

交 城 县 城 镇 集 体 工 业 联 合 社

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

交城县城镇集体工业联合社在交城县财政部门的大力支持下，在县委政府的正确领导下，维稳工作是城联社工作的头等大事，积极扶持职工二次创业和促进再就业，资金管理，科学规划，严格执行县级报账，财务“三专”，政府采购，资金公示等各项制度，经过全体工作人员共同努力，在信访维稳工作、完善企业改制工作，促进下岗职工创业，就业。启动我县传统手工艺，工艺美术保护和挖掘整理取得了显著的社会效益、经济效益，为交城县轻工业做出突出贡献。

### 二、机构设置情况

交城县城镇集体工业联合社是参公事业单位，内设办公室、企业股、财务股、工业美术协会等，在岗7人，公务用车一辆。

## 收入支出决算总表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	145.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	145.07	本年支出合计	58	145.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	145.07	总计	62	145.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表

公开03表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.07	116.40	28.67			
215	资源勘探工业信息等支出	145.07	116.40	28.67			
21505	工业和信息产业监管	145.07	116.40	28.67			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	145.07	116.40	28.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	145.07	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	145.07	145.07		
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	145.07	本年支出合计	59	145.07	145.07		



年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	145.07	总计	64	145.07	145.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		145.07	116.40	28.67
215	资源勘探工业信息等支出	145.07	116.40	28.67
21505	工业和信息产业监管	145.07	116.40	28.67
2150599	其他工业和信息产业监管支出	145.07	116.40	28.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.60	302	商品和服务支出	9.05	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	33.10	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	5.72	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	30206	电费	0.65	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费	2.02	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	13.75	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		107.35	公用经费合计								9.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.35		1.35		1.35		1.35		1.35		1.35	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县城镇集体工业联合社

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.65
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	1.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计145.07万元，支出总计145.07万元。与上年相比，收入总计减少73.77万元，下降33.71%，支出总计减少73.77万元，下降33.71%。主要原因是我单位2022年2名退休职工死亡，支付职工抚恤金，2023年人员减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计145.07万元，其中：

财政拨款收入145.07万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计145.07万元，其中：

基本支出116.40万元，占比80.24%；

项目支出28.67万元，占比19.76%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计145.07万元，支出总计145.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少73.77万元，下降33.71%；财政拨款支出总计减少73.77万元，下降33.71%。主要原因是我单位2022年2名退休职工死亡，支付职工抚恤金，2023年人员减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出145.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.77万元，下降33.71%。主要原因是我单位2022年2名退休职工死亡，支付职工抚恤金，2023年人员减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出145.07万元，主要用于以下方面：

资源勘探工业信息等支出(类)145.07万元，占比100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算153.94万元，支出决算145.07万元，完成年初预算的94.24%。其中：

资源勘探工业信息等支出年初预算153.94万元，支出决算145.07万元，完成年初预算的94.24%。用于单位人员工资发放、医保、养老、公积金，日常公用经费支出，与2022年相比，决算支出减少73.77万元，下降33.71%，主要原因是我单位2022年2名退休职工死亡，支付职工抚恤金，2023年人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出116.40万元，其中：

人员经费107.35万元，主要包括人员工资发放、医保、养老、公积金；

公用经费9.05万元，主要包括单位办公经费，公务用车运行维护费，乡村振兴经费，政府购买工资等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.46%，主要原因是：公务用车汽油费、修理费其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.46%，主要原因是：公务用车汽油费、修理费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.35万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车汽油费、修理费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.35万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金28.67万元，其中一般公共预算项目支出28.67万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。

组织对乡村振兴经费、其他运转类项目、政府购买人员工资、上年结转其他运转类、其他运转类经费等五个项目开展了部门评价，涉及资金28.76万元，其中一般公共预算支出28.67万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，满意，五个项目执行数为28.67万元，均保证我单位正常运转，员工满意度高，项目绩效评价结果为优秀。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 2105099：指其他工业和信息产业支出

## 第五部分 附件

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2023年度)								
项目名称			其他运转类经费					
主管部门及代码		081-交城县城镇集体工业联合社		实施单位		交城县城镇集体工业联合社		
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:		7,991	年度资金总额:		7,991		
	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		7,991	市县(区)财政资金		7,991		
	金							
	单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		其他运转类经费						
立项依据		其他运转类经费						
项目设立必要性		其他运转类经费						
保证项目实施的制度、措施		其他运转类经费						
项目实施计划		其他运转类经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		其他运转类经费			其他运转类经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位办公经费	1年	数量指标	单位办公经费	1年	
		质量指标	人员保障率	100%	质量指标	人员保障率	100%	
		时效指标	单位办公及时率	100%	时效指标	单位办公及时率	100%	
		成本指标	单位支出	7991元	成本指标	单位支出	7991元	
	效益指标	经济效益指标	带动单位工作人员工作	≥95%	经济效益指标	带动单位工作人员	≥95%	
		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	是否按照管理执行	100%	可持续影响指标	是否按照管理执	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		李海峰	经办人:	毛耀	联系电话:	18234172363	填报日期:	20240713152104

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表										
(2023年度)										
项目名称			其他运转类项目							
主管部门及代码			081-交城县城镇集体工业联合社		实施单位		交城县城镇集体工业联合社			
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:		38,627		年度资金总额:		38,627	
			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		38,627		市县(区)财政资金		38,627	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			其他运转类项目							
立项依据			其他运转类项目							
项目设立必要性			其他运转类项目							
保证项目实施的制度、措施			其他运转类项目							
项目实施计划			其他运转类项目							
实施期目标						年度目标				
其他运转类项目						其他运转类项目				
总体目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	单位职工人数	8人		数量指标	单位职工人数	8人		
		质量指标	公用经费保障率	≥95%		质量指标	公用经费保障率	≥95%		
		时效指标	公用支出是否及时支出	≥95%		时效指标	公用支出是否及时	≥95%		
		成本指标	公用经费支出	38627元		成本指标	公用经费支出	38627元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高		社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	对提高行政效率影响程度	提高		可持续影响指标	对提高行政效率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	满意100%		服务对象满意度	员工满意度	满意100%		
负责人:		李海峰	经办人:		毛耀	联系电话:		18234172363	填报日期: 20240713152103	

交城县城镇集体工业联合社

交城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		上年结转其他运转类					
部门及代码		081-交城县城镇集体工业联合社		实施单位	交城县城镇集体工业联合社		
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:	19,619.39	年度资金总额:	19,619.39			
	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	19,619.39	市县(区)财政资金	19,619.39			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		上年结转其他运转类					
立项依据		上年结转其他运转类					
项目设立必要性		上年结转其他运转类					
保证项目实施的制度、措施		上年结转其他运转类					
项目实施计划		上年结转其他运转类					
实施期目标			年度目标				
总体目标	上年结转其他运转类				上年结转其他运转类		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位办公经费	1年	数量指标	单位办公经费	1年
		质量指标	人员保障率	100%	质量指标	人员保障率	100%
		时效指标	单位办公及时率	100%	时效指标	单位办公及时率	100%
		成本指标	单位支出	19619.39元	成本指标	单位支出	19619.39元
	效益指标	经济效益指标	带动单位工作人员工资福利	≥95%	经济效益指标	带动单位工作人员	≥95%
		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	是否按照管理执行	100%	可持续影响指标	是否按照管理执行	100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	李海峰	经办人:	毛耀	联系电话:	18234172363	填报日期:	20240713152104



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目名称		乡村振兴经费					
项目代码	081-交城县城镇集体工业联合社			实施单位	交城县城镇集体工业联合社		
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)财政资金	40,000		市、县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	乡村振兴经费						
立项依据	乡村振兴经费						
项目设立必要性	乡村振兴经费						
保证项目实施的制度、措施	乡村振兴经费						
项目实施计划	乡村振兴经费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡村振兴经费			乡村振兴经费			
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	天宁镇石家庄村	1个	数量指标	天宁镇石家庄村	1个
		质量指标	有效衔接乡村振兴工作	100%	质量指标	有效衔接乡村振兴	100%
		时效指标	工作开展的及时性	2023年	时效指标	工作开展的及时	2023年
		成本指标	预算支出金额	4万元	成本指标	预算支出金额	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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对扶贫人口最好跟踪服务	100%	可持续影响指标	对扶贫人口最好	100%
	满意度指标	服务对象满意度	提高村民满意度	≥95%	服务对象满意度	提高村民满意度	≥95%
负责人:	李海峰	经办人:	毛耀	联系电话:	18234172363	填报日期:	20240713152104



交城县城镇集体工业联合社

交城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政府购买人员工资					
主管部门及代码		081-交城县城镇集体工业联合社		实施单位	交城县城镇集体工业联合社		
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:		227,348	年度资金总额:	227,348		
	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		227,348	市县(区)财政资金	227,348		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政府购买人员工资					
立项依据		政府购买人员工资					
项目设立必要性		政府购买人员工资					
保证项目实施的制度、措施		政府购买人员工资					
项目实施计划		政府购买人员工资					
实施期目标			年度目标				
总体目标	政府购买人员工资				优		
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	政府购买人员数量	5人	数量指标	政府购买人员数	5人
		质量指标	按照岗位要求招聘	100%	质量指标	按照岗位要求招聘	100%
		时效指标	长久	3年	时效指标	长久	3年
		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	办事效率	100%	社会效益指标	办事效率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足单位正常运转	100%	可持续影响指标	满足单位正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	李海锋	经办人:	毛耀	联系电话:	18234172363	填报日期:	20240713152103