

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台县石咀镇人民政府

仅供内部审核

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.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	20
一、单位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.....	21
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.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	59
十二、其他说明.....	59
(一) 政府购买服务指导性目录.....	59
(二) 其他.....	59
第四部分 名词解释.....	65

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

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县政府关于乡镇工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2. 指导辖区内村民委员会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。
3. 抓好村文化建设，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4. 负责镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮扶转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5. 协助有关部门做好辖区拥军优待、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作。
6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。
7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9. 发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化乡村环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护、护林防火工作。
10. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
11. 配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产检查等工作。

二、机构设置情况

内设5个办公室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。单位编制20人，实有人数18人。

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：五台县石咀镇人民政府

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	1981.18	一、一般公共服务支出	647.79	647.79	
二、政府性基金预算	2265.66	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	43.05	43.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.91	9.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2345.66	2345.66	
		十三、农林水支出	808.08	805.23	2.85
		十四、交通运输支出	259.47	160.47	99.00
		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			
		二十、住房保障支出	13.73	13.73	
		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	635.34	221.00	414.34
		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	4246.84	本年支出合计	4763.03	4246.84	516.19
上年结转	516.19	年终结转			
收入总计	4763.03	支出总计	4763.03	4246.84	516.19

2024年预算收入总表

单位名称：五台县石咀镇人民政府

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		4246.84	1981.18	2265.66				516.19
201	一般公共服务支出	647.79	647.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.79	642.79					
2010301	行政运行	198.70	198.70					
2010302	一般行政管理事务	444.09	444.09					
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	43.05	43.05					
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05					
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99					
210	卫生健康支出	9.91	9.91					
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
212	城乡社区支出	2345.66	80.00	2265.66				
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120104	城管执法	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	75.00	75.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	75.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2265.66		2265.66				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2245.66		2245.66				
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00				

213	农林水支出	805.23	805.23					2.85
21302	林业和草原	146.56	146.56					
2130234	林业草原防灾减灾	146.56	146.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	468.27	468.27					2.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	468.27	468.27					2.85
21307	农村综合改革	190.40	190.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.40	190.40					
214	交通运输支出	160.47	160.47					99.00
21401	公路水路运输	160.47	160.47					99.00
2140104	公路建设	160.47	160.47					
2140199	其他公路水路运输支出							99.00
221	住房保障支出	13.73	13.73					
22102	住房改革支出	13.73	13.73					
2210201	住房公积金	13.73	13.73					
224	灾害防治及应急管理支出	221.00	221.00					414.34
22406	自然灾害防治	221.00	221.00					414.34
2240601	地质灾害防治	221.00	221.00					414.34

2024年预算支出总表

单位名称：五台县石咀镇人民政府

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		4763.03	265.40	4497.64
201	一般公共服务支出	647.79	198.70	449.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.79	198.70	444.09
2010301	行政运行	198.70	198.70	
2010302	一般行政管理事务	444.09		444.09
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	43.05	43.05	
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05	
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
212	城乡社区支出	2345.66		2345.66
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120104	城管执法	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	75.00		75.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00		75.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2265.66		2265.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	2245.66		2245.66
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00
213	农林水支出	808.08		808.08
21302	林业和草原	146.56		146.56
2130234	林业草原防灾减灾	146.56		146.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	471.12		471.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	471.12		471.12
21307	农村综合改革	190.40		190.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.40		190.40
214	交通运输支出	259.47		259.47
21401	公路水路运输	259.47		259.47
2140104	公路建设	160.47		160.47
2140199	其他公路水路运输支出	99.00		99.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	

22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	
224	灾害防治及应急管理支出	635.34		635.34
22406	自然灾害防治	635.34		635.34
2240601	地质灾害防治	635.34		635.34

2024年财政拨款收支总表

单位名称：五台县石咀镇人民政府

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	1981.18	一、一般公共服务支出	647.79	647.79		
二、政府性基金预算	2265.66	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	43.05	43.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.91	9.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2345.66	80.00	2265.66	
		十三、农林水支出	808.08	808.08		
		十四、交通运输支出	259.47	259.47		
		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	13.73	13.73		
		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	635.34	635.34		
		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	4246.84	本年支出合计	4763.03	2497.37	2265.66	
上年财政拨款结转	516.19	年终结转				
一、一般公共预算	516.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4763.03	支出总计	4763.03	2497.37	2265.66	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县石咀镇人民政府

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				

注：本表无数据

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：五台县石咀镇人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		761.91	636.92	124.99
工资福利支出		632.47	625.67	6.80
基本工资	工资奖金津补贴	91.87	91.87	
基本工资	工资福利支出	106.72	106.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	102.30	102.30	
津贴补贴	工资福利支出	51.66	51.66	
奖金	工资奖金津补贴	15.76	15.76	
绩效工资	工资福利支出	91.21	91.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.54	31.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.59	37.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.71	12.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.08	15.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.67	0.57	3.09
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.93	2.22	3.70
住房公积金	住房公积金	30.21	30.21	
住房公积金	工资福利支出	36.21	36.21	
商品和服务支出		118.19		118.19
办公费	办公经费	24.00		24.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	4.50		4.50
取暖费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
会议费	会议费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.75		0.75
劳务费	委托业务费	7.00		7.00
委托业务费	委托业务费	1.02		1.02
工会经费	办公经费	1.89		1.89
工会经费	商品和服务支出	2.15		2.15
福利费	办公经费	6.62		6.62
福利费	商品和服务支出	7.54		7.54
其他交通费用	办公经费	19.44		19.44
其他交通费用	商品和服务支出	22.05		22.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.43		1.43
对个人和家庭的补助		11.25	11.25	

退休费	离退休费	10.86	10.86
医疗费补助	社会福利和救助	0.15	0.15
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县石咀镇人民政府

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		2265.66
103	非税收入	2265.66
10301	政府性基金收入	2265.66
1030148	国有土地使用权出让收入	2265.66

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县石咀镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2265.66		2265.66
212	城乡社区支出	2265.66		2265.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2265.66		2265.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	2245.66		2245.66
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00

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：五台县石咀镇人民政府

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县石咀镇人民政府

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：五台县石咀镇人民政府

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	20.91	20.91		
五台县石咀镇人民政府	20.91	20.91		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县石咀镇人民政府

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
五台县石咀镇人民政府	3981.44	1715.78	2265.66			
乡镇运转经费2024	17.00	17.00				
防火防汛经费	130.00	130.00				
村级运转经费2024	35.00	35.00				
第一书记工作队经费2024	149.00	149.00				
四好公路	40.00	40.00				
农村公路建设	58.00	58.00				
李家峪矿山风洞封堵工程	18.00	18.00				
水毁修复工程	40.00	40.00				
产业大棚道路硬化	50.00	50.00				
护林防火经费2024	16.56	16.56				
水毁桥梁堤坝修复工程	140.00	140.00				
应急抢险救援道路工程	20.00		20.00			
南坪村房屋征迁补偿	2000.00		2000.00			
南坪村征地补偿	245.66		245.66			
芦家庄村村口崩塌治理工程	23.00	23.00				
村级运转经费（省级）	70.00	70.00				
村级运转经费（市级）	5.00	5.00				
乡镇运转经费市级资金	3.00	3.00				
石咀村旅游市场提升工程	280.00	280.00				
后坪村5个蔬菜大棚改造菌类大棚	13.50	13.50				
2022年后坪村产业大棚（补充资金）	25.77	25.77				
纪检经费2024	5.00	5.00				
取暖电费2024	40.00	40.00				
农村执法经费	5.00	5.00				
文化员生活补贴2024	3.91	3.91				
村委会取暖设施	28.80	28.80				
公墓建设2024	75.00	75.00				

村党群服务中心牌匾	18.60	18.60				
石咀村风貌整治街道坑槽修复工程	12.47	12.47				
石咀镇政府院内硬化	15.00	15.00				
环境整治经费	30.00	30.00				
安置区改线工程	35.00	35.00				
方舱医院运转经费	5.00	5.00				
拆违治乱工作经费	30.00	30.00				
土地测量经费	5.00	5.00				
疫情防控经费2024	30.76	30.76				
维稳工作经费	4.00	4.00				
征迁工作经费2024	10.00	10.00				
偏远村庄清扫保洁	248.41	248.41				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县石咀镇人民政府

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
五台县石咀镇人民政府	516.19	516.19		
五台县石咀镇人民政府	516.19	516.19		
铁堡村大棚建设	2.35	2.35		
铁堡村修筑护村坝	0.50	0.50		
农村地质灾害治理防治项目	295.96	295.96		
蒿地堂地质灾害搬迁(市级)	118.38	118.38		
黄河、长城、太行三个一号旅游公路	99.00	99.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

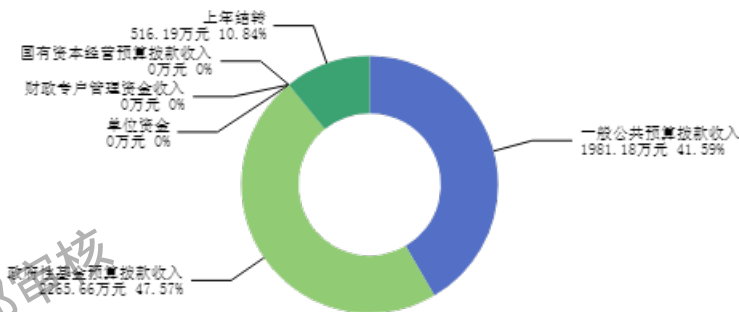
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度五台县石咀镇人民政府预算收入总计4,763.03万元，其中：本年收入4,246.84万元，上年结转516.19万元，比上年增加3366.38万元，增长241.03%，主要原因是预算调增，本年度需实施两个地质灾害避险搬迁项目，对两个自然村进行整村搬迁。；本年单位预算支出总计4,763.03万元，其中：本年预算安排4,246.84万元，上年结转516.19万元，比上年增加3366.38万元，增长241.03%，主要原因是预算调增，本年度需实施两个地质灾害避险搬迁项目，对两个自然村进行整村搬迁。

二、收入预算情况说明

2024年度五台县石咀镇人民政府预算收入4,763.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,981.18万元，占41.59%；政府性基金预算拨款收入2,265.66万元，占47.57%；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516.19万元，占10.84%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度五台县石咀镇人民政府支出预算4763.03万元，其中：基本支出265.4万元，占5.57%；项目支出4497.64万元，占94.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度五台县石咀镇人民政府财政拨款收支总预算4,763.03万元。其中：一般公共预算拨款2,497.37万元，政府性基金预算拨款2,265.66万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,246.84万元，上年结转收入516.19万元。支出包括：一般公共服务支出647.79万元、社会保障和就业支出43.05万元、卫生健康支出9.91万元、城乡社区支出2,345.66万元、农林水支出808.08万元、交通

运输支出259.47万元、住房保障支出13.73万元、灾害防治及应急管理支出635.34万元等。

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年度五台县石咀镇人民政府一般公共预算当年支出0万元，比上年减少1195.15万元，下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度五台县石咀镇人民政府一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：无。

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年度五台县石咀镇人民政府一般公共预算安排基本支出761.91万元，其中：

人员经费636.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费124.99万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、委托业务费、培训费、差旅费、取暖费、劳务费等。

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

本部门2024年所属五台县石咀镇人民政府等4家行政、事业单位机关运行经费财政拨款预算60万元，比2023年预算一致，无变化。

九、政府采购情况

2024年五台县石咀镇人民政府政府采购预算总额23.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算23.00万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4743.35万元，其中基本支出761.91万元，项目支出3981.44万元

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年五台县石咀镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目33个，共计金额35,841,734.78万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额775,120.00万元；特定目标类项目27个，涉及金额35,066,614.78万元。公开项目绩效目标33个，涉及项目金额35,841,734.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额775,120.00万元；特定目标类项目27个，涉及项目金额35,841,734.78万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	503-五台县石咀镇人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	45人	实际在职人员总数	56人
			其中:在编人员数	56人
其他人员数			0人	
部门职责	镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。一、乡党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务与经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成景区党工委、景区管委会交给的其他任务。二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级单位交办的其它事项。			
部门战略目标	一、加强党建工作,提供组织保障 为进一步贯彻落实景区党工委“三基建设”的工作部署,把我乡党建工作做实做细做好,促进各项工作再上新台阶,我乡立足乡情,不断改进党建工作方法,为促进我乡经济社会各项事业的全面科学发展提供了有力保障。二、严抓护林防火不松懈,确保村级财产不受损。(一)加强组织领导;(二)加大宣传力度;(三)加大巡查力度;(四)引入科技防火。三、巩固脱贫成果,全面推进乡村振兴工作,壮大新兴乡村集体经济。四、维护社会治安,改善村容村貌			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	4686.61	合计	4686.61
	其中:一般公共预算资金	2420.95	其中:基本支出	705.17
	政府性基金预算资金	2265.66	项目支出	3981.44
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	民政、文化、卫生、教育、体育等方面	负责本行政区域内民政、文化、卫生、教育、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当合法权益		
	其他	完成上级部门交办的其它事项。		
	精神文明建设	抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,树立社会主义新风尚。		
	财政收入	按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。		
	组织村镇建设规划	制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。		
	制定和组织实施经济发展	制定和组织实施经济、科技、社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整,组织指导产业发展,维护市场发展,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。		
年度绩效目标	加强基层党建,提供组织保障;严抓护林防火、安全生产工作不松懈,巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,积极壮大村集体经济,促进基础设施建设和产业发展,改善村容村貌,改善村民生产生活环境,优化营商环境,为石咀镇的发展贡献力量			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	推进护林防火工作项目	≥2个	
		乡村道路建设村庄	≥6个	
		第一书记工作队人数	≤30人	
		环境卫生监管涉及村庄数量	10个	
		项目发展涉及村庄数	10个	
		拆迁补偿的村庄数量	1个	
		专职护林员数量	≥100人	
		乡村振兴项目	≥3个	
		质量指标	日常巡查覆盖率	≥98%
			项目建设合规性	合规
	时效指标	项目完工及时性	及时	
		资金支出及时性	及时	
		火灾防御工程及时率(%)	100%	
	成本指标	监管区域内卫生清扫及时性	及时	
		偏远村庄清扫保洁经费	≤248.41万元	
		防火防汛经费	≤130万元	
		石咀南坪管网下地项目	≤3400.8万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻被拆迁村民经济负担	减轻
		社会效益指标	受益农村人口	≥6000人
			提高游客及周边人群的幸福感和满意度	提高
生态效益指标		改善村容村貌，提高环境质量	改善	
可持续影响指标		广大游客对景区管理的认可度	提高	
	乡村振兴工作人员后勤保障情况	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		乡村振兴工作队员满意度	≥90%	

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		农村公路建设					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	580,000		年度资金总额:	580,000		
	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	580,000		市县(区)财政资金	580,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		修建铜钱沟-罗全沟, 铁堡沟, 瓦窑沟农村公路					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		改善村民出行条件					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		修建罗全沟-铜钱沟、g337-铁堡沟、g337-瓦窑沟农村公路					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障罗全沟-铜钱沟、g337-铁堡沟、g337-瓦窑沟农村公路顺利完工			保障罗全沟-铜钱沟、g337-铁堡沟、g337-瓦窑沟农村公路顺利完工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建公路数量	3条	数量指标	修建公路数量	3条
		质量指标	公路建设合规性	合规	质量指标	公路建设合规性	合规
		时效指标	公路完工及时性	及时	时效指标	公路完工及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤58万元	成本指标	项目总成本	≤58万元
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124170023	

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		农村执法经费					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	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		石咀镇执法工作顺利开展					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障石咀镇执法工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		及时合理支付执法经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障石咀镇执法工作顺利开展			保障石咀镇执法工作顺利开展			
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	保障执法人员数量	≤10人	数量指标	保障执法人员数	≤10人
		质量指标	执法工作开展合规情况	合规	质量指标	执法工作开展合	合规
		时效指标	执法工作开展及时性	及时	时效指标	执法工作开展及	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	维护社会稳定情况	维护	社会效益指标	维护社会稳定情	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展影响指		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124103306	

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		偏远村庄清扫保洁					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	2,484,143		年度资金总额:	2,484,143		
	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	2,484,143		市县(区)财政资金	2,484,143		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		石咀村23个偏远村庄环境整治、垃圾清运					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		改善人居环境、旅游环境					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		对23个村庄环境卫生进行整治,并进行垃圾清运					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对23个偏远村庄进行环境整治、清扫保洁、垃圾清运,有效改善人居环境			对23个偏远村庄进行环境整治、清扫保洁、垃圾清运,有效改善人居环境			
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	清扫保洁村庄数	23个	数量指标	清扫保洁村庄数	23个
		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	垃圾清运及时性	及时	时效指标	垃圾清运及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2484143元	成本指标	项目总成本	≤2484143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	环境卫生改善情况	改善	生态效益指标	环境卫生改善情	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125111047	

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		取暖电费2024					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	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		石咀镇取暖、办公用电					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障石咀镇正常取暖、办公用电需求					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按月支付电费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障石咀镇政府正常工作开展			保障石咀镇政府正常工作开展			
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	保障在编人员用电数量	≤60人	数量指标	保障在编人员用	≤60人
		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	电费支付及时性	及时	时效指标	电费支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤40万元	成本指标	项目总成本	≤40万元
	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	大气污染改善情况	改善	生态效益指标	大气污染改善情	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124100948	

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		石咀村风貌整治街道坑槽修复工程					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	124,678.78		年度资金总额:	124,678.78		
	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	124,678.78		市县(区)财政资金	124,678.78		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		对石咀村路面坑槽进行整治并进行风貌整治					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		改善村容村貌,完善基础设施,方便群众出行					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》					
项目实施计划		对石咀村路面进行修缮					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对石咀村路面进行修缮改造			对石咀村路面进行修缮改造			
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	维修村庄数量	1个	数量指标	维修村庄数量	1个
		质量指标	项目实施合规性	及时	质量指标	项目实施合规性	及时
		时效指标	欠款支付及时性	及时	时效指标	欠款支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤12.47万元	成本指标	项目总成本	≤12.47万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善村容村貌状况	改善	社会效益指标	改善村容村貌状况	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124160633	

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		石咀镇政府院内硬化					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		对石咀镇政府院内进行硬化					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		改善办公环境,优化环境卫生					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》					
项目实施计划		对镇政府院内进行硬化处理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对石咀镇政府院内进行硬化			对石咀镇政府院内进行硬化			
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	硬化路面面积	≤1600平方米	数量指标	硬化路面面积	≤1600平方米
		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
			项目开工及时性	及时	时效指标	项目开工及时性	及时
		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	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元
	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			生态效益指标		
	可持续影响指标	路面使用年限	≥10年	可持续影响指标	路面使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240124163708			

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		水毁桥梁堤坝修复工程					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	1,400,000		年度资金总额:	1,400,000		
	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	1,400,000		市县(区)财政资 金	1,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		修复工作镇水毁桥梁、堤坝等					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		修复基础设施,方便群众出行					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》					
项目实施计划		按照相关法律法规,对水毁桥梁堤坝进行修复					
实施期目标				年度目标			
总体目标	修复水毁桥梁堤坝,完善基础设施			修复水毁桥梁堤坝,完善基础设施			
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	水毁修复桥梁堤坝数量	≤10座	数量指标	水毁修复桥梁堤	≤10座
		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	≤140万元	成本指标	项目总成本	≤560万元
	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125112946	

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		水毁修复工程					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	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		修复石咀镇水毁损坏相关基础设施					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		有效保障村民生产生活安全					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按照规定修复水毁设施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	修复水毁损坏的桥梁等基础设施			修复水毁损坏的桥梁等基础设施			
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	水毁修复涉及村庄	≤5个	数量指标	水毁修复涉及村	≤5个
		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	≤40万元	成本指标	项目总成本	≤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			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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124195618	

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		四好公路					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:		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		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		石咀镇石西沟、土黄沟村修建农村四好公路					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障农村道路通行,改善村民出行条件					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		在石西沟、土黄沟修建两条四好公路					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在石西沟、土黄沟修建四号公路2条			在石西沟、土黄沟修建四号公路2条		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建公路数量	2条	数量指标	修建公路数量	2条
		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	欠款支付及时性	及时	时效指标	欠款支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤40万元	成本指标	项目总成本	≤40万元
	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124164935	

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		土地测量经费							
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府			
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:		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障土地测量、征地、失地农民养老保险工作正常开展							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障征地工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》							
项目实施计划		土地征收工作人员补贴							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障征地工作顺利开展				保障征地工作顺利开展			
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	征地村庄数量	6个	数量指标	征地村庄数量	6个		
		质量指标	征地工作开展合规性	合规	质量指标	征地工作开展合规性	合规		
		时效指标	征地工作开展及时性	及时	时效指标	征地工作开展及时性	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			社会效益指标				
		生态效益指标	征地工作环境保护合规性	合规	生态效益指标	征地工作环境保护合规性	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124210556			

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		维稳工作经费							
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府			
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:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		石咀镇房屋征迁后续维稳经费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障相关工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》							
项目实施计划		保障石咀镇房屋征迁相关工作正常开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障房屋征迁后续相关工作支出开展				保障房屋征迁后续相关工作支出开展			
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	维稳人员数量	≤30人	数量指标	维稳人员数量	≤30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	≤4万元	成本指标	项目总成本	≤4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定保障性	保障	社会效益指标	社会稳定保障性	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124212141			

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		文化员生活补贴2024					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	39,120	年度资金总额:	39,120			
	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	39,120	市县(区)财政资金	39,120			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		石咀镇2名文化员生活补贴					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		有效保障文化员生活					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按时足额发放生活补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保障两名文化员生活条件			有效保障两名文化员生活条件			
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	2名	数量指标	文化员数量	2名
		质量指标	文化员生活保障情况	保障	质量指标	文化员生活保障	保障
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤39120元	成本指标	项目总成本	≤39120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信访矛盾改善情况	改善	社会效益指标	信访矛盾改善情	改善
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	文化员满意度	≥90%	服务对象满意度指	文化员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124104435	

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		乡镇运转经费2024					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	170,000	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	170,000	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		石咀镇人民政府日常办公、运转经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障石咀镇人民政府日常办公、印刷、差率费等需求					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		依法依规支出各项经费及报销等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障石咀镇日常办公、报销等需求			保障石咀镇日常办公、报销等需求			
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	保障在编人员数量	≤60人	数量指标	保障在编人员数	≤60人
		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	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	工作积极性保障情况	保障	社会效益指标	工作积极性保障	保障
		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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123172617	

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		疫情防控经费2024					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	307,600		年度资金总额:	307,600		
	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	307,600		市县(区)财政资金	307,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障疫情防控工作人员、隔离人员用餐及住宿					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障疫情防控相关工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》					
项目实施计划		支付疫情防控餐费、住宿费欠款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障疫情防控工作人员、隔离人员用餐及住宿			保障疫情防控工作人员、隔离人员用餐及住宿			
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	欠款支付金额	≤30.76万元	数量指标	欠款支付金额	≤30.76万元
		质量指标	疫情防控工作保障情况	保障	质量指标	疫情防控工作保	保障
		时效指标	欠款支付及时性	及时	时效指标	欠款支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30.76万元	成本指标	项目总成本	≤30.76万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村民生产生活情况	保障	社会效益指标	保障村民生产生	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124211537	

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		应急抢险救援道路工程							
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府			
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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		金				单位自筹		0	
项目概况		修建小古计沟-石咀护林防火及应急抢险救援道路							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		完善景区消防设施、提高应急抢险效率							
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》							
项目实施计划		修建小古计沟-石咀护林防火及应急抢险救援道路,全长1.91km							
实施期目标				年度目标					
总体目标		修建应急防火道路,保障应急救援、护林防火工作顺利开展				修建应急防火道路,保障应急救援、护林防火工作顺利开展			
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	修建道路长度	≤2km	数量指标	修建道路长度	≤2km		
			修建道路宽度	5.5m		修建道路宽度	5.5m		
		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		
			项目完工及时性	及时		项目完工及时性	及时		
			项目总成本	≤20万元		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		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		
		可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125113737					

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		征迁工作经费2024					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		石咀镇人民政府开展房屋拆除工作所需的经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为推进石咀镇房屋拆除工作的进度,保障项目顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		石咀镇人民政府开展房屋拆除工作所需的经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障石咀镇房屋拆除相关工作顺利开展。			保障石咀镇房屋拆除相关工作顺利开展。			
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	涉及村庄数量	≤4个	数量指标	涉及村庄数量	≤4个
		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	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10万元	成本指标	项目总成本	≤10万元
	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	社会稳定维护性	维护	生态效益指标	社会稳定维护性	维护
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124212907	

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		安置区改线工程					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	350,000	年度资金总额:	350,000			
	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	350,000	市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		对安置区施工区域内线路进行迁改					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		有效推进安置区建设进度					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		对安置区涉及移动、联通、电信等公司线路进行迁改					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对安置区施工区域内涉及线路进行迁改			对安置区施工区域内涉及线路进行迁改			
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	线路迁改涉及通信公司数	3个	数量指标	线路迁改涉及通	3个
		质量指标	保障线路正常运转情况	保障	质量指标	保障线路正常运	保障
		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	≤35万元	成本指标	项目总成本	≤35万元
	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	保护	生态效益指标	环境保护合规性	保护
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124202126	

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		拆违治乱工作经费					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	300,000		年度资金总额:	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		石咀镇拆违治乱期间机械租赁费、劳务费等					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障拆违治乱工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按照管委会政策对石咀镇辖区内违建机械拆除					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障拆违治乱工作顺利开展			保障拆违治乱工作顺利开展			
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	拆违治乱涉及村庄数量	4个	数量指标	拆违治乱涉及村庄	4个
		质量指标	违建拆除合规性	合规	质量指标	违建拆除合规性	合规
		时效指标	违建拆除及时性	及时	时效指标	违建拆除及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定维护性	维护	社会效益指标	社会稳定维护性	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124205606	

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		产业大棚道路硬化					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	500,000		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	500,000		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		对产业大棚周围道路进行硬化					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		完善产业大棚相关基础设施					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》					
项目实施计划		对产业大棚周围道路进行硬化					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对产业大棚大陆进行硬化			对产业大棚大陆进行硬化			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建道路数量	1条	数量指标	修建道路数量	1条
		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	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤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			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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124204216	

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		村党群服务中心牌匾					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	186,000	年度资金总额:	186,000			
	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	186,000	市县(区)财政资金	186,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		10个行政村制作党群服务中心牌匾					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		健全村级设施					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		在10个行政村制作党群服务中心牌匾					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在10个行政村安装党群服务中心牌匾			在10个行政村安装党群服务中心牌匾			
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	安装牌匾村数量	10个	数量指标	安装牌匾村数量	10个
		质量指标	安装牌匾合规性	合规	质量指标	安装牌匾合规性	合规
		时效指标	牌匾安装及时性	及时	时效指标	牌匾安装及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤18.6万元	成本指标	项目总成本	≤18.6万元
	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	牌匾使用年限	≥10年	可持续影响指标	牌匾使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124153619	

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		村级运转经费2024					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	350,000	年度资金总额:	350,000			
	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	350,000	市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		石咀镇10个行政村办公费、劳务费等					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		有效保障各村正常运转					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按照相关法律法规支付村委会相关经费及工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各行政村正常运转			保障各行政村正常运转			
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	保障村庄数量	10个	数量指标	保障村庄数量	10个
			保障行政村两委主干数量	11人		保障行政村两委	11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	村干部工资发放及时性	及时	时效指标	村干部工资发放	及时
		成本指标	项目总成本	≤35万元	成本指标	项目总成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护村组织间的情况	维护	社会效益指标	维护村组织间的	维护
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240124110023			

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		村委会取暖设施					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	288,000		年度资金总额:	288,000		
	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	288,000		市县(区)财政资金	288,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		石咀镇村委会取暖设施建设、购置					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障村委会冬季住宿条件					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		完善村委会取暖设施,保障村委会住宿条件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村委会冬季住宿条件,保障相关工作顺利开展				保障村委会冬季住宿条件,保障相关工作顺利开展	
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	保障村委会数量	10个	数量指标	保障村委会数量	10个
		质量指标	村委会取暖设施完善情况	完善	质量指标	村委会取暖设施	完善
		时效指标	取暖设施安装及时性	及时	时效指标	取暖设施安装及	及时
		成本指标	项目总成本	≤28.8万元	成本指标	项目总成本	≤28.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村委会工作开展保障情况	保障	社会效益指标	村委会工作开展	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124115026	

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		第一书记工作队经费2024					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	1,490,000		年度资金总额:	1,490,000		
	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	1,490,000		市县(区)财政资金	1,490,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		石咀镇10个村第一书记工作队补贴、交通补、办公经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障第一书记工作队正常工作					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》					
项目实施计划		按时发放补贴,保障乡村振兴工作顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障第一书记工作队正常开展乡村振兴等相关工作			保障第一书记工作队正常开展乡村振兴等相关工作			
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	第一书记数量	10人	数量指标	第一书记数量	10人
			工作队数量	10个		工作队数量	10个
		质量指标	经费补贴发放合规性	合规	质量指标	经费补贴发放合	合规
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤149万元	成本指标	项目总成本	≤149万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村振兴工作开展情况	改善	社会效益指标	乡村振兴工作开	改善
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240124111333	

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		方舱医院运转经费					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	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		保障方舱医院运转					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		维护方舱医院相关设施					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按时发放方舱医院人员工资,并维护相关设施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护方舱医院正常运转			维护方舱医院正常运转			
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	雇佣临时人员数量	1人	数量指标	雇佣临时人员数	1人
			方舱医院数量	1个		方舱医院数量	1个
		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	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	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	方舱医院维护状况	维护	社会效益指标	方舱医院维护状	维护
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240124203200			

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		防火防汛经费					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	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		石咀镇护林防火、防汛经费支出					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		有效保护森林草原、水利资源,保障群众生命财产安全					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		及时补充相关应急物资、设备,按时发放防火、防汛人员工资,印刷相关宣传资料等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保障石咀镇护林防火、防汛等工作顺利开展			有效保障石咀镇护林防火、防汛等工作顺利开展			
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	防火防汛村庄数量	10个	数量指标	防火防汛村庄数	10个
		质量指标	森林草原巡查覆盖率	≥95%	质量指标	森林草原巡查率	≥95%
		时效指标	巡查及时性	及时	时效指标	巡查及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤130万元	成本指标	项目总成本	≤130万元
	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	生态环境保护性	保护	生态效益指标	生态环境保护性	保护
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124093035	

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		公墓建设2024					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	750,000	年度资金总额:	750,000			
	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	750,000	市县(区)财政资 金	750,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		在石咀镇修建公墓					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		有效保护耕地资源					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		在石咀镇修建公墓					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在石咀镇修建公墓,并配套相关设施			在石咀镇修建公墓,并配套相关设施			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建公墓数量	≥1座	数量指标	修建公墓数量	≥1座
		质量指标	公墓建设合规性	合规	质量指标	公墓建设合规性	合规
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤75万元	成本指标	项目总成本	≤75万元
	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124152453	

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		护林防火经费2024					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	165,600	年度资金总额:	165,600			
	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	165,600	市县(区)财政资金	165,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		石咀镇护林防火劳务费、物资补充					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障石咀镇护林防火工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按时支付护林防火工作人员工资,并部分相关物资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障护林防火工作顺利开展			保障护林防火工作顺利开展			
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	巡查村庄数量	10个	数量指标	巡查村庄数量	10个
		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	≤16.56万元	成本指标	项目总成本	≤16.56万元
	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	生态环境改善情况	改善	生态效益指标	生态环境改善情	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124213955	

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		环境整治经费					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	300,000		年度资金总额:	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		对石咀镇辖区内环境卫生进行整治					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		改善村民生产生活环境,优化旅游环境					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》					
项目实施计划		及时支付石咀镇环境整治欠款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效改善村容村貌、优化旅游环境			有效改善村容村貌、优化旅游环境			
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	环境整治村庄数	10个	数量指标	环境整治村庄数	10个
		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	欠款支付及时性	及时	时效指标	欠款支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤49.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境卫生改善情况	改善	生态效益指标	环境卫生改善情况	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124170931	

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		纪检经费2024					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	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		石咀镇纪检正常运转,有效监督11个支部					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		有效保障纪检监察工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》					
项目实施计划		依法依规支出各项经费及报销等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保障纪检监察工作顺利开展			有效保障纪检监察工作顺利开展			
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	督查党组织数量	11个	数量指标	督查党组织数量	11个
			督查行政村数量	10个		督查行政村数量	10个
		质量指标	督查工作开展合规性	合规	质量指标	督查工作开展合	合规
		时效指标	纪检工作开展及时性	及时	时效指标	纪检工作开展及	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	廉政社会建设改善情况	改善	社会效益指标	廉政社会建设改	改善
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240124095214	

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		客子庵村移民安置					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	4,500,000		年度资金总额:	0		
	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	4,500,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		石咀镇客子庵村进行移民安置					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障客子庵地质灾害影响村民生命财产安全					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按照相关规定对该村村民进行移民安置					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对客子庵村村民进行移民安置,保障村民生命财产安全			对客子庵村村民进行移民安置,保障村民生命财产安全			
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	移民村庄数量	1个	数量指标	移民村庄数量	1个
			移民户数	≤46户		移民户数	≤46户
		质量指标	土地审批合规性	合规	质量指标	土地审批合规性	合规
			项目实施合规性	合规		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	≤450万元	成本指标	项目总成本	≤270万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民安置合理性	合理	社会效益指标	居民安置合理性	合理
		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
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125105346

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		李家峪矿山风洞封堵工程					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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	0			
	市县(区)财政资 金	180,000	市县(区)财政资金	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		对李家峪村矿山风洞进行治理					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		防止私挖乱采,避免以外事故发生					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理的通知》					
项目实施计划		对李家峪村矿山风洞进行封堵					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对李家峪村矿山风洞进行封堵			对李家峪村矿山风洞进行封堵			
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	封堵矿洞数量	1个	数量指标	封堵矿洞数量	1个
		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
			项目开工及时性	及时	时效指标	项目开工及时性	及时
		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	≤18万元	成本指标	项目总成本	≤18万元
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240124191730			

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		南坪村房屋拆迁补偿					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	20,000,000		年度资金总额:	20,000,000		
	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 金	20,000,000		市县(区)财政资金	20,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		对南坪村房屋拆迁涉及户进行补偿,并支付拆除费、测绘费等					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		及时支付村民房屋拆迁补偿款					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		及时发放房屋拆迁补偿款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付南坪村被征迁户房屋拆迁补偿款			及时支付南坪村被征迁户房屋拆迁补偿款			
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	房屋拆迁补偿涉及户数	315户	数量指标	房屋拆迁补偿涉及	315户
		质量指标	资金支付合规性	合规	质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2000万元	成本指标	项目总成本	≤2000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定维护情况	维护	社会效益指标	社会稳定维护情	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125114406	

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		南坪村征地补偿					
主管部门及代码		503-五台县石咀镇人民政府		实施单位		五台县石咀镇人民政府	
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:	2,456,593		年度资金总额:	2,456,593		
	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	2,456,593		市县(区)财政资金	2,456,593		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		对南坪村拓宽道路和环线公路涉及区域进行征地补偿					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		及时推进道路建设					
保证项目实施的制度、措施		《石咀镇人民政府关于印发石咀镇项目资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按照土地现状进行征地补偿					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照土地现状支付的补偿款,有效推动道路建设			按照土地现状支付的补偿款,有效推动道路建设		
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	征地村庄数量	1个	数量指标	征地村庄数量	1个
		质量指标	征地工作开展合规性	合规	质量指标	征地工作开展合规性	合规
		时效指标	征地工作开展及时性	及时	时效指标	征地工作开展及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2456593元	成本指标	项目总成本	≤2456593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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125115145	

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，五台县石咀镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，五台县石咀镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3701平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，五台县石咀镇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）；五台县石咀镇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

本部门无需购买服务指导性目录

（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

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

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

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。