

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
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.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	39

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

五台山金岗库乡人民政府主要职责：（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和决策部署。（二）执行五台山党工委及管委会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令。（三）负责金岗库乡扶贫、环境整治与提升、护林防火等工作。（四）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内经济、教育、科技、文化、卫生等行政工作。

二、机构设置情况

五台山风景名胜区金岗库乡人民政府隶属于五台山管委会，为五台山管委会直属行政单位，行政人员编制数20人。机构设置有关政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、行政执法办公室5个部门。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1031.03	一、一般公共服务支出	408.60	408.60	
二、政府性基金预算	305.14	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	40.26	39.23	1.03
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.99	9.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	310.14	310.14	
		十三、农林水支出	554.37	554.37	
		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	13.85	13.85	
		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	1336.17	本年支出合计	1337.20	1336.17	1.03
上年结转	1.03	年终结转			
收入总计	1337.20	支出总计	1337.20	1336.17	1.03

2024年预算收入总表

单位名称：五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

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	
合计		1336.17	1031.03	305.14			1.03
201	一般公共服务支出	408.60	408.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.60	403.60				
2010301	行政运行	198.49	198.49				
2010302	一般行政管理事务	205.11	205.11				
20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23				1.03
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23				
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
20820	临时救助						1.03
2082001	临时救助支出						1.03
210	卫生健康支出	9.99	9.99				
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99				
212	城乡社区支出	310.14	5.00	305.14			
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00				
2120104	城管执法	5.00	5.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.14		305.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	305.14		305.14			
213	农林水支出	554.37	554.37				

21301	农业农村	106.00	106.00				
2130142	乡村道路建设	106.00	106.00				
21302	林业和草原	130.00	130.00				
2130234	林业草原防灾减灾	130.00	130.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	285.37	285.37				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	285.37	285.37				
21307	农村综合改革	33.00	33.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00				
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				

2024年预算支出总表

单位名称：五台山风景名胜区内金岗库乡人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1337.20	261.55	1075.65
201	一般公共服务支出	408.60	198.49	210.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.60	198.49	205.11
2010301	行政运行	198.49	198.49	
2010302	一般行政管理事务	205.11		205.11
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	40.26	39.23	1.03
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23	
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
20820	临时救助	1.03		1.03
2082001	临时救助支出	1.03		1.03
210	卫生健康支出	9.99	9.99	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	
212	城乡社区支出	310.14		310.14
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120104	城管执法	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.14		305.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	305.14		305.14
213	农林水支出	554.37		554.37
21301	农业农村	106.00		106.00
2130142	乡村道路建设	106.00		106.00
21302	林业和草原	130.00		130.00
2130234	林业草原防灾减灾	130.00		130.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	285.37		285.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	285.37		285.37
21307	农村综合改革	33.00		33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00		33.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	
22102	住房改革支出	13.85	13.85	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：五台山风景名胜区分区金岗库乡人民政府

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	1031.03	一、一般公共服务支出	408.60	408.60		
二、政府性基金预算	305.14	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	40.26	40.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.99	9.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	310.14	5.00	305.14	
		十三、农林水支出	554.37	554.37		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	13.85	13.85		
		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	1336.17	本年支出合计	1337.20	1032.06	305.14	
上年财政拨款结转	1.03	年终结转				
一、一般公共预算	1.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1337.20	支出总计	1337.20	1032.06	305.14	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1031.03	261.55	769.48
201	一般公共服务支出	408.60	198.49	210.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.60	198.49	205.11
2010301	行政运行	198.49	198.49	
2010302	一般行政管理事务	205.11		205.11
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23	
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	9.99	9.99	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120104	城管执法	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	554.37		554.37
21301	农业农村	106.00		106.00
2130142	乡村道路建设	106.00		106.00
21302	林业和草原	130.00		130.00
2130234	林业草原防灾减灾	130.00		130.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	285.37		285.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	285.37		285.37
21307	农村综合改革	33.00		33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00		33.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	
22102	住房改革支出	13.85	13.85	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	

2024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）

单位名称：五台山风景名胜区内金岗库乡人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		261.55	240.46	21.09
工资福利支出		234.46	234.46	
基本工资	工资奖金津补贴	82.05	82.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.57	81.57	
奖金	工资奖金津补贴	13.50	13.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.15	22.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.08	11.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.69	9.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	13.85	13.85	
医疗费	其他工资福利支出	0.30	0.30	
商品和服务支出		21.09		21.09
工会经费	办公经费	2.81		2.81
福利费	办公经费	4.92		4.92
其他交通费用	办公经费	13.35		13.35
对个人和家庭的补助		6.00	6.00	
退休费	离退休费	6.00	6.00	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

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		305.14
103	非税收入	305.14
10301	政府性基金收入	305.14
1030148	国有土地使用权出让收入	305.14

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		305.14		305.14
212	城乡社区支出	305.14		305.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.14		305.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	305.14		305.14

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

单位：万元

项目	2024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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

单位：万元

单位名称	2024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	21.09	21.09		
五台山风景名胜区金岗库乡人民政府	21.09	21.09		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024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
五台山风景名胜区金岗库乡人民政府	1074.62	769.48	305.14			
村级运转经费（2024年）	10.50	10.50				
2024年护林防火经费	130.00	130.00				
2024年第一书记与扶贫工作队员经费	44.40	44.40				
被征地农民生活补贴2024年	305.14		305.14			
2024年乡镇运转经费	17.00	17.00				
金岗库村农村公路建设费	106.00	106.00				
村级运转经费省级资金（2024年）	21.00	21.00				
村级运转经费市级资金（2024年）	1.50	1.50				
乡镇运转经费市级资金（2024）	3.00	3.00				
大甘河村环境治理提升工程（2024）	20.10	20.10				
蛤蟆石旅游市场提升改造（二期）工程省级资金（2024）	40.87	40.87				
大甘河村旅游市场新建项目工程省级资金（2024）	180.00	180.00				
2024年农业执法经费	5.00	5.00				
金岗库村小插箭小组预制装配式箱涵工程	40.00	40.00				
蛤蟆石村小估计沟小组污水收集装置工程	8.71	8.71				
大甘河村大马蹄沟生态环境治理	46.00	46.00				
2024年金岗库乡监管村庄保洁费	46.99	46.99				
2024年文化员生活补	2.00	2.00				
2024年纪检工作经费	5.00	5.00				
2024年单位取暖费	25.85	25.85				
土地测量工作经费	5.00	5.00				
蛤蟆石村小估计沟小组2019年青苗补偿费	10.56	10.56				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台山风景名胜区金岗库乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024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

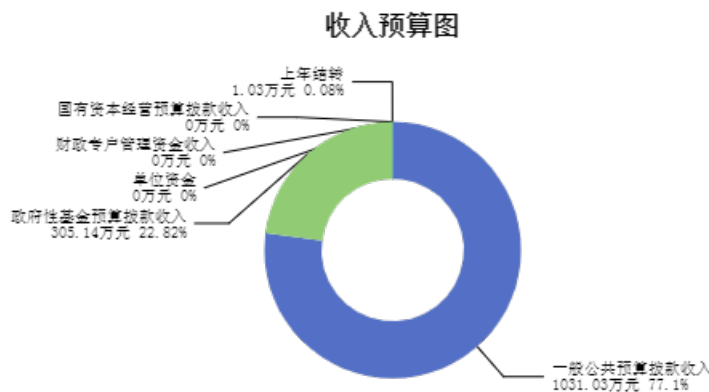
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度五台山风景名胜区金岗库乡人民政府预算收入总计1,337.20万元，其中：本年收入1,336.17万元，上年结转1.03万元，比上年减少93.35万元，下降6.53%，主要原因是主要原因是一般公共服务支出预算收入较上年增加75.38万元，社会保障和就业支出预算收入较上年增加16.42万元，卫生健康支出预算收入增加9.99万元，城乡社区支出预算收入减少305.14万元，农林水支出预算收入增加98.41万元，住房保障支出预算收入增加13.85万元，国有资本经营预算支出收入减少2.26万元，导致预算收入总计减少93.35万元。城乡社区预算支出收入大幅减少原因为2023年该项目预算支出收入为被征地农民两年的生活补，2024年预算支出收入为被征地农民一年的生活补。；本年单位预算支出总计1,337.20万元，其中：本年预算安排1,336.17万元，上年结转1.03万元，比上年减少93.35万元，下降6.53%，主要原因是主要原因是一般公共服务支出较上年增加75.38万元，社会保障和就业支出较上年增加16.42万元，卫生健康支出增加9.99万元，城乡社区支出减少305.14万元，农林水支出增加98.41万元，住房保障支出增加13.85万元，国有资本经营预算支出减少2.26万元，导致预算收入总计减少93.35万元。城乡社区预算支出大幅减少原因为2023年该项目预算支出为被征地农民两年的生活补，2024年预算支出为被征地农民一年的生活补。

二、收入预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区金岗库乡人民政府预算收入1,337.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,031.03万元，占77.10%；政府性基金预算拨款收入305.14万元，占22.82%；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1.03万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区金岗库乡人民政府支出预算1337.2万元，其中：基本支出261.55万元，占19.56%；项目支出1075.65万元，占80.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度五台山风景名胜区金岗库乡人民政府财政拨款收支总预算1,337.20万元。其中：一般公共预算拨款1,032.06万元，政府性基金预算拨款305.14万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,336.17万元，上年结转收入1.03万元。支出包括：一般公共服务支出408.60万元、社会保障和就业支出40.26万元、卫生健康支出9.99万元、城乡社区支出310.14万元、农林水支出554.37万元、住房保障支出13.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

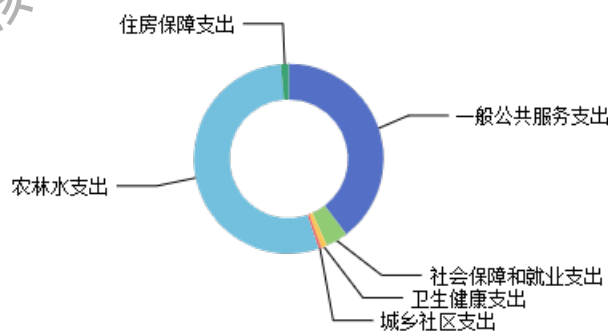
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度五台山风景名胜区金岗库乡人民政府一般公共预算当年支出1,031.03万元，比上年增加450.62万元，增长77.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度五台山风景名胜区金岗库乡人民政府一般公共预算当年支出1,031.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出408.60万元，占39.63%；社会保障和就业支出39.23万元，占3.80%；卫生健康支出9.99万元，占0.97%；城乡社区支出5.00万元，占0.48%；农林水支出554.37万元，占53.77%；住房保障支出13.85万元，占1.34%等。

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

2024年度五台山风景名胜区金岗库乡人民政府一般公共预算安排基本支出261.55万元，其中：

人员经费 240.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费21.09万元，主要包括：福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算21.09万元，比2023年预算减少了1.79万元，下降7.82%。主要是由于单位实有在职人数较2023年退休1人，调出1人，导致工会经费、福利费、交通补预算提取数较上年均有减少。

九、政府采购情况

2024年五台山风景名胜区金岗库乡人民政府政府采购预算总额372.87万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算372.87万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年五台县金岗库乡人民政府以部门编报部门整体绩效目标，未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年五台山风景名胜区金岗库乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额1,074.62万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额195.11万元；特定目标类项目12个，涉及金额879.51万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额617.80万元，占部门（单位）项目支出总额的57.49%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额118.26万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额499.54万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第一书记与扶贫工作队员经费							
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府			
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:		444,000		年度资金总额:		444,000	
		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		444,000		市县(区)财政资金		444,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了推进各村脱贫攻坚与乡村振兴任务完成,协助基层党组织完成村内各项事务,金岗库乡共配备第一书记和扶贫工作队员							
立项依据		第一书记工作职责							
项目设立必要性		1、有利于加强基层党组织建设,将新理念新思路带到基层贫困村,改变当地群众思想观念和陈旧意识;2、有利于推动精准扶贫,带领农民致富。							
保证项目实施的制度、措施		《帮扶工作队主要职责》、《金岗库乡农村第一书记管理制度》							
项目实施计划		按时下发第一书记、扶贫工作队员经费,保证各村工作正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推进各村脱贫攻坚任务完成,协助基层党组织完成村内各项事务				推进各村脱贫攻坚任务完成,协助基层党组织完成村内各项事务。			
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	第一书记人数(人)	3人	数量指标	第一书记人数(人)	3人		
			走访慰问贫困户户数(户)	≤230户		走访慰问贫困户户数(户)	≤230户		
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%		
			走访慰问覆盖率	≥60%		走访慰问覆盖率	≥60%		
	时效指标	工作开展及时率(%)	≥98%	时效指标	工作开展及时率(%)	≥98%			
		扶贫队员补助发放时效	15月/天		扶贫队员补助发放时效	15月/天			
	效益指标	成本指标	项目总成本	44.4万元	成本指标	项目总成本	44.4万元		
		经济效益指标	带动当地村民经济增长的影响	带动	经济效益指标	带动当地村民经济增长的影响	带动		
		社会效益指标	改善村容村貌、人居环境	改善	社会效益指标	改善村容村貌、人居环境	改善		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	对居民脱贫致富、提高生活	提高	可持续影响指标	对居民脱贫致富、提高生活	提高				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125170551		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年护林防火经费							
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府			
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:		1,300,000		年度资金总额:		1,300,000	
		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		1,300,000		市县(区)财政资金		1,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障全乡10个村落、林业面积6万余亩的护林防火工作							
立项依据		《防火经费申请》							
项目设立必要性		为保障金岗库乡护林防火工作正常运行,防范森林火灾。							
保证项目实施的制度、措施		1、积极防范,严控野外火源;2、严阵以待,强化应急处置;3、强化值班,严格职业追究。							
项目实施计划		1、积极防范,严控野外火源;2、严阵以待,强化应急处置;3、强化值班,严格职业追究。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保我乡区域内不发生森林火灾。				确保我乡区域内不发生森林火灾。			
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	日常巡查次数(次)	4次/天	数量指标	日常巡查次数(次)	4次/天		
		质量指标	日常巡查覆盖率(%)	>98%	质量指标	日常巡查覆盖率(%)	>98%		
			火灾案件查处率(%)	100%	质量指标	火灾案件查处率(%)	100%		
			时效指标	火灾发生扑灭及时性	及时	时效指标	火灾发生扑灭及时性	及时	
	成本指标	工作经费(万元)	100万元	成本指标	工作经费(万元)	100万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	生态环境美化率	≥95%	社会效益指标	生态环境美化率	≥95%		
			森林火灾受害率	≤3%	社会效益指标	森林火灾受害率	≤3%		
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等可持续影响	持续	可持续影响指标	对区域内经济、生态等可持续影响	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125165019		

五台山风景名胜区分区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年纪检工作经费							
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区分区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区分区金岗库乡人民政府			
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:		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		2024年纪检工作经费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保证纪检工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格执行预算法及财务制度							
项目实施计划		一年内完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证纪检工作正常运转。				保证纪检工作正常运转。			
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	监督检查党委党组数量(个)	≥4个	数量指标	监督检查党委党组数量(个)	≥4个		
			纪检监察宣传(个)	≥4个		纪检监察宣传(个)	≥4个		
		质量指标	保证完成纪检监察任务	保证	质量指标	保证完成纪检监察任务	保证		
		时效指标	经费开支报销及时性	及时	时效指标	经费开支报销及时性	及时		
	效益指标	成本指标	项目成本	5万元	成本指标	项目成本	5万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保持良好政治生态环境	保证	社会效益指标	保持良好政治生态环境	保证		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标				可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240127100126		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年金岗库乡监管村庄保洁费					
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府	
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:		469,900	年度资金总额:		469,900
		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		469,900	市县(区)财政资金		469,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年金岗库乡监管村庄保洁费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障监管村庄环境整治					
保证项目实施的制度、措施		及时发放2024年金岗库乡监管村庄保洁费					
项目实施计划		实施期一年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障监管村庄环境整治。			保障监管村庄环境整治。		
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	工作人员	≥9人	数量指标	工作人员	≥9人
		质量指标	提升环境整治度	提升	质量指标	提升环境整治度	提升
		时效指标	保洁工资发放及时性	及时	时效指标	保洁工资发放及时性	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	改善农村环境质量	改善	社会效益指标	改善农村环境质量	改善
		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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126164113

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业执法经费					
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府	
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:		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		金岗库乡执法中队日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、及其他费用。					
立项依据		忻财预[2017]104号。					
项目设立必要性		保障执法工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《金岗库乡人民政府关于印发金岗库乡项目资金管理暂行办法的通知》。					
项目实施计划		1、资金用于单位办公支出2、建立健全资金管理制度,报销单据要严格把关,保证支出合规。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障金岗库乡执法中队日常工作的正常运转。			保障金岗库乡执法中队日常工作的正常运转。		
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	执法人员数量	≥5人	数量指标	执法人员数量	≥5人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	5万元	成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	社会效益指标	保障单位工作正常运行	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	执法人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%
		可持续发展指标			可持续发展指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024012615240 1

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年文化员生活补							
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年文化员生活补							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障文化员基本生活需求。							
保证项目实施的制度、措施		按时足额发放文化员生活补							
项目实施计划		按月足额发放文化员生活补							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障文化员基本生活需求。				保障文化员基本生活需求。			
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	文化员数量	1人	数量指标	文化员数量	1人		
		质量指标	保障文化员基本生活需求	保障	质量指标	保障文化员基本生活需求	保障		
		时效指标	资金及时发放	及时	时效指标	资金及时发放	及时		
		成本指标	项目成本	2万元	成本指标	项目成本	2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	创造良好社会文化环境	创造	社会效益指标	创造良好社会文化环境	创造		
		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	文化员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	文化员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240127094752		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年乡镇运转经费					
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府	
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:		200,000	年度资金总额:		170,000
		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		170,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目资金用于单位日常公用经费支出					
立项依据		忻财预[2017]104号					
项目设立必要性		保障乡镇工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		《金岗库乡人民政府关于印发金岗库乡项目资金管理的通知》					
项目实施计划		1、资金用于单位办公支出2、建立健全资金管理制度,报销单据要严格把关,保证支出合规。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		金岗库乡政府日常公用经费支出,保障单位正常运行			金岗库乡政府日常公用经费支出,保障单位正常运行。		
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	单位人员编制数	34人	数量指标	单位人员编制数	34人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	20万元	成本指标	项目总成本	≤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	对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程	较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程	较高
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202401251718 47

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		被征地农民生活补贴2024年					
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府	
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:	3,051,400	年度资金总额:	3,051,400			
	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	3,051,400	市县(区)财政资金	3,051,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		申遗期间不能及时安置的被征地农民,每年每亩发放补助金1600元。					
立项依据		五台山风景名胜区人民政府2011年5月31日会议纪要					
项目设立必要性		保障民生					
保证项目实施的制度、措施		金岗库乡人民政府关于印发金岗库乡项目资金管理的通知					
项目实施计划		申遗期间不能及时安置的被征地农民,每年每亩发放补助金1600元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	申遗期间不能及时安置的被征地农民,每年每亩发放补助金1600元。			申遗期间不能及时安置的被征地农民,每年每亩发放补助金1600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	补贴土地亩数(亩)	≤1908亩	数量指标	补贴土地亩数(亩)	≤1908亩
		质量指标	补贴对象政策的符合率	100%	质量指标	补贴对象政策的符合率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	100%	时效指标	补贴资金发放及时性	100%
		成本指标	项目总成本(万元)	305.14万元	成本指标	项目总成本(万元)	305.14万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善程度	显著	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善程度	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善和影响程度	提高	生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善和影响程度	提高
		可持续影响指标	健全的补贴制度,为政策执行提供可持续保障	健全	可持续影响指标	健全的补贴制度,为政策执行提供可持续保障	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240125171256

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		蛤蟆石村小估计沟小组2019年青苗补偿费					
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府	
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:	105,600	年度资金总额:	105,600			
	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	105,600	市县(区)财政资金	105,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		蛤蟆石村小估计沟小组,因2019年春季政府实施河道治理项目涉及21户65.98亩耕地被荒弃一年,青苗补偿费每亩1600元,补偿金额共计105568元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		蛤蟆石村小估计沟小组,因2019年春季政府实施河道治理项目涉及21户65.98亩耕地被荒弃一年,青苗补偿费每亩1600元,补偿金额共计105568元。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行预算法,及时将补偿资金拨付到位。					
项目实施计划		严格执行预算法,及时将补偿资金拨付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格执行预算法,及时将补偿资金拨付到位。			严格执行预算法,及时将补偿资金拨付到位。			
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	青苗补偿亩数	65.98亩	数量指标	青苗补偿亩数	65.98亩
		质量指标	足额补偿到位	足额	质量指标	足额补偿到位	足额
		时效指标	及时拨付青苗补偿款	及时	时效指标	及时拨付青苗补偿款	及时
		成本指标	项目成本	10.56万元	成本指标	项目成本	10.56万元
	效益指标	经济效益指标	满足被占地农民青苗补偿需求	满足	经济效益指标	满足被占地农民青苗补偿需求	满足
		社会效益指标	青苗补偿合规合法性	合规合法	社会效益指标	青苗补偿合规合法性	合规合法
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		蛤蟆石村小估计沟小组污水收集装置工程							
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府			
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:		87,100		年度资金总额:		87,100	
		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		87,100		市县(区)财政资金		87,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		蛤蟆石村小估计沟小组污水收集装置工程。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		蛤蟆石村小估计沟小组污水收集装置工程。							
保证项目实施的制度、措施		遵守《中华人民共和国建筑法》							
项目实施计划		蛤蟆石村小估计沟小组污水收集装置工程,一年内完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		蛤蟆石村小估计沟小组污水收集装置工程,保障污水收集。			蛤蟆石村小估计沟小组污水收集装置工程,保障污水收集。				
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	化粪池数量	2座	数量指标	化粪池数量	2座		
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格		
		时效指标	工程款拨付及时性	及时	时效指标	工程款拨付及时性	及时		
		成本指标	工程总成本	<9万元	成本指标	工程总成本	<9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障环境卫生	保障	社会效益指标	保障环境卫生	保障		
		生态效益指标	提升农村卫生质量	提升	生态效益指标	提升农村卫生质量	提升		
	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	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024012616053 2		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金岗库村农村公路建设费					
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,273,100	年度资金总额:		1,060,000
		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		4,273,100	市县(区)财政资金		1,060,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		农村公路建设					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障农村公路建设项目顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《金岗库乡人民政府关于印发金岗库乡项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按时完成公路建设和资金拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成公路建设和资金拨付			按时完成公路建设和资金拨付。		
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	平均每公里造价	688.09万元	数量指标	平均每公里造价	688.09万元
		质量指标	项目实施合规性	合规	质量指标	项目实施合规性	合规
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时
		成本指标	项目总成本	427.31万元	成本指标	项目总成本	427.31万元
	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	环境保护合规性	合规	生态效益指标	环境保护合规性	合规
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125174412

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金岗库村小插箭小组预制装配式箱涵工程					
主管部门及代码		502-五台山风景名胜区金岗库乡人民政府		实施单位		五台山风景名胜区金岗库乡人民政府	
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:		400,000	年度资金总额:		400,000
		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		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		砂石线金岗库乡小插箭至游客中心段预制装配式箱涵工程,用于路面排水。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		砂石线金岗库乡小插箭至游客中心段预制装配式箱涵工程,用于路面排水。					
保证项目实施的制度、措施		遵守《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规。					
项目实施计划		砂石线金岗库乡小插箭至游客中心段预制装配式箱涵工程,用于路面排水,一年内完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		砂石线金岗库乡小插箭至游客中心段预制装配式箱涵工程,用于路面排水。			砂石线金岗库乡小插箭至游客中心段预制装配式箱涵工程,用于路面排水。		
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	工期	≤45天	数量指标	工期	≤45天
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	工程款拨付及时性	及时	时效指标	工程款拨付及时性	及时
		成本指标	工程总成本	≤50万元	成本指标	工程总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证路面排水畅通	畅通	社会效益指标	保证路面排水畅通	畅通
		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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202401261552 21

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区金岗库乡人民政府共有公务用车编制4辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区金岗库乡人民政府使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区金岗库乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；五台山风景名胜区金岗库乡人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

严格按照省市县三级财政要求，严格执行《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》（（财农〔2020〕41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》（晋财预〔2020〕52号）文件精神，按时将资金足额拨付行政村，保证村级工作正常有序开展。

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中，单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

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。