

临 县 八 堡 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 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.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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.....	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.....	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 and 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. 加强乡级财政的监督和管理。
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. 制定和组织实施乡村建设规划，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乡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

临县八堡乡人民政府下设农村综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。我单位在职人员35人，退休人员10人。

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：临县八堡乡人民政府

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	532.28	一、一般公共服务支出	467.71	400.87	66.84
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	69.66	69.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.99	17.62	26.36
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	320.78		320.78
		十四、交通运输支出	20.25		20.25
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.02		0.02
		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	44.13	44.13	
		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	5.00		5.00
		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	532.28	本年支出合计	971.54	532.28	439.26
上年结转	439.26	年终结转			
收入总计	971.54	支出总计	971.54	532.28	439.26

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县八堡乡人民政府

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		532.28	532.28					439.26
201	一般公共服务支出	400.87	400.87					66.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.87	400.87					20.83
2010301	行政运行	236.89	236.89					17.77
2010350	事业运行	163.98	163.98					3.06
20132	组织事务							46.01
2013299	其他组织事务支出							46.01
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66					
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11					
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02					
20808	抚恤	2.21	2.21					
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	17.62	17.62					26.36
21004	公共卫生							26.36
2100409	重大公共卫生服务							26.36
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62					
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					

213	农林水支出							320.78
21301	农业农村							25.50
2130199	其他农业农村支出							25.50
21302	林业和草原							3.00
2130234	林业草原防灾减灾							3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							108.04
2130502	一般行政管理事务							5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							103.04
21307	农村综合改革							184.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							184.24
214	交通运输支出							20.25
21401	公路水路运输							20.25
2140106	公路养护							20.25
215	资源勘探工业信息等支出							0.02
21501	资源勘探开发							0.02
2150101	行政运行							0.02
221	住房保障支出	44.13	44.13					
22102	住房改革支出	44.13	44.13					
2210201	住房公积金	44.13	44.13					
229	其他支出							5.00
22960	彩票公益金安排的支出							5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							5.00

2023年预算支出总表

部门名称：临县八堡乡人民政府

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		971.54	482.84	488.69
201	一般公共服务支出	467.71	353.65	114.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.70	353.65	68.05
2010301	行政运行	254.67	197.03	57.63
2010350	事业运行	167.03	156.61	10.42
20132	组织事务	46.01		46.01
2013299	其他组织事务支出	46.01		46.01
208	社会保障和就业支出	69.66	67.45	2.21
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	
20808	抚恤	2.21		2.21
2080801	死亡抚恤	2.21		2.21
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	43.99	17.62	26.36
21004	公共卫生	26.36		26.36
2100409	重大公共卫生服务	26.36		26.36
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
213	农林水支出	320.78		320.78
21301	农业农村	25.50		25.50
2130199	其他农业农村支出	25.50		25.50
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.04		108.04
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.04		103.04
21307	农村综合改革	184.24		184.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.24		184.24
214	交通运输支出	20.25		20.25
21401	公路水路运输	20.25		20.25
2140106	公路养护	20.25		20.25

215	资源勘探工业信息等支出	0.02		0.02
21501	资源勘探开发	0.02		0.02
2150101	行政运行	0.02		0.02
221	住房保障支出	44.13	44.13	
22102	住房改革支出	44.13	44.13	
2210201	住房公积金	44.13	44.13	
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县八堡乡人民政府

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	532.28	一、一般公共服务支出	467.71	467.71		
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	69.66	69.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.99	43.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	320.78	320.78		
		十四、交通运输支出	20.25	20.25		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02		
		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	44.13	44.13		
		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	5.00		5.00	
		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	532.28	本年支出合计	971.54	966.54	5.00	
上年财政拨款结转	439.26	年终结转				
一、一般公共预算	434.26					
二、政府性基金预算	5.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	971.54	支出总计	971.54	966.54	5.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县八堡乡人民政府

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		532.28	482.84	49.43
201	一般公共服务支出	400.87	353.65	47.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.87	353.65	47.22
2010301	行政运行	236.89	197.03	39.86
2010350	事业运行	163.98	156.61	7.36
208	社会保障和就业支出	69.66	67.45	2.21
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	
20808	抚恤	2.21		2.21
2080801	死亡抚恤	2.21		2.21
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	17.62	17.62	
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
221	住房保障支出	44.13	44.13	
22102	住房改革支出	44.13	44.13	
2210201	住房公积金	44.13	44.13	

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：临县八堡乡人民政府

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		482.84	436.25	46.60
工资福利支出		430.20	430.20	
基本工资	工资奖金津补贴	145.12	145.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	108.61	108.61	
奖金	工资奖金津补贴	10.94	10.94	
绩效工资	工资福利支出	42.38	42.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	40.04	40.04	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.02	20.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.47	17.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.50	1.50	
住房公积金	住房公积金	44.13	44.13	
商品和服务支出		46.60		46.60
办公费	办公经费	2.08		2.08
电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	7.14		7.14
福利费	办公经费	9.40		9.40
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	23.97		23.97
对个人和家庭的补助		6.05	6.05	
退休费	离退休费	6.05	6.05	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县八堡乡人民政府

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县八堡乡人民政府

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：临县八堡乡人民政府 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							

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：临县八堡乡人民政府 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	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：临县八堡乡人民政府

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	46.60	46.60		
临县八堡乡人民政府	46.60	46.60		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县八堡乡人民政府

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
八堡乡护林员工资经费项目	7.36	7.36				
八堡乡一般运转水电费用	3.50	3.50				
八堡乡专项业务工作经费	30.06	30.06				
八堡乡公用办公实施设备维修 费用	1.00	1.00				
八堡乡信息网络运维费	0.20	0.20				
八堡乡固定资产购置费用	5.10	5.10				
八堡乡遗属补助经费项目	2.21	2.21				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县八堡乡人民政府

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
临县八堡乡人民政府	439.26	434.26	5.00	
临县八堡乡人民政府	439.26	434.26	5.00	
八堡乡解决档案管理项目所需资金结余	0.21	0.21		
八堡乡申请2022年度城乡居民基本医疗保险 征缴奖励资金结余	12.60	12.60		
八堡乡修缮单位基础设施及二类费用等支出 结余	4.50	4.50		
八堡乡村级组织服务群众专项奖补资金临财 行〔2021〕406号	3.35	3.35		
八堡乡2022年选派干部到村任职工作经费及 生活补助结余	7.43	7.43		
八堡乡2022年村级运转经费结余	29.89	29.89		
八堡乡2022年村级组织服务群众专项奖补资 金	3.43	3.43		
八堡乡2022年乡镇运转经费结余	1.92	1.92		
八堡乡乡镇疫情防控经费结余	6.72	6.72		
八堡乡解决疫苗接种工作经费及奖励资金结 余	13.16	13.16		
八堡乡疫情防控所需费用结余	6.48	6.48		
八堡乡解决整改易地移民搬迁问题资金临财 预〔2021〕40号	25.50	25.50		
八堡乡乡镇防火禁牧经费及巡查员工资等结 余	3.00	3.00		
八堡乡驻村帮扶专项工作经费结余	5.00	5.00		
八堡乡选派干部到村任职工作经费及生活补 助临财行〔2021〕403号	3.49	3.49		
八堡乡2021年县级选派农村第一书记工作经 费及生活补助临财行〔2021〕404号	1.06	1.06		
八堡乡2021年上半年驻村工作队经费和队员 补助临财行〔2021〕360号	11.20	11.20		
八堡乡2021年下半年驻村工作队经费和队员 补助临财行〔2021〕487号	1.69	1.69		
八堡乡2021年“两委”主干补贴结余	26.00	26.00		
八堡乡2022年县派第一书记生活补助及工作 经费结余	7.00	7.00		
八堡乡2022年驻村工作队经费和队员补助结 余	26.60	26.60		
八堡乡2022年“两委”主干补贴结余	26.00	26.00		
八堡乡2022年农村税费改革转移支付资金结 余	167.24	167.24		
八堡乡2022年农村冬季取暖清洁取暖用煤保 供工作经费结余	0.02	0.02		
八堡乡农村公路日常养护资金	20.25	20.25		
八堡乡八堡乡公益性骨灰堂(公墓)建设资金 结余	5.00		5.00	

八堡乡2022年农村税费改革转移支付资金结余1	17.00	17.00		
八堡乡2022年办公经费结余项目	0.37	0.37		
八堡乡2022年公用经费公车支出结余项目	0.10	0.10		
八堡乡2022年事业福利费用	3.06	3.06		

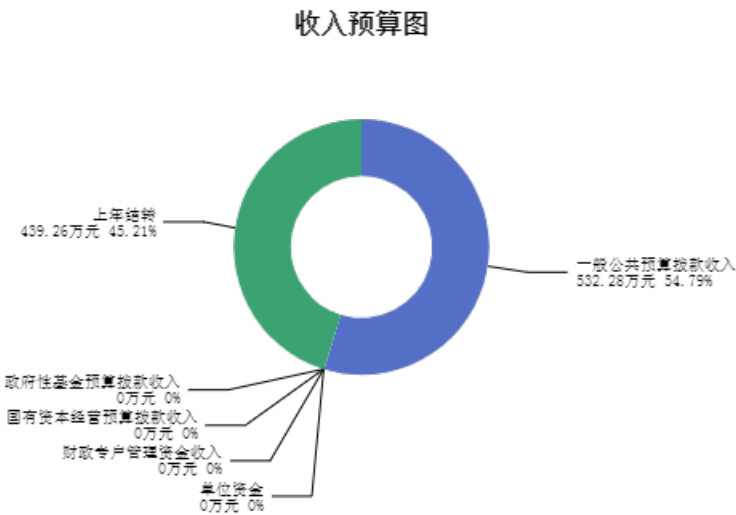
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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971.54万元，其中：本年收入532.28万元，上年结转439.26万元，比上年增加480.60万元，增加97.89%，主要原因是本年度有上年结转的项目收入；本年部门预算支出总计971.54万元，其中：本年预算安排532.28万元，上年结转439.26万元，比上年增加480.60万元，增加97.89%，主要原因是本年度有上年结转的项目收入。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入971.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入532.28万元，占54.79%；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439.26万元，占45.21%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算971.54万元，其中：基本支出482.84万元，占49.70%；项目支出488.69万元，占50.30%。

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971.54万元。收入为一般公共预算拨款966.54万元，政府性基金预算拨款5.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入532.28万元，上年结转收入439.26万元。支出包括：一般公共服务支出467.71万元、社会保障和就业支出69.66万元、卫生健康支出43.99万元、农林水支出320.78万元、交通运输支出20.25万元、资源勘探工业信息等支出0.02万元、住房保障支出44.13万元、其他支出5.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

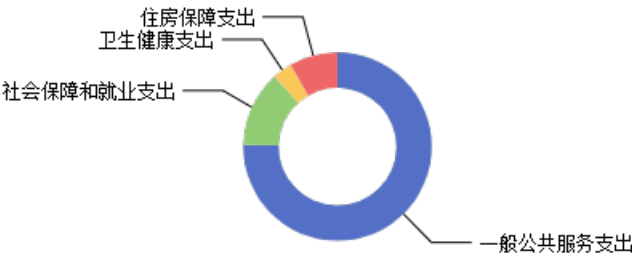
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款532.28万元,比上年增加41.34万元 ， 增加8.42%。

（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532.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出400.87万元，占75.31%；社会保障和就业支出69.66万元，占13.09%；卫生健康支出17.62万元，占3.31%；住房保障支出44.13万元，占8.29%。

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

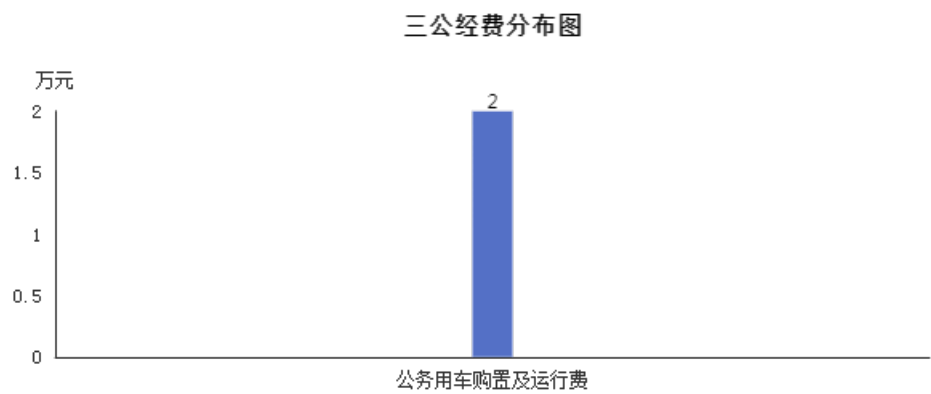
2023 年度一般公共预算基本支出 482.84万元，其中：

人员经费 436.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费46.60万元，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、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2.00万元与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2.00万元与上年预算数相同；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

2023年机关运行经费预算财政拨款46.59万元，与2022年49.35万元相比减少2.76万元，主要原因是福利费与取暖费减少。

九、政府采购情况

2023年临县八堡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年临县八堡乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款49.43万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，2023年涉及预算绩效的项目有：八堡乡固定资产购置费用5.10万元、八堡乡信息网络运维费 0.20万元、八堡乡公用办公实施设备维修费用1.00万元、八堡乡护林员工资经费项目7.36万元、八堡乡一般运转水电费用3.50万元、八堡乡遗属补助经费项目2.21万元、八堡乡专项业务工作经费30.06万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

临县县(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		八堡乡公用办公实施设备维修费用							
主管部门及代码		511-临县八堡乡人民政府		实施单位		临县八堡乡人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		10,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		10,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		八堡乡政府公用设施设备维修经费包括供电变压器、水泵、LED显示屏、电脑、打印机、热水器等公用设施设备维修等。							
立项依据		按照党中央、省市县政府要求,保证基层三保工作经费,保障八堡乡公用设施设备的正常运转。							
项目设立必要性		按照党中央、省市县政府要求,保证基层三保工作经费,保障八堡乡公用设施设备的正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		八堡乡政府公用设施设备维修经费包括供电变压器、水泵、LED显示屏、电脑、打印机、热水器等公用设施设备维修等。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照党中央、省市县政府要求,保证基层三保工作经费,保障八堡乡公用设施设备的正常运转。				按照党中央、省市县政府要求,保证基层三保工作经费,保障八堡乡公用设施设备的正常运转。			
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	运维专用设备数量	26台(套)		数量指标	运维专用设备数	26台(套)	
		质量指标	设备故障修复处理时间	≤48小时		质量指标	设备故障修复处	≤48小时	
		时效指标	专用设备运维时间	12月20日前XX月XX日-XX月XX日		时效指标	专用设备运维时	12月20日前XX月XX日-XX月XX日	
		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	工作正常运转保障度	保证24小时内运转正常保障		社会效益指标	工作正常运转保	正常	
		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	使用人员满意度	≥90%		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	贺龙龙	联系电话:		13633588688	填报日期:	20211219142552	

临县县(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		八堡乡固定资产购置费用							
主管部门及代码		511-临县八堡乡人民政府		实施单位		临县八堡乡人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		153,000		年度资金总额:		51,000	
		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		153,000		市县(区)财政资金		51,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		固定资产购置费用主要用于电脑、打印机、桌椅板凳、床、文件柜等办公设备的购置。							
立项依据		根据党中央、省市县政府要求,保证三保工作经费,保障基层政府正常办公的固定资产购置费用							
项目设立必要性		根据党中央、省市县政府要求,保证三保工作经费,保障基层政府正常办公的固定资产购置费用							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		固定资产购置费用主要用于电脑、打印机、桌椅板凳、床、文件柜等办公设备的购置。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据党中央、省市县政府要求,保证三保工作经费,保障基层政府正常办公的固定 资产购置费用				根据党中央、省市县政府要求,保证三保工作经 费,保障基层政府正常办公的固定资产购置费用			
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	购置办公设备数量	≥10台(套)		数量指标	购置办公设备数	≥10台(套)	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%		质量指标	办公设备验收合	≥100%	
		时效指标	资产投入使用时间	12月20日前XX月XX日前		时效指标	资产投入使用时	12月20日前XX月XX日前	
		成本指标	台式电脑单位购置成本	≤0.6万元/台(万元/辆等)		成本指标	台式电脑单位购	≤0.6万元/台(万元/辆等)	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障		社会效益指标	工作正常运转或	保障保障	
			资产利用水平	正常正常			资产利用水平	正常正常	
		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	使用人员满意度	≥100%		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		贺龙龙		联系电话:		13633588688	
						填报日期:		20211224215318	

临县县(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		八堡乡信息网络运维费							
主管部门及代码		511-临县八堡乡人民政府		实施单位		临县八堡乡人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,000		年度资金总额:		2,000	
		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		9,000		市县(区)财政资金		2,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于预算一体化系统的记账软件运营维护费用 目前每年2650元							
立项依据		主要用于预算一体化系统的记账软件运营维护费用 目前每年2650元							
项目设立必要性		主要用于预算一体化系统的记账软件运营维护费用 目前每年2650元							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		主要用于预算一体化系统的记账软件运营维护费用 目前每年2650元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障预算一体化系统记账软件正常使用						保障预算一体化系统记账软件正常使用	
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	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数量	≥1个		
			维护系统终端用户数	≥1个		维护系统终端用户数	≥1个		
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%	质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%		
			系统故障修复处理时间	≤12小时		系统故障修复处理时间	≤12小时		
		时效指标	硬件(软件)运维时间	12月20日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	硬件(软件)运维时间	12月20日XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	单位运行维护成本	≤3000元/次(元/人·小时等)	成本指标	单位运行维护成本	≤3000元/次(元/人·小时等)		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷		
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	贺龙龙	联系电话:	13633588688	填报日期:	20211224142621		

临县县(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		八堡乡一般运转水电费用							
主管部门及代码		511-临县八堡乡人民政府		实施单位		临县八堡乡人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		105,000		年度资金总额:		35,000	
		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		105,000		市县(区)财政资金		35,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		八堡乡政府年消耗电费4-5万元,消耗桶装水500余桶,每桶10元,共需水费5000元/年。							
立项依据		党中央、省市县政府要求,做好基层三保工作,保障基层机关的一般运转经费。							
项目设立必要性		党中央、省市县政府要求,做好基层三保工作,保障基层机关的一般运转经费。							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		八堡乡政府年消耗电费4-5万元,消耗桶装水500余桶,每桶10元,共需水费5000元/年。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照党中央、省市县政府要求,做好基层三保工作,保障基层机关的水电使用正常。				按照党中央、省市县政府要求,做好基层三保工作,保障基层机关的水电使用正常。			
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	预计用水量	≤10吨		数量指标	预计用水量	≤10吨	
			预计用电量	≤90000度			预计用电量	≤90000度	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	正常供应保障		质量指标	水电暖气物业等	正常供应保障	
		时效指标	水电供应及时率	供应及时		时效指标	水电供应及时率	供应及时	
		成本指标	单位用水成本	≤600元/吨		成本指标	单位用水成本	≤600元/吨	
	单位用电成本		≤0.5元/度		单位用电成本		≤0.5元/度		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转保障		社会效益指标	单位正常运转保	正常运转保障	
		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	单位人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	贺龙龙		联系电话:	13633588688	填报日期:	20211219130853	

临县县(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		八堡乡遗属补助经费项目							
主管部门及代码		511-临县八堡乡人民政府		实施单位		临县八堡乡人民政府			
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:		22,080		年度资金总额:		22,080	
		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		22,080		市县(区)财政资金		22,080	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		八堡乡共有遗属3人,每人年补助6240元,遗属取暖费3360元,合计22080元。							
立项依据		按照党中央国家、省委省政府要求,做好“三保工作”,保障机关遗属人员补助正常发放。							
项目设立必要性		按照党中央国家、省委省政府要求,做好“三保工作”,保障机关遗属人员补助正常发放。							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		八堡乡共有遗属3人,每人年补助6240元,遗属取暖费3360元,合计22080元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照党中央国家、省委省政府要求,做好“三保工作”,保障机关遗属人员补助正常发放。					按照党中央国家、省委省政府要求,做好“三保工作”,保障机关遗属人员补助正常发放。		
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	保障遗属补助人员	≥3人		数量指标	保障遗属补助人	≥3人	
		质量指标	项目验收合格率	合格		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	项目完成及时率	及时		时效指标	项目完成及时率	及时	
		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	可持续影响年度	≥1年		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	李旭东	联系电话:	15135460336	填报日期:	20230108134438		

临县县(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		八堡乡专项业务工作经费					
主管部门及代码		511-临县八堡乡人民政府		实施单位		临县八堡乡人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,231,800	年度资金总额:	300,594.75		
		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	1,231,800	市县(区)财政资金	300,594.75		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		八堡乡政府专项业务工作经费包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、服装购置费等。					
立项依据		按照党中央、省市县政府安排,保证基层三保工作经费,保障基层专项业务工作经费					
项目设立必要性		按照党中央、省市县政府安排,保证基层三保工作经费,保障基层专项业务工作经费					
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度					
项目实施计划		八堡乡政府专项业务工作经费包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、服装购置费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照党中央、省市县政府安排,保证基层三保工作经费,保障八堡乡政府专项业务工作经费包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、服装购置费等,保证政府工作正常运转。			按照党中央、省市县政府安排,保证基层三保工作经费,保障八堡乡政府专项业务工作经费包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、服装购置费等,保证政府工作正常运转。			
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	受理办理网上信访事项数	≥50件次	数量指标	受理办理网上信	≥50件次
			登记办理群众来信数量	≥50件次		登记办理群众来	≥50件次
		质量指标	信访事项处理公平公正	公平合理	质量指标	信访事项处理公	公平合理
			信访事项按期办结率	≥95%		信访事项按期办	≥95%
		时效指标	信访事项及时受理率(信访	≥95%	时效指标	信访事项及时受	≥95%
			会议、活动开展及时性	及时		会议、活动开展	及时
	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	“三个不发生”事项发生	≤5%	社会效益指标	“三个不发生”	≤5%
		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	信访事项处理群众满意率	≥90%	服务对象满意度指	信访事项处理群	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%
			服务办事群众满意度	≥90%		服务办事群众满	≥90%

负责人:		经办人:	贺龙龙	联系电话:	13633588688	填报日期:	20211219141216
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

临县县(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		八堡乡护林员工资经费项目							
主管部门及代码		511-临县八堡乡人民政府		实施单位		临县八堡乡人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		234,576		年度资金总额:		73,647	
		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		234,576		市县(区)财政资金		73,647	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于护林员工资福利支出,对于个人和家庭的补助支出。计划内临时工护林员的年工资奖金为63402,年烤火费用3360元,住房公积金单位部分3984元,医疗保险2772.9元,工伤保险128.04元,合计73647元。							
立项依据		按照党中央国家、省委省政府要求,做好“三保工作”,保障机关护理你愿各项工资奖金津贴的正常发放。							
项目设立必要性		按照党中央国家、省委省政府要求,做好“三保工作”,保障机关护理你愿各项工资奖金津贴的正常发放。							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		主要用于护林员工资福利支出,对于个人和家庭的补助支出。计划内临时工护林员的年工资奖金为63402,年烤火费用3360元,住房公积金单位部分3984元,医疗保险2772.9元,工伤保险128.04元,合计73647元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障机关护林员工资福利支出					保障机关护林员工资福利支出		
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	管护人员数量	≥1人	数量指标	管护人员数量	≥1人		
		质量指标	管护验收合格率	95%	质量指标	管护验收合格率	95%		
		时效指标	项目资料完成率	≥90%	时效指标	项目资料完成率	≥90%		
		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			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	贺龙龙	联系电话:	15035869501	填报日期:	20211217180404		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有车辆1辆，原值13.60万元，为单位公务用车。

2、房屋情况：

我单位房屋面积4208.00 平方米，房屋原值831.59万元，累计折旧193.71万元，637.88万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其中：通用设备原值47.66万元，累计折旧32.16万元，净值15.50万元；专用设备原值0.36万元，累计折旧0.19万元，净值0.17万元；文物和陈列品价值0.09万元；家具、用具、装具及动植物原值56.96万元，累计折旧23.17万元，净值33.78万元。无形资产价值0.02万元。

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。