

稷山县西社镇人民政府

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）.....	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.....	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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

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) 负责抓好本镇党建工作、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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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) 制定并组织实施村镇建设规划，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、计划生育、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

西社镇人民政府、西社镇综合便民服务中心、西社镇退役军人服务保障站、西社镇党群服务中心。

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：稷山县西社镇人民政府

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	1,366.17	一、一般公共服务支出	677.39	677.39	
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	81.65	81.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.54	29.54	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	524.25	524.25	
		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	53.34	53.34	
		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	1,366.17	本年支出合计	1,366.17	1,366.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,366.17	支出总计	1,366.17	1,366.17	

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县西社镇人民政府

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	
合计		1,366.17	1,366.17				
201	一般公共服务支出	677.39	677.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.39	677.39				
2010301	行政运行	368.13	368.13				
2010302	一般行政管理事务	8.75	8.75				
2010350	事业运行	300.51	300.51				
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65				
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65				
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12				
210	卫生健康支出	29.54	29.54				
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54				
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
213	农林水支出	524.25	524.25				
21301	农业农村	215.64	215.64				
2130199	其他农业农村支出	215.64	215.64				
21307	农村综合改革	308.61	308.61				
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.61	298.61				
221	住房保障支出	53.34	53.34				

22102	住房改革支出	53.34	53.34					
2210201	住房公积金	53.34	53.34					

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县西社镇人民政府

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		1,366.17	828.12	538.06
201	一般公共服务支出	677.39	663.59	13.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.39	663.59	13.80
2010301	行政运行	368.13	363.08	5.05
2010302	一般行政管理事务	8.75		8.75
2010350	事业运行	300.51	300.51	
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65	
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	
210	卫生健康支出	29.54	29.54	
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
213	农林水支出	524.25		524.25
21301	农业农村	215.64		215.64
2130199	其他农业农村支出	215.64		215.64
21307	农村综合改革	308.61		308.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.61		298.61
221	住房保障支出	53.34	53.34	
22102	住房改革支出	53.34	53.34	
2210201	住房公积金	53.34	53.34	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县西社镇人民政府

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	1,366.17	一、一般公共服务支出	677.39	677.39		
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	81.65	81.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.54	29.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	524.25	524.25		
		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	53.34	53.34		
		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	1,366.17	本年支出合计	1,366.17	1,366.17		
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	1,366.17	支出总计	1,366.17	1,366.17		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县西社镇人民政府

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		1,366.17	828.12	538.06
201	一般公共服务支出	677.39	663.59	13.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.39	663.59	13.80
2010301	行政运行	368.13	363.08	5.05
2010302	一般行政管理事务	8.75		8.75
2010350	事业运行	300.51	300.51	
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65	
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	
210	卫生健康支出	29.54	29.54	
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
213	农林水支出	524.25		524.25
21301	农业农村	215.64		215.64
2130199	其他农业农村支出	215.64		215.64
21307	农村综合改革	308.61		308.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.61		298.61
221	住房保障支出	53.34	53.34	
22102	住房改革支出	53.34	53.34	
2210201	住房公积金	53.34	53.34	

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：稷山县西社镇人民政府

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		828.12	712.63	115.49
工资福利支出		725.22	701.95	23.27
基本工资	工资奖金津补贴	125.74	125.74	
基本工资	工资福利支出	129.61	129.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	122.99	122.99	
津贴补贴	工资福利支出	55.13	55.13	
奖金	工资奖金津补贴	16.98	16.98	
奖金	工资福利支出	10.56	10.56	
绩效工资	工资福利支出	84.62	84.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.93	34.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.19	36.19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.19	14.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.70	14.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.67	0.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
住房公积金	住房公积金	26.20	26.20	
住房公积金	工资福利支出	27.14	27.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23.27		23.27
商品和服务支出		89.89		89.89
办公费	办公经费	8.50		8.50
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	2.00		2.00
会议费	会议费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	2.60		2.60
工会经费	办公经费	4.44		4.44
福利费	办公经费	4.44		4.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	36.60		36.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		10.67	10.67	
退休费	离退休费	10.53	10.53	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	
资本性支出		2.33		2.33
专用设备购置	设备购置	2.33		2.33

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县西社镇人民政府

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：稷山县西社镇人民政府

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：稷山县西社镇人民政府

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
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
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			
21307	农村综合改革	0.00	农村综合改革	21307		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2010350	事业运行		事业运行	2010350			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2010301	行政运行		行政运行	2010301			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		其他农业农村支出	2130199			
213	农林水支出	0.00	农林水支出	213		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
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			
2010302	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2010302			
21301	农业农村	0.00	农业农村	21301		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
201	一般公共服务支出		一般公共服务支出	201			
2130701	对村级公益事业建设的补助		对村级公益事业建设的补助	2130701			

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：稷山县西社镇人民政府

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县西社镇人民政府

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	115.49	115.49		
稷山县西社镇人民政府	115.49	115.49		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县西社镇人民政府

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
村级运转经费	267.61	267.61				
村级运转经费(市级配套)	31.00	31.00				
西社园区各项占地款	215.64	215.64				
西社镇人居环境卫生整治	10.00	10.00				
西社镇遗属补助	5.05	5.05				
西社镇乡镇食堂补贴	8.75	8.75				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县西社镇人民政府

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

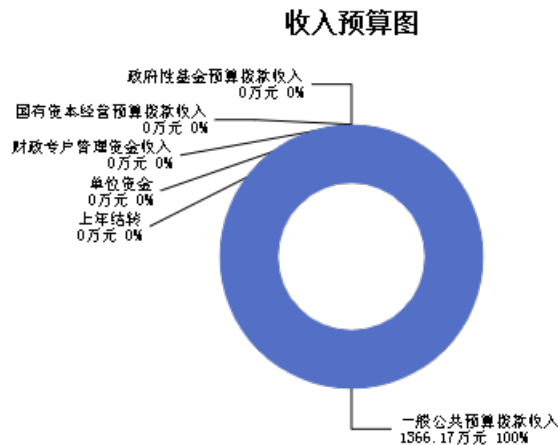
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,366.17万元，其中：本年收入1,366.17万元，上年结转0万元，比上年增加296.11万元，增加27.67%，主要原因是2022年新招录事业编制（大学生村官）；本年部门预算支出总计1,366.17万元，其中：本年预算安排1,366.17万元，上年结转0万元，比上年增加296.11万元，增加27.67%，主要原因是2022年新招录事业编制（大学生村官）

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,366.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,366.17万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1366.17万元，其中：基本支出828.12万元，占60.62%；项目支出538.06万元，占39.38%。

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1,366.17万元。收入为一般公共预算拨款1,366.17万元，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1,366.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出677.39万元、社会保障和就业支出81.65万元、卫生健康支出29.54万元、农林水支出524.25万元、住房保障支出53.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

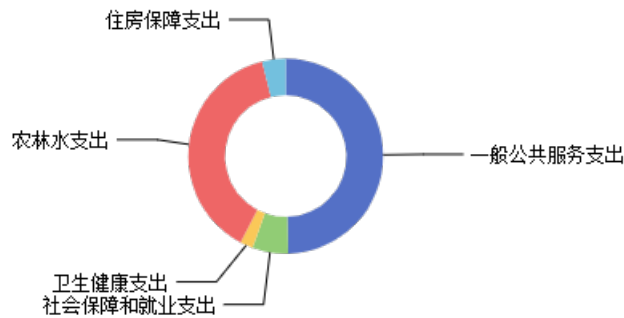
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,366.17万元,比上年增加296.11万元 , 增加27.67%。

(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1,366.17万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出677.39万元,占49.58%；社会保障和就业支出81.65万元,占5.98%；卫生健康支出29.54万元,占2.16%；农林水支出524.25万元,占38.37%；住房保障支出53.34万元,占3.90%。

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 828.12万元, 其中:

人员经费712.63万元, 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;

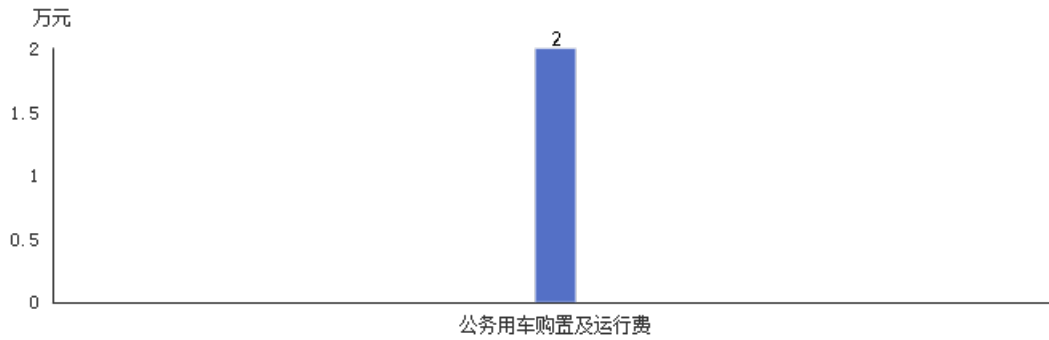
公用经费115.49万元, 主要包括: 办公费、邮电费、会议费、电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、专用设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

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2.00万元比2022年同口径增加 1.00万元, 主要原因是新增执法车辆1辆

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2.00万元与上年相比预算数增加1.00万元, 主要原因是新增执法车辆1辆; 公务用车购置费0万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

2023年机关运行经费115.49万元，比2022年增加71.6万元，增加163.14%。增加原因2022年新招录事业编制（大学生村官）。

九、政府采购情况

2023年稷山县西社镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额5.77万元。其中：政府采购货物预算3.77万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县西社镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款538.06万元。

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		西社镇遗属补助					
主管部门及代码		502-稷山县西社镇人民政府		实施单位		稷山县西社镇人民政府	
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:		50,544	年度资金总额:		50,544
		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		50,544	市县(区)财政资金		50,544
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		乡镇遗属人员补助经费,共计9人,每人每月468元。					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障职工遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		按要求发放					
项目实施计划		按时按要求发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		乡镇遗属人员补助经费,共计9人,每人每月468元。保障职工遗属生活。				乡镇遗属人员补助经费,共计9人,每人每月468元。保障职工遗属生活。	
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	遗属人数	9人	数量指标	遗属人数	9人
		质量指标	资金完成率	≥100%	质量指标	资金完成率	≥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	补助金额	50544元	成本指标	补助金额	50544元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工遗属生活	明显	社会效益指标	保障职工遗属生活	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	遗属对象满意度	≥100%	服务对象满意度	遗属对象满意度	≥100%
负责人:		经办人:	贾俊理	联系电话:	13935955598	填报日期:	20230224163046

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		西社镇乡镇食堂补贴					
主管部门及代码		502-稷山县西社镇人民政府		实施单位		稷山县西社镇人民政府	
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:		87,500	年度资金总额:		87,500
		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		87,500	市县(区)财政资金		87,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		乡镇政府食堂补贴主要用于镇机关人员的日常用餐补贴。					
立项依据		无					
项目设立必要性		项目实施后,解决了镇机关人员的用餐问题。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政专项资金的管理办法进行会计核算,有专门的管理人员,并严格执行相关政策。					
项目实施计划		严格按照预算执行到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障镇机关人员的用餐,提高机关人员的工作效率。			保障镇机关人员的用餐,提高机关人员的工作效率。		
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	西社镇在编人员	70人	数量指标	西社镇在编人员	70人
		质量指标	食堂补贴到位率	100%	质量指标	食堂补贴到位率	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	每人补贴金额	1250元	成本指标	每人补贴金额	1250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡镇工作效率	明显	社会效益指标	提高乡镇工作效率	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	机关人员满意度	≥100%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	贾俊理	联系电话:	13935955598	填报日期:	20230223092654

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		稷山县西社镇人民政府			
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:		310,000		年度资金总额:		310,000	
		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		310,000		市县(区)财政资金		310,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		西社镇16个行政村,市级村级管理费资金310000元,资金管理由乡政府开展常态化检查工作,促进项目资金使用效益,确保该项经费的正常使用。							
立项依据		无							
项目设立必要性		该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障,各村基础设施将得到进一步提升。							
保证项目实施的制度、措施		严肃财经纪律、加强发展项目资金监管列入党委政府重要工作议程,加大对发展项目资金的管理力度,规范支付程序,保证发展项目资金专款专用							
项目实施计划		按财政拨款进展实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村农民的生活环境,提高村民的生活水平。						保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村农民的生活环境,提高村民的生活水平。	
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	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个		
		质量指标	村两委正常运转率	100%	质量指标	村两委正常运转率	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	村级运转经费	310000元	成本指标	村级运转经费	310000元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳步增长	明显	经济效益指标	促进经济稳步增长	明显		
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	明显	社会效益指标	保障社会和谐稳定	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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	贾俊理	联系电话:	13935959958	填报日期:	20230217083731		

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		西社园区各项占地款							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		稷山县西社镇人民政府			
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:		2,156,420		年度资金总额:		2,156,420	
		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		2,156,420		市县(区)财政资金		2,156,420	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		西社镇西社园区各项占地补偿款,包括11个项目占地补偿款:鑫水池和茶站占地补偿款、阳煤丰喜柳家庄集体用地占地补偿款、振西大街西延东扩占地补偿款、高新技术园区备用地占地补偿款、阳煤丰喜运输通道占地补偿款、兴魏大道和振西大街占地补偿款、工业园区道路路附属排水占地补偿款、西社工业园区备用地占地补偿款。							
立项依据		无							
项目设立必要性		保障占地补偿户补偿到位。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照占地补偿标准及时发放资金,专款专用。							
项目实施计划		严格按照占地面积及发放标准发放资金。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		促进稷山经济发展,确保园区正常运行,保障西社工业园区各项占地款及时发放到位。						促进稷山经济发展,确保园区正常运行,保障西社工业园区各项占地款及时发放到位。	
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	涉及行政村个数	7个	数量指标	涉及占地项目	11个
					涉及占地项目	11个		质量指标	项目完成率
				质量指标	项目完成率	100%	时效指标		项目完成时间
					项目完成时间	2023年		成本指标	补偿款金额
		效益指标		经济效益指标	促进稷山经济发展	明细	经济效益指标		促进稷山经济发展
					保障占地农户生产生活稳定	明细		社会效益指标	保障占地农户生产
				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	占地农户满意度	≥100%	服务对象满意度	占地农户满意度	≥100%
负责人:		经办人:	贾俊理	联系电话:	13935955598	填报日期:	20230217084808		

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		稷山县西社镇人民政府			
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:		2,676,087		年度资金总额:		2,676,087	
		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		2,676,087		市县(区)财政资金		2,676,087	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		村级管理费项目,资金管理由镇政府开展常态化检查工作,促进项目资金使用效益,确保该项经费的正常使用。							
立项依据		无							
项目设立必要性		该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障,各村基础设施将得到进一步提升,保障各村干部工资。							
保证项目实施的制度、措施		严肃财经纪律、加强发展项目资金监管列入党委政府重要工作议程,加大对发展项目资金的管理力度,规范支付程序,保证发展项目资金专款专用。							
项目实施计划		按财政拨款进展实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村农民的生活环境,提高村民的生活水平。						保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村农民的生活环境,提高村民的生活水平。	
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	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个		
		质量指标	村两委正常运转率	100%	质量指标	村两委正常运转率	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	村级运转经费	2676087元	成本指标	村级运转经费	2676087元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳步增长	明显	经济效益指标	促进经济稳步增长	明显		
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	明显	社会效益指标	保障社会和谐稳定	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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	贾俊理	联系电话:	13935959958	填报日期:	20230217083017		

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		西社镇人居环境卫生整治					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		稷山县西社镇人民政府	
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		三界庄村对所辖居民区范围内的“三堆”、大街小巷、房前屋后、通村公路彻底大清扫、大清理、大清运,不留死角,不留盲区,把人居环境彻底改善好。					
立项依据		资金申请报告					
项目设立必要性		改善人居环境,改善村容村貌					
保证项目实施的制度、措施		按时拨付					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改变西社镇三界庄“脏、乱、差”形象。重点对居民区进行环境整治,做到不留死角,不留盲区,把人居环境彻底改善好。			改变西社镇三界庄“脏、乱、差”形象。重点对居民区进行环境整治,做到不留死角,不留盲区,把人居环境彻底改善好。		
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	居民小组	10个	数量指标	居民小组	10个
			人口数量	32000人		人口数量	32000人
		质量指标	项目完成率	≥100%	质量指标	项目完成率	≥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	项目资金	10万元	成本指标	项目资金	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			社会效益指标		
		生态效益指标	改善人居环境	明显	生态效益指标	改善人居环境	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥100%	服务对象满意度指	村民满意度	≥100%	
负责人:		经办人:	贾俊理	联系电话:	13935955598	填报日期:	20230222104313

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门共有公务用车2辆，其中本机关2辆。

2、房屋情况：

我部门房屋面积1209.77平方米，其中本机关1209.77平方米

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。