

泽 州 县 晋 庙 铺 镇 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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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

贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织及本镇党代会的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题，并作出决定；领导镇政权机关和群众组织，依法行使职权；按照干部管理权限负责对干部的教育培养，选拔监督工作；领导本镇社会民主法制建设和精神文明建设；执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令；执行本区域经济和社会发展规划，加强公共社会事业建设和管理；依法管理本级财政，执行本级预算；保障农民的合法权益，促进农村基层组织建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。开展社会民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护社会秩序；保护妇女儿童老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋庙铺镇人民政府设置镇党委办公室、农村便民服务中心、退役军人服务保障工作站。其中镇党委办公室内设党委办公室、行政办公室、林业站、妇联、扶贫工作站、农经站、民政办、财政所、文化站、残联、土管办、信访办、农科站、建设办、计生、农机站、水管站、统计站、综治办、团委、环卫站等机构。

泽州县晋庙铺镇人民政府现有在职人员41人。2023年财政预算安排1775万元，其中：基本支出预算637万元，专项支出预算1138万元。

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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	1,775.10	一、一般公共服务支出	800.46	800.46	
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	5.00	5.00	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	39.10	39.10	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	930.54	930.54	
		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			
		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	1,775.10	本年支出合计	1,775.10	1,775.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,775.10	支出总计	1,775.10	1,775.10	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		1,775.10	1,775.10					
201	一般公共服务支出	800.46	800.46					
20101	人大事务	6.58	6.58					
2010199	其他人大事务支出	6.58	6.58					
20102	政协事务	32.83	32.83					
2010201	行政运行	32.83	32.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.05	761.05					
2010301	行政运行	604.24	604.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.81	156.81					
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030607	民兵	5.00	5.00					
204	公共安全支出	39.10	39.10					
20406	司法	39.10	39.10					
2040604	基层司法业务	39.10	39.10					
213	农林水支出	930.54	930.54					
21301	农业农村	710.54	710.54					
2130199	其他农业农村支出	710.54	710.54					
21307	农村综合改革	220.00	220.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	220.00					

2023年预算支出总表

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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, 775. 10	637. 07	1, 138. 03
201	一般公共服务支出	800. 46	637. 07	163. 39
20101	人大事务	6. 58		6. 58
2010199	其他人大事务支出	6. 58		6. 58
20102	政协事务	32. 83	32. 83	
2010201	行政运行	32. 83	32. 83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761. 05	604. 24	156. 81
2010301	行政运行	604. 24	604. 24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156. 81		156. 81
203	国防支出	5. 00		5. 00
20306	国防动员	5. 00		5. 00
2030607	民兵	5. 00		5. 00
204	公共安全支出	39. 10		39. 10
20406	司法	39. 10		39. 10
2040604	基层司法业务	39. 10		39. 10
213	农林水支出	930. 54		930. 54
21301	农业农村	710. 54		710. 54
2130199	其他农业农村支出	710. 54		710. 54
21307	农村综合改革	220. 00		220. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220. 00		220. 00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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	1,775.10	一、一般公共服务支出	800.46	800.46		
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	5.00	5.00		
		四、公共安全支出	39.10	39.10		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	930.54	930.54		
		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				
		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	1,775.10	本年支出合计	1,775.10	1,775.10		
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	1,775.10	支出总计	1,775.10	1,775.10		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		1,775.10	637.07	1,138.03
201	一般公共服务支出	800.46	637.07	163.39
20101	人大事务	6.58		6.58
2010199	其他人大事务支出	6.58		6.58
20102	政协事务	32.83	32.83	
2010201	行政运行	32.83	32.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.05	604.24	156.81
2010301	行政运行	604.24	604.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.81		156.81
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	39.10		39.10
20406	司法	39.10		39.10
2040604	基层司法业务	39.10		39.10
213	农林水支出	930.54		930.54
21301	农业农村	710.54		710.54
2130199	其他农业农村支出	710.54		710.54
21307	农村综合改革	220.00		220.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		637.07	578.60	58.47
工资福利支出		566.36	566.36	
基本工资	工资奖金津补贴	158.75	158.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	125.07	125.07	
奖金	工资奖金津补贴	36.95	36.95	
绩效工资	工资福利支出	95.40	95.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.10	51.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.60	27.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.38	17.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
住房公积金	住房公积金	53.33	53.33	
商品和服务支出		58.47		58.47
办公费	办公经费	9.50		9.50
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	2.05		2.05
福利费	办公经费	5.99		5.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	27.93		27.93
对个人和家庭的补助		12.24	12.24	
退休费	离退休费	11.94	11.94	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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：泽州县晋庙铺镇人民政府 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：泽州县晋庙铺镇人民政府 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	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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	58.47	58.47		
泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)	58.47	58.47		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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
村级管理费用	220.00	220.00				
农村税费改革转移支付	118.00	118.00				
2022年农村环境卫生长效保洁经 费	92.54	92.54				
2022年、2023年乡镇综合行政 执法体制改革专项经费	39.10	39.10				
2022年乡镇工作经费	137.00	137.00				
人大代表履职服务保障经费	6.58	6.58				
武装工作经费	5.00	5.00				
晋庙铺镇生态道路提升改造工 程	500.00	500.00				
2022年乡镇工作经费	19.81	19.81				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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

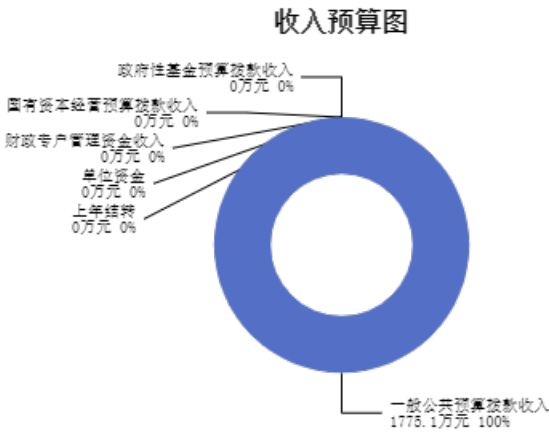
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,775.10万元，其中：本年收入1,775.10万元，上年结转0.00万元，比上年减少423.29万元，下降19.25%，主要原因是2023年晋庙铺镇中心学校预算安排在县教育局，不再列入本部门预算。；本年部门预算支出总计1,775.10万元，其中：本年预算安排1,775.10万元，上年结转0.00万元，比上年减少423.29万元，下降19.25%，主要原因是2023年晋庙铺镇中心学校预算安排在县教育局，不再列入本部门预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,775.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,775.10万元，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1,775.1万元，其中：基本支出637.07万元，占35.89%；项目支出1,138.03万元，占64.11%。

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1,775.10万元。收入为一般公共预算拨款1,775.10万元，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1,775.10万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出800.46万元、国防支出5.00万元、公共安全支出39.10万元、农林水支出930.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

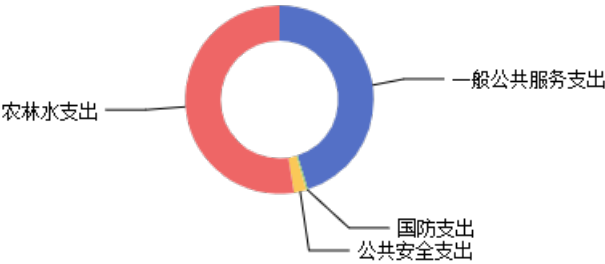
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,775.10万元,比上年减少423.29万元，下降19.25%。

（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1,775.10万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出800.46万元，占45.09%；国防支出5.00万元，占0.28%；公共安全支出39.10万元，占2.20%；农林水支出930.54万元，占52.42%。

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 637.07万元，其中：

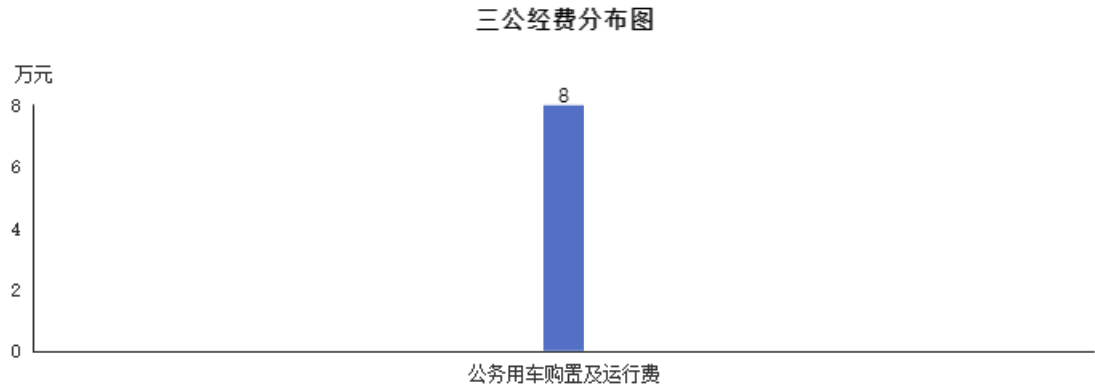
人员经费 578.60万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费58.47万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、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8.00万元比2022年同口径减少 4.00万元，主要原因是公务用车运行维护费预算安排正常减少。

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8.00万元与上年相比预算数减少4.00万元；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

2023年机关运行经费预算安排58.47万元，比2022年预算减少5.15万元，降低8.00%，办公经费预算安排正常减少。

九、政府采购情况

2023年泽州县晋庙铺镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额30.91万元。其中：政府采购货物预算24.88万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6.03万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年泽州县晋庙铺镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款1138.03万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年项目支出均实行绩效目标管理，对预算项目支出绩效目标全部予以公开，公开项目共8个，涉及一般公共预算资金1138.03万元、政府性基金0元。

泽州县县(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、2023年乡镇综合行政执法体制改革专项经费							
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
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:		391,000		年度资金总额:		391,000	
		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		391,000		市县(区)财政资金		391,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照省委、市委、县委关于抓党建促基层治理能力提升有关工作要求,为切实推动乡镇综合行政执法体制改革,加强基层行政执法工作保障,提升乡镇执法规范化、信息化建设水平,特申请此项目经费391000元。该经费主要用于我镇综合行政执法改革专项业务支出,包括执法大队房屋改造版面装饰、综合行政执法信息化装备购置、工作人员制服、车辆及相关办公设备购置等。							
立项依据		泽州县司法局《关于调整乡镇综合行政执法预算经费的函》							
项目设立必要性		可切实推动乡镇综合行政执法体制改革,加强基层行政执法工作保障,提升乡镇执法规范化、信息化建设水平,解决我镇综合行政执法改革专项经费不足问题。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇综合执法大队根据日常工作及活动的开展负责统筹实施,镇财政所将根据南岭镇人民政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。							
项目实施计划		2023年12月底前完成镇综合行政执法队场所建设、执法装备采购、办公设备购置、执法车辆购置;全年常态化完成日常办公等相关费用支出报销。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成镇综合行政执法队场所建设、执法装备采购、办公设备购置、执法车辆购置,保证日常工作正常开展,切实推动乡镇综合行政执法体制改革,加强基层行政执法工作保障,提升乡镇执法规范化、信息化建设水平。				切实推动乡镇综合行政执法体制改革,加强基层行政执法工作保障,提升乡镇执法规范化、信息化建设水平。			
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	综合执法大队工作人员数	20人	数量指标	综合执法大队工作人员数	20人		
			信息化装备购置数	≥5个		信息化装备购置数	≥5个		
			执法大队房屋改造面积	440m²		执法大队房屋改造面积	440m²		
		质量指标	执法大队房屋改造合格率	100%	质量指标	执法大队房屋改造合格率	100%		
			信息化装备质量合格率	100%		信息化装备质量合格率	100%		
			时效指标	综合执法大队房屋改造完成时间		6月底	时效指标	综合执法大队房屋改造完成时间	6月底
		信息化装备购置时间		12月底	信息化装备购置时间	12月底			
		成本指标	综合行政执法队工作及时性	及时	成本指标	综合行政执法队工作及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障镇综合行政执法队工作正常运转	保障	社会效益指标	保障镇综合行政执法队工作正常运转	保障		
			提升基层治理能力	提升		提升基层治理能力	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	提升基层行政执法水平	提升	可持续影响指标	提升基层行政执法水平	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	范军	联系电话:	3819012	填报日期:	20230111153226		

泽州县县(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年农村环境卫生长效保洁经费							
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
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:		925,400		年度资金总额:		925,400	
		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		925,400		市县(区)财政资金		925,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于改善晋庙铺镇辖区农村人居环境。政府与晋城市洁霸清洁服务股份有限公司和晋城市创绿节能科技有 限公司签订服务外包合同,将所辖20个村的街巷卫生清扫,公众区域保洁、主干道路清扫保洁和垃圾清运作业,均 由该2家公司具体负责。							
立项依据		泽爱卫办字【2017】5号 关于农村环境卫生长效保洁经费的分配方案							
项目设立必要性		改变村民长期养成的卫生习惯,解决村内脏乱现象,美化村内环境,改善农村居民生活。							
保证项目实施的制度、措施		对环境整治工作定期进行检查,工程类项目需验收合格方可拨付资金,确保专款专用。							
项目实施计划		按季度付款,外包公司负责日常道路卫生清洁和垃圾清运工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1、建立长效机制,推动农村人居环境持续改善; 2、提升地方人民生活环境水 平,保 证人民生活质量; 3、提升村庄绿化水平,统筹做好传统村落的保护、利用 和发展; 4、努力让广大农民群众生活在整洁、干净、美丽的乡村,共享改革发展 成果。					1、建立长效机制,推动农村人居环境持续改善; 2、 提升地方人民生活环境水平,保证人民生活质 量; 3 、提升村庄绿化水平,统筹做好传统村落的 保护、 利用和发展; 4、努力让广大农民群众生活 在整洁、 干净、美丽的乡村,共享改革发展成果。		
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	覆盖村个数	20个	数量指标	覆盖村个数	20个		
		质量指标	农村环境卫生工作日常完 成率	100%	质量指标	农村环境卫生工 作日常完成率	100%		
		时效指标	农村环境卫生工作完成时 间	全年	时效指标	农村环境卫生工 作完成时间	全年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	助力高质量发展	助力	经济效益指标	助力高质量转型 发展	助力		
		社会效益指标	提高群众幸福感	提高	社会效益指标	提高群众幸福感	提高		
		生态效益指标	镇村生活垃圾无害化处理 率	≥90%	生态效益指标	镇村生活垃圾无 害化处理率	≥90%		
			生活垃圾定点存放清运率	≥90%	生态效益指标	生活垃圾定点存 放清运率	≥90%		
		可持续影响指 标	提高工作效率	提高	可持续影响指标	提高工作效率	提高		
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		范 革		联系电话:		3819012	
								填报日期: 20230111110631	

泽州县县(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年乡镇工作经费							
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
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:		198,120		年度资金总额:		198,120	
		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		198,120		市县(区)财政资金		198,120	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年乡镇工作经费是结合我镇财力,根据各级党委政府工作安排,2023年底前,我镇要将2016年以前购 置的在用普通计算机终端进行信息化产品更换,业务应用系统完成30%以上更换。该项目经费用于我单位 2023年信息化产品、办公设备购置,需198120元。							
立项依据		晋政发〔2022〕98号 关于政府工作经费短缺的请示							
项目设立必要性		有利于提高单位工作效率及质量,切实保障工作的贯彻和落实							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇党政办根据我镇实际情况进行统筹实施,镇财政所将严格按照财务管理制度和政府采购制 度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部 门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。							
项目实施计划		2023年12月底前完成我单位单位2023年信息化产品、办公设备购置。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年12月底前完成我单位18台信息化产品、办公设备购置,进一步提高单位工作 效率及质量,保障各项工作的落地见效,提升日常办公的可靠性,维持乡镇机构正 常运作。				为进一步提高单位工作效率及质量,提升日常办公 的可靠性,2023年12月底前完成我单位18台信息化 产品、办公设备购置,维持乡镇机构正常运作,提 高办公网络信息安全。			
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	信息化产品购置数量	18台	数量指标	信息化产品购置 数量	18台		
		质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	质量指标	办公设备购置验 收合格率	100%		
		时效指标	信息化产品更换时间	2023年	时效指标	信息化产品更换 时间	2023年		
		成本指标	信息化产品单价	≤8600元	成本指标	信息化产品单价	≤8600元		
	效益指标	经济效益指标	提高办公网络信息安全	提高	经济效益指标	提高办公网络信 息安全	提高		
		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	提高基层治理能力	提高	可持续影响指标	提高基层治理能 力	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	服务对象满意度 指标	机关人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	范军	联系电话:	3819012	填报日期:	20230209113652		

泽州县县(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年乡镇工作经费							
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
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:		1,370,000		年度资金总额:		1,370,000	
		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		1,370,000		市县(区)财政资金		1,370,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋庙铺镇人员工资及政府运转经费是结合我镇财力,用于解决我镇差额、事业人员工资以及晋庙铺机关冬季取暖用气、职工伙食补助、人居环境改善等工作经费的资金缺口。							
立项依据		晋政发〔2022〕98号 关于人员工资及政府运转经费短缺的请示							
项目设立必要性		本项经费用于解决我镇差额、事业人员工资以及晋庙铺机关冬季取暖用气、职工伙食补助、人居环境改善等 工作经费的资金缺口,缓解我镇财政压力。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据县长会议纪要会议要求,严格管理资金用途。 2、加强资金监管,做到专款专用。 3、加快资金拨 付进度,发挥资金最大效益。							
项目实施计划		1、根据县长会议纪要会议要求,严格管理资金用途。 2、加强资金监管,做到专款专用。 3、加快资金拨 付进度,发挥资金最大效益。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、根据县长会议纪要会议要求,严格管理资金用途。 2、加强资金监管,做到专 款专用。 3、加快资金拨付进度,发挥资金最大效益。				1、根据县长会议纪要会议要求,严格管理资金用 途。 2、加强资金监管,做到专款专用。 3、加快 资金拨付进度,发挥资金最大效益。			
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	工资发放临时人员数量	19人	数量指标	工资发放临时人员数量	19人		
			工资发放事业人员数量	18人		工资发放事业人员数量	18人		
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%		
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	助力高质量转型发展	助力	经济效益指标	助力高质量转型发展	助力		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升		
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	机关人员满意度	≥90%	可持续影响指标	机关人员满意度	≥90%		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	范军	联系电话:	3819012	填报日期:	20230111162932		

泽州县县(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		村级管理费用							
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
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:		2,200,000		年度资金总额:		2,200,000	
		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		2,200,000		市县(区)财政资金		2,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		村级管理费国家为减轻农村村级组织运行负担,保障农村工作可以顺利推进而下拨的一项资金。我镇村级管理费主要用于:1、本镇20个行政村20名“两委”主干报酬的发放;2、本镇20个行政村村级日常运转、公共基础设施维护、农村社会管理生活服务费用支出,包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用支出,2023年村级管理费220万元。							
立项依据		晋财预[2020]52号山西省财政厅 中共山西省委组织部关于转发《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》的通知							
项目设立必要性		1、有利于维持农村村级组织日常工作的正常开展,保证村组织为人民服务的数量与水平;2、有利于保障村“两委”主干报酬的足额发放,提高村干部为民服务的积极性。							
保证项目实施的制度、措施		村级管理费分配管理工作由镇党委、政府牵头审核,镇财政所和三资管理中心协调负责拨付、发放到位,发放过程严格按照财务管理规定,完善好手续之后再行发放。具体为:1、严格按照镇级资金考核制度发放,出台相应的配套考核制度和绩效考核制度。2、建立村级支部书记和会计考核制度,建立两委成员考核制度。3、加强资金监管,保证资金足额用于村级管理支出。							
项目实施计划		1、拨付村干部工资于财政局专户,由县政府统一发放。2、各村转移支付在年末根据各村的情况及考核结果发放。							
实施期目标								年度目标	
总体目标		完成本镇20个行政村20名“两委”主干报酬的发放及村级日常运转、公共基础设施维护、农村社会管理生活服务等工作,进一步增强村干部的事业心和责任感,充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性,充分发挥他们的引领作用,促进社会主义新农村建设,推进我镇经济社会全面改革创新、协调可持续发展。						保证20个行政村的民政、教育事业的正常发展,日常办公需求以及村干部的工资发放。该项资金按时拨付能确保全镇各村日常工作的正常开展,提高村干部的工作积极性,对农村基础设施、文教等事业发展提供了资金支持,为镇经济发展奠定基础。	
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	补贴行政村数	20个	数量指标	补贴行政村数	20个		
			村主干人数	20个		村主干人数	20个		
		质量指标	年度工作考核达标率	≥90%	质量指标	年度工作考核达标率	≥90%		
			村主干工资发放时间	每季度		村主干工资发放时间	每季度		
		时效指标	补贴发放时间	12月底	时效指标	补贴发放时间	12月底		
			成本指标	村级管理成本		11万元/村	成本指标	村级管理成本	11万元/村
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高农村干部工作效率	提高	社会效益指标	提高农村干部工作效率	提高		
			提高村级管理水平	提高		提高村级管理水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主干满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村主干满意度	≥90%		
			村民满意度	≥90%		村民满意度	≥90%		
	负责人:		经办人:	范军	联系电话:	3819012	填报日期:	20230131190324	

泽州县县(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		晋庙铺镇生态道路提升改造工程							
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
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:		9,680,000		年度资金总额:		5,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		9,680,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋庙铺镇生态道路提升改造工程项目起点位于晋庙铺至范谷坨路边,路线向东行进,基本沿原有河道方向行进,重点止于范谷坨村西,路线全长约3.8公里,总投资约968万元,项目完成后,可消除沿路安全隐患,为范谷坨村村民出行带来极大便利。本项目资金用于对原有3.8公里砂石路进行改造,包括路基、路面、涵洞、沿线安全防护措施等,建成四级公路,设计行车速度20km/h,路面宽度6米,路基宽度7米。							
立项依据		晋庙铺镇人民政府《关于实施晋庙铺镇生态道路提升改造工程的请示》							
项目设立必要性		原有砂石路大部分路段无路面,路面坑洼不平,雨季道路泥泞不堪,项目实施后可消除道路沿线安全隐患,为群众出行提供便利条件,提高农民生活水平,改善农村交通环境。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由交通办根据我镇实际情况进行统筹实施,镇财政所将严格按照财务管理制度对资金进行规范管理,根据工程进度进行资金拨付,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。							
项目实施计划		晋庙铺镇生态道路提升改造工程2023年3月份开工建设,2023年6月底建成完工。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		“四好农村路”对于实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化有着重要的意义,是直接服务于农村,造福于农民的基础设施,该项目对范谷坨村原有砂石路消除道路沿线安全隐患,为群众出行提供便利条件,提高农民生活水平,改善农村交通环境。						对范谷坨村原有3.8公里砂石路进行改造,包括路基、路面、涵洞、沿线安全防护措施等,建成造福于农民的基础设施,该项目对范谷坨村原有砂石路消除道路沿线安全隐患,为群众出行提供便利条件,提高农民生活水平,改善农村交通环境。	
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	生态道路长度	≥3.8公里	数量指标	生态道路长度	≥3.8公里		
			提升改造路面宽度	6米		提升改造路面宽度	6米		
			提升改造路基宽度	7米		提升改造路基宽度	7米		
		质量指标	生态道路提升改造工程质量	合格	质量指标	生态道路提升改造工程质量	合格		
			生态道路提升改造工程验收合格率	100%		生态道路提升改造工程验收合格率	100%		
			生态道路提升改造工程开工时间	2023年3月		生态道路提升改造工程开工时间	2023年3月		
		生态道路提升改造工程竣工时间	2023年6月	生态道路提升改造工程竣工时间	2023年6月				
	成本指标		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	助力高质量发展	助力	经济效益指标	助力高质量发展	助力		
		社会效益指标	提高群众幸福感	提高	社会效益指标	提高群众幸福感	提高		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	范军	联系电话:	3819012	填报日期:	20230207165711		

泽州县县(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		农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
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:		1,180,000		年度资金总额:		1,180,000	
		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)财政资金		1,180,000		市县(区)财政资金		1,180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由于乡镇差额事业编制人员、聘用人员较多,存在人员经费和办公经费严重短缺问题,该项目经费主要用于:1、泽州县晋庙铺镇人民政府的人员经费,包括差额事业人员13人、聘用人员18人工资福利的发放和社会保险的足额缴纳;2、日常公用经费,例如:机关办公费、水电费、差旅费、保洁费、后勤保障等;3、用于解决我镇举办一些大型活动及购置必要设备资金不足问题,共计需经费118万元。							
立项依据		晋财预[2020]82号山西省财政厅关于提前下达2021年度农村税费改革转移支付的通知							
项目设立必要性		1、确保机关工作人员的工资福利能够正常发放,社会保险能够足额缴纳;2、维持机关日常工作的正常运转;3、保证我镇一些大型活动可以顺利举办。							
保证项目实施的制度、措施		该项目资金由镇党委、政府牵头审核,镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销,镇财政所对资金使用进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。							
项目实施计划		全年完成机关差额事业人员等31人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳;全年保证机关公用经费正常报销,保障机关正常运转。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		1、提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率;2、提升政府为地方人员提供公共服务的水平,保证人民生活质量。				该项补贴主要用于弥补泽州县晋庙铺镇人民政府约40人的工资、保险及办公经费不足,保证镇政府的正常运转,提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率。			
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	工资福利发放人数	≥31人		数量指标	工资福利发放人数	≥31人	
		质量指标	机关日常工作完成率	≥90%		质量指标	机关日常工作完成率	≥90%	
		时效指标	日常经费支付及时性	及时		时效指标	日常经费支付及时性	及时	
			工资发放时间	每月			工资发放时间	每月	
		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	保障单位正常运转	保障		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
			提高机关干部工作积极性	提高			提高机关干部工作积极性	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		提高机关干部工作效率	提高		可持续影响指标	提高机关干部工作效率	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		范军	联系电话:	3819012	填报日期:	20230111104415	

泽州县县(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		人大代表履职服务保障经费							
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
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:		71,800		年度资金总额:		65,800	
		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		71,800		市县(区)财政资金		65,800	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		乡镇人大代表活动经费是为深入贯彻省委、市委推进县乡人大建设会议精神,推动人民代表大会制度与时俱进,加快国家治理体系和治理能力现代化,充分发挥地方国家权力机关职能作用专项列支的经费。本项目经费主要用于对无固定工资收入的乡镇人大代表,参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表活动室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支,预计需7.18万元。							
立项依据		泽发【2017】24号 中共泽州县委转发《中共泽州县人大常委会党组关于推进乡镇人大工作规范化建设的实施意见》(试行)的通知							
项目设立必要性		实施人大工作经费项目可以有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用,为更好开展人大相关工作提供资金支持,同时对尊重人大的法律地位,支持和保障人大依法履职非常有意义。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇人大根据根据自身情况,结合全县中心工作和本乡镇工作要点、制定活动计划、明确活动内容、规范活动形式,负责资金的统筹实施。镇财政所将根据南岭镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。							
项目实施计划		乡完成对参加春季、冬季2次人代会的无固定工资收入的乡镇人大代表依法履职期间的误工补贴;全年常态化保证镇人大代表履职和开展日常活动的开支。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过全年保障镇人大代表履职和开展日常活动的开支,进一步加强乡镇人大自身建设,有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。				根据镇人代会开展次数及时对无固定工资收入的乡镇人大代表发放依法履职期间的误工补贴;支持镇人大代表履职和开展日常活动的开支,加强乡镇人大自身建设;有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用,为更好开展人大相关工作提供资金支持			
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	人民代表大会举行次数	2次	数量指标	人民代表大会举行次数	2次		
			保障代表活动人数	≥38人		保障代表活动人数	≥38人		
		质量指标	误工补贴发放准确率	100%	质量指标	误工补贴发放准确率	100%		
			人大各项工作完成率	≥90%		人大各项工作完成率	≥90%		
		时效指标	误工补贴发放及时性	及时	时效指标	误工补贴发放及时性	及时		
	成本指标	人代会展开时间	2月、9月	成本指标	人代会展开时间	2月、9月			
	效益指标	社会效益指标	人大代表误工补贴标准	50元	社会效益指标	人大代表误工补贴标准	50元		
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	人大代表提高工作积极性		提高	社会效益指标	人大代表提高工作积极性	提高
生态效益指标			生态效益指标						
可持续性影响指标	提高人大代表工作效率	提高	可持续性影响指标	提高人大代表工作效率	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	范军	联系电话:	3819012	填报日期:	20230111164358		

泽州县县(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		武装工作经费							
主管部门及代码		508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位		泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据泽州县人民政府 泽州县人民武装部《关于印发泽州县“十四五”时期民兵建设发展计划的通知》(泽政发【2022】33号)文件要求,“十四五期间,每年由县财政拨付每个乡镇不少于5万元用于加强乡镇 人民武装部武装工作经费保障.....”。结合本乡镇实际,此项经费将全部用于我镇人民武装部,包括 民兵整组训练补助发放、应急排器材配备、镇村两级阵地建设、武装部日常办公用品等,以保证武装工作保							
立项依据		《关于印发泽州县“十四五”时期民兵建设发展计划的通知》 (泽政发【2022】33号)							
项目设立必要性		该经费将有力保障基层人民武装部工作正常开展,保障基层武装部规范化建设,保质保量完成县上安排的征 兵任务,促使民兵各方面素质得到有效提升。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇武装部根据日常工作及活动的开展负责统筹实施,镇财政所将根据南岭镇人民政府机关财务制 度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用 ;同时镇财政工 作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督,							
项目实施计划		全年对应急排民兵整组训练进行补助;常态化对应急排器材进行必要的更换配备;全年对镇村两级阵地进行 必要的日常维护、维修;全年保障武装部日常办公等相关费用支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证民兵整组训练补助发放、应急排器材配备、镇村两级阵地建设、武装部日常办 公用品充足,保障基层人民武装部工作正常开展,保障基层武装部规范化建设,促 使民兵各方面素质得到有效提升。				保证民兵整组训练补助发放、应急排器材配备、镇 村 两级阵地建设、武装部日常办公用品充足,保障 基层 人民武装部工作正常开展,保障基层武装部规 范化建 设,保质保量完成县上安排的征兵任务,促 使民兵各方面素质得到有效提升。			
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	民兵点验次数	≥2次	数量指标	民兵点验次数	≥2次		
			民兵训练次数	≥4次		民兵训练次数	≥4次		
			乡镇民兵总数	24人		乡镇民兵总数	24人		
		质量指标	民兵整组训练达标率	≥80%	质量指标	民兵整组训练达标率	≥80%		
			各项武装工作完成率	≥90%		各项武装工作完 成率	≥90%		
			时效指标	民兵集训开展时间		每季度	时效指标	民兵集训开展时 间	每季度
	成本指标	民兵每天发放误工补贴金 额	150元	成本指标	民兵每天发放误 工补贴金额	150元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高全民国防意识	提高	社会效益指标	提高全民国防意 识	提高		
保障武装工作正常运转			保障	保障武装工作正 常运转		保障			
生态效益指标				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度 指标	武装工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度 指标	武装工作人员满 意度	≥90%			
		群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		范军	联系电话:		3819012	填报日期:	20230130102045

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，泽州县晋庙铺镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，晋庙铺镇人民政府房屋账面面积5483.07平方米，账面价值331.23万元，其中：办公用房面积2524.07平方米，占房屋的46.03%；业务用房面积422平方米，占7.70%；其他用房面积2537.00平方米，占46.27%。

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。