

五台山风景名胜区综合行政执法队

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

五台山风景名胜区综合行政执法队承担履行三定方案和省市政府批示的十六个方面的行政处罚权（规划建设、国土资源、环境保护、市容环境卫生、市政管理、园林绿化、文化文物、旅游管理、物价管理、林业生态、交通运输、教育卫生、市场监督管理、安全生产、民族宗教、水资源管理等）；旅游市场秩序的管理工作（原综合监察大队职能）；景区旅游投诉电话（400-0350-226）运营管理，投诉事件的处理、协调、回复等事项。

二、机构设置情况

五台山风景名胜区综合行政执法队为副处级建制，公益一类事业单位，人员编制92人，实有在职96人，本单位下设办公室、法制科、文旅交通中队、规划国土建设中队、市场监督中队、劳动中队、宗教文物中队、应急管理中队、旅游市场中队、治超中队、台怀中队、金岗库中队、石咀中队。

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：五台山风景名胜区综合行政执法队

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	2,272.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	105.31	105.31	
		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	2,166.86	2,166.86	
		十三、农林水支出			
		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	2,272.17	本年支出合计	2,272.17	2,272.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,272.17	支出总计	2,272.17	2,272.17	

2023年预算收入总表

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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		2,272.17	2,272.17					
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31					
20805	行政事业单位养老支出	105.31	105.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.31	105.31					
212	城乡社区支出	2,166.86	2,166.86					
21201	城乡社区管理事务	2,166.86	2,166.86					
2120104	城管执法	2,166.86	2,166.86					

2023年预算支出总表

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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		2,272.17	1,252.05	1,020.12
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31	
20805	行政事业单位养老支出	105.31	105.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.31	105.31	
212	城乡社区支出	2,166.86	1,146.74	1,020.12
21201	城乡社区管理事务	2,166.86	1,146.74	1,020.12
2120104	城管执法	2,166.86	1,146.74	1,020.12

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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	2,272.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.31	105.31		
		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	2,166.86	2,166.86		
		十三、农林水支出				
		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	2,272.17	本年支出合计	2,272.17	2,272.17		
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	2,272.17	支出总计	2,272.17	2,272.17		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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		2,272.17	1,252.05	1,020.12
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31	
20805	行政事业单位养老支出	105.31	105.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.31	105.31	
212	城乡社区支出	2,166.86	1,146.74	1,020.12
21201	城乡社区管理事务	2,166.86	1,146.74	1,020.12
2120104	城管执法	2,166.86	1,146.74	1,020.12

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：五台山风景名胜区人民法院综合行政执法队

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		1,252.05	1,115.26	136.79
工资福利支出		1,112.46	1,112.46	
基本工资	工资奖金津补贴	393.10	393.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	340.87	340.87	
奖金	工资奖金津补贴	45.74	45.74	
绩效工资	工资福利支出	59.33	59.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	105.31	105.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	52.66	52.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	46.07	46.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.05	2.05	
住房公积金	住房公积金	65.82	65.82	
医疗费	其他工资福利支出	1.50	1.50	
商品和服务支出		136.79		136.79
办公费	办公经费	15.00		15.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
手续费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	5.00		5.00
物业管理费	办公经费	2.51		2.51
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
培训费	培训费	6.00		6.00
委托业务费	委托业务费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	13.39		13.39
福利费	办公经费	23.44		23.44
其他交通费用	办公经费	51.96		51.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.99		1.99
对个人和家庭的补助		2.80	2.80	
退休费	离退休费	2.80	2.80	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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：五台山风景名胜区综合行政执法队

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：五台山风景名胜区综合行政执法队

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：五台山风景名胜区综合行政执法队

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	29.00	29.00		
①公务用车购置费	14.00	14.00		
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	29.00	29.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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	136.79	136.79		
五台山风景名胜区综合行政执法队	136.79	136.79		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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
2023年单位运转经费	74.55	74.55				
执法队房屋维修改造工程	360.00	360.00				
公务用车运行维护费	15.00	15.00				
2023年临时工工资	33.12	33.12				
房屋维修改造及装饰装修工程	155.00	155.00				
2023年度执法运维经费	183.15	183.15				
购买执法制服	3.30	3.30				
遥感检测图斑测绘费	40.00	40.00				
环境移动执法平台维护费	40.00	40.00				
资产购置	33.87	33.87				
环境整治及清运建筑材料款	30.00	30.00				
2023年资产购置	52.13	52.13				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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

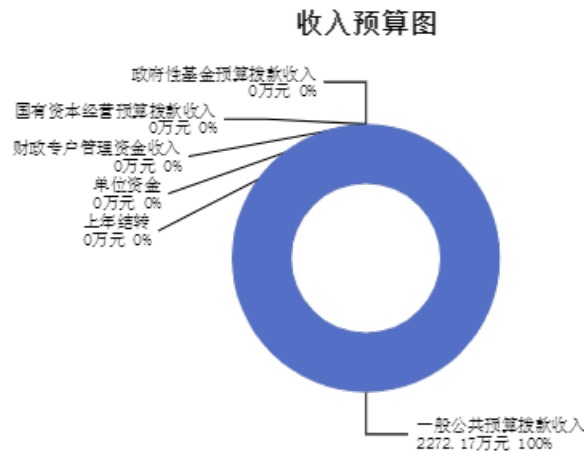
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,272.17万元，其中：本年收入2,272.17万元，上年结转0万元，比上年增加861.80万元，增加61.10%，主要原因是本年增加了房屋维修改造及装饰装修工程、遥感检测图斑测绘费、环境整治及清运建筑材料款等项目预算；本年部门预算支出总计2,272.17万元，其中：本年预算安排2,272.17万元，上年结转0万元，比上年增加861.80万元，增加61.10%，主要原因是本年增加了房屋维修改造及装饰装修工程、遥感检测图斑测绘费、环境整治及清运建筑材料款等项目预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,272.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,272.17万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2272.17万元，其中：基本支出1,252.05万元，占55.10%；项目支出1,020.12万元，占44.90%。

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2,272.17万元。收入为一般公共预算拨款2,272.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,272.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出105.31万元、城乡社区支出2,166.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

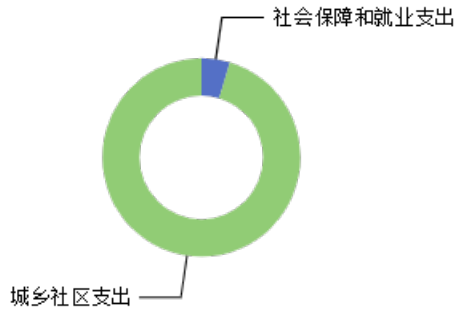
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,272.17万元,比上年增加861.80万元 , 增加61.1%。

（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2,272.17万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.31万元,占4.63%；城乡社区支出2,166.86万元,占95.37%。

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 1,252.05万元, 其中:

人员经费1,115.26万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

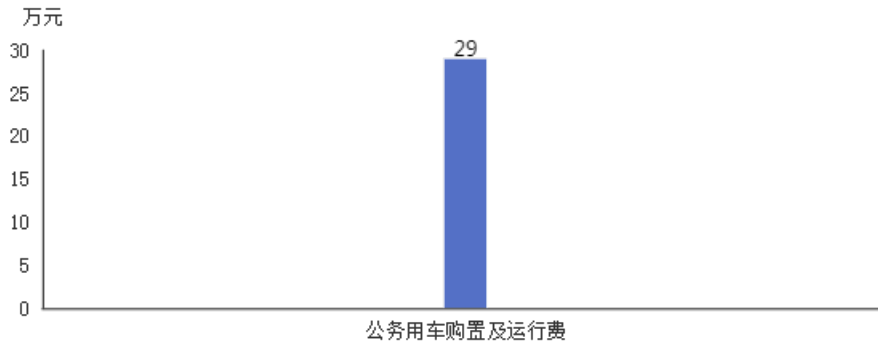
公用经费136.79万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、维修(护)费、物业管理费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、委托业务费、手续费等。

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29.00万元比2022年同口径增加 24.00万元, 主要原因是本年度新增公务用车购置费14万元(新购置2辆执法车辆), 公务用车运行维护费10万元(本单位15辆执法车, 每车每年运行费1万元, 故较上年增加运行费10万元)。

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费15.00万元与上年相比预算数增加10.00万元, 主要原因是2022年度受疫情影响, 景区财政紧张, 压减预算; 公务用车购置费14.00万元与上年相比预算数增加14.00万元, 主要原因是本年度新增执法车辆。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度本部门机关运行经费136.79万元，上年105.42，增加22.93%，主要原因公用经费标准提高。

九、政府采购情况

2023年五台山风景名胜区综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额35.86万元。其中：政府采购货物预算35.86万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台山风景名胜区综合行政执法队部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款1020.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目主要设定了以下绩效指标。

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

效益指标：经济效益、社会效益、可持续影响指标；

满意度指标：服务对象满意度指标。

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年单位运转经费					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
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:		745,500		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		745,500		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出。		保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用电量	≥420833度	数量指标	预计用电量	≥420833度
			供暖面积	≥3571.4平米		供暖面积	≥3571.4平米
			预计用水量	≥5000立方米		预计用水量	≥5000立方米
		质量指标	水电暖气物业等	保障	质量指标	水电暖气物业等	保障
		时效指标	费用缴纳及时性	及时	时效指标	费用缴纳及时性	及时
		成本指标	日常经费所需总	≥74.55万元	成本指标	日常经费所需总	≥74.55万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
			公共服务能力提	提升	社会效益指标	公共服务能力提	提升
			水电保障人数	≥96人	社会效益指标	水电保障人数	≥96人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	工作效率提升度	提高	可持续影响指标	工作效率提升度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230105115836	

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度执法运维经费					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位	五台山风景名胜区综合行政执法队		
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:	1,831,500	年度资金总额:	1,831,500		
		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	1,831,500	市县(区)财政资金	1,831,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位运转经费包括维修费、邮电费、印刷费、办公费、差旅费、交通执法配备费等。					
立项依据		根据年初计划安排					
项目设立必要性		弥补单位经费的不足,保障单位基本运转及专项业务工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		按本单位财务制度执行,不得违反财经纪律					
项目实施计划		合理开支单位基本运转及专项业务经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补单位经费的不足,保障单位基本运转及专项业务工作的开展			弥补单位经费的不足,保障单位基本运转及专项业务工作的开展			
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	保障单位人员	≥96人	数量指标	保障单位人员	≥96人
		质量指标	经费支出合规	合规	质量指标	经费支出合规	合规
		时效指标	经费支出及时	100%	时效指标	经费支出及时	100%
		成本指标	项目总成本	≥1831500元	成本指标	项目总成本	≥1831500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升	提升	社会效益指标	工作效率提升	提升
			公共服务能力提升	提升		公共服务能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	单位正常运转	保障	可持续影响指标	单位正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意	≥95%	
负责人:	经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230201095927	

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年临时工工资					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位	五台山风景名胜区综合行政执法队		
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:	4,140,000	年度资金总额:	331,180.12		
		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	4,140,000	市县(区)财政资金	331,180.12		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本单位聘用的临时人员及劳务派遣人员,协助日常工作。					
立项依据		预算审批表					
项目设立必要性		本单位聘用临时人员,确保工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行临时人员聘用制度					
项目实施计划		按时发放本单位聘用的临时人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘用的临时人员及劳务派遣人员,协助日常工作。			聘用的临时人员及劳务派遣人员,协助日常工作			
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	临时工人数	102人	数量指标	临时工人数	102人
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%
		时效指标	临时人员工资发	及时	时效指标	临时人员工资发	及时
		成本指标	临时人员全年工	≤4140000元	成本指标	临时人员全年工	≤331180.12元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运	保障	社会效益指标	保障单位正常运	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		
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥90人	服务对象满意	临时人员满意度	≥90人
负责人:	经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230118204532	

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年资产购置							
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队			
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:		521,290		年度资金总额:		521,290	
		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		521,290		市县(区)财政资金		521,290	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位购置移动执法系统及终端96台,门禁系统1套,监控系统1套,考勤机4套等。							
立项依据		根据年初计划安排							
项目设立必要性		加强单位内部管理,确保工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		严格遵守本单位内部控制与管理制度。							
项目实施计划		1、通过资产配置,保证单位工作正常运转 2、通过资产配置,提高工作效率							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过资产配置,保障我单位工作正常开展。				通过资产配置,保障我单位工作正常开展。			
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	购置设备数量	≥104台(套)	数量指标	购置设备数量	≥102台(套)		
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	质量指标	设备验收合格率	≥100%		
		时效指标	资产投入使用时间	2023年12月31日	时效指标	资产投入使用时间	2023年12月31日前		
		成本指标	购置总成本	≥521290元	成本指标	购置总成本	≥521290元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230207160836		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		房屋维修改造及装饰装修工程							
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队			
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:		2,281,500		年度资金总额:		1,550,000	
		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		2,281,500		市县(区)财政资金		1,550,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		室内拆除旧装饰装修,室内装修,筒瓦屋面及防水工程、排水及采暖工程、建筑电气工程。							
立项依据		党政联席会会议纪要【2022】8次							
项目设立必要性		加强房屋修缮管理,更好地维护公共建筑和基础设施。							
保证项目实施的制度、措施		加强房屋工程修缮管理,确保工程质量和施工安全。							
项目实施计划		项目资金用于屋顶防水工程、外墙粉刷工程,房屋建筑物维修,职工宿舍及室外配套工程等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强房屋修缮管理,更好地维护公共建筑和基础设施。				加强房屋修缮管理,更好地维护公共建筑和基础设施。			
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	房屋修缮工程量	≥3571.4平方米	数量指标	房屋修缮工程量	≥3571.4平方米		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%		
		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	修缮工程总成本	≥2281500元	成本指标	修缮工程总成本	≥2281500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境安全舒适度	提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	可持续影响指标	综合利用率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230201093226		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公务用车运行维护费					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位	五台山风景名胜区综合行政执法队		
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		项目资金用于单位公车燃油费、保险费、维修维护费等。					
立项依据		《党政机关公务用车管理办法》					
项目设立必要性		保障本单位工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		加强公务用车使用管理,严格按照规定使用公务用车,严禁公车私用,私车公养,不得违规使用公务用车。					
项目实施计划		保障本单位工作正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障本单位工作正常运转。			保障本单位工作正常运转。		
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	公务用车数量	15辆	数量指标	公务用车数量	15辆
		质量指标	公务用车维修维护	100%	质量指标	公务用车维修维护合格	100%
		时效指标	公务用车维护及时	及时	时效指标	公务用车维护及时性	及时
		成本指标	公务用车维护单位	≤10000元/辆	成本指标	公务用车维护单位成本	≤10000元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作顺利	保障	社会效益指标	保障单位工作顺利开展	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	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230117205112	

五台山风景名胜区(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		购买执法制服					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
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:		33,000	年度资金总额:		33,000
		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		33,000	市县(区)财政资金		33,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		购买综合执法制服及标志。					
立项依据		《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知晋财【2020】299号					
项目设立必要性		做到着装整洁、仪表端庄,举止文明、不断提升执法人员的素质和形象、以良好的精神风貌、严明的组织纪律,规范执法。					
保证项目实施的制度、措施		《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知晋财【2020】299号					
项目实施计划		综合执法制服及标志每三年更换一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做到着装整洁、仪表端庄,举止文明、不断提升执法人员的素质和形象、以良好的精神风貌、严明的组织纪律,规范执法。			做到着装整洁、仪表端庄,举止文明、不断提升执法人员的素质和形象、以良好的精神风貌、严明的组织纪律,规范执法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买执法制服及标志数	≥96套	数量指标	购买执法制服	≥96套
		质量指标	执法制服及标志质量	合格	质量指标	执法制服及标志	合格
		时效指标	执法制服及标志支付进	及时	时效指标	执法制服及标志	及时
		成本指标	购买执法制服及标志费	≥33000元	成本指标	购买执法制服	≥33000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	综合行政执法形象明显	明显	社会效益指标	综合行政执法	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	职工对执法制服整齐划	≥95%	服务对象满意度	职工对执法制	≥95%
负责人:	经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230201101244	

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		环境移动执法平台维护费					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
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		保障环保移动执法平台的正常运行。					
立项依据		根据年初计划安排					
项目设立必要性		保障景区环保移动执法的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		及时支付相关费用					
项目实施计划		保障景区环保移动执法的顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证景区环保移动执法的顺利进行。			为保证景区环保移动执法的顺利进行。		
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	环保执法平台数量	2套	数量指标	环保执法平台数	2套
		质量指标	保障移动执法平台的正	保障	质量指标	保障移动执法平	保障
		时效指标	保障移动执法平台维护	及时	时效指标	保障移动执法平	及时
		成本指标	移动执法平台维护费	20万元/年	成本指标	移动执法平台维	20万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进景区生态建设	提高	社会效益指标	推进景区生态建	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	景区人民满意度	≥90%	服务对象满意度	景区人民满意度	≥90%
负责人:		经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230201103352

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		环境整治及清运建筑材料款					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
项目属性		一次性项目(1年结市)		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	300,000	市县(区)财政资金	300,000		
		单位自	0	单位自筹	0		
		其他资		其他资金			
项目概况		1、清理大型牌、墙上广告牌、户外广告牌、橱窗广告牌、经幡、条幅等,有效地打击了各类违规行为,旅游市场秩序得到明显改善;2、居民生活区堆放建筑材料及大量违法建筑存在,使得土地资源无法得到有效利用,通过开展“无违					
立项依据		根据年初计划安排					
项目设立必要性		集中拆除建筑违建及时清运建筑材料,优化人居环境、创建文明城市。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位内控制度					
项目实施计划		1、清理大型牌、墙上广告牌、户外广告牌、橱窗广告牌、经幡、条幅等,有效地打击了各类违规行为,旅游市场秩序得到明显改善;2、居民生活区堆放建筑材料及大量违法建筑存在,使得土地资源无法得到有效利用,通过开展“无违					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、清理大型牌、墙上广告牌、户外广告牌、橱窗广告牌、经幡、条幅等,有效地打击了各类违规行为,旅游市场秩序得到明显改善;2、居民生活区堆放建筑材料及大量违法建筑存在,使得土地资源无法得到有效利用,通过开展“无违建”创建,集中拆除建筑违建及时清运建筑材料,优化人居环境、创建文明城市。				1、清理大型牌、墙上广告牌、户外广告牌、橱窗广告牌、经幡、条幅等,有效地打击了各类违规行为,旅游市场秩序得到明显改善;2、居民生活区堆放建筑材料及大量违法建筑存在,使得土地资源无法得到有效利用,通过开展“无违建”创建,集中拆除建筑违建及时清运建筑材料,优化人居环境、创建文明城市。	
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	建成生态乡镇数	≥3个	数量指标	建成生态乡镇数	≥3个
		质量指标	环境整治处理率	≥90%	质量指标	环境整治处理率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	2023年12月30日前	时效指标	任务完成时间	2023年12月30日前
		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	发现及时发现率	≥95%	社会效益指标	发现及时发现率	≥95%
		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	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230206173452	

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遥感检测图斑测绘费							
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队			
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		项目资金用于景区农村乱占耕地建房问题摸排。							
立项依据		山西省自然资源厅关于进一步落实土地卫片执法问题突出地区核实整改工作相关文件。							
项目设立必要性		减少农村乱占耕地建房问题,优化人居环境、创建文明城市。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关国家技术规范和山西省有关技术规定,提交成果必须是通过省、市国土资源局验收的成果,做好数据保密工作。							
项目实施计划		严格按照有关国家技术规范和山西省有关技术规定,提交成果必须是通过省、市国土资源局验收的成果,做好数据保密工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减少农村乱占耕地建房问题,优化人居环境、创建文明城市。		减少农村乱占耕地建房问题,优化人居环境、创建文明城市。					
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	往年实测图斑数量	≥900个	数量指标	往年实测图斑数量	≥900个		
		质量指标	测绘报告验收合格率(%)	≥98%	质量指标	测绘报告验收合格率	≥98%		
		时效指标	测绘工作完成及时性	及时	时效指标	测绘工作完成及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	≥400000元	成本指标	项目总成本	≥400000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对维护社会和谐,保障人民	明显	社会效益指标	对维护社会和谐,保障人民	明显		
		生态效益指标	对提高人居环境,保护自然	明显	生态效益指标	对提高人居环境,保护自然	明显		
		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	服务对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230201102428			

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		执法队房屋维修改造工程							
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队			
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:		3,600,000		年度资金总额:		3,600,000	
		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		3,600,000		市县(区)财政资金		3,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		室内拆除旧装饰装修,室内装修,筒瓦屋面及防水工程及排水及采暖工程、建筑出气工程。							
立项依据		党政联席会会议纪要【2022】8次							
项目设立必要性		加强房屋修缮管理,更好地维护执法队公共建筑和基础设施。							
保证项目实施的制度、措施		加强房屋修缮管理,确保工程质量和施工安全。							
项目实施计划		开工2022年7月15日,竣工2022年9月12日,历时60日。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强房屋修缮管理,更好地维护执法队公共建筑和基础设施。			加强房屋修缮管理,更好地维护执法队公共建筑和基础设施。				
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	修缮工程量	≥1个	数量指标	修缮工程量	≥1个		
			工程质量	工程完成率		≥100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		工程验收合格率	100%	配套设施完成率	≥95%				
		配套设施完成率	≥95%	工程量完成率	≥100%				
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	时效指标	工程计量拨款及时率		≥90%	
		成本指标	工程单位建设成本	≥360万元	成本指标	工程单位建设成本	≥360万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	解决办公用房人数	≥96人	社会效益指标	业务保障能力	提高		
			业务保障能力	提高		解决办公用房人数	≥96人		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	综合利用率	≥100%	可持续影响指标	综合利用率	≥100%			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230110151428		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		资产购置							
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队			
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:		338,710		年度资金总额:		338,710	
		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		338,710		市县(区)财政资金		338,710	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位购置办公椅及各种柜类,台式电脑12台、笔记本电脑11台、A4彩色打印机1台、碎纸机4台、移动执法系统及终端96台,门禁系统1套,监控系统1套,保密柜4组、门禁系统1套等。							
立项依据		根据年初计划安排							
项目设立必要性		本单位本年度日常办公设备的采购,确保日常工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华人民共和国政府采购法》。							
项目实施计划		1、通过资产配置,保证单位工作正常运转 2、通过资产配置,提高工作效率							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过资产购置,保障我单位工作正常开展。				通过资产购置,保障我单位工作正常开展。			
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	购置办公设备数量	≥47台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥47台(套)		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标	办公设备验收合格率	≥98%		
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日		
		成本指标	购置总成本	≥338710元	成本指标	购置总成本	≥338710元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	石林珍	联系电话:	18035051680	填报日期:	20230201105135			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆。

2、房屋情况：

本单位无房屋建筑。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无单价50万元以上的固定资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附表

（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。