

吉 县 壶 口 镇 人 民 政 府

2 0 2 4 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）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、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.....	28

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4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、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59人，其中行政人员25人，事业人员34人。

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：吉县壶口镇人民政府

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	850.38	一、一般公共服务支出	586.82	586.82	
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	80.15	80.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.53	28.53	
		十一、节能环保支出	18.00	18.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	70.48	70.48	
		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	66.42	66.42	
		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	342.14		342.14
		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	850.38	本年支出合计	1192.53	850.38	342.14
上年结转	342.14	年终结转			
收入总计	1192.53	支出总计	1192.53	850.38	342.14

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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		850.38	850.38					342.14
201	一般公共服务支出	586.82	586.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.82	586.82					
2010301	行政运行	299.84	299.84					
2010350	事业运行	286.97	286.97					
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15					
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15					
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13					
210	卫生健康支出	28.53	28.53					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29					
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92					
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36					
211	节能环保支出	18.00	18.00					
21104	自然生态保护	18.00	18.00					
2110402	农村环境保护	18.00	18.00					
213	农林水支出	70.48	70.48					
21301	农业农村	70.48	70.48					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	65.48	65.48					
221	住房保障支出	66.42	66.42					

22102	住房改革支出	66.42	66.42					
2210201	住房公积金	66.42	66.42					
229	其他支出							342.14
22960	彩票公益金安排的支出							342.14
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出							342.14

2024年预算支出总表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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		1192.53	761.91	430.62
201	一般公共服务支出	586.82	586.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.82	586.82	
2010301	行政运行	299.84	299.84	
2010350	事业运行	286.97	286.97	
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15	
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15	
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13	
210	卫生健康支出	28.53	28.53	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
211	节能环保支出	18.00		18.00
21104	自然生态保护	18.00		18.00
2110402	农村环境保护	18.00		18.00
213	农林水支出	70.48		70.48
21301	农业农村	70.48		70.48
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	65.48		65.48
221	住房保障支出	66.42	66.42	
22102	住房改革支出	66.42	66.42	
2210201	住房公积金	66.42	66.42	
229	其他支出	342.14		342.14
22960	彩票公益金安排的支出	342.14		342.14
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	342.14		342.14

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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	850.38	一、一般公共服务支出	586.82	586.82		
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	80.15	80.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.53	28.53		
		十一、节能环保支出	18.00	18.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	70.48	70.48		
		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	66.42	66.42		
		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	342.14		342.14	
		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	850.38	本年支出合计	1192.53	850.38	342.14	
上年财政拨款结转	342.14	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	342.14					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1192.53	支出总计	1192.53	850.38	342.14	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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		850.38	761.91	88.48
201	一般公共服务支出	586.82	586.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.82	586.82	
2010301	行政运行	299.84	299.84	
2010350	事业运行	286.97	286.97	
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15	
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15	
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13	
210	卫生健康支出	28.53	28.53	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
211	节能环保支出	18.00		18.00
21104	自然生态保护	18.00		18.00
2110402	农村环境保护	18.00		18.00
213	农林水支出	70.48		70.48
21301	农业农村	70.48		70.48
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	65.48		65.48
221	住房保障支出	66.42	66.42	
22102	住房改革支出	66.42	66.42	
2210201	住房公积金	66.42	66.42	

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：吉县壶口镇人民政府

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		761.91	636.92	124.99
工资福利支出		632.47	625.67	6.80
基本工资	工资奖金津补贴	91.87	91.87	
基本工资	工资福利支出	106.72	106.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	102.30	102.30	
津贴补贴	工资福利支出	51.66	51.66	
奖金	工资奖金津补贴	15.76	15.76	
绩效工资	工资福利支出	91.21	91.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.54	31.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.59	37.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.71	12.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.08	15.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.67	0.57	3.09
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.93	2.22	3.70
住房公积金	住房公积金	30.21	30.21	
住房公积金	工资福利支出	36.21	36.21	
商品和服务支出		118.19		118.19
办公费	办公经费	24.00		24.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	4.50		4.50
取暖费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.75		0.75
劳务费	委托业务费	7.00		7.00
委托业务费	委托业务费	1.02		1.02
工会经费	办公经费	1.89		1.89
工会经费	商品和服务支出	2.15		2.15
福利费	办公经费	6.62		6.62
福利费	商品和服务支出	7.54		7.54
其他交通费用	办公经费	19.44		19.44
其他交通费用	商品和服务支出	22.05		22.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.43		1.43
对个人和家庭的补助		11.25	11.25	

退休费	离退休费	10.86	10.86	
医疗费补助	社会福利和救助	0.15	0.15	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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：吉县壶口镇人民政府

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：吉县壶口镇人民政府 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：吉县壶口镇人民政府 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	0.75	0.75		
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	3.75	3.75		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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	124.99	124.99		
吉县壶口镇人民政府	124.99	124.99		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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
吉县壶口镇人民政府	88.48	88.48				
吉县壶口镇人民政府	88.48	88.48				
农村环境卫生管理员工作经费	18.00	18.00				
乡镇综合行政执法队专项经费	5.00	5.00				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				
乡镇综合工作经费	5.50	5.50				
驻村干部下乡补助	53.07	53.07				
县派第一书记及工作队经费	4.00	4.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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
吉县壶口镇人民政府	342.14		342.14	
吉县壶口镇人民政府	342.14		342.14	
晋财农【2023】84号吉县苹果高质量发展基地苗木繁育中心	305.00		305.00	
晋财农【2023】84号吉县黄河大合唱生态写生基地建设项目	37.14		37.14	

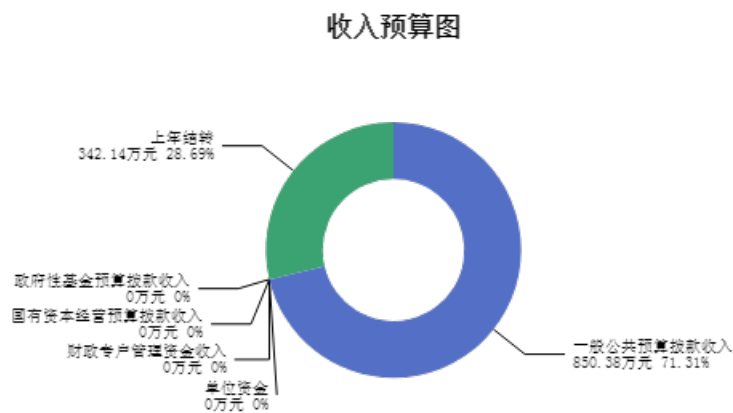
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县壶口镇人民政府预算收入总计1,192.53万元，其中：本年收入850.38万元，上年结转342.14万元，比上年减少1024.70万元，下降46.22%，主要原因是壶口镇西村至真村路面改造工程、沟南村至太和村路面改造工程、槐树窑科村供水管线改造提升工程项目减少，项目预算收入减少；本年部门预算支出总计1,192.53万元，其中：本年预算安排850.38万元，上年结转342.14万元，比上年减少1024.70万元，下降46.22%，主要原因是壶口镇西村至真村路面改造工程、沟南村至太和村路面改造工程、槐树窑科村供水管线改造提升工程项目减少，项目预算收入减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县壶口镇人民政府预算收入1,192.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入850.38万元，占71.31%；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342.14万元，占28.69%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县壶口镇人民政府支出预算1192.53万元，其中：基本支出761.91万元，占63.89%；项目支出430.62万元，占36.11%。

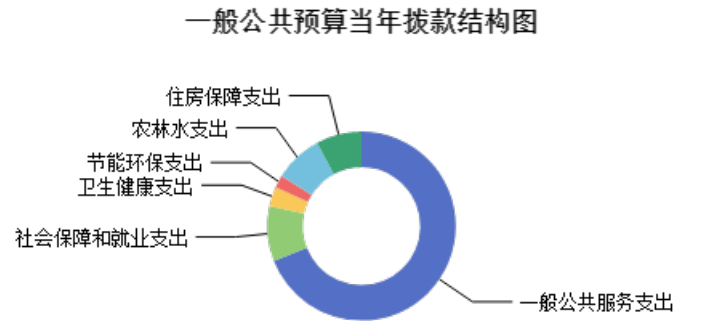
四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县壶口镇人民政府财政拨款收支总预算1,192.53万元。其中：一般公共预算拨款850.38万元，政府性基金预算拨款342.14万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入850.38万元，上年结转收入342.14万元。支出包括：一般公共服务支出586.82万元、社会保障和就业支出80.15万元、卫生健康支出

28.53万元、节能环保支出18.00万元、农林水支出70.48万元、住房保障支出66.42万元、其他支出342.14万元等。

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年度吉县壶口镇人民政府一般公共预算当年支出850.38万元,比上年减少1333.03万元 , 下降61.05%。
- (二) 一般公共预算当年支出结构情况
- 2024年度吉县壶口镇人民政府一般公共预算当年支出850.38万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出586.82万元, 占69.01%; 社会保障和就业支出80.15万元, 占9.43%; 卫生健康支出28.53万元, 占3.35%; 节能环保支出18.00万元, 占2.12%; 农林水支出70.48万元, 占8.29%; 住房保障支出66.42万元, 占7.81%等。

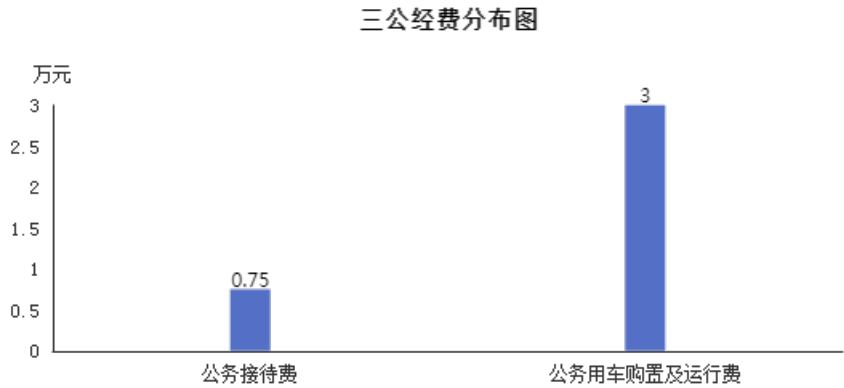


六、一般公共预算基本支出情况说明

- 2024年度吉县壶口镇人民政府一般公共预算安排基本支出761.91万元, 其中:
- 人员经费636.92万元, 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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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124.99万元, 主要包括: 印刷费、会议费、办公费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、委托业务费、培训费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县壶口镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算3.75万元与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0.75万元, 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预算124.99万元，比2023年预算增加5.53万元，原因是增加新招聘人员，人员增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年吉县壶口镇人民政府政府采购预算总额4.00万元。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3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效，涉及部门预算资金850.38万元，其中基本支出761.91万元，项目支出430.62万元（本年度项目支出88.48万元，上年结转342.14万元）；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年吉县壶口镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额85.57万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.50万元；特定目标类项目4个，涉及金额80.07万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额85.57万元，占部门（单位）项目支出总额的19.87%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.50万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额80.07万元。

（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-吉县壶口镇人民政府			
	内设职能部门数	3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	59人	
			其中:在编人员数	59人	
其他人员数			0人		
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，调解和处埋民事纠纷，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。				
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，按照中央、省委、市委、县委经济工作会议部署，以镇党委经济工作会议上的要求为目标，锚定“四大功能”建设，努力打造“三大主导”产业，开拓“四大功能”片区，创新“五大业态”集群，全力打造“农文旅融合发展特色小镇”。				
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	850.38	合 计	850.38	
	其中:一般公共预算资金	850.38	其中:基本支出	761.91	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	88.48	
	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		
	主动对接，精心谋划项目激发发展活力	1. 要加大旅游示范村建设力度 ;2. 要加快重点项目建设进度 ;3. 要推动“零碳”景区建设 ; 4. 要持续开展旅游文化活动。			
	用心惠民，推动民生保障事业稳步向前	1. 要扎实推进民生事业;2. 要全力维护社会稳定;3. 要关心困难群众生活。			
	加快转型，推动特色农文旅产业优化升级	1. 要继续做大做强苹果产业 ;2. 要 持续推进壶口文化发展。			
	持续发力，做好有效衔接推进乡村振兴	1. 要巩固拓展脱贫攻坚成果; 2. 要推动巩固衔接工作提质增效; 3. 要多措并举促进脱贫群众持续增收。			
年度绩效目标	保持经济持续增长，维护社会稳定，制定并落实全镇经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，推进全镇内教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展，知道全镇村居建设，促进村民民主自治，加强镇村财务管理和监督。				
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	日间照料中心运行涉及村委数量	9个	
			对各村需要临时救助人员救助率	≥95%	
			环境卫生整治	≥12次	
			一事一议项目建设村数量	9个	
			确保每年农村青年入伍率	≥90%	
		质量指标	农村老年人得到照顾生活质量改善有效性	≥99%	
			时效指标	及时清理各村垃圾的及时性	≥95%
				每月20日前拨付完成各村计生员工资报酬	完成
		成本指标	严格按照要求拨付计生员报酬工资	240元/月	
			日间照料中心每月开支	≥800元	
	民政临时救助数额按实际支出比例进行补助		完成		
	效益指标	经济效益指标	农村干净整洁带动旅游发展	持续发展	
			提高农村青年收入率	≥95%	
		社会效益指标	保持农村环境整治	提升	
			提高老年人幸福度	≥96%	
			计生员在村宣传国家计划生育制度	≥95%	
			使农村青年脱贫致富提高社会稳定性	社会稳定	
		生态效益指标	各村生活卫生环境得到保障	保障	
			生态环境得到保护	有效保护	
		可持续影响指标	环境卫生干净程度持续保持	保持	
			人民生活水平 and 生活质量不断提高	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇综合行政执法队专项经费					
主管部门及代码		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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:		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		乡镇综合行政执法队专项经费，提升乡镇管理水平					
立项依据		经研究同意					
项目设立必要性		乡镇工作需要，该经费能促进单位执法人员的工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		乡镇综合执法队管理制度					
项目实施计划		2023年1月至2025年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡镇综合执法，提升壶口镇整体形象，给游客留下好的印象，提升经济收入			乡镇综合执法，提升壶口镇整体形象，给游客留下好的印象，提升经济收入			
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	乡镇综合执法队人员数	10人	数量指标	乡镇综合执法队	10人
		质量指标	高质量高标准落实好上级	高质量落实	质量指标	高质量高标准落	高质量落实
		时效指标	工作经费按时拨付率	≥95%	时效指标	工作经费按时拨	≥95%
		成本指标	按照制度对经费进行拨付	按制度拨付	成本指标	按照制度对经费	按制度拨付
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加大执法力度，促进社会	加大	社会效益指标	加大执法力度，	加大
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231130175432

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村环境卫生管理员工作经费					
主管部门及代码		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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:		180,000	年度资金总额:	180,000		
	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		180,000	市、县（区）财政资金	180,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		农村环境卫生监督管理局					
立项依据		经研究同意					
项目设立必要性		必要，提升农村环境卫生					
保证项目实施的制度、措施		农村环境卫生监督管理局管理制度					
项目实施计划		2023年1月至2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加大农村环境卫生监督力度，提升人居环境。			加大农村环境卫生监督力度，提升人居环境。			
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	农村环境卫生监督管理局	15人	数量指标	农村环境卫生监督	15人
		质量指标	加大监督管理力度，提高	提升	质量指标	加大监督管理力	提升
		时效指标	按时、按要求发放工资率	≥95%	时效指标	按时、按要求发	≥95%
		成本指标	管理员工资	1000元/人/月	成本指标	管理员工资	1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标	增加农村形象，吸引游客	提升	经济效益指标	增加农村形象，	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升农村环境卫生整洁度	≥95%	生态效益指标	提升农村环境卫	≥95%
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231130175301

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村干部下乡补助					
主管部门及代码		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位		吉县壶口镇人民政府	
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:	530,700	年度资金总额:	530,700		
		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	530,700	市县(区)财政资金	530,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年驻村帮扶干部下乡补助					
立项依据		根据巩固衔接工作要求, 派遣单位人员驻村帮扶					
项目设立必要性		派遣单位人员驻村帮扶, 提高监测户收入					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法					
项目实施计划		2024年驻村帮扶干部下乡补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年驻村帮扶干部下乡补助				2024年驻村帮扶干部下乡补助		
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	驻村人员	≥18人	数量指标	驻村人员	≥18人
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	每月驻村天数	≥20天	时效指标	每月驻村天数	≥20天
		成本指标	日补助金额	≥80元	成本指标	日补助金额	≥80元
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	有效	经济效益指标	提高村民收入	有效
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效	社会效益指标	提高社会稳定性	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231130181354

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县派第一书记及工作队经费					
主管部门及代码		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位		吉县壶口镇人民政府	
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:	40,000	年度资金总额:	40,000		
		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	40,000	市县(区)财政资金	40,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年县派第一书记及工作队经费					
立项依据		根据巩固衔接工作要求, 县派第一书记及工作队经费由县级承担, 按照上级标准进行测算					
项目设立必要性		根据巩固衔接工作要求, 县派第一书记及工作队经费由县级承担, 按照上级标准进行测算					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法					
项目实施计划		2024年县派第一书记及工作队经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2024年县派第一书记及工作队经费				2024年县派第一书记及工作队经费	
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	县派第一书记及工作队经	8个	数量指标	县派第一书记及	8个
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	每个县派第一书记及工作	≥5000元	成本指标	每个县派第一书	≥5000元
	效益指标	经济效益指标	提高村农收入	有效	经济效益指标	提高村农收入	有效
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效	社会效益指标	提高社会稳定性	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231130182801

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，吉县壶口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1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县壶口镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县壶口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）；吉县壶口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

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。