

吉 县 车 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.....	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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023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.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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，构建和谐乡村社会。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

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、退役军人事务保障工作站、党群服务中心。在职人员49人，退休人员9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：吉县车城乡人民政府

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	768.88	一、一般公共服务支出	505.34	504.34	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	64.84	64.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.18	24.18	
		十一、节能环保支出	9.60	9.60	
		十二、城乡社区支出	74.14	74.14	
		十三、农林水支出	37.00	37.00	
		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	54.77	54.77	
		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	768.88	本年支出合计	769.88	768.88	1.00
上年结转	1.00	年终结转			
收入总计	769.88	支出总计	769.88	768.88	1.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县车城乡人民政府

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		768.88	768.88					1.00
201	一般公共服务支出	504.34	504.34					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.34	504.34					
2010301	行政运行	279.89	279.89					
2010350	事业运行	224.45	224.45					
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	64.84	64.84					
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84					
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10					
210	卫生健康支出	24.18	24.18					
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18					
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73					
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45					
211	节能环保支出	9.60	9.60					
21104	自然生态保护	9.60	9.60					
2110402	农村环境保护	9.60	9.60					
212	城乡社区支出	74.14	74.14					
21201	城乡社区管理事务	74.14	74.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.14	74.14					
213	农林水支出	37.00	37.00					

21301	农业农村	37.00	37.00					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00					
221	住房保障支出	54.77	54.77					
22102	住房改革支出	54.77	54.77					
2210201	住房公积金	54.77	54.77					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县车城乡人民政府

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		769.88	642.15	127.72
201	一般公共服务支出	505.34	498.36	6.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.34	498.36	5.98
2010301	行政运行	279.89	273.91	5.98
2010350	事业运行	224.45	224.45	
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	64.84	64.84	
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	
210	卫生健康支出	24.18	24.18	
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
211	节能环保支出	9.60		9.60
21104	自然生态保护	9.60		9.60
2110402	农村环境保护	9.60		9.60
212	城乡社区支出	74.14		74.14
21201	城乡社区管理事务	74.14		74.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.14		74.14
213	农林水支出	37.00		37.00
21301	农业农村	37.00		37.00
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	
22102	住房改革支出	54.77	54.77	
2210201	住房公积金	54.77	54.77	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县车城乡人民政府

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	768.88	一、一般公共服务支出	505.34	505.34		
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	64.84	64.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.18	24.18		
		十一、节能环保支出	9.60	9.60		
		十二、城乡社区支出	74.14	74.14		
		十三、农林水支出	37.00	37.00		
		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	54.77	54.77		
		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	768.88	本年支出合计	769.88	769.88		
上年财政拨款结转	1.00	年终结转				
一、一般公共预算	1.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	769.88	支出总计	769.88	769.88		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县车城乡人民政府

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		768.88	642.15	126.72
201	一般公共服务支出	504.34	498.36	5.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.34	498.36	5.98
2010301	行政运行	279.89	273.91	5.98
2010350	事业运行	224.45	224.45	
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84	
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	
210	卫生健康支出	24.18	24.18	
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
211	节能环保支出	9.60		9.60
21104	自然生态保护	9.60		9.60
2110402	农村环境保护	9.60		9.60
212	城乡社区支出	74.14		74.14
21201	城乡社区管理事务	74.14		74.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.14		74.14
213	农林水支出	37.00		37.00
21301	农业农村	37.00		37.00
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	
22102	住房改革支出	54.77	54.77	
2210201	住房公积金	54.77	54.77	

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：吉县车城乡人民政府

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		642.15	537.87	104.28
工资福利支出		532.15	532.15	
基本工资	工资奖金津补贴	86.61	86.61	
基本工资	工资福利支出	92.78	92.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	89.25	89.25	
津贴补贴	工资福利支出	37.64	37.64	
奖金	工资奖金津补贴	14.06	14.06	
绩效工资	工资福利支出	71.79	71.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.60	28.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.50	30.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.54	11.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.23	12.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.59	0.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.79	1.79	
住房公积金	住房公积金	27.26	27.26	
住房公积金	工资福利支出	27.51	27.51	
商品和服务支出		102.28		102.28
办公费	办公经费	11.00		11.00
印刷费	办公经费	6.50		6.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	2.50		2.50
取暖费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修（护）费	5.00		5.00
会议费	会议费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	13.00		13.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.72		1.72
工会经费	商品和服务支出	1.75		1.75
福利费	办公经费	6.02		6.02
福利费	商品和服务支出	6.12		6.12
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	15.87		15.87
其他交通费用	商品和服务支出	12.81		12.81
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		5.73	5.73	

退休费	离退休费	5.67	5.67	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
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：吉县车城乡人民政府

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：吉县车城乡人民政府

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：吉县车城乡人民政府

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
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			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
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			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
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			
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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县车城乡人民政府

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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县车城乡人民政府 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	104.28	104.28		
吉县车城乡人民政府	104.28	104.28		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县车城乡人民政府

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
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	9.60	9.60				
驻村干部下乡补助	32.00	32.00				
社区服务群众专项经费	10.00	10.00				
新招录社区工作人员工资及保 险	54.14	54.14				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
乡镇综合工作经费	4.82	4.82				
社区运转经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县车城乡人民政府

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
吉县车城乡人民政府	1.00	1.00		
吉县车城乡人民政府	1.00	1.00		
晋财行(2021)193号车城乡省派第一书记经费	1.00	1.00		

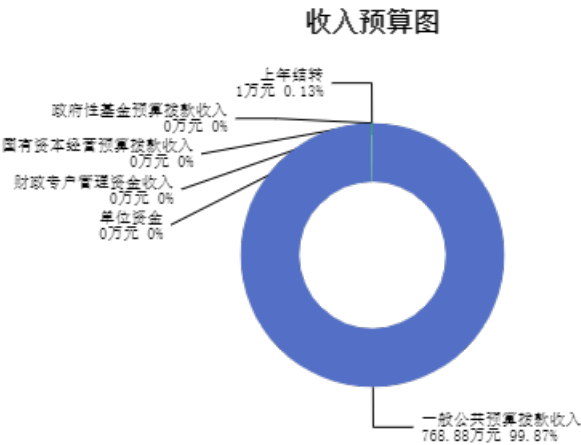
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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769.88万元，其中：本年收入768.88万元，上年结转1.00万元，比上年增加196.81万元，增加34.34%，主要原因是一是由于人员变动、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170.68万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“社区运转经费”、“社区服务群众专项经费”等项目，项目预算收入增加了26.13万元；本年部门预算支出总计769.88万元，其中：本年预算安排768.88万元，上年结转1.00万元，比上年增加196.81万元，增加34.34%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响基本支出增加了170.68万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“社区运转经费”、“社区服务群众专项经费”等项目，项目支出增加了26.13万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入769.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入768.88万元，占99.87%；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1.00万元，占0.13%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算769.88万元，其中：基本支出642.15万元，占83.41%；项目支出127.72万元，占16.59%。

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769.88万元。收入为一般公共预算拨款769.88万元，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768.88万元，上年结转收入1.00万元。支出包括：一般公共服务支出505.34万元、社会保障和就业支出64.84万元、卫生健康支出24.18万元、节能环保支出9.60万元、城乡社区支出74.14万元、农林水支出37.00万元、住房保障支出54.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

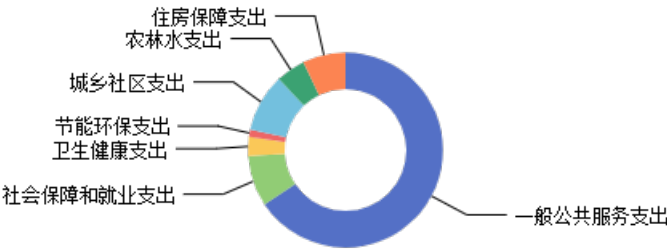
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款768.88万元,比上年增加195.81万元 ，增加34.17%。

（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768.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出504.34万元，占65.59%；社会保障和就业支出64.84万元，占8.43%；卫生健康支出24.18万元，占3.14%；节能环保支出9.60万元，占1.25%；城乡社区支出74.14万元，占9.64%；农林水支出37.00万元，占4.81%；住房保障支出54.77万元，占7.12%。

一般公共预算当年拨款结构图

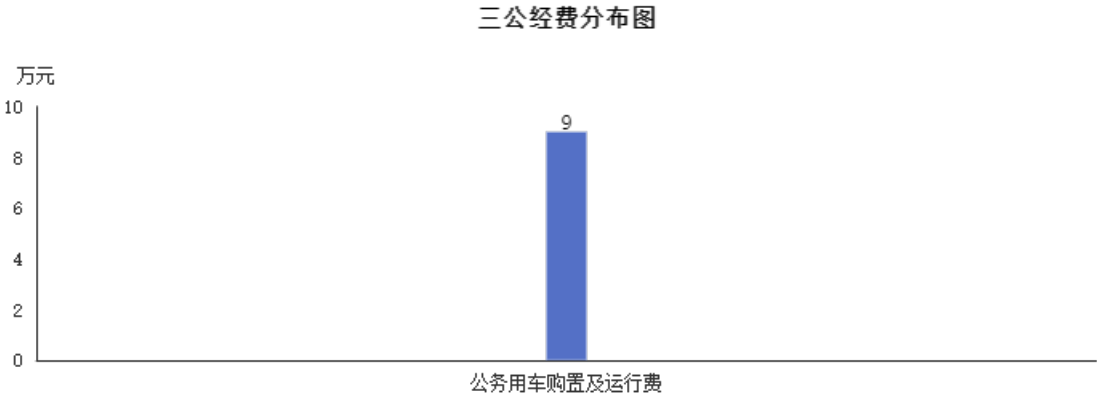


六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 642.15万元，其中：人员经费537.87万元，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104.28万元，主要包括：办公费、会议费、印刷费、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、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、水费、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9.00万元与2022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9.00万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

本年机关运行经费104.28万元，较去年增加75.86万元，增长率为266.92%，主要原因为人员增加，公用经费人员测算标准增加等原因。

九、政府采购情况

2023年吉县车城乡人民政府部门各单位政府采购预算总额20.7万元。其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算16.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县车城乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款126.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有“驻村干部下乡补助”、“新招录社区工作人员工资及保险”、“乡镇综合行政执法队专项经费”、“乡镇综合工作经费”“农村环境卫生管理员工作经费”、“社区服务群众专项经费”、“社区运转经费”，以下是项目支出绩效管理情况：

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		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府		
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		农村环境卫生监督管理员工作经费					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		保障农村环境卫生监督管理员工作经费					
保证项目实施的制度、措施		农村环境卫生监督管理员工作经费按月及时发放					
项目实施计划		农村环境卫生监督管理员工作经费按月及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月及时发放农村环境卫生监督管理员工作经费，保障农村环境卫生监督工作正常开展。			按月及时发放农村环境卫生监督管理员工作经费，保障农村环境卫生监督工作正常开展。			
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	环境监督员数量	8人	数量指标	环境监督员数量	8人
		质量指标	卫生监督员工作经费发放	符合规定	质量指标	卫生监督员工作	符合规定
		时效指标	工作经费发放时间	12月底之前	时效指标	工作经费发放时	12月底之前
			工作经费发放及时	及时		工作经费发放及	及时
	成本指标	环境卫生监督员工作经费	12000元/人/年	成本指标	环境卫生监督员	12000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全乡环境卫生标准	提高	社会效益指标	提高全乡环境卫	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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度指	村民满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208191837

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区服务群众专项经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府		
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：	300,000	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	300,000	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		社区服务群众专项经费，主要用于为社区群众办实事、解难题，开展各类为民服务活动。					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		更好的服务社区群众					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求使用专项经费，切实做好服务群众工作。					
项目实施计划		严格按照要求使用专项经费，切实做好服务群众工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照要求使用专项经费，切实做好服务群众工作。			严格按照要求使用专项经费，切实做好服务群众工作。			
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	开展为民服务活动次数	≥10次	数量指标	开展为民服务话	≥10次
		质量指标	开展活动内容与主题相符	符合	质量指标	开展活动内容与	符合
			专项经费使用符合规定	符合		专项经费使用符	符合
		时效指标	开展为民服务活动时间	2-12月	时效指标	开展为民服务话	2-12月
		成本指标	开展为民服务活动成本	1万元/次	成本指标	开展为民服务话	1万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区管理服务群众水	提高	社会效益指标	提升社区管理服	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	社区群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	社区群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221212104932

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区运转经费							
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府				
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：	300,000	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	300,000	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		社区运转经费，保障社区正常运转。							
立项依据		县委县政府研究决定							
项目设立必要性		保障社区正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按要求做好社区工作，保障社区正常运转							
项目实施计划		按要求做好社区工作，保障社区正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标	按要求做好社区工作，保障社区正常运转			按要求做好社区工作，保障社区正常运转					
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	保障社区数量	1个	数量指标	保障社区数量	1个		
			举办理论培训次数	≥3次		举办理论培训次数	≥3次		
		质量指标	经费使用符合规定	符合	质量指标	经费使用符合规定	符合		
			时效指标	举办理论培训时间		3-11月之间	时效指标	举办理论培训时间	3-11月之间
			成本指标	社区运转经费标准		10万元	成本指标	社区运转经费标准	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高社区运转质量	提高	社会效益指标	提高社区运转质	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	社区群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	社区群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221212101649		

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		乡镇综合工作经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府		
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		乡镇综合行政执法队专项经费					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费					
保证项目实施的制度、措施		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费					
项目实施计划		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费			
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	办理行政案件数量	≥3件	数量指标	办理行政案件数	≥3件
		质量指标	办理案件合格率	合格	质量指标	办理案件合格率	合格
		时效指标	接到案件后办理完成时效	1个月之内	时效指标	接到案件后办理	1个月之内
		成本指标	办理案件成本	≤15000元	成本指标	办理案件成本	≤15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡镇治安环境	提高	社会效益指标	提高乡镇治安环	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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度指	村民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208191641

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		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府			
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		乡镇综合行政执法队专项经费						
立项依据		县委县政府研究决定						
项目设立必要性		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费						
保证项目实施的制度、措施		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费						
项目实施计划		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标	足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费			足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费				
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	办理行政案件数量	≥5件		数量指标	办理行政案件数	≥5件
		质量指标	办理行政案件符合政策规	符合		质量指标	办理行政案件符	符合
			案件办理考核合格率	≥98%			案件办理考核合	≥98%
		时效指标	处理案件及时性	及时		时效指标	处理案件及时性	及时
			处理案件完成时限	1个月之内			处理案件完成时	1个月之内
	成本指标	处理每个案件所需经费	≤10000元		成本指标	处理每个案件所	≤10000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡镇治安环境	提高		社会效益指标	提高乡镇治安环	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	村民满意度	≥98%		服务对象满意度指	村民满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208191743	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新招录社区工作人员工资及保险						
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府			实施单位		吉县车城乡人民政府	
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：		541,440	年度资金总额：		541,440	
		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		541,440	市县（区）财政资金		541,440	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		新招录社区工作人员工资及保险						
立项依据		县委县政府研究确定						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		社区人员管理办法						
项目实施计划		新招录社区工作人员工资及保险						
实施期目标					年度目标			
总体目标		新招录社区工作人员工资及保险				新招录社区工作人员工资及保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	招录人员	≥10人	数量指标	招录人员	≥10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	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	人均年工资	≤54144元	成本指标	人均年工资	≤54144元	
	效益指标	经济效益指标	提高社区人员收入	提高	经济效益指标	提高社区人员收	提高	
		社会效益指标	提高社区团结	有效	社会效益指标	提高社区团结	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：		20221227160954

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		504-吉县车城乡人民政府			实施单位		吉县车城乡人民政府	
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		车城乡遗属生活困难补助						
立项依据		人社部门审批						
项目设立必要性		保障遗属正常生活水平						
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放遗属生活补助						
项目实施计划		按月足额发放遗属生活补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按月足额发放遗属生活补助				按月足额发放遗属生活补助			
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	遗属数量	2人	数量指标	遗属数量	2人	
		质量指标	遗属补助发放符合规定	符合	质量指标	遗属补助发放符	符合	
		时效指标	每月遗属补助发放时间	月底之前发放到位	时效指标	每月遗属补助发	月底之前发放到位	
		成本指标	遗属补助标准	484元/人/月	成本指标	遗属补助标准	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	提高去世人员遗属生活水	提高	社会效益指标	提高去世人员遗	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	去世人员遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指	去世人员遗属满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231208191343

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		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府		
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		驻村帮扶干部下乡补助					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		提高驻村工作队的生活及工作保障。					
保证项目实施的制度、措施		按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助					
项目实施计划		按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助。			按上级文件要求，按月及时拨付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	工作队驻村村委数量	6个	数量指标	工作队驻村村委	6个
			驻村干部人数	16人		驻村干部人数	16人
		质量指标	驻村干部完成工作质量	高质量	质量指标	驻村干部完成工	高质量
			驻村干部补助发放符合规	符合规定		驻村干部补助发	符合规定
		时效指标	驻村干部补助发放及时性	及时	时效指标	驻村干部补助发	及时
			驻村干部发放时间	每月底之前		驻村干部发放时	每月底之前
	成本指标	驻村干部发放标准	60元/人/天	成本指标	驻村干部发放标	60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	提高驻村帮扶干部工作积	提高	社会效益指标	提高驻村帮扶干	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	驻村干部满意度	≥98%	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208191502

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1078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），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元

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。