兴县圪坮上乡人民政府

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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

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：兴县圪垛上乡人民政府　　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	1048.50	一、一般公共服务支出	595.00	594.15	0.85
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	78.81	78.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.73	23.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	292.00	292.00	
		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	59.81	59.81	
		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	1048.50	本年支出合计	1049.35	1048.50	0.85
上年结转	0.85	年终结转			
收入总计	1049.35	支出总计	1049.35	1048.50	0.85

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县圪垛上乡人民政府　　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		1048.50	1048.50					0.85
201	一般公共服务支出	594.15	594.15					0.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.80	568.80					0.85
2010301	行政运行	373.31	373.31					
2010302	一般行政管理事务							0.85
2010350	事业运行	195.49	195.49					
20113	商贸事务	25.35	25.35					
2011399	其他商贸事务支出	25.35	25.35					
208	社会保障和就业支出	78.81	78.81					
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
20820	临时救助	15.00	15.00					
2082001	临时救助支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	23.73	23.73					
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73					
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
213	农林水支出	292.00	292.00					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.00	212.00					
2130505	生产发展	212.00	212.00					
221	住房保障支出	59.81	59.81					
22102	住房改革支出	59.81	59.81					
2210201	住房公积金	59.81	59.81					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：兴县圪垯上乡人民政府　　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		1049.35	716.15	333.20
201	一般公共服务支出	595.00	568.80	26.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.65	568.80	0.85
2010301	行政运行	373.31	373.31	
2010302	一般行政管理事务	0.85		0.85
2010350	事业运行	195.49	195.49	
20113	商贸事务	25.35		25.35
2011399	其他商贸事务支出	25.35		25.35
208	社会保障和就业支出	78.81	63.81	15.00
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	23.73	23.73	
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
213	农林水支出	292.00		292.00
21301	农业农村	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.00		212.00
2130505	生产发展	212.00		212.00
221	住房保障支出	59.81	59.81	
22102	住房改革支出	59.81	59.81	
2210201	住房公积金	59.81	59.81	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县圪垛上乡人民政府　　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	1048.50	一、一般公共服务支出	595.00	595.00		
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	78.81	78.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.73	23.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	292.00	292.00		
		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	59.81	59.81		
		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	1048.50	本年支出合计	1049.35	1049.35		
上年财政拨款结转	0.85	年终结转				
一、一般公共预算	0.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1049.35	支出总计	1049.35	1049.35		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县圪垯上乡人民政府　　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		1048.50	716.15	332.35
201	一般公共服务支出	594.15	568.80	25.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.80	568.80	
2010301	行政运行	373.31	373.31	
2010350	事业运行	195.49	195.49	
20113	商贸事务	25.35		25.35
2011399	其他商贸事务支出	25.35		25.35
208	社会保障和就业支出	78.81	63.81	15.00
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	23.73	23.73	
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
213	农林水支出	292.00		292.00
21301	农业农村	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.00		212.00
2130505	生产发展	212.00		212.00
221	住房保障支出	59.81	59.81	
22102	住房改革支出	59.81	59.81	
2210201	住房公积金	59.81	59.81	

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：兴县圪垛上乡人民政府　　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		**716.15**	**644.13**	**72.02**
工资福利支出		584.31	584.31	
基本工资	工资奖金津补贴	170.13	170.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	161.08	161.08	
奖金	工资奖金津补贴	19.34	19.34	
绩效工资	工资福利支出	56.99	56.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.81	46.81	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.00	17.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.02	19.02	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.61	4.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.04	1.04	
住房公积金	住房公积金	59.81	59.81	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	28.47	28.47	
商品和服务支出		72.02		72.02
办公费	办公经费	8.00		8.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	4.05		4.05
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	5.85		5.85
福利费	办公经费	10.24		10.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	26.88		26.88
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		59.82	59.82	
退休费	离退休费	9.82	9.82	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	50.00	50.00	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县圪垛上乡人民政府　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县圪垯上乡人民政府　　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

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：兴县圪垛上乡人民政府　　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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
20113	商贸事务		20113	商贸事务			
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20820	临时救助		20820	临时救助			
2082001	临时救助支出		2082001	临时救助支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130505	生产发展		2130505	生产发展			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
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：兴县圪垛上乡人民政府　　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		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县圪垯上乡人民政府　　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	72.02	72.02		
兴县圪垯上乡人民政府	72.02	72.02		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县圪垯上乡人民政府　　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
兴县圪垯上乡人民政府	332.35	332.35				
兴县圪垯上乡人民政府	332.35	332.35				
圪垯上乡困难群众爱心消费券	25.35	25.35				
圪垯上乡2023年临时救助中央补助资金	15.00	15.00				
圪垯上乡芦山沟桥改建工程	80.00	80.00				
圪垯上乡红枣冷储设施建设项目	212.00	212.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县圪垯上乡人民政府　　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
兴县圪垯上乡人民政府	0.85	0.85		
兴县圪垯上乡人民政府	0.85	0.85		
圪垯上乡2022年乡镇运转经费	0.85	0.85		

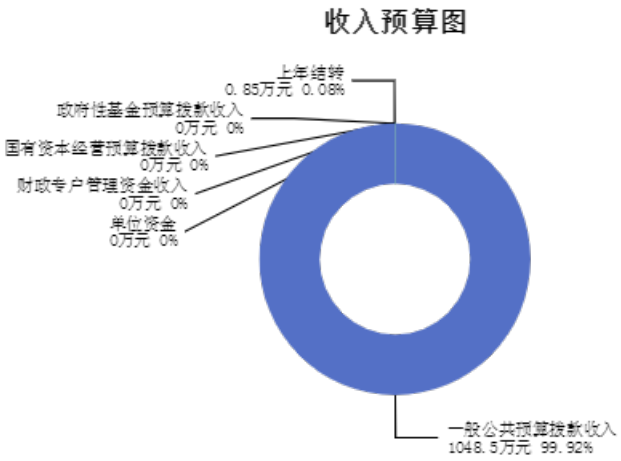
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,049.35万元，其中：本年收入1,048.50万元，上年结转0.85万元，比上年增加270.36万元 ，增加34.71%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年增加较大，如2023年临时救助中央补助资金、红枣冷储设施建设项目、芦山沟桥改建工程、困难群众爱心消费券等。；本年部门预算支出总计1,049.35万元，其中：本年预算安排1,048.50万元，上年结转0.85万元，比上年增加270.36万元，增加34.71%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年增加较大，如2023年临时救助中央补助资金、红枣冷储设施建设项目、芦山沟桥改建工程、困难群众爱心消费券等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,049.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,048.50万元，占99.92%；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0.85万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,049.35万元，其中：基本支出716.15万元，占68.25%；项目支出333.2万元，占31.75%。

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1,049.35万元。收入为一般公共预算拨款1,049.35万元，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1,048.50万元，上年结转收入0.85万元。支出包括：一般公共服务支出595.00万元、社会保障和就业支出78.81万元、卫生健康支出23.73万

元、农林水支出292.00万元、住房保障支出59.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

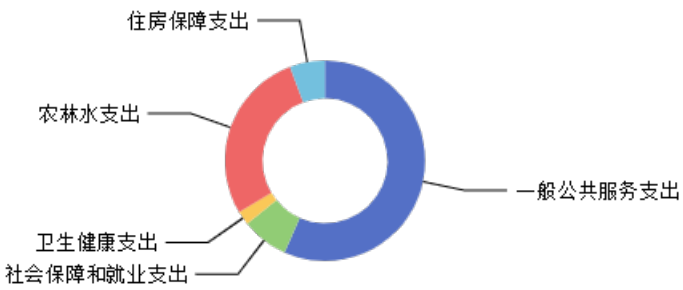
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,048.50万元,比上年增加269.51万元 ，增加34.6%。

（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1,048.50万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出594.15万元，占56.67%；社会保障和就业支出78.81万元，占7.52%；卫生健康支出23.73万元，占2.26%；农林水支出292.00万元，占27.85%；住房保障支出59.81万元，占5.70%。

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 716.15万元，其中：

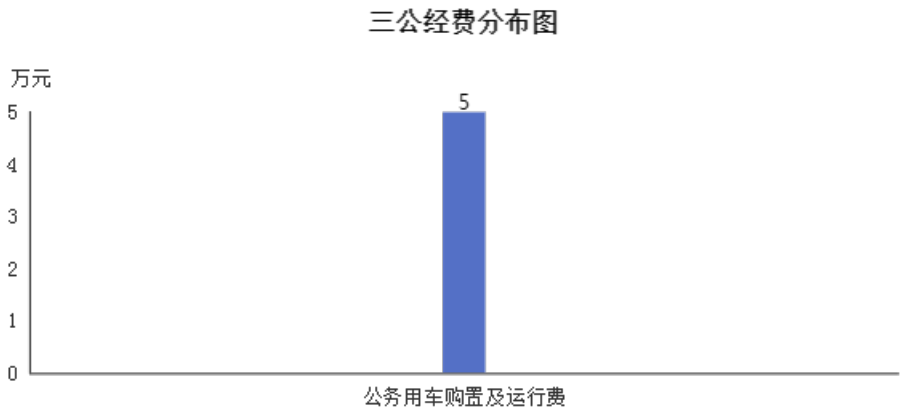
人员经费644.13万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费72.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

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5.00万元比2022年同口径减少 2.00万元，主要原因是本年度财政预算安排公车运行维护费标准降低。

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减少2.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费72.02万元、上年度机关运行经费64.57万元，增加的主要原因为人员工资变动以致机关运行经费测算基数变大。

九、政府采购情况

2023年兴县圪垯上乡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年兴县圪垯上乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款333.20万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">圪垛上乡2022年乡镇运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">517-兴县圪垛上乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">兴县圪垛上乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8,500</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">8,500</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td></td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td></td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>8,500</td><td></td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">8,500</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td></td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">为了保证我乡乡镇工作的正常运转，各项工作的顺利开展，上年度结转经费共0.85万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">相关文件精神</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">保证单位的正常运转，各项工作的顺利开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行资金管理办法，专款专用，确保绩效目标如期实现，提高预算资金使用效益</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">严格执行资金管理办法，专款专用，确保绩效目标如期实现，提高预算资金使用效益</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为了保证我乡乡镇工作的正常运转，各项工作的顺利开展，上年度结转经费共0.85万元。</td><td colspan="3">为了保证我乡乡镇工作的正常运转，各项工作的顺利开展，上年度结转经费共0.85万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及乡镇</td><td>1个</td><td>数量指标</td><td>涉及乡镇</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>涉及年度</td><td>2022年</td><td>时效指标</td><td>涉及年度</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费金额</td><td>5800元</td><td>成本指标</td><td>经费金额</td><td>5800元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>单位各项工作</td><td>有效开展</td><td>社会效益指标</td><td>单位各项工作</td><td>有效开展</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>惠及乡镇满意度</td><td>≥97%</td><td>服务对象满意度指</td><td>惠及乡镇满意度</td><td>≥97%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>张少伟</td><td>联系电话：</td><td>13303586606</td><td>填报日期：</td><td>20230511181628</td></tr>
</table>

兴县县(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	圪垛上乡2023年临时救助中央补助资金			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	兴县圪垛上乡人民政府
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000
	市县（区）财政资金	150,000	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	民政局对困难群众的临时救助，我乡共105万元。			
立项依据	县民政局有关文件			
项目设立必要性	保证困难群众得到及时救助，保障困难群众基本生活和人民群众生命财产安全，有序维护社会稳定，推动经济社会发展。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用、重点使用，公平公正、公开透明、强化监督、注重时效，确保资金的使用安全，严格执行相关要求，确保资金及时拨付，充分发挥资金的使用效益。			
项目实施计划	建立救助台帐、专款专用、重点使用，公平公正、公开透明、强化监督、注重时效，确保资金的使用安全，严格执行相关要求，确保资金及时拨付，充分发挥资金的使用效益。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证困难群众得到及时救助，保障困难群众基本生活和人民群众生命财产安全，有序维护社会稳定，推动经济社会发展。我乡共15万元。				保证困难群众得到及时救助，保障困难群众基本生活和人民群众生命财产安全，有序维护社会稳定，推动经济社会发展。我乡共15万元。		
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	救助困难群众	有困难的群众	数量指标	救助困难群众	有困难的群众
		质量指标	资金下拨率	100%	质量指标	资金下拨率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	临时救助金额	15万元	成本指标	临时救助金额	15万元
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	经济效益指标	保障困难群众基本	有效保障
		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	调动困难群众自力更生、	有效调动	可持续影响指标	调动困难群众自力	有效调动
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	困难群众满意度	≥97%
负责人：		经办人：	张少伟	联系电话：	13303586606	填报日期：	20230201162209

兴县县(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	圪垛上乡红枣冷储设施建设项目			
主管部门及代码	908-农财股		实施单位	兴县圪垛上乡人民政府
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：	2,120,000	年度资金总额：	2,120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,120,000	省级财政资金	2,120,000
	市县（区）财政资金	0	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	该项目总建筑面积1844.75平方米，该项目共包括保鲜库、冷藏库、进出货平台、水泵房、消防水池、箱变、门房，并配套购置风冷机组、螺杆压缩机、冷凝器、冷风机等冷库所需设备。该项目的储存能力可达到1000吨			
立项依据	兴县财政局关于下达2023年衔接推进乡村振兴补助资金的通知（兴财农[2023】225号）			
项目设立必要性	圪达上乡红枣冷储设施园区建设项目建成后，全镇农户采收红枣可以入仓暂存，可延长鲜枣的保鲜时间，同时可减少枣农的损失和提高鲜枣的价格。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照方案组织实施，按时完工。			
项目实施计划	红枣冷储设施园区建设项目：新建1000吨恒温库一座。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	圪达上乡红枣冷储设施园区建设项目建成后，全镇农户采收红枣可以入仓暂存，可延长鲜枣的保鲜时间，同时可减少枣农的损失和提高鲜枣的价格。				圪达上乡红枣冷储设施园区建设项目建成后，全镇农户采收红枣可以入仓暂存，可延长鲜枣的保鲜时间，同时可减少枣农的损失和提高鲜枣的价格。		
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	修建红枣冷库	1座	数量指标	修建红枣冷库	1座
			冷库建设面积	1769.31平米		冷库建设面积	1769.31平米
		质量指标	红枣保质保鲜度	≥95%	质量指标	红枣保质保鲜度	≥95%
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标	项目完成时限	1年
		成本指标	项目投入资金额	≤900万元	成本指标	项目投入资金额	≤900万元
	效益指标	经济效益指标	红枣冷库年纯收益	≥100万元	经济效益指标	红枣冷库年纯收益	≥100万元
			红枣保鲜，提高销售量	≥20%		红枣保鲜，提高销	≥20%
		社会效益指标	提高枣农的收益，脱贫致	有效大力提高	社会效益指标	提高枣农的收益，	有效大力提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高红枣的保鲜率	≥30%	可持续影响指标	提高红枣的保鲜率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥97%	服务对象满意度指	受益农户满意度	≥97%
负责人：		经办人：	张少伟	联系电话：	13303586606	填报日期：	20230412182619

兴县县(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	圪地上乡困难群众爱心消费券			
主管部门及代码	026-兴县工业和信息化局		实施单位	兴县圪址上乡人民政府
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：	253,500	年度资金总额：	253,500
	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	253,500	市县(区)财政资金	253,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	及放困难群众“发心有费寿人”切150元，按照省、市、县三级0：2时比例配套资金，我多涉及169人，资金金额为253500元			
立项依据	根据上级文件有关精神，县委县政府批准实施			
项目设立必要性	为民服务、帮扶济困、刺激消费			
保证项目实施的制度、措施	高度重优、成立相度工作专班，制下卡[illegible]的实[illegible]案，做到按时发放，应发尽发，并指导帮助受益困难群众体按期足额消费			
项目实施计划	资至夜照有、市、县财政5:82比例分布康担，有、市级则政及时将所家担时资金技付至县则政，每人发放1500元的爱心消费券			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提供困难群众的生活质量，为民服务、帮扶济困、刺激消费，高度重视、成立相应工作专班，制定具体的实施方案				提高困难群众的生活质量		
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	涉及困难群众	169人	数量指标	涉及困难群众	169人
		质量指标	提高困难群众生活保障率	≥96%	质量指标	提高困难群众生	≥96%
		时效指标	保证发放及时率	100%	时效指标	保证发放及时率	100%
		成本指标	每人发放资金	1500元	成本指标	每人发放资金	1500元
	效益指标	经济效益指标	提供困难群众的生活质量	≥30%	经济效益指标	提供困难群众的	≥30%
		社会效益指标	为民服务、帮扶济困、拉	≥40%	社会效益指标	为民服务、帮扶	≥40%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	繁荣市场、刺激消费	≥50%	可持续影响指标	繁荣市场、刺激	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	困难群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张少伟	联系电话：	13303586606	填报日期：	20230113110729

兴县县(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	圪垛上乡芦山沟桥改建工程			
主管部门及代码	517-兴县圪垛上乡人民政府		实施单位	兴县圪垛上乡人民政府
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：	800,000	年度资金总额：	800,000
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我乡改造圪垛上村芦山沟桥，该桥长150米，宽6.5米，主要包括桥头路基和路基防护工程，全部为钢筋混凝土结构。			
立项依据	兴发改申发【2019】34号			
项目设立必要性	该桥解决了本山片5个行政村的出行困难。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照建筑工程款资金使用管理办法执行，根据工程进度确定支付进度，对工程结算结果进行审计，按审计结果支付。			
项目实施计划	该工程2021年已经完工。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了切实解决我乡北山片群众出路难行路难的问题，我乡改造圪垛上村芦山沟桥，该桥长150米，宽6.5米，主要包括桥头路基和路基防护工程，全部为钢筋混凝土结构。有效地促进乡村道路的交通午问题。				为了切实解决我乡北山片群众出路难行路难的问题，我乡改造圪垛上村芦山沟桥，该桥长150米，宽6.5米，主要包括桥头路基和路基防护工程，全部为钢筋混凝土结构。有效		
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	改造桥梁	1座	数量指标	改造桥梁	1座
			桥梁长度	150米		桥梁长度	150米
			桥梁宽度	6.5米		桥梁宽度	6.5米
		质量指标	工程验收合格率	≥97%	质量指标	工程验收合格率	≥97%
			桥梁结构	钢筋混凝土结构		桥梁结构	钢筋混凝土结构
		时效指标	工程完成及时率	100%	时效指标	工程完成及时率	100%
			工程涉及年度	2018年度		工程涉及年度	2018年度
		成本指标	工程成本	80万元	成本指标	工程成本	80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善交通便利	有效改善	社会效益指标	改善交通便利	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决出行难的问题	有效解决	可持续影响指标	解决出行难的问题	有效解决
			减震抗洪率	≥95%		减震抗洪率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	群众满意度	≥97%

负责人：		经办人：	张少伟	联系电话：	13303586606	填报日期：	20230317103904

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车编制和实有均为辆。

2、房屋情况：

办公用房位于兴县圪达上乡圪达上村，未超党政府机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产主要包括车辆房屋之外固定资产、银行存款结转资金（当年未及时支出的工资和社保缴费）。

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。