

五台县台城镇人民政府

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	14
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 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. 负责镇的人民调解、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、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、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：五台县台城镇人民政府

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	1,296.82	一、一般公共服务支出	831.91	831.91	
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	92.60	92.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.61	40.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	32.00	28.00	4.00
		十三、农林水支出	238.85	238.85	
		十四、交通运输支出	217.67		217.67
		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	64.85	64.85	
		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	1,296.82	本年支出合计	1,518.49	1,296.82	221.67
上年结转	221.67	年终结转			
收入总计	1,518.49	支出总计	1,518.49	1,296.82	221.67

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台县台城镇人民政府

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		1,296.82	1,296.82					221.67
201	一般公共服务支出	831.91	831.91					
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	817.91	817.91					
2010301	行政运行	477.19	477.19					
2010350	事业运行	340.72	340.72					
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	92.60	92.60					
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73					
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	40.61	40.61					
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61					
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19					
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43					
212	城乡社区支出	28.00	28.00					4.00
21201	城乡社区管理事务	28.00	28.00					4.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00	28.00					4.00
213	农林水支出	238.85	238.85					
21307	农村综合改革	238.85	238.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.85	238.85					
214	交通运输支出							217.67
21401	公路水路运输							217.67
2140104	公路建设							217.67
221	住房保障支出	64.85	64.85					
22102	住房改革支出	64.85	64.85					
2210201	住房公积金	64.85	64.85					



## 2023年预算支出总表

部门名称：五台县台城镇人民政府

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		1,518.49	987.17	531.32
201	一般公共服务支出	831.91	789.11	42.80
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	817.91	789.11	28.80
2010301	行政运行	477.19	448.39	28.80
2010350	事业运行	340.72	340.72	
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	92.60	92.60	
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73	
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	40.61	40.61	
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	
212	城乡社区支出	32.00		32.00
21201	城乡社区管理事务	32.00		32.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00		32.00
213	农林水支出	238.85		238.85
21307	农村综合改革	238.85		238.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.85		238.85
214	交通运输支出	217.67		217.67
21401	公路水路运输	217.67		217.67
2140104	公路建设	217.67		217.67
221	住房保障支出	64.85	64.85	
22102	住房改革支出	64.85	64.85	
2210201	住房公积金	64.85	64.85	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县台城镇人民政府

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	1,296.82	一、一般公共服务支出	831.91	831.91		
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	92.60	92.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.61	40.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	32.00	32.00		
		十三、农林水支出	238.85	238.85		
		十四、交通运输支出	217.67	217.67		
		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	64.85	64.85		
		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	1,296.82	本年支出合计	1,518.49	1,518.49		
上年财政拨款结转	221.67	年终结转				
一、一般公共预算	221.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,518.49	支出总计	1,518.49	1,518.49		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县台城镇人民政府

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		1,296.82	987.17	309.65
201	一般公共服务支出	831.91	789.11	42.80
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	817.91	789.11	28.80
2010301	行政运行	477.19	448.39	28.80
2010350	事业运行	340.72	340.72	
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	92.60	92.60	
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73	
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	40.61	40.61	
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	
212	城乡社区支出	28.00		28.00
21201	城乡社区管理事务	28.00		28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00		28.00
213	农林水支出	238.85		238.85
21307	农村综合改革	238.85		238.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.85		238.85
221	住房保障支出	64.85	64.85	
22102	住房改革支出	64.85	64.85	
2210201	住房公积金	64.85	64.85	



## 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：五台县台城镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>987.17</b>	<b>839.44</b>	<b>147.73</b>
工资福利支出		826.33	826.33	
基本工资	工资奖金津补贴	313.33	313.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	171.23	171.23	
奖金	工资奖金津补贴	20.34	20.34	
绩效工资	工资福利支出	119.09	119.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	88.73	88.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	38.82	38.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.43	4.43	
住房公积金	住房公积金	64.85	64.85	
医疗费	其他工资福利支出	1.23	1.23	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.27	4.27	
商品和服务支出		147.73		147.73
办公费	办公经费	30.00		30.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	3.46		3.46
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	6.28		6.28
福利费	办公经费	18.31		18.31
其他交通费用	办公经费	42.42		42.42
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.26		4.26
对个人和家庭的补助		13.11	13.11	
退休费	离退休费	13.11	13.11	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县台城镇人民政府

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：五台县台城镇人民政府

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：五台县台城镇人民政府

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
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			
2010308	信访事务		2010308	信访事务			
20106	财政事务	0.00	20106	财政事务		0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
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			
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			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
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
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
21307	农村综合改革	0.00	21307	农村综合改革		0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助		2130706	对集体经济组织的补助			
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

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：五台县台城镇人民政府

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：五台县台城镇人民政府

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	147.73	147.73		
五台县台城镇人民政府	147.73	147.73		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县台城镇人民政府

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

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县台城镇人民政府

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

注：本表无数据

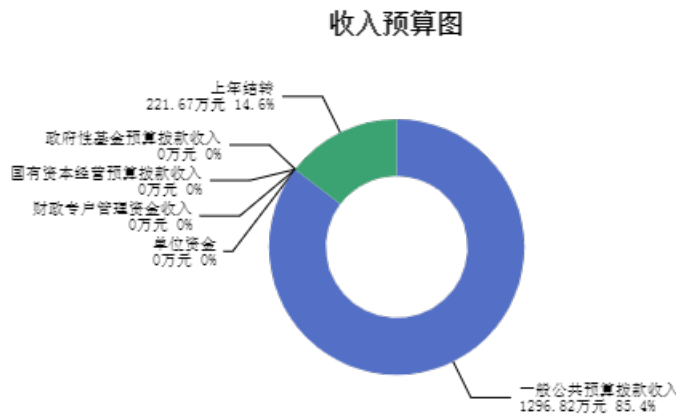
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,518.49万元，其中：本年收入1,296.82万元，上年结转221.67万元，比上年增加662.26万元，增加77.35%，主要原因是2022年新考录18人，经费增加。；本年部门预算支出总计1,518.49万元，其中：本年预算安排1,296.82万元，上年结转221.67万元，比上年增加662.26万元，增加77.35%，主要原因是2022年新考录18人，支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,518.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,296.82万元，占85.40%；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221.67万元，占14.60%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,518.49万元，其中：基本支出987.17万元，占65.01%；项目支出531.32万元，占34.99%。

#### 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1,518.49万元。收入为一般公共预算拨款1,518.49万元，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1,296.82万元，上年结转收入221.67万元。支出包括：一般公共服务支出831.91万元、社会保障和就业支出92.60万元、卫生健康支出40.61万元、城乡社区支出32.00万元、农林水支出238.85万元、交通运输支出217.67万元、住房保障支出64.85万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

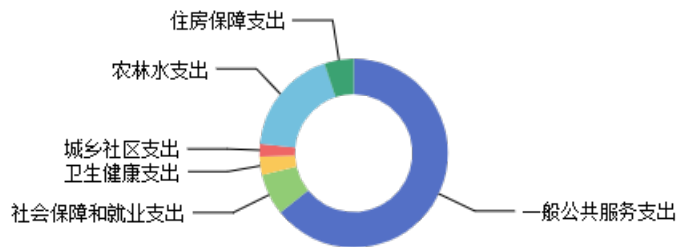
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,296.82万元,比上年增加440.59万元 , 增加51.46%。

### （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1,296.82万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出831.91万元,占64.15%；社会保障和就业支出92.60万元,占7.14%；卫生健康支出40.61万元,占3.13%；城乡社区支出28.00万元,占2.16%；农林水支出238.85万元,占18.42%；住房保障支出64.85万元,占5.00%。

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 987.17万元, 其中:

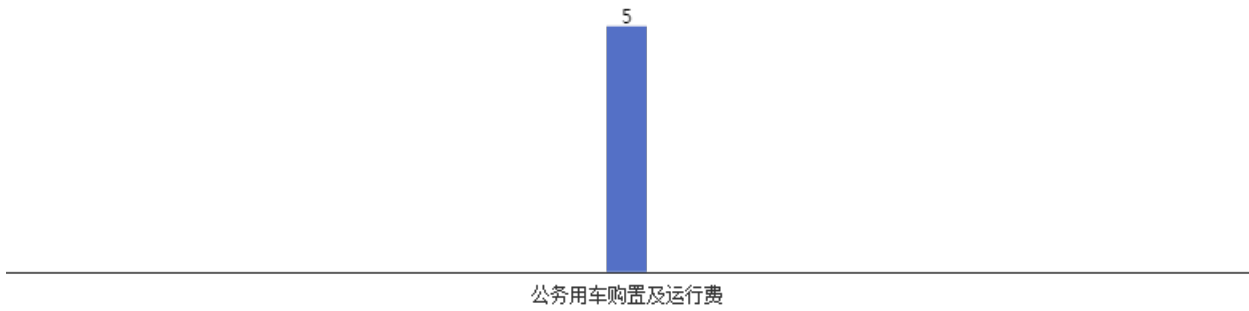
人员经费 839.44万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费147.73万元, 主要包括: 印刷费、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、取暖费、劳务费、水费等。

## 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5.00万元与上年相比预算数增加5.00万元,主要原因是无;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

2022年新增考录人员18人，经费增加。

## 九、政府采购情况

2023年五台县台城镇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年五台县台城镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款1296.82万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1. 贯彻执行上级的各种方针政策，确保各项工作任务圆满完成。
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。
3. 财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。
4. 贯彻落实社会治安综合管理，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升。



## 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		2022年度瀛湖公园及台院园等五项工程租地款					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县台城镇人民政府	
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:		434,560	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		434,560	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		2022年度瀛湖公园及台院园等五项工程租地款项目					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		美化县城环境,改善群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关文件和财务制度执行					
项目实施计划		保障租地工作正常进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年度瀛湖公园及台院园等五项工程租地款项目,涉及我镇土地434.56亩,补偿农户434560元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁土地亩数	434.56亩	数量指标		
			租赁费	434560元			
		质量指标	租赁工作完成情况	高质量完成	质量指标		
			时效指标	时效指标		按时完成	时效指标
	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	社会效益	美化县城环境,改善群众文化生活。	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			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			
负责人:		经办人:	安军伟	联系电话:	13935015670	填报日期:	20230208100749

## 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		2023年台城镇社区转移支付补助晋财预【2022】111号							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县城镇居民人民政府			
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:		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		保证台城镇社区工作正常运行							
立项依据		晋财预【2022】111号							
项目设立必要性		保证台城镇社区工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关文件和财务制度执行							
项目实施计划		保证台城镇社区工作正常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证台城镇社区工作正常运行				保证台城镇社区工作正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务社区数量	1个	数量指标	服务社区数量	1个		
		质量指标	质量指标	高质量服务群众	质量指标	质量指标	高质量服务群众		
		时效指标	完成时效	及时完成	时效指标	完成时效	及时完成		
		成本指标	社区转移支付金额	4万元	成本指标	社区转移支付金	4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	全心全意服务基层	社会效益指标	社会效益	全心全意服务基层		
		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	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	安军伟	联系电话:	13935015670	填报日期:	20230223095426		

## 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		台城镇“三基建设”经费					
主管部门及代码		501-五台县台城镇人民政府		实施单位		五台县台城镇人民政府	
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:	130,000		年度资金总额:	130,000		
	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	130,000		市县(区)财政资金	130,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保证三基建设工作正常开展					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证三基建设工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		按照上级相关规定严格执行,保证三基建设工作正常开展					
项目实施计划		按照编制核定人员数量以及相关政策规定严格执行,保证三基建设工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照编制核定人员数量以及相关政策规定严格执行,保证三基建设工作正常开展			按照编制核定人员数量及相关规定执行,保证三基建设工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员编制数	77人	数量指标	人员编制数	77人
		质量指标	工作完成情况	圆满完成	质量指标	工作完成情况	圆满完成
		时效指标	工作完成及时性	及时完成	时效指标	工作完成及时性	及时完成
		成本指标	预算执行数	130000元	成本指标	预算执行数	130000元
	效益指标	经济效益指标	三基建设工作	重视民生事务工作	经济效益指标	三基建设工作	重视民生事务工作
		社会效益指标			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			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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	安军伟	联系电话:	13935015670	填报日期:	20230118170240	

## 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		台城镇2022年离任“两委”主干生活补贴							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县台城镇人民政府			
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:		118,500		年度资金总额:		118,500	
		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		118,500		市县(区)财政资金		118,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		台城镇2022年86名离任“两委”主干生活补贴							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保证台城镇2022年86名离任“两委”主干生活补贴正常发放							
保证项目实施的制度、措施		遵循财务制度保证运转经费使用合理合法							
项目实施计划		保证台城镇2022年86名离任“两委”主干生活补贴正常发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证台城镇2022年86名离任“两委”主干生活补贴正常发放			保证台城镇2022年86名离任“两委”主干生活补贴正常发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	离任两委人数	86人	数量指标	离任两委人数	86人		
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%		
		时效指标	完成时间	2023年底前	时效指标	完成时间	2023年底前		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济发展率	较上年提高	经济效益指标	经济发展率	较上年提高		
		社会效益指标			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			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	≥95%	服务对象满意度	社区群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	安军伟	联系电话:	13935015670	填报日期:	20230224094452			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

防火车2辆 原值：16.07万元

### 2、房屋情况：

办公用房面积：1997平米，原值：86.05万元

其他（不含构筑物）面积：229.4平米，原值：70.61万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。