

稷山县翟店镇人民政府

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.....	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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

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

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施乡村建设规划，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、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

翟店镇政府机关、便民服务中心、退役军人事务管理办公室、翟店镇党群服务中心。

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：稷山县翟店镇人民政府

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	1,258.32	一、一般公共服务支出	684.98	684.98	
二、政府性基金预算	209.50	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	86.18	86.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.03	38.03	
		十一、节能环保支出	6.00	6.00	
		十二、城乡社区支出	209.50	209.50	
		十三、农林水支出	389.00	389.00	
		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	54.13	54.13	
		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	1,467.82	本年支出合计	1,467.82	1,467.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,467.82	支出总计	1,467.82	1,467.82	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府

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, 467. 82	1, 258. 32	209. 50				
201	一般公共服务支出	684. 98	684. 98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684. 98	684. 98					
2010301	行政运行	337. 12	337. 12					
2010302	一般行政管理事务	9. 13	9. 13					
2010350	事业运行	338. 74	338. 74					
208	社会保障和就业支出	86. 18	86. 18					
20805	行政事业单位养老支出	86. 18	86. 18					
2080501	行政单位离退休	14. 01	14. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 17	72. 17					
210	卫生健康支出	38. 03	38. 03					
21004	公共卫生	8. 00	8. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8. 00	8. 00					
21011	行政事业单位医疗	30. 03	30. 03					
2101101	行政单位医疗	12. 27	12. 27					
2101102	事业单位医疗	17. 05	17. 05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 71	0. 71					
211	节能环保支出	6. 00	6. 00					
21103	污染防治	6. 00	6. 00					
2110302	水体	6. 00	6. 00					
212	城乡社区支出	209. 50		209. 50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209. 50		209. 50				

2120801	征地和拆迁补偿支出	209.50		209.50				
213	农林水支出	389.00	389.00					
21301	农业农村	125.00	125.00					
2130199	其他农业农村支出	125.00	125.00					
21307	农村综合改革	264.00	264.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	18.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.00	246.00					
221	住房保障支出	54.13	54.13					
22102	住房改革支出	54.13	54.13					
2210201	住房公积金	54.13	54.13					

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府

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		1,467.82	839.46	628.36
201	一般公共服务支出	684.98	669.12	15.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.98	669.12	15.86
2010301	行政运行	337.12	330.38	6.74
2010302	一般行政管理事务	9.13		9.13
2010350	事业运行	338.74	338.74	
208	社会保障和就业支出	86.18	86.18	
20805	行政事业单位养老支出	86.18	86.18	
2080501	行政单位离退休	14.01	14.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	
210	卫生健康支出	38.03	30.03	8.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21103	污染防治	6.00		6.00
2110302	水体	6.00		6.00
212	城乡社区支出	209.50		209.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.50		209.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	209.50		209.50
213	农林水支出	389.00		389.00
21301	农业农村	125.00		125.00
2130199	其他农业农村支出	125.00		125.00
21307	农村综合改革	264.00		264.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00		18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.00		246.00
221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	54.13	54.13	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府

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	1,258.32	一、一般公共服务支出	684.98	684.98		
二、政府性基金预算	209.50	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	86.18	86.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.03	38.03		
		十一、节能环保支出	6.00	6.00		
		十二、城乡社区支出	209.50		209.50	
		十三、农林水支出	389.00	389.00		
		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	54.13	54.13		
		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	1,467.82	本年支出合计	1,467.82	1,258.32	209.50	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,467.82	支出总计	1,467.82	1,258.32	209.50	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府

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, 258. 32	839. 46	418. 86
201	一般公共服务支出	684. 98	669. 12	15. 86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684. 98	669. 12	15. 86
2010301	行政运行	337. 12	330. 38	6. 74
2010302	一般行政管理事务	9. 13		9. 13
2010350	事业运行	338. 74	338. 74	
208	社会保障和就业支出	86. 18	86. 18	
20805	行政事业单位养老支出	86. 18	86. 18	
2080501	行政单位离退休	14. 01	14. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 17	72. 17	
210	卫生健康支出	38. 03	30. 03	8. 00
21004	公共卫生	8. 00		8. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8. 00		8. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 03	30. 03	
2101101	行政单位医疗	12. 27	12. 27	
2101102	事业单位医疗	17. 05	17. 05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 71	0. 71	
211	节能环保支出	6. 00		6. 00
21103	污染防治	6. 00		6. 00
2110302	水体	6. 00		6. 00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	389. 00		389. 00
21301	农业农村	125. 00		125. 00
2130199	其他农业农村支出	125. 00		125. 00
21307	农村综合改革	264. 00		264. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18. 00		18. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246. 00		246. 00

221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	54.13	54.13	

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：稷山县翟店镇人民政府

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		839.46	715.08	124.38
工资福利支出		718.89	700.89	18.00
基本工资	工资奖金津补贴	108.81	108.81	
基本工资	工资福利支出	153.55	153.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	110.12	110.12	
津贴补贴	工资福利支出	45.88	45.88	
奖金	工资奖金津补贴	14.57	14.57	
奖金	工资福利支出	12.50	12.50	
绩效工资	工资福利支出	96.59	96.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.20	30.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.97	41.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.27	12.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.05	17.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.26	3.26	
住房公积金	住房公积金	22.65	22.65	
住房公积金	工资福利支出	31.48	31.48	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.00		18.00
商品和服务支出		103.88		103.88
办公费	办公经费	15.20		15.20
水费	办公经费	1.80		1.80
电费	办公经费	10.00		10.00
物业管理费	办公经费	4.50		4.50
差旅费	办公经费	3.50		3.50
会议费	会议费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	4.51		4.51
福利费	办公经费	4.51		4.51
其他交通费用	办公经费	42.36		42.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.50		14.50
对个人和家庭的补助		14.19	14.19	
退休费	离退休费	14.01	14.01	
医疗费补助	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		2.50		2.50
办公设备购置	设备购置	2.50		2.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府

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		209. 50
103	非税收入	209. 50
10301	政府性基金收入	209. 50
1030148	国有土地使用权出让收入	209. 50

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		209.50		209.50
212	城乡社区支出	209.50		209.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.50		209.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	209.50		209.50

部门公开表9

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：稷山县翟店镇人民政府 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府 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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府

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	124.38	124.38		
稷山县翟店镇人民政府	124.38	124.38		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府

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
翟店镇2023年城镇建设占地补偿款	125.00	125.00				
翟店镇公益性公墓占地补偿款	209.50		209.50			
翟店镇疫情防控资金	8.00	8.00				
村级运转经费	216.00	216.00				
村级运转经费(市级配套)	30.00	30.00				
翟店镇人居环境卫生整治	18.00	18.00				
翟店镇遗属补助	6.74	6.74				
翟店镇污水处理运行	6.00	6.00				
翟店镇乡镇食堂补助	9.13	9.13				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府

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

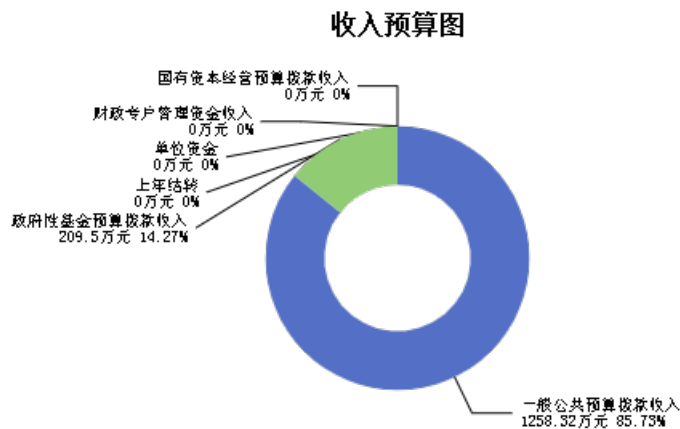
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,467.82万元，其中：本年收入1,467.82万元，上年结转0.00万元，比上年增加434.52万元，增加42.05%，主要原因是单位在编人员由2022年的65人增加到2022年的73人，并且缴费基数也同比增加。；本年部门预算支出总计1,467.82万元，其中：本年预算安排1,467.82万元，上年结转0.00万元，比上年增加434.52万元，增加42.05%，主要原因是单位在编人员由2022年的65人增加到2022年的73人，并且缴费基数也同比增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,467.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,258.32万元，占85.73%；政府性基金预算拨款收入209.50万元，占14.27%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1467.82万元，其中：基本支出839.46万元，占57.19%；项目支出628.36万元，占42.81%。

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1,467.82万元。收入为一般公共预算拨款1,258.32万元，政府性基金预算拨款209.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,467.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出684.98万元、社会保障和就业支出86.18万元、卫生健康支出38.03万元、节能环保支出6.00万元、城乡社区支出209.50万元、农林水支出389.00万元、住房保障支出54.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

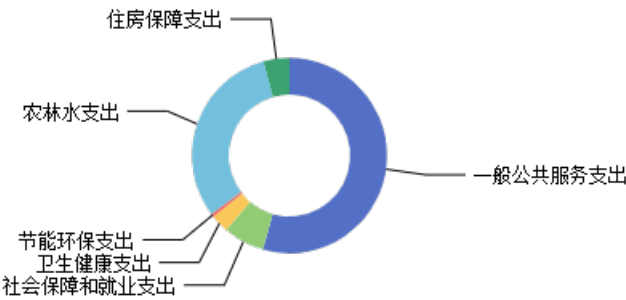
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,258.32万元,比上年增加225.02万元 , 增加21.78%。

(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1,258.32万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出684.98万元,占54.44%；社会保障和就业支出86.18万元,占6.85%；卫生健康支出38.03万元,占3.02%；节能环保支出6.00万元,占0.48%；农林水支出389.00万元,占30.91%；住房保障支出54.13万元,占4.30%。

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 839.46万元, 其中：

人员经费715.08万元, 主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费124.38万元, 主要包括：会议费、办公费、电费、其他工资福利支出、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年机关运行经费财政拨款预算124.38万元, 比2022年预算增加7.48万元, 增长6.4%, 原因是单位运转经费列入公用经费、人员增加及乡镇事业编发放车补。

九、政府采购情况

2023年稷山县翟店镇人民政府部门各单位政府采购预算总额8.2万元。其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县翟店镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款418.86万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

稷山县县(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		翟店镇2023年城镇建设占地补偿款							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		稷山县翟店镇人民政府			
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:		1,250,000		年度资金总额:		1,250,000	
		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		1,250,000		市县(区)财政资金		1,250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		翟店镇16个村失地农民占地补偿款,保障失地农民正常生活生产。							
立项依据		无							
项目设立必要性		翟店镇16个村失地农民占地补偿款,保障失地农民正常生活生产。							
保证项目实施的制度、措施		保障资金专款专用							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		翟店镇16个村失地农民占地补偿款,保障失地农民正常生活生产。				翟店镇16个村失地农民占地补偿款,保障失地农民正常生活生产。			
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	占地补偿款金额	125万元	数量指标	占地补偿款金额	125万元		
		质量指标	项目完成合格率	100%	质量指标	项目完成合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	占地款总数	125万元	成本指标	占地款总数	125万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著	社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著		
		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	失地农民满意度	≥95%	服务对象满意度	失地农民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	杨彬	联系电话:	03595995025	填报日期:	20230112132613		

稷山县县(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		翟店镇公益性公墓占地补偿款					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		稷山县翟店镇人民政府	
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:	2,095,000	年度资金总额:	2,095,000		
		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	2,095,000	市县(区)财政资金	2,095,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		翟店镇公益性公墓占地补偿款可以解决失地农民养老、生活等基本保障,促进社会和谐稳定。					
立项依据		无					
项目设立必要性		翟店镇公益性公墓占地补偿款可以解决失地农民养老、生活等基本保障,促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		保障资金专款专用					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	翟店镇公益性公墓占地补偿款可以解决失地农民养老、生活等基本保障,促进社会和谐稳定。			翟店镇公益性公墓占地补偿款落实可以解决失地农民基本养老和生活问题,促进社会和谐稳定发展。			
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	公益性公墓村庄数	1个	数量指标	公益性公墓村庄数	1个
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	质量指标	项目完成合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	项目实施投入资金额	209.5万元	成本指标	项目实施投入资金额	209.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	能	社会效益指标	促进社会和谐稳定	能
		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	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杨彬	联系电话:	5995025	填报日期:	20230118093332	

稷山县县(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		翟店镇疫情防控资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		稷山县翟店镇人民政府	
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:	80,000	年度资金总额:	80,000		
		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	80,000	市县(区)财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		翟店镇疫情防控资金可以保障卡口正常运行、点对点接送正常接送					
立项依据		无					
项目设立必要性		翟店镇疫情防控资金可以保障卡口正常运行、点对点接送正常接送					
保证项目实施的制度、措施		保障资金专款专用					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		翟店镇疫情防控资金可以保障卡口正常运行、点对点接送正常接送				翟店镇疫情防控资金可以保障卡口正常运行,点对点接送正常接送	
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	疫情防控资金额	8万元	数量指标	疫情防控资金额	8万元
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	总金额	8万元	成本指标	总金额	8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会面无新增感染人数	0	社会效益指标	保障社会面无新增	0
		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	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	杨彬	联系电话:	5995025	填报日期:	20230120121301

稷山县县(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		村级运转经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		稷山县翟店镇人民政府	
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:	2,160,000	年度资金总额:	2,160,000		
		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	2,160,000	市县(区)财政资金	2,160,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		翟店镇村级管理费,保障村级正常工作有序开展					
立项依据		无					
项目设立必要性		翟店镇村级管理费,保障村级正常工作有序开展					
保证项目实施的制度、措施		保障资金专款专用					
项目实施计划		2023年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇村级管理费,保障村级正常工作有序开展				翟店镇村级运转经费,保障村级正常工作有序开展		
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	补充村级委员会个数	16个	数量指标	补充村级委员会	16个
		质量指标	项目合格率	≥95%	质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	总投资额	216万元	成本指标	总投资额	216万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村民委员会正常运行	显著	社会效益指标	保障村民委员会	显著
		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:	杨彬	联系电话:	03595995025	填报日期:	20230217095535

稷山县县(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		村级运转经费(市级配套)					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		稷山县翟店镇人民政府	
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:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		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	300,000	市县(区)财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		翟店镇村级运转经费(市级配套),保障村级正常工作有序开展					
立项依据		无					
项目设立必要性		翟店镇村级运转经费(市级配套),保障村级正常工作有序开展					
保证项目实施的制度、措施		保障资金专款专用					
项目实施计划		2023年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇村级运转经费(市级配套),保障村级正常工作有序开展				翟店镇村级运转经费(市级配套),保障村级正常工作有序开展		
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	补充村委会个数	16个	数量指标	补充村委会个数	16个
		质量指标	项目合格率	≥95%	质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	总投资额	30万元	成本指标	总投资额	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村民委员会正常运行	显著	社会效益指标	保障村民委员会	显著
		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	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%
负责人:		经办人:	杨彬	联系电话:	03595995025	填报日期:	20230217101125

稷山县县(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		翟店镇人居环境卫生整治							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		稷山县翟店镇人民政府			
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:		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		翟店镇人居环境卫生整治项目的实施,有效改善宁西村和南翟村村容村貌,落实宜居兴业 战略。							
立项依据		无							
项目设立必要性		翟店镇人居环境卫生整治项目的实施,有效改善宁西村和南翟村村容村貌,落实宜居兴业 战略。							
保证项目实施的制度、措施		保障资金专款专用							
项目实施计划		2023年							
实施期目标						年度目标			
总体目标		翟店镇人居环境卫生整治项目的实施,有效改善宁西村和南翟村村容村貌,落实宜居兴业 战略。				翟店镇人居环境卫生整治项目的实施,有效改善宁西村和南翟村村容村貌,落实宜居兴业战略。			
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	项目实施村庄数	2个		数量指标	项目实施村庄数	2个	
		质量指标	项目合格率	≥95%		质量指标	项目合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政拨款额度	18万元		成本指标	财政拨款额度	18万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善村容村貌	明显		社会效益指标	改善村容村貌	明显	
		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:	杨彬	联系电话:	5995025	填报日期:	20230222134944		

稷山县县(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		翟店镇遗属补助					
主管部门及代码		505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位		稷山县翟店镇人民政府	
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:	67,392	年度资金总额:	67,392		
		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	67,392	市县(区)财政资金	67,392		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活,感受党的温暖。					
立项依据		无					
项目设立必要性		翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活,感受党的温暖。					
保证项目实施的制度、措施		保障资金专款专用					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活,感受党的温暖。			翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活,感受党的温暖。			
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	享受补助人数	12人	数量指标	享受补助人数	12人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	每人每月金额	468元	成本指标	每人每月金额	468元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员感受党的温暖	明显感受	社会效益指标	遗属人员感受党	明显感受
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	杨彬	联系电话:	03595995025	填报日期:	20230224103937	

稷山县县(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		翟店镇污水处理运行					
主管部门及代码		505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位		稷山县翟店镇人民政府	
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:	60,000	年度资金总额:	60,000		
		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	60,000	市县(区)财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障污水处理厂正常运行、净化水质、提高群众生活质量					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障污水处理厂正常运行、净化水质、提高群众生活质量					
保证项目实施的制度、措施		保障资金专款专用					
项目实施计划		2023年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障污水处理厂正常运行、净化水质、提高群众生活质量				保障污水处理厂正常运行、净化水质、提高群众生活质量		
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	补助资金	6万元	数量指标	补助资金	6万元
		质量指标	项目合格率	≥95%	质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	补助金额	6万元	成本指标	补助金额	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	净化水质、提高群众生活	能提高	可持续影响指标	净化水质、提高	能提高
	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:	杨彬	联系电话:	5995025	填报日期:	20230314160824

稷山县县(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		翟店镇乡镇食堂补助							
主管部门及代码		505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位		稷山县翟店镇人民政府			
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:		91,250		年度资金总额:		91,250	
		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		91,250		市县(区)财政资 金		91,250	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		翟店镇乡镇食堂补助经费,保障机关人员用餐,健康饮食							
立项依据		无							
项目设立必要性		翟店镇乡镇食堂补助经费,保障机关人员用餐,健康饮食							
保证项目实施的制度、措施		保障资金专款专用							
项目实施计划		2023年							
实施期目标					年度目标				
总体目标		翟店镇乡镇食堂补助经费,保障机关人员用餐,健康饮食				翟店镇乡镇食堂补助经费,保障机关人员用餐,健康饮食			
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	食堂补助人数	73人	数量指标	食堂补助人数	73人		
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	每人补助标准	1250元/人	成本指标	每人补助标准	1250元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增强机关凝聚力	显著	社会效益指标	增强机关凝聚力	显著		
		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	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	杨彬	联系电话:	5995025	填报日期:	20230223092654		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有公务用车2辆，镇政府机关1辆，翟店镇综合行政执法队1辆。

2、房屋情况：

单位房屋面积3500平方米，其中镇政府机关3000平方米，其余下属单位房屋面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况。

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。