兴县罗峪口镇人民政府

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.....16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....19
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20
二、收入预算情况说明.....20
三、支出预算情况说明.....20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20
五、一般公共预算支出情况说明.....20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....22
九、政府采购情况.....22
十、绩效管理情况.....22

十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**30**

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。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

党群服务中心、退役军人服务保障工作站、综合便民服务中心、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室

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：兴县罗峪口镇人民政府　　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	1049.21	一、一般公共服务支出	598.46	598.46	
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	88.67	88.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.09	27.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	220.00	220.00	
		十四、交通运输支出	50.00	50.00	
		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	4.25	4.25	
		二十、住房保障支出	60.75	60.75	
		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	1049.21	本年支出合计	1049.21	1049.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	1049.21	支出总计	1049.21	1049.21	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县罗峪口镇人民政府

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		1049.21	1049.21					
201	一般公共服务支出	598.46	598.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.46	580.46					
2010301	行政运行	341.74	341.74					
2010350	事业运行	238.72	238.72					
20113	商贸事务	18.00	18.00					
2011399	其他商贸事务支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	88.67	88.67					
20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
20820	临时救助	20.00	20.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	27.09	27.09					
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09					
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21					
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
213	农林水支出	220.00	220.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00	220.00					
2130504	农村基础设施建设	220.00	220.00					
214	交通运输支出	50.00	50.00					

21499	其他交通运输支出	50.00	50.00					
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4.25	4.25					
22001	自然资源事务	4.25	4.25					
2200106	自然资源利用与保护	4.25	4.25					
221	住房保障支出	60.75	60.75					
22102	住房改革支出	60.75	60.75					
2210201	住房公积金	60.75	60.75					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：兴县罗峪口镇人民政府　　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		1049.21	736.96	312.25
201	一般公共服务支出	598.46	580.46	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.46	580.46	
2010301	行政运行	341.74	341.74	
2010350	事业运行	238.72	238.72	
20113	商贸事务	18.00		18.00
2011399	其他商贸事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	88.67	68.67	20.00
20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	27.09	27.09	
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	220.00		220.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00		220.00
2130504	农村基础设施建设	220.00		220.00
214	交通运输支出	50.00		50.00
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.25		4.25
22001	自然资源事务	4.25		4.25
2200106	自然资源利用与保护	4.25		4.25
221	住房保障支出	60.75	60.75	
22102	住房改革支出	60.75	60.75	
2210201	住房公积金	60.75	60.75	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县罗峪口镇人民政府　　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	1049.21	一、一般公共服务支出	598.46	598.46		
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	88.67	88.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.09	27.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	220.00	220.00		
		十四、交通运输支出	50.00	50.00		
		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	4.25	4.25		
		二十、住房保障支出	60.75	60.75		
		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	1049.21	本年支出合计	1049.21	1049.21		
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	1049.21	支出总计	1049.21	1049.21		

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：兴县罗峪口镇人民政府　　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		1049.21	736.96	312.25
201	一般公共服务支出	598.46	580.46	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.46	580.46	
2010301	行政运行	341.74	341.74	
2010350	事业运行	238.72	238.72	
20113	商贸事务	18.00		18.00
2011399	其他商贸事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	88.67	68.67	20.00
20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	27.09	27.09	
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	220.00		220.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00		220.00
2130504	农村基础设施建设	220.00		220.00
214	交通运输支出	50.00		50.00
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.25		4.25
22001	自然资源事务	4.25		4.25
2200106	自然资源利用与保护	4.25		4.25
221	住房保障支出	60.75	60.75	
22102	住房改革支出	60.75	60.75	

2210201	住房公积金	60.75	60.75	

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：兴县罗峪口镇人民政府　　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		**736.96**	**661.07**	**75.89**
工资福利支出		616.85	616.85	
基本工资	工资奖金津补贴	203.70	203.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	142.56	142.56	
奖金	工资奖金津补贴	16.42	16.42	
绩效工资	工资福利支出	74.67	74.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.67	54.67	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.00	14.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.21	22.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.68	4.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.22	1.22	
住房公积金	住房公积金	60.75	60.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.97	21.97	
商品和服务支出		75.89		75.89
办公费	办公经费	17.00		17.00
电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	6.83		6.83
福利费	办公经费	11.96		11.96
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	31.20		31.20
对个人和家庭的补助		44.22	44.22	
退休费	离退休费	9.22	9.22	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	35.00	35.00	

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：兴县罗峪口镇人民政府　　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

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：兴县罗峪口镇人民政府　　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

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：兴县罗峪口镇人民政府　　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							
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			
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			
2130504	农村基础设施建设		2130504	农村基础设施建设			
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21499	其他交通运输支出		21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出		2149999	其他交通运输支出			
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200106	自然资源利用与保护		2200106	自然资源利用与保护			
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：兴县罗峪口镇人民政府　　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		

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：兴县罗峪口镇人民政府　　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	75.89	75.89		
兴县罗峪口镇人民政府	75.89	75.89		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县罗峪口镇人民政府　　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
兴县罗峪口镇人民政府	312.25	312.25				
兴县罗峪口镇人民政府	312.25	312.25				
罗峪口镇困难群众爱心消费券	18.00	18.00				
罗峪口镇乡村道路水毁维修项目	50.00	50.00				
罗峪口镇2023年临时救助中央补助资金	20.00	20.00				
罗峪口镇2022年矿产资源专项行动封堵费	4.25	4.25				
2022年饮水安全巩固提升工程	20.00	20.00				
2023年罗峪口镇李家梁村鲜食玉米产业基地	200.00	200.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县罗峪口镇人民政府　　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

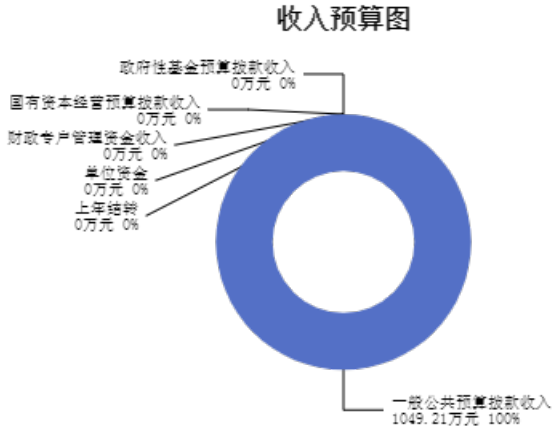
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,049.21万元，其中：本年收入1,049.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加64.94万元 ，增加6.60%，主要原因是本年度基本支出增加，财政供养人员增加3人；本年部门预算支出总计1,049.21万元，其中：本年预算安排1,049.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加64.94万元，增加6.60%，主要原因是本年度基本支出增加，财政供养人员增加3人

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,049.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,049.21万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,049.21万元，其中：基本支出736.96万元，占70.24%；项目支出312.25万元，占29.76%。

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1,049.21万元。收入为一般公共预算拨款1,049.21万元，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1,049.21万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出598.46万元、社会保障和就业支出88.67万元、卫生健康支出27.09万元、农林水支出220.00万元、交通运输支出50.00万元、自然资源海洋气象等支出4.25万元、住房保障支出60.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

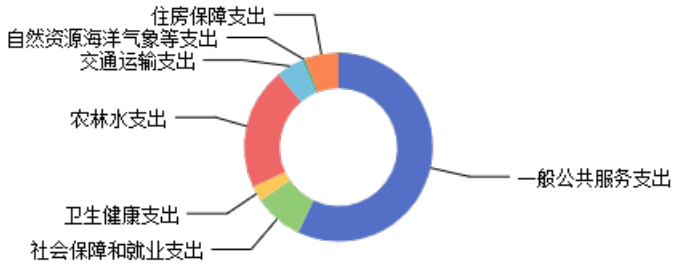
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,049.21万元,比上年增加64.94万元 ，增加6.6%。

（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1,049.21万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出598.46万元，占57.04%；社会保障和就业支出88.67万元，占8.45%；卫生健康支出27.09万元，占2.58%；农林水支出220.00万元，占20.97%；交通运输支出50.00万元，占4.77%；自然资源海洋气象等支出4.25万元，占0.41%；住房保障支出60.75万元，占5.79%。

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 736.96万元，其中：

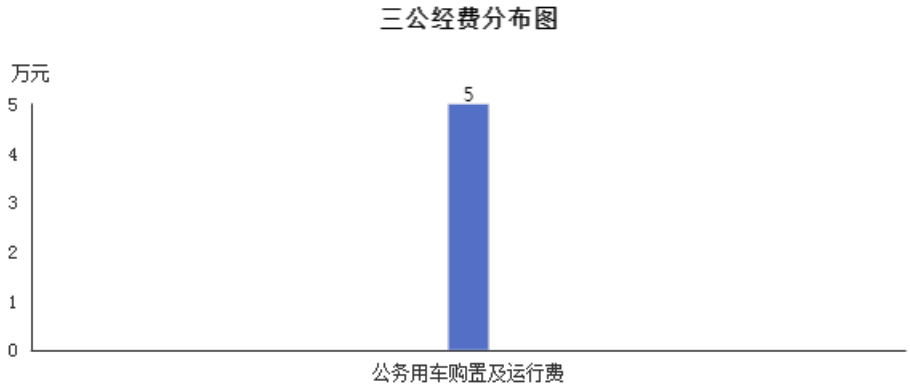
人员经费661.07万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费75.89万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、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，主要原因是做好政府过紧日子，节约政府支出

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，主要原因是做好政府过紧日子，节约政府支出；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

定员定额经费减少

九、政府采购情况

2023年兴县罗峪口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年兴县罗峪口镇人民政府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312.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标详情见附表

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）

项目名称	2022年饮水安全巩固提升工程			
主管部门及代码	908-农财股		实施单位	兴县罗峪口镇人民政府
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：	200,000	年度资金总额：	200,000
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	罗峪口镇日新村水源为地下水，水通过水泵提水入蓄水池，本次计划更换提水管，新建30立方米高位蓄水池一座及配套设施，更换村内配水管网及配套入户水表。史家山村水源为地下水，水通过水泵提水入蓄水池，本次计划更换水管，更换村内配水管网及配套入户水表			
立项依据	兴县水利局			
项目设立必要性	饮水安全事关人民福祉，是巩固县政府脱贫摘帽的坚实基础，是全面建成小康社会的重要指标			
保证项目实施的制度、措施	提高水质，保证农村居民每人每天可获得水量不低于40毫升，规模化保证24小时供水			
项目实施计划	维修提水管道，村内管网和蓄水池，争取做到专款专用，绝不挪作他用，做好资金监管与保护力度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	罗峪口镇日新村水源为地下水，水通过水泵提水入蓄水池，本次计划更换提水管，新建30立方米高位蓄水池一座及配套设施，更换村内配水管网及配套入户水表。史家山村水源为地下水，水通过水泵提水入蓄水池，本次计划更换水管，更换村内配水管网及配套入户水表				罗峪口镇日新村本次计划更换提水管，新建30立方米高位蓄水池一座及配套设施，更换村内配水管网及配套入户水表。史家山村本次计划更换水管，更换村内配水管网及配套		
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	管道更换村庄数	2个	数量指标	管道更换村庄数	2个
		质量指标	水体质量	安全健康	质量指标	水体质量	安全健康
		时效指标	资金使用效率	较高	时效指标	资金使用效率	较高
		成本指标	预付项目款	20万元	成本指标	预付项目款	20万元
	效益指标	经济效益指标	牲畜和农作物经济价值	提高	经济效益指标	牲畜和农作物经济	提高
		社会效益指标	规模化供水	提高，争取达到24小时不间断	社会效益指标	规模化供水	提高，争取达到24小时不间断
		生态效益指标	村民环境卫生	干净整洁	生态效益指标	村民环境卫生	干净整洁
		可持续影响指标	人均日用水量	＞40毫升	可持续影响指标	人均日用水量	＞40毫升
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	＞93%	服务对象满意度指	村民满意度	＞93%

负责人：		经办人：	刘学春	联系电话：	15735801259	填报日期：	20230417172819

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	2023年罗峪口镇李家梁村鲜食玉米产业基地			
主管部门及代码	908-农财股		实施单位	兴县罗峪口镇人民政府
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	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,000,000	省级财政资金	2,000,000
	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	项目位于兴县罗哈口镇李家梁村，总占地面积约759亩，包括745亩的种植园区与14亩核心加工产业园区，建设4000平米鲜食玉米加工厂与1687平方米的鲜食玉米恒温保鲜库三项内容。项目充分引进先进农业科技指导应用，打造绿色增产模式，引领农业生产方式转变，为农业全产业链培育发			
立项依据	兴农组发(2023)1号			
项目设立必要性	该项目是我县与中国农业科学院作物科学研究所达成的技术合作，是我县巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目			
保证项目实施的制度、措施	加强资金监督检查力度，保证专款专用，绝不挪作他用。			
项目实施计划	打造无公害，资源节约、生态环保优势，发展甜糯玉米为核心的上下游产业，提高综合销售效益			

实施期目标					年度目标			
总体目标	项目位于兴县罗哈口镇李家米村，总占地面积约759亩，包括745亩的种植园区与14亩核心加工产业园区，建设4000平米鲜食玉米加工厂与1687平方米的鲜食玉米恒温保鲜库三项内容。项目充分引进先进农业科技指导应用，打造绿色增产模式，引领农业生产方式转变，为农业全产业链培育发感				项目位于兴县罗峪口镇李家梁村，总占地面积约759亩，包括745亩的种植园区与14亩核心加工产业园区，建设4000平米鲜食玉米加工厂与1687平方米的鲜食玉米恒温保鲜库三			
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	计划示范种植面积	745亩	数量指标	计划示范种植面	745亩	
			鲜食玉米新品种新技术展	50亩		鲜食玉米新品种	50亩	
			鲜食玉米恒温保鲜库面积	1687平方米		鲜食玉米恒温保	1687平方米	
			鲜食玉米加工、包装工厂1	4000平方米		鲜食玉米加工、	4000平方米	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	质量指标	农业主推技术到	≥95%	
			推广应用绿色高质高效技	≥1个		推广应用绿色高	≥1个	
		时效指标	实施期限	2023年全年	时效指标	实施期限	2023年全年	
		成本指标	项目区节本增效水平	≥6%	成本指标	项目区节本增效	≥5%	
	效兰指标	经济效益指标	适度规模经营水平	稳步提升	经济效益指标	适度规模经营水	稳步提升	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	化肥农药使用量减少	> 2%	生态效益指标	化肥农药使用量	> 2%	
		可持续影响指标	良种履盖率	100%	可持续影响指标	良种度益率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	农技推广服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	农技推广服务对	≥95%	

负责人		经办人：	刘学春	联系电话：	15735801259	填报日期：	20230424170604

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	罗峪口镇2022年矿产资源专项行动封堵费			
主管部门及代码	048-兴县自然资源局		实施单位	兴县罗峪口镇人民政府
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：	42,528	年度资金总额：	42,528
	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	42,528	市县（区）财政资金	42,528
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	罗峪口镇2022年矿产资源专项行动封堵费42582元			
立项依据	兴财建【2023】98号			
项目设立必要性	整顿非法土龙骨洞，保障乡镇经济顺利发展			
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目相关规章制度实施			
项目实施计划	严格按照文件要专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	整顿非法土龙骨洞，保障乡镇经济顺利发展				整顿非法土龙骨洞，保障乡镇经济顺利发展		
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	土龙骨洞	20个	数量指标	土龙骨洞	20个
						涉及行政村	5个
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	项目实施年度	2022年度	时效指标	项目实施年度	2022年度
		成本指标	总成本费用	42528元	成本指标	总成本费用	42528元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇经济顺利发展	效果明显	社会效益指标	保障乡镇经济顺利	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	矿产资源使用可持续时间	长期	可持续影响指标	矿产资源使用可持	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%

负责人：		经办人：	窦娜	联系电话：	15935869995	填报日期：	20230215172650

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	罗峪口镇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	兴县罗峪口镇人民政府
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：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000
	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	罗峪口镇2023年临时救助补助资金共计20万元			
立项依据	县委县政府决策			
项目设立必要性	提高困难群生活质量，缓解社会经济压力			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关规章制度实施			
项目实施计划	严格按照文件要求专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高困难群生活质量，缓解社会经济压力				提高困难群生活质量，缓解社会经济压力		
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	10个	数量指标	涉及行政村	10个
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	该项目实施年度	2023年全年	时效指标	该项目实施年度	2023年全年
		成本指标	本次申请资金	20万元	成本指标	本次申请资金	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高困难群众生活质量	效果明显	社会效益指标	提高困难群众生活	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	此项目持续时间	长期	可持续影响指标	此项目持续时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%
负责人：		经办人：	贾娜	联系电话：	13503589240	填报日期：	20230130154049

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	罗峪口镇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	兴县罗峪口镇人民政府
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	90,000
	市县（区）财政资金	180,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	罗峪口镇2023年困难群众爱心消费券共计资金18万元			
立项依据	县委县政府批示			
项目设立必要性	对困难群众予以特殊关爱，巩固脱贫攻坚成，提高困难群众生活水平			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关规章制度实施			
项目实施计划	严格按照文件要求专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对困难群众予以特殊关爱，巩固脱贫攻坚成，提高困难群众生活水平				对困难群众予以特殊关爱，巩固脱贫攻坚成，提高困难群众生活水平		
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	困难群众人数	120人	数量指标		
		质量指标	发放率	100%	质量指标		
		时效指标	实施时间	2023年1月	时效指标		
		成本指标	申请资金	18万元	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	困难群众生活水平	提高80%	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	此项目持续时间	长期	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	100%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	高翔	联系电话：	15935869995	填报日期：	20230112230705

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	罗峪口镇乡村道路水毁维修项目			
主管部门及代码	514-兴县罗峪口镇人民政府		实施单位	兴县罗峪口镇人民政府
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：	2,450,000	年度资金总额：	500,000
	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	2,450,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	罗峪口镇2022年7至8月汛期严重，导致我镇破损乡村道路泥泞不堪，严重影响村民的正常生活出行，急需资金245万元			
立项依据	县委县政府批示			
项目设立必要性	缓解村民正常生活出行，提高村民生活质量			
保证项目实施的制度、措施	县委县政府批示			
项目实施计划	严格按照文件要求专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	缓解村民正常生活出行，提高村民生活质量				缓解村民正常生活出行，提高村民生活质量		
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	涉及行政村数量	10个	数量指标	涉及行政村数量	10个
			修复道路公里	363公里		修复道路公里	363公里
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目实施年度	2022年10月	时效指标	项目实施年度	2022年10月
		成本指标	本次申请资金	245万元	成本指标	本次申请资金	245万元
	效益指标	经济效益指标	农民增收致富	提高80%	经济效益指标	农民增收致富	提高80%
		社会效益指标	缓解就业压力	明显缓解	社会效益指标	缓解就业压力	明显缓解
		生态效益指标	周边环境得到改善	效果明显	生态效益指标	周边环境得到改善	效果明显
		可持续影响指标	道路使用年限	长期	可持续影响指标	道路使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%
负责人：		经办人：	窦娜	联系电话：	13834768025	填报日期：	20230113112611

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆实有2辆，公务用车运行费5万包括在定员定额中，不再另行在三公经费中反应。

2、房屋情况：

办公用房位于兴县罗峪口镇罗峪口村，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：

不存在

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。