

# 收支预算总表

表1:

单位: 万元

| 收入             |        | 支出              |        |               |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 功能分类            | 预算数    | 经济分类          | 预算数    |
| 一、一般公共预算资金（小计） | 670.00 | 一、一般公共服务支出      |        | 一、工资福利支出      |        |
| 财政拨款           | 670.00 | 二、外交支出          |        | 二、商品和服务支出     |        |
| 行政事业性收费资金      |        | 三、国防支出          |        | 三、对个人和家庭的补助   |        |
| 专项资金           |        | 四、公共安全支出        |        | 四、转移性支出       |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |        | 五、教育支出          |        | 五、债务利息及费用支出   |        |
| 其他收入           |        | 六、科学技术支出        |        | 六、债务还本支出      |        |
| 二、政府性基金        |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        | 七、资本性支出（基本建设） |        |
| 三、财政专户管理的事业资金  |        | 八、社会保障和就业支出     |        | 八、资本性支出       |        |
| 三、财政专户管理的事业资金  |        | 九、社会保险基金支出      |        | 九、对企业补助（基本建设） |        |
| 四、其他资金         |        | 十、卫生健康支出        |        | 十、对企业补助       |        |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        | 十一、对社会保障基金补助  |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        | 十二、其他支出       | 670.00 |
|                |        | 十三、农林水支出        | 670.00 |               |        |
|                |        | 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 |        |               |        |
|                |        |                 |        |               |        |
| 收入合计           | 670.00 | 支出合计            | 670.00 | 支出合计          | 670.00 |





# 财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出              |        |        |         |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 670.00 | 一、本年支出           | 670.00 | 670.00 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 670.00 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出          |        |        |         |
|              |        | （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     |        |        |         |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |
|              |        | （十）卫生健康支出        |        |        |         |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |
|              |        | （十三）农林水支出        | 670.00 | 670.00 |         |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |
|              |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |
|              |        | （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   |        |        |         |
|              |        |                  |        |        |         |
|              |        | 二、结转下年           |        |        |         |
| 收入总计         | 670.00 | 支出总计             | 670.00 | 670.00 | 0.00    |



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

| 经济科目名称         | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|----|------|------|
| 合计             |    |      |      |
| 一、工资福利支出       |    |      |      |
| 基本工资           |    |      |      |
| 津贴补贴           |    |      |      |
| 奖金             |    |      |      |
| 伙食补助费          |    |      |      |
| 绩效工资           |    |      |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |    |      |      |
| 职业年金缴费         |    |      |      |
| 职工基本医疗保险缴费     |    |      |      |
| 公务员医疗补助缴费      |    |      |      |
| 其他社会保障缴费       |    |      |      |
| 住房公积金          |    |      |      |
| 医疗费            |    |      |      |
| 其他工资福利支出       |    |      |      |
| 二、商品和服务支出      |    |      |      |
| 办公费            |    |      |      |
| 印刷费            |    |      |      |
| 咨询费            |    |      |      |
| 手续费            |    |      |      |
| 水费             |    |      |      |
| 电费             |    |      |      |
| 邮电费            |    |      |      |
| 取暖费            |    |      |      |
| 物业管理费          |    |      |      |
| 差旅费            |    |      |      |
| 因公出国（境）费用      |    |      |      |
| 维修（护）费         |    |      |      |
| 租赁费            |    |      |      |
| 会议费            |    |      |      |
| 培训费            |    |      |      |
| 公务接待费          |    |      |      |
| 专用材料费          |    |      |      |
| 被装购置费          |    |      |      |
| 专用燃料费          |    |      |      |
| 劳务费            |    |      |      |
| 委托业务费          |    |      |      |
| 工会经费           |    |      |      |
| 福利费            |    |      |      |
| 公务用车运行维护费      |    |      |      |
| 其他交通费用         |    |      |      |
| 税金及附加费用        |    |      |      |
| 其他商品和服务支出      |    |      |      |
| 三、对个人和家庭的补助    |    |      |      |
| 离休费            |    |      |      |
| 退休费            |    |      |      |
| 退职（役）费         |    |      |      |
| 抚恤金            |    |      |      |
| 生活补助           |    |      |      |
| 救济费            |    |      |      |
| 医疗费补助          |    |      |      |
| 助学金            |    |      |      |
| 奖励金            |    |      |      |
| 个人农业生产补贴       |    |      |      |
| 其他对个人和家庭的补助    |    |      |      |





# 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |                            |  |        |           |         |                 |                |
|--------------|----------------------------|--|--------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |                            | 综合业务费  |        |           |         |                 |                |
| 主管部门及代码      |                            | 518-晋城市北石店镇人民政府  |        | 实施单位      |         | 晋城市北石店镇人民政府(本级) |                |
| 项目属性         |                            | 经常性项目(长期开展)  |        | 项目期       |         | 3年              |                |
| 项目资金<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:   | 910    | 年度资金总额:   |         | 270             |                |
|              |                            | 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  | 910    | 市县(区)财政   |         | 270             |                |
|              |                            | 单位自筹   | 0      | 单位自筹      |         | 0               |                |
|              |                            | 其他资金   |        | 其他资金      |         |                 |                |
| 项目概况         |                            | 2022年综合业务费预算300万元,主要用于北石店镇人民政府综合服务中心、有关政法、计生、安监、财政、农经、社保、统计、企业服务、食 |        |           |         |                 |                |
| 立项依据         |                            | 年初预算   |        |           |         |                 |                |
| 项目设立必要性      |                            | 该经费主要用于北石店镇人民政府各部门经费不足的补充,保障北石店镇人民政府各部门日常工作正常运行。                   |        |           |         |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                            | 按照本单位的财务制度执行,做到专款专用。   |        |           |         |                 |                |
| 项目实施计划       |                            | 在2022年度内按照日常工作需要,合理安排资金使用。   |        |           |         |                 |                |
| 实施期目标        |                            |  |        | 年度目标      |         |                 |                |
| 总体目标         | 在2022年度内按照日常工作需要,合理安排资金使用。 |  |        | 按期完成      |         |                 |                |
| 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   | 涉及项目范围 | 9项        | 数量指标    | 涉及项目范围          | 9项             |
|              |                            | 质量指标   | 各项工作开展 | 100%      | 质量指标    | 各项工作开展          | 100%           |
|              |                            | 时效指标   | 项目开展及时 | 及时        | 时效指标    | 项目开展及时          | 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   | 保障各项工作 | 保障        | 社会效益指标  | 保障各项工作          | 保障             |
|              |                            | 生态效益指标   |        |           | 生态效益指标  |                 |                |
|              |                            | 可持续影响指   |        |           | 可持续影响指  |                 |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意                     | 群众满意度  | ≥90%   | 服务对象满意    | 群众满意度   | ≥90%            |                |
| 负责人:         |                            | 经办人:   | 樊静芳    | 联系电话:     | 3888132 | 填报日期:           | 20211206100801 |

# 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |  |         |           |         |                 |                |
|--------------|-------|--|---------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |       | 北石店镇商业街道路工程  |         |           |         |                 |                |
| 主管部门及代码      |       | 518-晋城市北石店镇人民政府  |         | 实施单位      |         | 晋城市北石店镇人民政府(本级) |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期       |         | 1年              |                |
| 项目资金<br>(万元) |       | 实施期资金总额:   | 200     | 年度资金总额:   |         | 200             |                |
|              |       | 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     | 市县(区)财政资金 |         | 200             |                |
|              |       | 单位自筹   | 0       | 单位自筹      |         | 0               |                |
|              |       | 其他资金   |         | 其他资金      |         |                 |                |
| 项目概况         |       | 商业街(畅安路——城市道路一)道路工程:西起畅安路,东至规划城市道路一,总投资约1.06亿元,道路全长约1600米,道路红线宽度 |         |           |         |                 |                |
| 立项依据         |       | 年初预算   |         |           |         |                 |                |
| 项目设立必要性      |       | 无  |         |           |         |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 无  |         |           |         |                 |                |
| 项目实施计划       |       | 无  |         |           |         |                 |                |
| 实施期目标        |       |  |         | 年度目标      |         |                 |                |
| 总体目标         |       | 无  |         |           |         | 无               |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 指标值       | 二级指标    | 三级指标            | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 工业园基础设施 | 85%       | 数量指标    | 工业园基础设施         | 85%            |
|              |       | 质量指标   | 工业园基础设施 | 100%      | 质量指标    | 工业园基础设施         | 100%           |
|              |       | 时效指标   | 工业园基础设施 | 90%       | 时效指标    | 工业园基础设施         | 90%            |
|              |       | 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   | 群众满意度   | 提高90%     | 社会效益指标  | 群众满意度           | 提高90%          |
|              |       | 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   | 提高85%     | 服务对象满意度 | 群众满意度           | 提高85%          |
| 负责人:         |       | 经办人:   | 樊静芳     | 联系电话:     | 3888132 | 填报日期:           | 20220227104904 |

# 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |   |        |           |         |                 |                    |
|--------------|-------|---|--------|-----------|---------|-----------------|--------------------|
| 项目名称         |       | 北石店镇太丰路道路工程   |        |           |         |                 |                    |
| 主管部门及代码      |       | 518-晋城市北石店镇人民政府   |        | 实施单位      |         | 晋城市北石店镇人民政府(本级) |                    |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |        | 项目期       |         | 1年              |                    |
| 项目资金<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  | 200    | 年度资金总额:   |         | 200             |                    |
|              |       | 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    | 市县(区)财政资金 |         | 200             |                    |
|              |       | 单位自筹  | 0      | 单位自筹      |         | 0               |                    |
|              |       | 其他资金  |        | 其他资金      |         |                 |                    |
| 项目概况         |       | 太丰路(商业街—城市道路二)道路工程:北起规划商业街,南至规划城市道路二,总投资约0.69亿元,道路全长约690米,道路红线宽30米,采用单幅路面形式,同步建设道路给水、雨水、污水、燃气、供热、照明、行道树、交通设施、电缆排管等基础设施配套工程。 |        |           |         |                 |                    |
| 立项依据         |       | 年初预算  |        |           |         |                 |                    |
| 项目设立必要性      |       | 用于北石店工业园区基础设施配套工程。此工程的完程将带动北石店周边的大发展。   |        |           |         |                 |                    |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 无   |        |           |         |                 |                    |
| 项目实施计划       |       | 无   |        |           |         |                 |                    |
| 实施期目标        |       |   |        | 年度目标      |         |                 |                    |
| 总体目标         |       | 无   |        |           |         | 无               |                    |
| 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  | 棚户区群众满 | 提高85%     | 数量指标    | 棚户区群众满          | 提高85%              |
|              |       | 质量指标  | 工业园基础设 | 100%      | 质量指标    | 工业园基础设          | 100%               |
|              |       | 时效指标  | 工业园基础设 | 100%      | 时效指标    | 工业园基础设          | 100%               |
|              |       | 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  | 提高开发区经 | 提高100%    | 社会效益指标  | 提高开发区经          | 提高100%             |
|              |       | 生态效益指标  |        |           | 生态效益指标  |                 |                    |
|              |       | 可持续影响指  |        |           | 可持续影响指  |                 |                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意  | 群众满意度  | 90%       | 服务对象满意  | 群众满意度           | 90%                |
| 负责人:         |       | 经办人:  | 樊静芳    | 联系电话:     | 3888132 | 填报日期:           | 2022022710<br>2800 |