

兴 县 奥 家 湾 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

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：兴县奥家湾乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3516.00	一、一般公共服务支出	1269.88	1269.88	
二、政府性基金预算	800.00	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	147.69	147.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.83	46.83	
		十一、节能环保支出	637.56	217.56	420.00
		十二、城乡社区支出	800.00	800.00	
		十三、农林水支出	649.59	649.59	
		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	62.09	62.09	
		二十、住房保障支出	1122.37	1122.37	
		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	4316.00	本年支出合计	4736.00	4316.00	420.00
上年结转	420.00	年终结转			
收入总计	4736.00	支出总计	4736.00	4316.00	420.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		4316.00	3516.00	800.00				420.00
201	一般公共服务支出	1269.88	1269.88					
20101	人大事务	0.85	0.85					
2010101	行政运行	0.85	0.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.58	976.58					
2010301	行政运行	593.89	593.89					
2010350	事业运行	382.68	382.68					
20113	商贸事务	60.45	60.45					
2011399	其他商贸事务支出	60.45	60.45					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20138	市场监督管理事务	30.00	30.00					
2013801	行政运行	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	147.69	147.69					
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
20820	临时救助	30.00	30.00					
2082001	临时救助支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	46.83	46.83					

21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83					
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06					
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
211	节能环保支出	217.56	217.56					420.00
21101	环境保护管理事务	30.56	30.56					
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.56	30.56					
21104	自然生态保护	187.00	187.00					420.00
2110401	生态保护							420.00
2110402	农村环境保护	187.00	187.00					
212	城乡社区支出	800.00		800.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00		800.00				
213	农林水支出	649.59	649.59					
21301	农业农村	314.59	314.59					
2130199	其他农业农村支出	314.59	314.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	335.00	335.00					
2130504	农村基础设施建设	235.00	235.00					
2130505	生产发展	100.00	100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	62.09	62.09					
22001	自然资源事务	62.09	62.09					
2200106	自然资源利用与保护	62.09	62.09					
221	住房保障支出	1122.37	1122.37					
22101	保障性安居工程支出	1019.44	1019.44					
2210103	棚户区改造	1000.00	1000.00					
2210105	农村危房改造	19.44	19.44					
22102	住房改革支出	102.93	102.93					

2210201	住房公积金	102.93	102.93					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4736.00	1244.87	3491.12
201	一般公共服务支出	1269.88	977.43	292.45
20101	人大事务	0.85	0.85	
2010101	行政运行	0.85	0.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.58	976.58	
2010301	行政运行	593.89	593.89	
2010350	事业运行	382.68	382.68	
20113	商贸事务	60.45		60.45
2011399	其他商贸事务支出	60.45		60.45
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00
2013801	行政运行	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	147.69	117.69	30.00
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211	节能环保支出	637.56		637.56
21101	环境保护管理事务	30.56		30.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.56		30.56
21104	自然生态保护	607.00		607.00
2110401	生态保护	420.00		420.00
2110402	农村环境保护	187.00		187.00
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00		800.00
213	农林水支出	649.59		649.59

21301	农业农村	314.59		314.59
2130199	其他农业农村支出	314.59		314.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	335.00		335.00
2130504	农村基础设施建设	235.00		235.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	62.09		62.09
22001	自然资源事务	62.09		62.09
2200106	自然资源利用与保护	62.09		62.09
221	住房保障支出	1122.37	102.93	1019.44
22101	保障性安居工程支出	1019.44		1019.44
2210103	棚户区改造	1000.00		1000.00
2210105	农村危房改造	19.44		19.44
22102	住房改革支出	102.93	102.93	
2210201	住房公积金	102.93	102.93	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

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	3516.00	一、一般公共服务支出	1269.88	1269.88		
二、政府性基金预算	800.00	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	147.69	147.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.83	46.83		
		十一、节能环保支出	637.56	637.56		
		十二、城乡社区支出	800.00		800.00	
		十三、农林水支出	649.59	649.59		
		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	62.09	62.09		
		二十、住房保障支出	1122.37	1122.37		
		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	4316.00	本年支出合计	4736.00	3936.00	800.00	
上年财政拨款结转	420.00	年终结转				
一、一般公共预算	420.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4736.00	支出总计	4736.00	3936.00	800.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3516.00	1244.87	2271.12
201	一般公共服务支出	1269.88	977.43	292.45
20101	人大事务	0.85	0.85	
2010101	行政运行	0.85	0.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.58	976.58	
2010301	行政运行	593.89	593.89	
2010350	事业运行	382.68	382.68	
20113	商贸事务	60.45		60.45
2011399	其他商贸事务支出	60.45		60.45
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00
2013801	行政运行	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	147.69	117.69	30.00
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211	节能环保支出	217.56		217.56
21101	环境保护管理事务	30.56		30.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.56		30.56

21104	自然生态保护	187.00		187.00
2110402	农村环境保护	187.00		187.00
212	城乡社区支出			
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	649.59		649.59
21301	农业农村	314.59		314.59
2130199	其他农业农村支出	314.59		314.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	335.00		335.00
2130504	农村基础设施建设	235.00		235.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	62.09		62.09
22001	自然资源事务	62.09		62.09
2200106	自然资源利用与保护	62.09		62.09
221	住房保障支出	1122.37	102.93	1019.44
22101	保障性安居工程支出	1019.44		1019.44
2210103	棚户区改造	1000.00		1000.00
2210105	农村危房改造	19.44		19.44
22102	住房改革支出	102.93	102.93	
2210201	住房公积金	102.93	102.93	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1244.87	1130.69	114.18
工资福利支出		1055.01	1055.01	
基本工资	工资奖金津补贴	347.42	347.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	241.91	241.91	
奖金	工资奖金津补贴	29.77	29.77	
绩效工资	工资福利支出	121.88	121.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	93.69	93.69	
职业年金缴费	社会保障缴费	24.00	24.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	38.06	38.06	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.52	8.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.13	2.13	
住房公积金	住房公积金	102.93	102.93	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	44.70	44.70	
商品和服务支出		114.18		114.18
办公费	办公经费	15.00		15.00
取暖费	办公经费	6.51		6.51
工会经费	办公经费	11.71		11.71
福利费	办公经费	20.49		20.49
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	55.47		55.47
对个人和家庭的补助		75.68	75.68	
退休费	离退休费	25.31	25.31	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	50.37	50.37	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

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		800.00
103	非税收入	800.00
10301	政府性基金收入	800.00
1030148	国有土地使用权出让收入	800.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		800.00		800.00
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00		800.00

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：兴县奥家湾乡人民政府单位：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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
20113	商贸事务		20113	商贸事务			
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
20138	市场监督管理事务		20138	市场监督管理事务			
2013801	行政运行		2013801	行政运行			
20199	其他一般公共服务支出		20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出		2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20820	临时救助		20820	临时救助			
2082001	临时救助支出		2082001	临时救助支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务		21101	环境保护管理事务			

2110199	其他环境保护管理事务支出		2110199	其他环境保护管理事务支出			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护		2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		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		2120801	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设		2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展		2130505	生产发展			
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200106	自然资源利用与保护		2200106	自然资源利用与保护			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出		22101	保障性安居工程支出			
2210103	棚户区改造		2210103	棚户区改造			
2210105	农村危房改造		2210105	农村危房改造			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府 单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	114.18	114.18		
兴县奥家湾乡人民政府	114.18	114.18		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县奥家湾乡人民政府	3071.12	2271.12	800.00			
兴县奥家湾乡人民政府	3071.12	2271.12	800.00			
兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾乡复垦项目	200.00	200.00				
奥家湾乡困难群众爱心消费券	60.45	60.45				
奥家湾乡专项工作经费	30.00	30.00				
奥家湾乡生态环境与基础设施建设工程	167.00	167.00				
奥家湾乡车家庄村太平沟河道清理项目	20.00	20.00				
奥家湾乡新窑上村土豆储存窖工程	14.59	14.59				
奥家湾乡芦子沟光伏电站迁移工程	300.00	300.00				
奥家湾乡棚户区征地拆迁补偿项目	800.00		800.00			
奥家湾乡森林督查植被恢复款	30.56	30.56				
奥家湾乡2023年临时救助中央补助资金	30.00	30.00				
奥家湾乡2022年度矿产资源专项行动封堵费	62.09	62.09				
奥家湾乡2023年省直单位选派驻村第一书记工作经费	2.00	2.00				
奥家湾乡棚户区改造工程配套道路征地拆迁补偿项目	1000.00	1000.00				
奥家湾乡新窑上及王家沟自然村23年度危房搬迁救助款	19.44	19.44				
奥家湾乡护地坝工程项目	200.00	200.00				
奥家乡2022年农村饮水安全巩固提升工程	35.00	35.00				
2023年奥家湾乡孙家庄村食用菌大棚扩建项目	100.00	100.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
兴县奥家湾乡人民政府	420.00	420.00		
兴县奥家湾乡人民政府	420.00	420.00		
奥家湾乡2022年度右芮高速两侧耕地绿化工程款1	420.00	420.00		

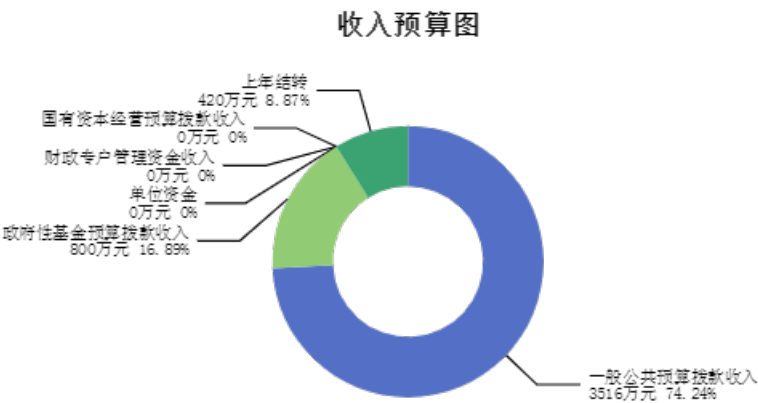
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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4,736.00万元，其中：本年收入4,316.00万元，上年结转420.00万元，比上年增加1424.82万元，增加43.03%，主要原因是本年预算中较上年度财政安排项目支出增加较大，如棚户区改造征地拆迁项目。；本年部门预算支出总计4,736.00万元，其中：本年预算安排4,316.00万元，上年结转420.00万元，比上年增加1424.82万元，增加43.03%，主要原因是本年预算中较上年度财政安排项目支出增加较大，如棚户区改造征地拆迁项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,736.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,516.00万元，占74.24%；政府性基金预算拨款收入800.00万元，占16.89%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转420.00万元，占8.87%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,736万元，其中：基本支出1,244.87万元，占26.29%；项目支出3,491.12万元，占73.71%。

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4,736.00万元。收入为一般公共预算拨款3,936.00万元，政府性基金预算拨款800.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,316.00万元，上年结转收入420.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,269.88万元、社会保障和就业支出147.69万元、卫生健康支出46.83万元、节能环保支出637.56万元、城乡社区支出800.00万元、农林水支出649.59万元、自然资源海洋气象等支出62.09万元、住房保障支出1,122.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

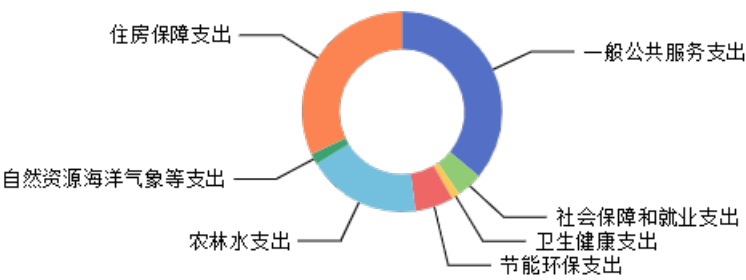
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,516.00万元,比上年增加204.82万元 , 增加6.19%。

(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3,516.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,269.88万元，占36.12%；社会保障和就业支出147.69万元，占4.20%；卫生健康支出46.83万元，占1.33%；节能环保支出217.56万元，占6.19%；农林水支出649.59万元，占18.48%；自然资源海洋气象等支出62.09万元，占1.77%；住房保障支出1,122.37万元，占31.92%。

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 1,244.87万元，其中：

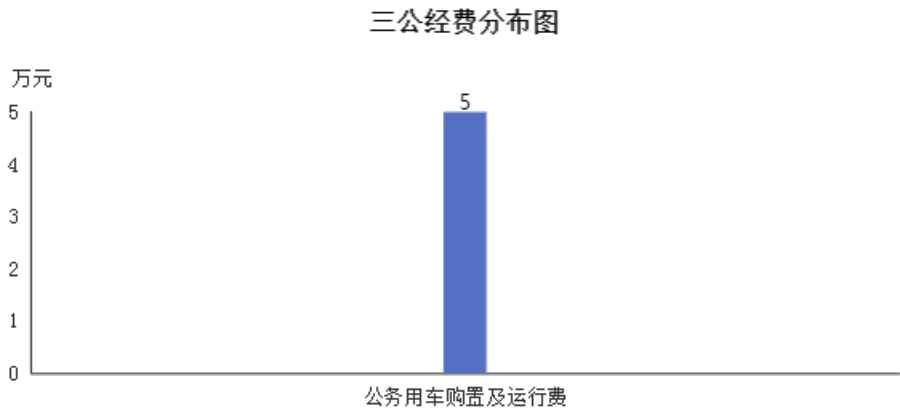
人员经费1,130.69万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费114.18万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2022年同口径减少 2.00万元，主要原因是本年度三公经费中公务用车标准降低。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.00万元与上年相比预算数减少2.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费114.18万元，上年度机关运行经费108.05万元，今年较上年基本持平略有增加，原因为本年度人员工资调资影响机关运行经费基数提高。

九、政府采购情况

2023年兴县奥家湾乡人民政府部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县奥家湾乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款3491.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年奥家湾乡孙家庄村食用菌大棚扩建项目					
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府	
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	1,000,000		
		市县（区）财政资金	0	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		奥家湾乡孙家庄村食用菌大棚扩建项目的实施主体为奥家湾乡孙家庄村经济发展合作社，新建拱形菇棚24座，保鲜库150平方米，烘干设备2套等，此项目扩建后总产值80万，年净利润30万元					
立项依据		县委农村工作领导小组审核同意实施					
项目设立必要性		项目建设可增加脱贫户务工收入，能够巩固脱贫成效，有效衔接乡村振兴产业项目。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照孙家庄村食用菌大棚扩建项目的具体实施方案执行。					
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	项目建设可增加脱贫户务工收入，能够巩固脱贫成效，有效衔接乡村振兴产业项目。				项目建设可增加脱贫户务工收入，能够巩固脱贫成效，有效衔接乡村振兴产业项目。		
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	标准化双工棚	24座	数量指标	标准化双工棚	24座
			保鲜库	150立方米		保鲜库	150立方米
			烘干设备	2套		烘干设备	2套
		质量指标	工程进度	85%	质量指标	工程进度	85%
			时效指标	开工时间		2023年3月1日	时效指标
		计划竣工时间		2023年5月20日	计划竣工时间	2023年5月20日	
	成本指标	总投资	237.2万元	成本指标	总投资	237.2万元	
		本次申请资金	100万元		本次申请资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标	年净利润	30万元	经济效益指标	年净利润	30万元
		社会效益指标	增加脱贫户务工收入	10万元/年	社会效益指标	增加脱贫户务工收入	10万元/年
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	此项产业可持续发展年度	≥5年	可持续影响指标	此项产业可持续发展年度	≥5年
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：	高翔	联系电话：	15935869995	填报日期：	20230426153743

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡2022年度矿产资源专项行动封堵费						
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府		
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:	620,871.45	年度资金总额:	620,871.45			
		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	620,871.45	市县(区)财政资金	620,871.45			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		奥家湾乡2022年度矿产资源专项行动封堵费共计620871.45元						
立项依据		兴财建【2023】98号						
项目设立必要性		整顿非法矿口,保障乡镇经济顺利发展						
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目实施的规章制度实施						
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标	整顿非法矿口,保障乡镇经济顺利发展					整顿非法矿口,保障乡镇经济顺利发展		
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	钼矿口	46个	数量指标	钼矿口	46个	
			煤矿口	15个		煤矿口	15个	
			土龙背洞	101个		土龙背洞	101个	
			石料场	10个		石料场	10个	
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	此项目实施时间	2022年度	时效指标	此项目实施时间	2022年度	
		成本指标	总成本费用	620871.45元	成本指标	总成本费用	620871.45元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡镇经济顺利发展	效果明显	社会效益指标	保障乡镇经济顺利发展	效果明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	矿产资源使用时间	长期	可持续影响指标	矿产资源使用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%	
负责人:		经办人:	高翔	联系电话:	15935869995	填报日期:	20230215170207	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡2022年度右岗高速两侧耕地绿化工程款1							
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
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：		4,200,000		年度资金总额：		4,200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,200,000		省级财政资金		4,200,000	
		市县（区）财政资金		0		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		奥家湾乡2022年度右岗高速（兴县段）两侧耕地绿化工程款，年度结转结余420万元							
立项依据		兴林发【2022】111号							
项目设立必要性		右岗高速两侧耕地绿化工程，通过实施绿化，恢复和改善由于修建公路而破坏的沿线植被和自然景观，保护环境和路基，美化路容。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照公司规章制度实施							
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		右岗高速两侧耕地绿化工程，通过实施绿化，恢复和改善由于修建公路而破坏的沿线植被和自然景观，保护环境和路基，美化路容。				右岗高速两侧耕地绿化工程，通过实施绿化，恢复和改善由于修建公路而破坏的沿线植被和自然景观，保护环境和路基，美化路容。			
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	涉及工程绿化公司	11个	数量指标	涉及工程绿化公司	11个		
						涉及行政村	13个		
						投标标段	20个		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	工程开工时间	2019年8月	时效指标	工程开工时间	2019年8月		
		成本指标	上年结余结转	420万元	成本指标	上年结余结转	420万元		
	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	周边生态环境明显提高	提高80%	生态效益指标	周边生态环境明显提高	提高80%		
		可持续影响指标	绿化环境可持续年度	长期	可持续影响指标	绿化环境可持续年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%		
负责人：		经办人：	高贵明	联系电话：	15935082798	填报日期：	20230118135013		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡2023年临时救助中央补助资金							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
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：		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		300,000	
		市县（区）财政资金		300,000		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		奥家湾乡2023年临时救助补助资金共计30万元							
立项依据		县委县政府决策							
项目设立必要性		解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规章制度实施							
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益				解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及行政村	21个		数量指标	涉及行政村	21个	
							救助发放人次	≥300人	
		质量指标	工作任务完成率	100%		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	救助年度	2023年		时效指标	救助年度	2023年	
		成本指标	本次申请资金	30万元		成本指标	本次申请资金	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	提高贫困人口生活质量	效果明显		社会效益指标	提高贫困人口生活	效果明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	此项目持续时间	长期		可持续影响指标	此项目持续时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	100%		服务对象满意度指	困难群众满意度	100%		
负责人		经办人：	高翔	联系电话：	15935869995	填报日期：	20230129163811		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡2023年临时救助中央补助资金							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
		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	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡2023年临时救助中央补助资金							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
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:		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		300,000	
		市县(区)财政资 金		300,000		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		奥家湾乡2023年临时救助补助资金共计30万元							
立项依据		县委县政府决策							
项目设立必要性		解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规章制度实施							
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益						解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益	
	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	
项目资金 (元)			省级财政资金	0		省级财政资金	300,000		
			市县(区)财政资 金	300,000		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		奥家湾乡2023年临时救助补助资金共计30万元							
立项依据		县委县政府决策							
项目设立必要性		解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规章制度实施							
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益						解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益	
	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			涉及行政村	21个			涉及行政村	21个	
		数量指标					救助发放人次	≥300人	
		质量指标	工作任务完成率	100%			工作任务完成率	100%	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡2023年临时救助中央补助资金							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
绩效指标	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		300,000	
		市县（区）财政资金		300,000		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		奥家湾乡2023年临时救助补助资金共计30万元							
立项依据		县委县政府决策							
项目设立必要性		解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规章制度实施							
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益					解决乡镇困难群众生活问题，提升社会救助综合效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		时效指标	救助年度	2023年		时效指标	救助年度	2023年	
		成本指标	本次申请资金	30万元		成本指标	本次申请资金	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	提高贫困人口生活质量	效果明显		社会效益指标	提高贫困人口生活	效果明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	此项目持续时间	长期		可持续影响指标	此项目持续时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	100%		服务对象满意度指	困难群众满意度	100%		
负责人：		经办人：	高翔	联系电话：		15935869995	填报日期：	20230129163811	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡2023年省直单位选派驻村第一书记工作经费					
主管部门及代码		907-行政政法股		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府	
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		奥家湾乡奥家湾乡2023年省直单位选派驻村第一书记工作经费共计2万元					
立项依据		晋财行【2022】149号					
项目设立必要性		使驻村第一书记更好地服务所在村委，使村委能够平稳发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件规章制度实施					
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	使驻村第一书记更好地服务所在村委，使村委能够平稳发展。				使驻村第一书记更好地服务所在村委，使村委能够平稳发展。		
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	涉及村委	2个	数量指标	涉及村委	2个
			涉及人数	2人		涉及人数	2人
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	实施年度	2023年全年	时效指标	实施年度	2023年全年
		成本指标	本次申请资金	2万元	成本指标	本次申请资金	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	缓解村委运行经费紧张问题	明显缓解	社会效益指标	缓解村委运行经费紧张问题	明显缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	本项目持续时间	长期	可持续影响指标	本项目持续时间	长期
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:	高翔	联系电话:	15935869995	填报日期:	20230303110421

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡车家庄村太平沟河道清理项目							
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
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：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		奥家湾乡车家庄村太平沟河道属于蔚汾镇和奥家湾乡交界地段，全长12公里，由于城镇化建设加快，建筑垃圾较多需要清理废弃垃圾，共需资金32.6万元							
立项依据		县委县政府批示							
项目设立必要性		清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目的具体规章制度实施							
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量						清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量	
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	河道全长	12公里	数量指标	河道全长	12公里		
			涉及自然村数量	11个		涉及自然村数量	11个		
						清理垃圾数量	200吨		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	工程实施年度	2022年10月-2022年11月	时效指标	工程实施年度	2022年10月-2022年11月		
	成本指标	本次申请资金	20万元	成本指标	本次申请资金	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	居民生活环境提高	提高80%	社会效益指标	居民生活环境提高	提高80%		
		生态效益指标	河道环境得到改善	效果明显	生态效益指标	河道环境得到改善	效果明显		
		可持续影响指标	改善河道环境持续年度	≥5年	可持续影响指标	改善河道环境持续年度	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%			
负责人		经办人：	高翔	联系电话：	15935869995	填报日期：	20230116224108		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡护地坝工程项目							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,000,000		省级财政资金		2,000,000	
		市县（区）财政资金		0		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		奥家湾乡护地坝工程项目是为保护农田和改善奥家坪基础设施建设薄弱落后的状况，项目总投资530.02万元，县配套230.02万元，新修护地坝600米、新修五跨40米便民桥一座。							
立项依据		本级部门确定的项目 县委县政府安排批示							
项目设立必要性		解决奥家湾乡奥家坪村基础设施薄弱落后的状况，使村民生活得到改善和提高							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目规定的规章制度实施							
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用，按要项目先前制定的计划实施完工							
实施期目标					年度目标				
总体目标		解决奥家湾乡奥家坪村基础设施薄弱落后的状况，使村民生活得到改善和提高					解决奥家湾乡奥家坪村基础设施薄弱落后的状况，使村民生活得到改善和提高		
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	新修护堤坝长度	600米	数量指标	新修护堤坝长度	600米		
			新建桥梁	1座		新建桥梁	1座		
		质量指标	工程进度	85%	质量指标	工程进度	85%		
		时效指标	完工施工招投标时间	2022年3月	时效指标	完工施工招投标时间	2022年3月		
		成本指标	工程造价成本	530.02万元	成本指标	工程造价成本	530.02万元		
	效益指标	经济效益指标	项目地区以工代赈项目增收	≥54万元	经济效益指标	项目地区以工代赈项目增收	≥54万元		
			其中以工代赈项目增加脱贫人口	≥15万人		其中以工代赈项目增加脱贫人口	≥15万人		
		社会效益指标	受益人口数	763人	社会效益指标	受益人口数	763人		
			受益脱贫人口数	326人		受益脱贫人口数	326人		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	水利工程使用你年限	≥20年	可持续影响指标	水利工程使用你年限	≥20年			
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥98%	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	高翔	联系电话：	15935869995	填报日期：	20230412114612		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡困难群众爱心消费券					
主管部门及代码		026-兴县工业和信息化局		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府	
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：	604,500	年度资金总额：	604,500		
		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	604,500	市县（区）财政资金	604,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		奥家湾乡2023年困难群众爱心消费券共计资金604500元					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		给予困难群众特殊关爱，巩固脱贫攻坚成果，提高困难群众生活水平					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目相关规章制度实施					
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	给予困难群众特殊关爱，巩固脱贫攻坚成果，提高困难群众生活水平				给予困难群众特殊关爱，巩固脱贫攻坚成果，提高困难群众生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难群众人数	403人	数量指标		
		质量指标	消费券发放率	100%	质量指标		
		时效指标	实施年度	2023年	时效指标		
		成本指标	申请金额	604500元	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	缓解困难群众经济压力	明显缓解	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	此项目持续时间	长期	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	100%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：	高翔	联系电话：	115935869995	填报日期：	20230112224945

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡芦子沟光伏电站迁移工程					
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府	
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000		
		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	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		奥家湾乡芦子沟光伏电站从芦子沟自然村搬迁到樊家圪塔村任家塔自然村,本次申请资金300万元。					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念,改善和保护周边生产生活环境,提高和改善人民群众的生活质量					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规章制度实施					
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念,改善和保护周边生产生活环境,提高和改善人民群众的生活质量				光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念,改善和保护周边生产生活环境,提高和改善人民群众的生活质量		
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	电站规模	3兆瓦	数量指标	电站规模	3兆瓦
			覆盖贫困村	11个		覆盖贫困村	11个
			受益贫困户	920户		受益贫困户	920户
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	合同签订时间	2022年10月21日	时效指标	合同签订时间	2022年10月21日
			工程实施年度	2022		工程实施年度	2022
	成本指标	本次申请资金	300万元	成本指标	本次申请资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	2600人	社会效益指标	受益人数	2600人
		生态效益指标	周边环境提高	提高80%	生态效益指标	周边环境提高	提高80%
		可持续影响指标	光伏收益可持续影响	长期	可持续影响指标	光伏收益可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人:		经办人:	高翔	联系电话:	15935869995	填报日期:	20230118193722

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡棚户区改造工程配套道路征地拆迁补偿项目					
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府	
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000		
		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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		奥家湾乡棚户区改造工程配套道路(厨粉南路后友达桥一曲家沟桥)工程项目已通车,现项目红线占地内部分群众的拆迁补偿款未拨付,现需征地拆迁补偿款1千万元,用于群众的拆迁补偿和后续的拆迁征地工作					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		拉大城市空间结构,构建兴县县城片区的便捷交通,加快经济发展步伐。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府批示					
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	拉大城市空间结构,构建兴县县城片区的便捷交通,加快经济发展步伐。				拉大城市空间结构,构建兴县县城片区的便捷交通,加快经济发展步伐。		
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	征地面积	26498平方米	数量指标	征地面积	26498平方米
			征拆户数	26户		征拆户数	26户
						涉及行政村	2个
		质量指标	工程进度	70%	质量指标	工程进度	70%
		时效指标	工程开工时间	2020年8月	时效指标	工程开工时间	2020年8月
	成本指标	本次申请资金	1000万元	成本指标	本次申请资金	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	推动城乡经济发展	效果显著	经济效益指标	推动城乡经济发展	效果显著
		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		道路使用年限	长期	可持续影响指标	道路使用年限	长期	
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:	高翔	联系电话:	15935869995	填报日期:	20230315113558

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡棚户区征地拆迁补偿项目					
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府	
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:	8,000,000	年度资金总额:	8,000,000		
		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	8,000,000	市县(区)财政资金	8,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		奥家湾乡棚户区改造项目有利的推进了兴县的发展,拉大城市空间结构,构建兴县县城片区的便捷交通,加快经济发展步划。本次申请资金800万元					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		拉大城市空间结构,构建兴县县城片区的便捷交通,加快经济发展步划。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目规定的规章制度实施					
项目实施计划		征地补偿的个户					
实施期目标					年度目标		
总体目标	拉大城市空间结构,构建兴县县城片区的便捷交通,加快经济发展步划。				拉大城市空间结构,构建兴县县城片区的便捷交通,加快经济发展步划。		
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	征拆面积	26498平方米	数量指标	征拆面积	26498平方米
			征拆户数	26户		征拆户数	26户
		质量指标	工程进度	70%	质量指标	工程进度	70%
		时效指标	工程开工时间	2020年8月	时效指标	工程开工时间	2020年8月
		成本指标	本次申请资金	800万元	成本指标	本次申请资金	800万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村经济发展	提高80%	社会效益指标	乡村经济发展	提高80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路使用年限	长期	可持续影响指标	道路使用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%	
负责人		经办人:	高翔	联系电话:	15935869995	填报日期:	20230118200720

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡森林督查植被恢复款					
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府	
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:	305,605	年度资金总额:	305,605		
		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	305,605	市县(区)财政资金	305,605		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		奥家湾乡森林植被恢复市省、市林业主管部门及县政府安排,我乡整改恢复6各村8个小办共198.9亩,工程投资30.5605万元					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		恢复森林植被,保护生态环境					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目规定的规章制度实施					
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	恢复森林植被,保护生态环境				恢复森林植被,保护生态环境		
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	整改亩数	198.9亩	数量指标	整改亩数	198.9亩
			涉及行政村	2个		涉及行政村	2个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程实施年度	2022年	时效指标	工程实施年度	2022年
		成本指标	本次申请资金	305605元	成本指标	本次申请资金	305605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	生态环境提高	提高80%	生态效益指标	生态环境提高	提高80%
		可持续影响指标	植被恢复状态持续时间	长期	可持续影响指标	植被恢复状态持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%
负责人		经办人:	高翔	联系电话:	15935869995	填报日期:	20230118230650

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡生态环境与基础设施建设工程					
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府	
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:	1,670,000	年度资金总额:	1,670,000		
		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	1,670,000	市县(区)财政资金	1,670,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		奥家湾乡北山公路与337国道黄榆线交叉处有黄土梁一座,周边有两条自然流域沟,由于雨季内涝严重,周边环境及基础设施修复共需资金167万元。					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		解决交通安全隐患,改善周边环境,保障人民生命财产安全					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目规定的相关规章制度实施					
项目实施计划		按照文件要求专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	解决交通安全隐患,改善周边环境,保障人民生命财产安全				解决交通安全隐患,改善周边环境,保障人民生命财产安全		
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	清理土方	20000方	数量指标		
			修建过路交通涵洞	2处			
			新建挡土墙	200米			
			新建排水沟	300米			
			绿化面积	1500平方米			
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	工程实施年度	2022年8月	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	167万元	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	带动周边乡村经济发展	效果明显	社会效益指标		
		生态效益指标	周边环境明显提高	提高80%	生态效益指标		
		可持续影响指标	环境改善持续年度	长期	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指		
	负责人:		经办人:	高翔	联系电话:	15935869995	填报日期:

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡新窑上村土豆储存窖工程							
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
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：		145,860		年度资金总额：		145,860	
		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		145,860		市县（区）财政资金		145,860	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		奥家湾乡新窑上村土豆储存窖工程，现已全部完工，年产量700吨可增收28万元，户均增收2000元。前期已支付工程款8万元，现需工程尾款14.586万元							
立项依据		县委县政府批示							
项目设立必要性		解决土豆窖储存问题，提高村民经济收入							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目规定的规章制度实施							
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		解决土豆窖储存问题，提高村民经济收入						解决土豆窖储存问题，提高村民经济收入	
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	储存窖长度	22.3米	数量指标	土豆窖深度	21米		
			建设土豆窖	2孔		储存窖长度	22.3米		
						建设土豆窖	2孔		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	开竣工时间	2020年4月至2020年12月	时效指标	开竣工时间	2020年4月至2020年12月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	农户增收	2000元	经济效益指标	农户增收	2000元		
			全村增收	28万元		全村增收	28万元		
		社会效益指标	带动村民增收致富	效果明显	社会效益指标	带动村民增收致富	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	土豆窖持续带来的收益	长期	可持续影响指标	土豆窖持续带来的收益	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	100%	服务对象满意度	村民满意度	100%		
负责人：		经办人：	高翔	联系电话：	15935869995	填报日期：	20230116230801		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡新窑上及王家沟自然村23年度危房搬迁救助款					
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府	
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:	194,400	年度资金总额:	194,400		
		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	194,400	市县(区)财政资金	194,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		奥家湾乡新窑上及王家沟自然村移民房屋位于东关马塔沟,由于修建时地基不均匀沉降导致墙体及房屋门窗多处出现裂缝,存在安全隐患,有27户居民房屋存在安全隐患,已搬迁撤离,另行租房居住。按600元/户/月的房租标准计算,救助搬迁补助一年共计19.44万元。					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		27户居民住房存在安全隐患,已搬迁撤离,另行租房居住,给予搬迁救助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照补偿标准进行补偿					
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决居民住房安全隐患,改善村民生活质量。				解决居民住房安全隐患,改善村民生活质量。	
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	涉及自然村	2个	数量指标	涉及自然村	2个
			涉及农户数量	27户		涉及农户数量	27户
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	补偿年度	2023年	时效指标	补偿年度	2023年
		成本指标	总成本	194400元	成本指标	总成本	194400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农户居住条件	效果明显	社会效益指标	提高农户居住条件	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	此项目持续时间	1年	可持续影响指标	此项目持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	100%	服务对象满意度	农户满意度	100%	
负责人:		经办人:	高翔	联系电话:	15935869995	填报日期:	20230315151543

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡专项工作经费					
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府	
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：	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		奥家湾乡2022年由于支援交楼申救火、疫情防控、信访维稳等工作，因工作量大事杂，开支较大，需要维稳工作经费30万元					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		解决乡镇经费紧张问题，维护乡镇正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规章制度实施					
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	解决乡镇经费紧张问题，保障乡镇正常运转				解决乡镇经费紧张问题，保障乡镇正常运转		
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	涉及行政村	11个	数量指标	涉及行政村	11个
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	实施年度	2022年全年	时效指标	实施年度	2022年全年
		成本指标	本次申请资金	30万元	成本指标	本次申请资金	30万元
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇正常运转	效果明显	经济效益指标	保障乡镇正常运转	效果明显
		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	保障乡镇安全稳定	长期	可持续影响指标	保障乡镇安全稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	
负责人：	经办人：	高翔	联系电话：	15935869995	填报日期：	20230116220644	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		奥家乡2022年农村饮水安全巩固提升工程							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
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：		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		350,000		省级财政资金		350,000	
		市县（区）财政资金		0		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		奥家湾乡2022年农村饮水安全巩固提升工程涉及廿里铺村10万元、下会村15万元、李家塔村10万元，工程内容包括村内配水管网、配套入户水表、建蓄水池及配套设施。							
立项依据		县委县政府批示、《兴县2022农村饮水安全巩固提升工程可行性研究报告》							
项目设立必要性		解决村民饮水安全及现有管道老化的问题，建立完善的农村供水体系，进一步提高农村供水保障水平。							
保证项目实施的制度、措施		根据《兴县2022农村饮水安全巩固提升工程可行性研究报告》规定的规章制度实施。							
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用，按照《兴县2022农村饮水安全巩固提升工程可行性研究报告》中的计划实施。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		解决村民饮水安全及现有管道老化的问题，建立完善的农村供水体系，进一步提高农村供水保障水平。						解决村民饮水安全及现有管道老化的问题，建立完善的农村供水体系，进一步提高农村供水保障水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建蓄水池	1座		数量指标	新建蓄水池	1座	
			涉及村委	3个			涉及村委	3个	
			蓄水池体积	100立方米			蓄水池体积	100立方米	
		质量指标	验收完工	100%		质量指标	验收完工	100%	
		时效指标	实施年度	2023年		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	本次申请资金	35万元		成本指标	本次申请资金	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	李家塔受益人口数	1179人		社会效益指标	李家塔受益人口数	1179人	
			下会村受益人口数	1014人			下会村受益人口数	1014人	
			廿里铺村受益人口数	1870人			廿里铺村受益人口数	1870人	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	饮水工程使用年限	≥16年		可持续影响指标	饮水工程使用年限	≥16年			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		服务对象满意度	群众满意度	100%		
负责人：		经办人：	高翔		联系电话：	15935869995		填报日期：	20230414141121

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾乡复垦项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市、县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾乡复垦项目,项目共计资金200万元							
立项依据		国土资规【2016】2号							
项目设立必要性		弥补兴县建设用地指标不足,推动城乡经济建设发展,提高居民生活质量水平							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目相关规章制度实施,成立相关负责人领导组							
项目实施计划		严格按照文件要求专款专用,计划实施时间2017年3月15日-2018年12月10日							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		推动城乡经济建设发展,提高居民生活质量水平				推动城乡经济建设发展,提高居民生活质量水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	复垦亩数	753.3亩	数量指标	复垦亩数	753.3亩		
			复垦涉及行政村	11个		复垦涉及行政村	11个		
		质量指标	符合新增耕地有关标准	符合	质量指标	符合新增耕地有关标准	符合		
			时效指标	开竣工时间		2017年3月15日至2018年12月10日	时效指标	开竣工时间	2017年3月15日至2018年12月10日
	成本指标	本次申请资金	200万元	成本指标	本次申请资金	200万元			
	效益指标	经济效益指标	推动乡村经济发展	效果明显	经济效益指标	推动乡村经济发展	效果明显		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	居民环境绿色发展	100%	生态效益指标	居民环境绿色发展	100%		
		可持续影响指标	土地复垦影响时效	30年	可持续影响指标	土地复垦影响时效	30年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%			
负责人:	经办人:	高翔	联系电话:	115935869995	填报日期:	20230112222822			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车编制和实有数均为2辆。

2、房屋情况：

房屋位于奥家湾乡奥家湾村，原值44.94万元、累计折旧21.34万元、净值23.60万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占用主要包括除车辆和房屋外固定资产30.1万元、银行存款结转。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。