

五台县耿镇镇人民政府

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）.....	11
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.....	19
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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行上级机关的方针政策，制定并实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、优抚、计划生育、文教卫生、护林防火、乡村振兴等综合性工作，有效管理和合理使用国家拨付的财政资金，完成上级政府安排的其它事项。

2、加强党建工作的建设， 2、推进经济建设， 3、服务“三农”发展， 4、组织公共服务， 5、加强基层执法， 6、加强综合治理， 7、推进民主， 8、承办上级党委政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

下设5个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、镇村规划建设办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室。2个中心：综合便民服务中心、党群服务中心。1个站：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：五台县耿镇镇人民政府

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	1,259.50	一、一般公共服务支出	812.75	812.75	
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	87.25	87.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.89	37.89	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	28.00	28.00	
		十三、农林水支出	264.89	230.13	34.76
		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	63.49	63.49	
		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	1,259.50	本年支出合计	1,294.25	1,259.50	34.76
上年结转	34.76	年终结转			
收入总计	1,294.25	支出总计	1,294.25	1,259.50	34.76

2023年预算收入总表

部门名称：五台县耿镇镇人民政府

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		1,259.50	1,259.50					34.76
201	一般公共服务支出	812.75	812.75					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010101	行政运行	5.00	5.00					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010201	行政运行	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.75	798.75					
2010301	行政运行	469.13	469.13					
2010350	事业运行	329.62	329.62					
20111	纪检监察事务	8.00	8.00					
2011101	行政运行	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25					
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64					
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	37.89	37.89					
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89					
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18					
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71					
212	城乡社区支出	28.00	28.00					
21201	城乡社区管理事务	24.00	24.00					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	24.00					
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00					
2129999	其他城乡社区支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	230.13	230.13					34.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							34.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							34.76
21307	农村综合改革	230.13	230.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.13	230.13					
221	住房保障支出	63.49	63.49					
22102	住房改革支出	63.49	63.49					
2210201	住房公积金	63.49	63.49					

2023年预算支出汇总表

部门名称：五台县耿镇镇人民政府

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		1,294.25	959.04	335.22
201	一般公共服务支出	812.75	770.42	42.33
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	5.00		5.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.75	770.42	28.33
2010301	行政运行	469.13	440.80	28.33
2010350	事业运行	329.62	329.62	
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011101	行政运行	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25	
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	37.89	37.89	
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
212	城乡社区支出	28.00		28.00
21201	城乡社区管理事务	24.00		24.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00		24.00
21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00		4.00
213	农林水支出	264.89		264.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.76		34.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.76		34.76
21307	农村综合改革	230.13		230.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.13		230.13
221	住房保障支出	63.49	63.49	
22102	住房改革支出	63.49	63.49	
2210201	住房公积金	63.49	63.49	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县耿镇镇人民政府

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	1,259.50	一、一般公共服务支出	812.75	812.75		
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	87.25	87.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.89	37.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	28.00	28.00		
		十三、农林水支出	264.89	264.89		
		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	63.49	63.49		
		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	1,259.50	本年支出合计	1,294.25	1,294.25		
上年财政拨款结转	34.76	年终结转				
一、一般公共预算	34.76					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,294.25	支出总计	1,294.25	1,294.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县耿镇镇人民政府

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		1,259.50	959.04	300.46
201	一般公共服务支出	812.75	770.42	42.33
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	5.00		5.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.75	770.42	28.33
2010301	行政运行	469.13	440.80	28.33
2010350	事业运行	329.62	329.62	
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011101	行政运行	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25	
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	37.89	37.89	
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
212	城乡社区支出	28.00		28.00
21201	城乡社区管理事务	24.00		24.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00		24.00
21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00		4.00
213	农林水支出	230.13		230.13
21307	农村综合改革	230.13		230.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.13		230.13
221	住房保障支出	63.49	63.49	

22102	住房改革支出	63.49	63.49	
2210201	住房公积金	63.49	63.49	

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：五台县耿镇镇人民政府

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		959.04	812.30	146.74
工资福利支出		802.54	802.54	
基本工资	工资奖金津补贴	312.01	312.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	185.46	185.46	
奖金	工资奖金津补贴	18.47	18.47	
绩效工资	工资福利支出	93.24	93.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	83.64	83.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	36.59	36.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.18	4.18	
住房公积金	住房公积金	63.49	63.49	
医疗费	其他工资福利支出	1.29	1.29	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.16	4.16	
商品和服务支出		146.74		146.74
办公费	办公经费	20.00		20.00
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	14.00		14.00
工会经费	办公经费	5.90		5.90
福利费	办公经费	17.22		17.22
其他交通费用	办公经费	49.37		49.37
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.24		22.24
对个人和家庭的补助		9.76	9.76	
退休费	离退休费	9.76	9.76	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县耿镇镇人民政府

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县耿镇镇人民政府

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

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：五台县耿镇镇人民政府

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		0.00			0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
213	农林水支出	0.00	农林水支出	213		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2010301	行政运行		行政运行	2010301			
2011101	行政运行		行政运行	2011101			
20101	人大事务	0.00	人大事务	20101		0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		其他城乡社区管理事务支出	2120199			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		其他城乡社区支出	21299			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
212	城乡社区支出	0.00	城乡社区支出	212		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
20111	纪检监察事务	0.00	纪检监察事务	20111		0.00	0.00
2010350	事业运行		事业运行	2010350			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		其他城乡社区支出	2129999			
2010101	行政运行		行政运行	2010101			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		对村民委员会和村党支部的补助	2130705			
20102	政协事务		政协事务	20102			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	20103		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			

2010201	行政运行		行政运行	2010201			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
21201	城乡社区管理事务		城乡社区管理事务	21201			
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
21307	农村综合改革		农村综合改革	21307			

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：五台县耿镇镇人民政府

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：五台县耿镇镇人民政府

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	146.74	146.74		
五台县耿镇镇人民政府	146.74	146.74		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县耿镇镇人民政府

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
2023年社区转移支付补助晋财预【2022】111号	4.00	4.00				
2022年度村级离任两委主干生活补助	26.13	26.13				
2023年村级组织运转经费	204.00	204.00				
耿镇镇遗嘱人员补助	3.33	3.33				
三基建设工作经费。	10.00	10.00				
耿镇镇纪委工作经费。	8.00	8.00				
耿镇镇人大代表联络站工作经费。	5.00	5.00				
防火车运行经费。	5.00	5.00				
耿镇镇2023年社区补助经费	24.00	24.00				
耿镇镇综合执法经费	10.00	10.00				
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：五台县耿镇镇人民政府

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
五台县耿镇镇人民政府	34.76	34.76		
五台县耿镇镇人民政府	34.76	34.76		
耿镇镇安置区分布式光伏发电项目。	11.33	11.33		
耿镇镇红石头村文东农业合作社养牛圈舍项目建设。	23.43	23.43		

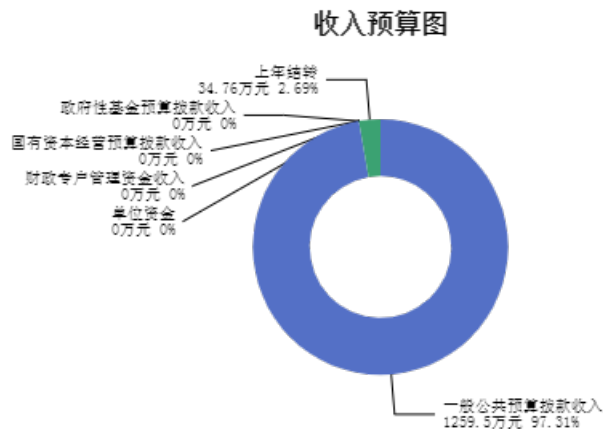
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,294.25万元，其中：本年收入1,259.50万元，上年结转34.76万元，比上年减少779.67万元，下降37.59%，主要原因是基础设施项目减少；本年部门预算支出总计1,294.25万元，其中：本年预算安排1,259.50万元，上年结转34.76万元，比上年减少779.67万元，下降37.59%，主要原因是基础设施项目减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,294.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,259.50万元，占97.31%；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34.76万元，占2.69%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,294.25万元，其中：基本支出959.04万元，占74.10%；项目支出335.22万元，占25.90%。

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1,294.25万元。收入为一般公共预算拨款1,294.25万元，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1,259.50万元，上年结转收入34.76万元。支出包括：一般公共服务支出812.75万元、社会保障和就业支出87.25万元、卫生健康支出37.89万元、城乡社区支出28.00万元、农林水支出264.89万元、住房保障支出63.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

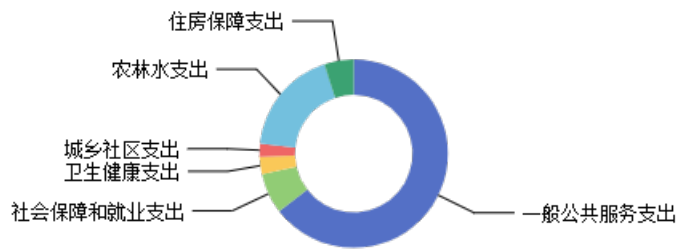
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,259.50万元,比上年减少814.42万元,下降39.27%。

(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1,259.50万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出812.75万元,占64.53%;社会保障和就业支出87.25万元,占6.93%;卫生健康支出37.89万元,占3.01%;城乡社区支出28.00万元,占2.22%;农林水支出230.13万元,占18.27%;住房保障支出63.49万元,占5.04%。

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 959.04万元,其中:

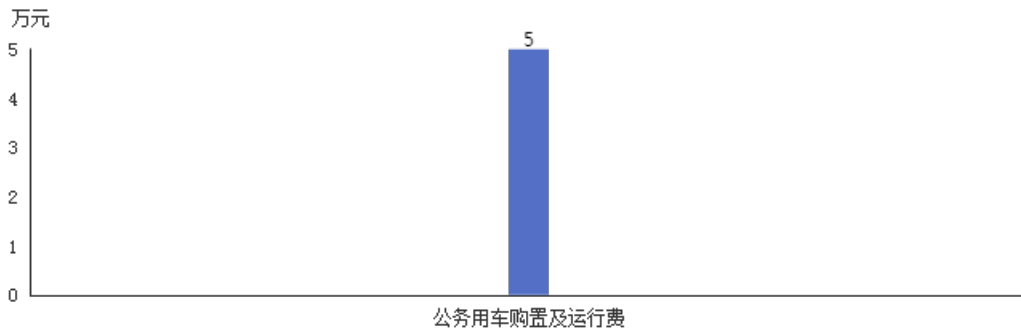
人员经费 812.30万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费146.74万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、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、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0.00万元与上年相比预算数减少5.00万元;公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少5.00万元;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

无增减变动

九、政府采购情况

2023年五台县耿镇镇人民政府部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(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年五台县耿镇镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算当年拨款1294.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

"目标1:贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 目标2: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 目标3:财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4:贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提

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		耿镇镇人大代表联络站工作经费。							
主管部门及代码		511-五台县耿镇镇人民政府		实施单位		五台县耿镇镇人民政府			
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		保障耿镇镇人大工作正常运行。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障耿镇镇人大工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级有关规定执行。							
项目实施计划		保障耿镇镇人大工作正常运行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障耿镇镇人大工作正常运行。				保障耿镇镇人大工作正常运行。			
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	会议次数	12次	数量指标	会议次数	12次		
		质量指标	工作完成情况	圆满完成	质量指标	工作完成情况	100%		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标	预算执行数	5万元	成本指标	预算执行数	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	人大工作	人大日常工作	社会效益指标	人大工作	人大日常工作		
		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:	张立成	联系电话:	13935080009	填报日期:	20230118144302		

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		耿镇镇综合执法经费							
主管部门及代码		511-五台县耿镇镇人民政府		实施单位		五台县耿镇镇人民政府			
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		耿镇镇综合执法经费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障执法大队的日常工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		严格按相关规定执行							
项目实施计划		保障执法大队的日常工作顺利开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障执法大队的日常工作顺利开展				保障执法大队的日常工作顺利开展			
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	执法大队工作人员	≥6人	数量指标	执法大队工作人员	≥6人		
		质量指标	工作完成的质量	高质量完成	质量指标	工作完成的质量	100%		
		时效指标	工作完成的及时性	及时完成	时效指标	工作完成的及时	及时完成		
		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	为群众服务	解决困难	社会效益指标	为群众服务	解决困难		
		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:	张立成	联系电话:	13935080009	填报日期:	20230118172653		

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		耿镇镇综合执法经费							
主管部门及代码		511-五台县耿镇镇人民政府		实施单位		五台县耿镇镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		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	

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		耿镇镇综合执法经费					
主管部门及代码		511-五台县耿镇镇人民政府		实施单位		五台县耿镇镇人民政府	
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		耿镇镇综合执法经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障执法大队的日常工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按相关规定执行					
项目实施计划		保障执法大队的日常工作顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障执法大队的日常工作顺利开展			保障执法大队的日常工作顺利开展		
一级指标 (元)	二级指标		三级指标		二级指标		三级指标
			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		耿镇镇综合执法经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障执法大队的日常工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按相关规定执行					
项目实施计划		保障执法大队的日常工作顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障执法大队的日常工作顺利开展			保障执法大队的日常工作顺利开展		
绩效	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	执法大队工作人员	≥6人	数量指标	执法大队工作人	≥6人
		质量指标	工作完成的质量	高质量完成	质量指标	工作完成的质量	100%
		时效指标	工作完成的及时性	按时完成	时效指标	工作完成的及时	按时完成
	成本指标	预算执行数	10万元	成本指标	预算执行数	10万元	

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		耿镇镇综合执法经费							
主管部门及代码		511-五台县耿镇镇人民政府		实施单位		五台县耿镇镇人民政府			
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		耿镇镇综合执法经费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障执法大队的日常工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		严格按相关规定执行							
项目实施计划		保障执法大队的日常工作顺利开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障执法大队的日常工作顺利开展				保障执法大队的日常工作顺利开展			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为群众服务	解决困难	社会效益指标	为群众服务	解决困难		
		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	服务群众满意度	100%	服务对象满意度	服务群众满意度	100%			
负责人:		经办人:	张立成	联系电话:	13935080009	填报日期:	20230118172653		

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		三基建设工作经费。							
主管部门及代码		511-五台县耿镇镇人民政府		实施单位		五台县耿镇镇人民政府			
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		保障耿镇镇政府工作正常运行。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障耿镇镇政府工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级有关规定执行。							
项目实施计划		保障耿镇镇政府工作正常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障耿镇镇政府工作正常运行				保障耿镇镇政府工作正常运行			
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	党组织数量	20个	数量指标	党组织数量	20个		
		质量指标	工作完成情况	圆满完成	质量指标	工作完成情况	100%		
		时效指标	工作完成的及时性	及时完成	时效指标	工作完成的及时	及时完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行数	10万元	经济效益指标	预算执行数	10万元		
		社会效益指标	党建工作	有效加强党的领导	社会效益指标	党建工作	有效加强党的领导		
		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	100%	服务对象满意度指	服务对象满意	100%		
负责人:		经办人:	张立成	联系电话:	13935080009	填报日期:	20230118140756		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门有森林防火专用车2辆，原值16.46万元

2、房屋情况：

耿镇镇人民政府办公房屋5598.23平方米在用

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备64件、专用设备22件、办公家具用具293件

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

暂无政府购买项目

（二）其他

无其他

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。