		年度资金总额：		464,640	
		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		1,393,920		市县（区）财政资金		464,640	
		金单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		驻村帮扶干部下乡补助的拨付有效解决驻村干部的工作难题							
立项依据		《驻村工作考核办法》							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		驻村工作考核制度							
项目实施计划		按考核办考核结果							
实施期目标						年度目标			
总体目标		驻村帮扶干部下乡补助的拨付有效解决驻村干部的工作难题				驻村帮扶干部下乡补助的拨付有效解决驻村干部的工作难题			
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	驻村人数	22人		数量指标	驻村人数	22人	
		质量指标	驻村时间达标率	≥99%		质量指标	驻村时间达标率	≥99%	
		时效指标	驻村期限	5天4夜		时效指标	驻村期限	5天4夜	
		成本指标	驻村人员生活补助标准	80元/人		成本指标	驻村人员生活补	80元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	驻村宣传政策知晓率	明显改善		社会效益指标	驻村宣传政策知	明显改善	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村持续影响率	长期		可持续影响指标	驻村持续影响率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队人员满意度	≥99%		服务对象满意度指	驻村工作队人员	≥99%	
负责人：		经办人：	党源	联系电话：	13593529372	填报日期：	20221211172909		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财行(2021)193号省派第一书记工作经费							
主管部门及代码		505-吉县中垛乡人民政府		实施单位		吉县中垛乡人民政府			
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:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000		省级财政资金		10,000	
		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		省派第一书记工作经费							
立项依据		晋财行(2021)193号							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		中垛乡专项资金管理制度							
项目实施计划		2023年3月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		省派第一书记工作经费					省派第一书记工作经费		
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	省派第一书记人数	1人		数量指标	省派第一书记人	1人	
		质量指标	第一书记驻村工作达标率	≥100%		质量指标	第一书记驻村工	≥100%	
		时效指标	第一书记驻村工作时间	五天四夜/星期		时效指标	第一书记驻村工	五天四夜/星期	
		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	驻村工作对脱贫成效提升	≥95%		社会效益指标	驻村工作对脱贫	≥95%	
		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	≥98%		服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	党源	联系电话:	13593529372	填报日期:	20230208102703		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费(资本性支出)							
主管部门及代码		505-吉县中垛乡人民政府		实施单位		吉县中垛乡人民政府			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		226,200		年度资金总额:		75,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		226,200		市县(区)财政资金		75,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中垛乡会议室办公桌椅为80年代的旧家具,已无法满足现在会议要求。所以需对会议室的桌椅换新。							
立项依据		本单位日常工作需要。							
项目设立必要性		中垛乡会议室办公桌椅为80年代的旧家具,已无法满足现在会议要求。所以需对会议室的桌椅换新。							
保证项目实施的制度、措施		合理利用上级资金,保障固定资产的采购。							
项目实施计划		2022年--2024年的固定资产采购,为我乡实现现代化办公提供了保障。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		中垛乡会议室办公桌椅为80年代的旧家具,已无法满足现在会议要求。所有需对会议室的桌椅换新。							
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	购置办公设备数量	≥200台(套)	数量指标				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标				
		时效指标	资产投入使用时间	6月30日前XX月XX日前	时效指标				
		成本指标	购置成本	≤75400元	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	资产利用水平	100%正常	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	党源	联系电话:	13593529372	填报日期:	20211129164901		

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960平方米。

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报表时，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。