

五台县东雷乡人民政府

2023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.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023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.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县政府关于乡镇工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2. 指导辖区内村民委员会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。
3. 抓好村文化建设，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4. 负责本乡内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮扶转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5. 协助有关部门做好辖区拥军优待、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作。
6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。
7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9. 发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化乡村环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护、护林防火工作。
10. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
11. 配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产检查等工作。

二、机构设置情况

内设5个办公室和3个事业单位，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、乡村规划建设办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务保障工作站。

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：五台县东雷乡人民政府

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	949.77	一、一般公共服务支出	614.96	614.96	
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	62.87	62.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.43	27.43	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	40.00	40.00	
		十三、农林水支出	317.21	159.23	157.98
		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	45.28	45.28	
		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	949.77	本年支出合计	1,107.75	949.77	157.98
上年结转	157.98	年终结转			
收入总计	1,107.75	支出总计	1,107.75	949.77	157.98

2023年预算收入总表

部门名称：五台县东雷乡人民政府

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		949.77	949.77					157.98
201	一般公共服务支出	614.96	614.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.96	604.96					
2010301	行政运行	343.56	343.56					
2010350	事业运行	261.40	261.40					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87					
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07					
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	27.43	27.43					
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43					
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59					
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	159.23	159.23					157.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							157.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							157.98

21307	农村综合改革	159.23	159.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.23	159.23					
221	住房保障支出	45.28	45.28					
22102	住房改革支出	45.28	45.28					
2210201	住房公积金	45.28	45.28					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县东雷乡人民政府

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		1,107.75	700.53	407.22
201	一般公共服务支出	614.96	564.95	50.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.96	564.95	40.01
2010301	行政运行	343.56	303.55	40.01
2010350	事业运行	261.40	261.40	
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87	
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	27.43	27.43	
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
213	农林水支出	317.21		317.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.98		157.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.98		157.98
21307	农村综合改革	159.23		159.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.23		159.23
221	住房保障支出	45.28	45.28	
22102	住房改革支出	45.28	45.28	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县东雷乡人民政府

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	949.77	一、一般公共服务支出	614.96	614.96		
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	62.87	62.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.43	27.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	40.00	40.00		
		十三、农林水支出	317.21	317.21		
		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	45.28	45.28		
		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	949.77	本年支出合计	1,107.75	1,107.75		
上年财政拨款结转	157.98	年终结转				
一、一般公共预算	157.98					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,107.75	支出总计	1,107.75	1,107.75		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县东雷乡人民政府

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		949.77	700.53	249.24
201	一般公共服务支出	614.96	564.95	50.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.96	564.95	40.01
2010301	行政运行	343.56	303.55	40.01
2010350	事业运行	261.40	261.40	
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87	
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	27.43	27.43	
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
213	农林水支出	159.23		159.23
21307	农村综合改革	159.23		159.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.23		159.23
221	住房保障支出	45.28	45.28	
22102	住房改革支出	45.28	45.28	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	

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：五台县东雷乡人民政府

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		700.53	585.45	115.08
工资福利支出		578.71	578.71	
基本工资	工资奖金津补贴	214.45	214.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	127.48	127.48	
奖金	工资奖金津补贴	12.42	12.42	
绩效工资	工资福利支出	88.78	88.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	60.07	60.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.28	26.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.11	3.11	
住房公积金	住房公积金	45.28	45.28	
医疗费	其他工资福利支出	0.84	0.84	
商品和服务支出		115.08		115.08
办公费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	10.17		10.17
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
会议费	会议费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	4.28		4.28
福利费	办公经费	12.50		12.50
其他交通费用	办公经费	27.90		27.90
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.73		3.73
对个人和家庭的补助		6.74	6.74	
退休费	离退休费	6.74	6.74	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县东雷乡人民政府

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：五台县东雷乡人民政府

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：五台县东雷乡人民政府

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			
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
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
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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
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			
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
21307	农村综合改革	0.00	21307	农村综合改革		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
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：五台县东雷乡人民政府

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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县东雷乡人民政府

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	115.08	115.08		
五台县东雷乡人民政府	115.08	115.08		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县东雷乡人民政府

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
东雷乡2023年村级组织运转经费	151.00	151.00				
东雷乡2022年离任“两委”主干生活补助	8.23	8.23				
东雷乡省派第一书记工作经费	10.00	10.00				
东雷乡人民政府2023年遗属补助经费	2.01	2.01				
东雷乡行政执法工作经费	10.00	10.00				
东雷乡纪检经费	7.00	7.00				
东雷乡公车运行经费	5.00	5.00				
东雷乡人大联络站工作经费	5.00	5.00				
东雷乡“三基“”建设工作经费”	10.00	10.00				
东雷乡社区“两委”成员生活补助	40.00	40.00				
东雷乡政协工作经费	1.00	1.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县东雷乡人民政府

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
五台县东雷乡人民政府	157.98	157.98		
五台县东雷乡人民政府	157.98	157.98		
东雷乡团城村台藜奶生产线购置项目(乡村振兴示范创建)晋财农(2021)131号	18.41	18.41		
东雷乡上王全股份经济联合社枕业生产车间建设项目晋财农(2021)131号	76.38	76.38		
东雷乡团城村村容村貌整治及公共服务设施配备项目晋财农(2022)40号	26.97	26.97		
东雷乡团城村村容村貌整治及公共服务设施配备项目忻财农(2022)35号	36.22	36.22		

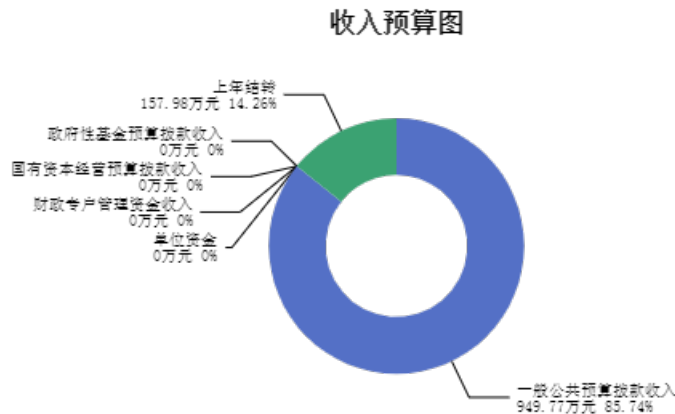
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,107.75万元，其中：本年收入949.77万元，上年结转157.98万元，比上年增加433.75万元，增加64.35%，主要原因是事业单位新增13各人员，人员经费增加；新增专项业务项目和补助类项目各1个；专项业务项目经费数额调整；上年结转157.98万元。；本年部门预算支出总计1,107.75万元，其中：本年预算安排949.77万元，上年结转157.98万元，比上年增加433.75万元，增加64.35%，主要原因是事业单位新增13各人员，人员经费增加；新增专项业务项目和补助类项目各1个；专项业务项目经费数额调整；上年结转157.98万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,107.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入949.77万元，占85.74%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转157.98万元，占14.26%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,107.75万元，其中：基本支出700.53万元，占63.24%；项目支出407.22万元，占36.76%。

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1,107.75万元。收入为一般公共预算拨款1,107.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入949.77万元，上年结转收入157.98万元。支出包括：一般公共服务支出614.96万元、社会保障和就业支出62.87万元、卫生健康支出27.43万元、城乡社区支出40.00万元、农林水支出317.21万元、住房保障支出45.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

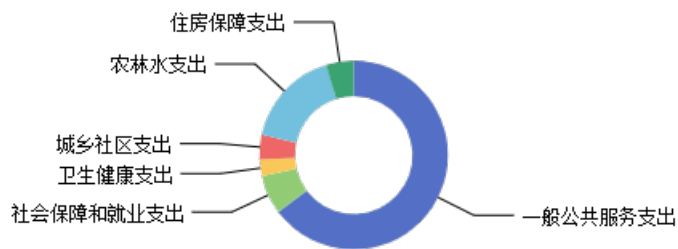
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款949.77万元,比上年增加275.77万元 , 增加40.92%。

（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949.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出614.96万元,占64.75%；社会保障和就业支出62.87万元,占6.62%；卫生健康支出27.43万元,占2.89%；城乡社区支出40.00万元,占4.21%；农林水支出159.23万元,占16.77%；住房保障支出45.28万元,占4.77%。

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 700.53万元, 其中:

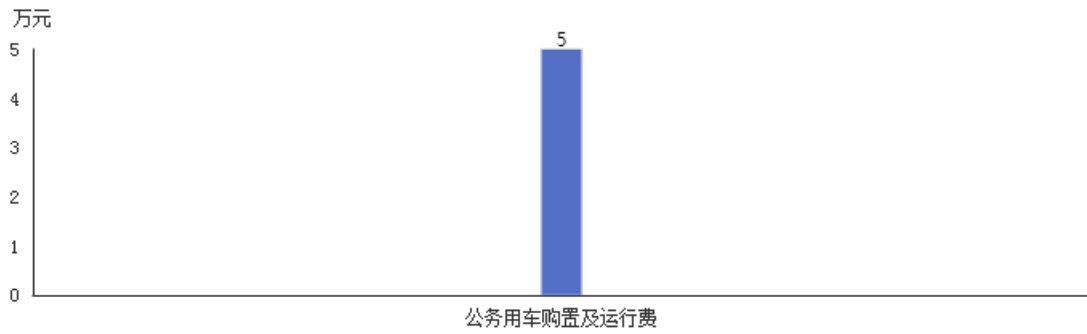
人员经费 585.45万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费115.08万元, 主要包括: 会议费、办公费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、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5.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费5.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万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

事业单位新增13各人员，人员经费增加；新增专项业务项目和补助类项目各1个；专项业务项目经费数额调整；上年结转157.98万元。

九、政府采购情况

2023年五台县东雷乡人民政府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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县东雷乡人民政府部门实行绩效管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款80.01万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

专项业务项目用于三基建设、纪检、人大、公车运行、行政执法、政协工作开展经费；其他经费补助类用于社区“两委”成员补助、遗嘱补助经费。

五台县县(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		东雷乡“三基”建设工作经费							
主管部门及代码		516-五台县东雷乡人民政府		实施单位		五台县东雷乡人民政府			
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		该项目用于乡“三基”建设工作经费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障乡党建工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		该项目用于三基建设工作开展经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		项目用于三基建设工作开展经费				项目用于三基建设工作开展经费			
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	党组织数量	17个	数量指标	党组织数量	17个		
		质量指标	党建工作完成情况	高质量完成	质量指标	党建工作完成情况	高质量完成		
		时效指标	2023年度	12月	时效指标	2023年度	12月		
		成本指标	预算数	10万元	成本指标	预算数	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	党建工作完成效率	高效率完成	社会效益指标	党建工作完成效率	高效率完成		
		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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		
负责人:		经办人:	李玲	联系电话:	13593225126	填报日期:	20230119102301		

五台县县(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		东雷乡公车运行经费					
主管部门及代码		516-五台县东雷乡人民政府		实施单位		五台县东雷乡人民政府	
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		该项目用于本单位防火车正常运行					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证防火正常运行,为有效预防和减少怎林火灾灾情的发生提供保障,确保人民群众生命财产和森林资源安全					
保证项目实施的制度、措施		规范经费合理合法使用,严格执行财务制度,确保防火正常运行					
项目实施计划		定期为防火车运行维护保养,确保防火正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		定期为防火车运行维护保养,确保防火正常运行			定期为防火车运行维护保养,确保防火正常运行		
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	防火车数量	2辆	数量指标	防火车数量	2辆
		质量指标	防火工作运行情况	高质量完成	质量指标	防火工作运行情况	高质量完成
		时效指标	2023年度	12个月	时效指标	2023年度	12个月
		成本指标	预算数	5万元	成本指标	预算数	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防火工作效率	高效率完成	社会效益指标	防火工作效率	高效率完成
		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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:	李玲	联系电话:	13593225126	填报日期:	20230119101119

五台县县(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		东雷乡行政执法工作经费					
主管部门及代码		516-五台县东雷乡人民政府		实施单位		五台县东雷乡人民政府	
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		该项目用于本单位行政执法工作经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		有效保障乡综合行政执法工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求和财务制度执行,专款专用					
项目实施计划		该项目用于乡行政执法工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目用于乡行政执法工作经费			该项目用于乡行政执法工作经费			
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	行政执法人员	8人	数量指标	行政执法人员	8人
		质量指标	工作完成情况	提高	质量指标	工作完成情况	提高
		时效指标	年限	2023年	时效指标	年限	2023年
		成本指标	预算执行数	10万元	成本指标	预算执行数	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	工作效率	高质量完成	社会效益指标	工作效率	高质量完成
		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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:	李玲	联系电话:	13593225126	填报日期:	20230118165505

五台县县(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		东雷乡纪检经费					
主管部门及代码		516-五台县东雷乡人民政府		实施单位		五台县东雷乡人民政府	
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:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目用于乡纪检工作经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障乡纪检工作的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关政策和财务执行制度					
项目实施计划		保障乡纪检工作的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡纪检工作的正常运转			保障乡纪检工作的正常运转			
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	乡纪检工作人员	7人	数量指标	乡纪检工作人员	7人
		质量指标	纪检工作完成情况	高质量完成	质量指标	纪检工作完成情况	高质量完成
		时效指标	2023年度	12个月	时效指标	2023年度	12个月
		成本指标	预算数	7万元	成本指标	预算数	7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	纪检工作效率	高效率完成	社会效益指标	纪检工作效率	高效率完成
		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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:	李玲	联系电话:	13593225126	填报日期:	20230119095450

五台县县(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		东雷乡社区“两委”成员生活补助							
主管部门及代码		516-五台县东雷乡人民政府		实施单位		五台县东雷乡人民政府			
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:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		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		400,000		市县(区)财政资 金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目用于本单位“两委”成员生活补助							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障单位职工薪酬福利							
保证项目实施的制度、措施		加强资金监督管理,提高资金的使用效率							
项目实施计划		该项目用于本单位“两委”成员生活补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目用于本单位“两委”成员生活补助				该项目用于本单位“两委”成员生活补助			
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	“两委”成员数量	8人	数量指标	“两委”成员数	8人		
		质量指标	工作完成情况	高质量完成	质量指标	工作完成情况	高质量完成		
		时效指标	2023年度	12个月	时效指标	2023年度	12个月		
		成本指标	预算数	40万元	成本指标	预算数	40万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率	该效率完成	社会效益指标	工作效率	该效率完成		
		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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		
负责人:		经办人:	李玲	联系电话:	13593225126	填报日期:	20230119112159		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

两辆防火皮卡车，年初164600元

2、房屋情况：

房屋情况数量2930平米；年初数3914790.79元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产数：2809690.61元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。