

临县林家坪镇人民政府

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..... | 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）..... | 12 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 14 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 15 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 16 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 17 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 18 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 20 |
| 一、部门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..... | 22 |
| 九、政府采购情况..... | 22 |
| 十、绩效管理情况..... | 22 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 48 |
| 十二、其他说明..... | 48 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 48 |
| （二）其他..... | 48 |
| 第四部分 名词解释..... | 49 |

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、 加强镇级财政的监督和管理。
- 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。
- 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县林家坪镇人民政府下设政府办公室、农村综合便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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：临县林家坪镇人民政府

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 | 727.85 | 一、一般公共服务支出 | 794.08 | 530.72 | 263.36 |
| 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 | 18.23 | | 18.23 |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55.17 | | 55.17 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 135.53 | 114.06 | 21.47 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 49.97 | 24.52 | 25.45 |
| | | 十一、节能环保支出 | 38.70 | | 38.70 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 4.00 | | 4.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 594.51 | | 594.51 |
| | | 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 | 58.55 | 58.55 | |
| | | 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 | 5.00 | | 5.00 |
| | | 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 | 727.85 | 本年支出合计 | 1,753.74 | 727.85 | 1,025.89 |
| 上年结转 | 1,025.89 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,753.74 | 支出总计 | 1,753.74 | 727.85 | 1,025.89 |

2023年预算收入总表

部门名称：临县林家坪镇人民政府

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 | | 727.85 | 727.85 | | | | | 1,025.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 530.72 | 530.72 | | | | | 263.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.72 | 530.72 | | | | | 116.78 |
| 2010301 | 行政运行 | 303.95 | 303.95 | | | | | 83.93 |
| 2010350 | 事业运行 | 226.77 | 226.77 | | | | | 32.86 |
| 20105 | 统计信息事务 | | | | | | | 6.90 |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | | | | 0.40 |
| 2010550 | 事业运行 | | | | | | | 6.50 |
| 20132 | 组织事务 | | | | | | | 87.34 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | | | | 87.34 |
| 20133 | 宣传事务 | | | | | | | 50.33 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | | | | | 50.33 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | | | | 2.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | | | | 2.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | 18.23 |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | | 18.23 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | | | 18.23 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | 55.17 |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | | 55.17 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | 55.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.06 | 114.06 | | | | | 21.47 |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | | | | 18.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--------|
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | | | | 18.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.28 | 97.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.87 | 13.87 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.61 | 55.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.80 | 27.80 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.33 | 14.33 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.33 | 14.33 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | | | | | | | 2.14 |
| 2081105 | 残疾人就业 | | | | | | | 2.14 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.45 | 2.45 | | | | | 1.33 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.45 | 2.45 | | | | | 1.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.52 | 24.52 | | | | | 25.45 |
| 21004 | 公共卫生 | | | | | | | 24.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | | | | 24.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.52 | 24.52 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.06 | 12.06 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | | | | | 1.45 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | | | | | 1.45 |
| 211 | 节能环保支出 | | | | | | | 38.70 |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | | | | 38.70 |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | | | | 38.70 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | | | 4.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | | | | 4.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | | | | 4.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | | | | 594.51 |
| 21301 | 农业农村 | | | | | | | 57.02 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | | | | 57.02 |
| 21302 | 林业和草原 | | | | | | | 0.23 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | | | | 0.23 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | | | | 274.27 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | 274.27 |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | | | | 262.98 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | 262.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.55 | 58.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.55 | 58.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.55 | 58.55 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | | | | 5.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | | | | 5.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | | | 5.00 |

2023年预算支出总表

部门名称：临县林家坪镇人民政府

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 | | 1,753.74 | 647.44 | 1,106.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 794.08 | 464.64 | 329.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 647.50 | 464.64 | 182.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 387.88 | 257.47 | 130.41 |
| 2010350 | 事业运行 | 259.63 | 207.17 | 52.46 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.90 | | 6.90 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.40 | | 0.40 |
| 2010550 | 事业运行 | 6.50 | | 6.50 |
| 20132 | 组织事务 | 87.34 | | 87.34 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 87.34 | | 87.34 |
| 20133 | 宣传事务 | 50.33 | | 50.33 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50.33 | | 50.33 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 205 | 教育支出 | 18.23 | | 18.23 |
| 20502 | 普通教育 | 18.23 | | 18.23 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 18.23 | | 18.23 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.17 | | 55.17 |
| 20701 | 文化和旅游 | 55.17 | | 55.17 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 55.17 | | 55.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.53 | 99.73 | 35.80 |
| 20802 | 民政管理事务 | 18.00 | | 18.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18.00 | | 18.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.28 | 97.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.87 | 13.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.61 | 55.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.80 | 27.80 | |
| 20808 | 抚恤 | 14.33 | | 14.33 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.33 | | 14.33 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.14 | | 2.14 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 2.14 | | 2.14 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 2.45 | 1.33 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 2.45 | 1.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.97 | 24.52 | 25.45 |
| 21004 | 公共卫生 | 24.00 | | 24.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.00 | | 24.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.52 | 24.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.06 | 12.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.45 | | 1.45 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.45 | | 1.45 |
| 211 | 节能环保支出 | 38.70 | | 38.70 |
| 21104 | 自然生态保护 | 38.70 | | 38.70 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 38.70 | | 38.70 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 213 | 农林水支出 | 594.51 | | 594.51 |
| 21301 | 农业农村 | 57.02 | | 57.02 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 57.02 | | 57.02 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.23 | | 0.23 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.23 | | 0.23 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 274.27 | | 274.27 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 274.27 | | 274.27 |
| 21307 | 农村综合改革 | 262.98 | | 262.98 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.98 | | 262.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.55 | 58.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.55 | 58.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.55 | 58.55 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | | 5.00 |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县林家坪镇人民政府

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 | 727.85 | 一、一般公共服务支出 | 794.08 | 794.08 | | |
| 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 | 18.23 | 18.23 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55.17 | 55.17 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 135.53 | 135.53 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 49.97 | 49.97 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 38.70 | 38.70 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 十三、农林水支出 | 594.51 | 594.51 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 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 | 58.55 | 58.55 | | |
| | | 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 | 5.00 | | 5.00 | |
| | | 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 | 727.85 | 本年支出合计 | 1,753.74 | 1,748.74 | 5.00 | |
| 上年财政拨款结转 | 1,025.89 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 1,020.89 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 5.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,753.74 | 支出总计 | 1,753.74 | 1,748.74 | 5.00 | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县林家坪镇人民政府

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 | | 727.85 | 647.44 | 80.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 530.72 | 464.64 | 66.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.72 | 464.64 | 66.08 |
| 2010301 | 行政运行 | 303.95 | 257.47 | 46.48 |
| 2010350 | 事业运行 | 226.77 | 207.17 | 19.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.06 | 99.73 | 14.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.28 | 97.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.87 | 13.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.61 | 55.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.80 | 27.80 | |
| 20808 | 抚恤 | 14.33 | | 14.33 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.33 | | 14.33 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.45 | 2.45 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.45 | 2.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.52 | 24.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.52 | 24.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.06 | 12.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.55 | 58.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.55 | 58.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.55 | 58.55 | |

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：临县林家坪镇人民政府

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 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 647.44 | 606.74 | 40.71 |
| 工资福利支出 | | 592.87 | 592.87 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 208.25 | 208.25 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 142.74 | 142.74 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 15.08 | 15.08 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 57.87 | 57.87 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 55.61 | 55.61 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 27.80 | 27.80 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 24.29 | 24.29 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 58.55 | 58.55 | |
| 商品和服务支出 | | 40.71 | | 40.71 |
| 办公费 | 办公经费 | 5.40 | | 5.40 |
| 取暖费 | 办公经费 | 2.92 | | 2.92 |
| 福利费 | 办公经费 | 13.08 | | 13.08 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 17.31 | | 17.31 |
| 对个人和家庭的补助 | | 13.87 | 13.87 | |
| 退休费 | 离退休费 | 13.87 | 13.87 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县林家坪镇人民政府

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 | | |
| | | |

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：临县林家坪镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

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：临县林家坪镇人民政府

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

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：临县林家坪镇人民政府

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 | 2.00 | 2.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 合计 | 2.00 | 2.00 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县林家坪镇人民政府

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 | 75.63 | 75.63 | | |
| 原平市中阳乡人民政府 | 75.63 | 75.63 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县林家坪镇人民政府

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 |
| 林家坪镇2023年护林员工资绩效等 | 19.60 | 19.60 | | | | |
| 林家坪镇2023年遗属人员补助及烤火费 | 14.33 | 14.33 | | | | |
| 林家坪政府2023年购置费 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 林家坪政府2023年公用经费 | 44.48 | 44.48 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县林家坪镇人民政府

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 |
| 临县林家坪镇人民政府 | 1,025.89 | 1,020.89 | 5.00 | |
| 临县林家坪镇人民政府 | 1,025.89 | 1,020.89 | 5.00 | |
| 第七次人口普查经费 | 0.40 | 0.40 | | |
| 林家坪镇2022年省直单位选派第一书记驻村工作经费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 林家坪镇社区服务群众专项经费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 林家坪镇乡镇街道运转经费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 林家坪镇村级组织运转经费 | 46.48 | 46.48 | | |
| 林家坪镇村级组织服务群众奖补经费 | 6.06 | 6.06 | | |
| 2022年选派干部到村任职工作经费及生活补助 | 20.80 | 20.80 | | |
| 南圪垛村沙垣组西北局旧址租房经费 | 29.83 | 29.83 | | |
| 南圪垛村西北局旧址管理费工资等 | 20.50 | 20.50 | | |
| 2022年社会治安综合治理工作经费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2022年原民办代课教师教龄补助 | 18.23 | 18.23 | | |
| 贺龙旧居房屋租赁及西北局旧址保洁管理费用 | 55.17 | 55.17 | | |
| 社区运转经费及服务群众专项经费 | 18.00 | 18.00 | | |
| 林家坪镇2021年全国持证残疾人基本状况调查 | 1.08 | 1.08 | | |
| 2022年全国持证残疾人基本状况调查 | 1.06 | 1.06 | | |
| 林家坪镇临时救助备用金 | 1.33 | 1.33 | | |
| 疫苗接种工作经费及奖励资金 | 14.00 | 14.00 | | |
| 疫情防控工作经费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 林家坪厕所革命农村无害化卫生厕所改造 | 1.45 | 1.45 | | |
| 林家坪镇六乱整治补助资金 | 20.00 | 20.00 | | |
| 林家坪镇三碳公路沿线环境整治及户容户貌工程等二类费用 | 18.70 | 18.70 | | |
| 林家坪镇政府社区事务转移支付 | 4.00 | 4.00 | | |
| 林家坪镇2021年农业生产救灾资金和水利资金 | 2.50 | 2.50 | | |
| 林家坪镇白家峁采区租房拉水费用 | 42.20 | 42.20 | | |
| 林家坪镇光伏场平资金及马罗塔拆除高烟筒费用 | 11.70 | 11.70 | | |
| 农业生产数据采集员岗位补助 | 0.62 | 0.62 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------|------|
| 林家坪镇2022年中央财政森林生态效益补偿补助资金 | 0.23 | 0.23 | |
| 林家坪镇驻村帮扶专项工作经费 | 10.00 | 10.00 | |
| 林家坪镇2021、2022年行政村“两委”主干补助资金 | 92.00 | 92.00 | |
| 林家坪镇2021年市直单位第一书记和工作队帮扶工作经费 | 0.57 | 0.57 | |
| 林家坪镇县派第一书记生活补助及工作经费 | 11.30 | 11.30 | |
| 2022年驻村工作队经费和队员补助 | 43.90 | 43.90 | |
| 林家坪镇移民搬迁集中安置工程二类费用 | 66.50 | 66.50 | |
| 林家坪镇2022年度农村税改转移支付 | 241.98 | 241.98 | |
| 2022年度农村税改转移支付 | 21.00 | 21.00 | |
| 林家坪镇福利彩票公益金资助公益性骨灰堂(公墓)建设项目 | 5.00 | | 5.00 |
| 林家坪镇办公经费 | 32.68 | 32.68 | |
| 林业局下派乡镇林业员第一书记生活补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 林家坪镇追加2021年办公经费 | 3.53 | 3.53 | |
| 办公经费 | 30.00 | 30.00 | |
| 林家坪办公经费 | 6.50 | 6.50 | |
| 林家坪政府扶贫资料档案整理费用 | 50.00 | 50.00 | |
| 林家坪政府福利费 | 6.64 | 6.64 | |
| 林家坪政府事业福利费 | 6.50 | 6.50 | |
| 护林员工资 | 19.60 | 19.60 | |
| 林家坪政府公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
| 林家坪政府公用取暖费 | 2.92 | 2.92 | |
| 林家坪政府公用经费 | 5.51 | 5.51 | |
| 林家坪政府购置费 | 6.76 | 6.76 | |

第三部分 2023年度部门预算情况说明

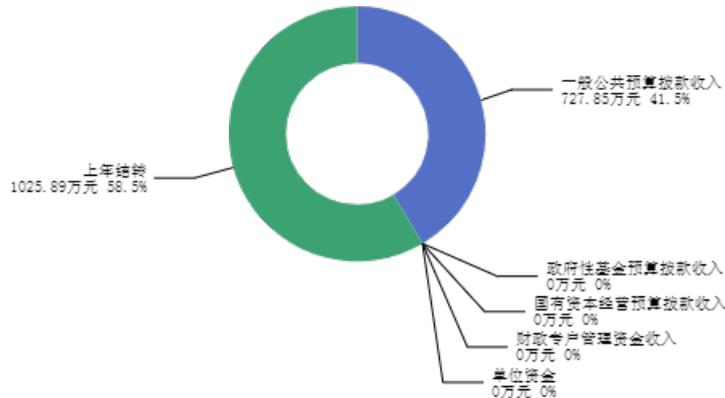
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,753.74万元，其中：本年收入727.85万元，上年结转1,025.89万元，比上年增加1057.49万元，增加151.88%，主要原因是上年结转资金及人员正常调资增加；本年部门预算支出总计1,753.74万元，其中：本年预算安排727.85万元，上年结转1,025.89万元，比上年增加1057.49万元，增加151.88%，主要原因是上年结转资金及人员正常调资增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,753.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入727.85万元，占41.50%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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1,025.89万元，占58.50%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,753.74万元，其中：基本支出647.44万元，占36.92%；项目支出1,106.3万元，占63.08%。

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1,753.74万元。收入为一般公共预算拨款1,748.74万元，政府性基金预算拨款5.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入727.85万元，上年结转收入1,025.89万元。支出包括：一般公共服务支出794.08万元、教育支出18.23万元、文化旅游体育与传媒支出55.17万元、社会保障和就业支出135.53万元、卫生健康支出49.97万元、节能环保支出38.70万元、城乡社区支出4.00万元、农林水支出594.51万元、住房保障支出58.55万元、其他支出5.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

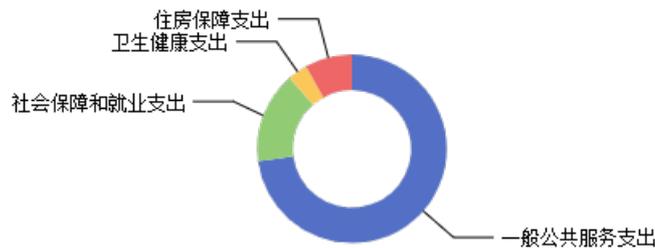
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款727.85万元,比上年增加31.60万元 , 增加4.54%。

(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727.85万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出530.72万元,占72.92%; 社会保障和就业支出114.06万元,占15.67%; 卫生健康支出24.52万元,占3.37%; 住房保障支出58.55万元,占8.04%。

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 647.44万元, 其中:

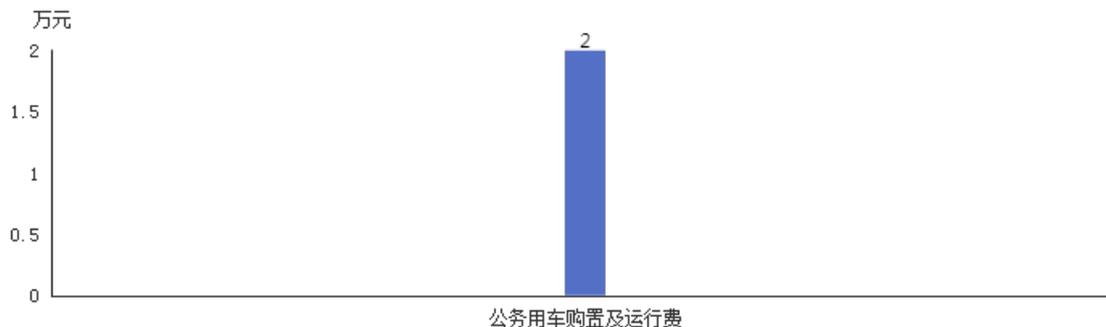
人员经费 606.74万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费40.71万元, 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、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2.00万元与2022年预算数相同。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2.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

上年结转以及人员新增

九、政府采购情况

2023年临县林家坪镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元、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年临县林家坪镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款1375万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年拟计划预算项目25个绩效

临县县(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 | | 林家坪镇解决林金平信访事项所需资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | | 0 | 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 | | 220000 | 市县(区)财政资金 | | 220000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 我镇为解决林金平信访事项综合所需314141元,尚有22万资金缺口 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障林金平信访事项工作的顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障林金平信访事项工作的顺利进行 | | | 保障林金平信访事项工作的顺利进行 | | |
| 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 | 信访事项总计所需资 | 314141元 | 数量指标 | 信访事项总计所需 | 314141元 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 220000元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 220000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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230201 000715 |

临县县(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 | | 林家坪镇4座煤矿旧井2座粘土矿关闭不彻底处置资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | | | | | |
| 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: | | 0 | 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 | | 1000000 | 市县(区)财政资金 | | 1000000 | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 林家坪镇有4座煤矿旧井1座粘土矿关闭不彻底,存在安全隐患,需重新填埋外置。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 排除因煤矿旧井和粘土矿关闭不彻底存在的安全隐患 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后及时足额按照相关流程拨付 | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | | 排除因煤矿旧井和粘土矿关闭不彻底存在的安全隐患 | | | | | | | | | |
| 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 | 煤矿旧井 | | 4座 | 数量指标 | 煤矿旧井 | | 4座 | | |
| | | | 粘土矿 | | 2座 | | 粘土矿 | | 2座 | | |
| | | 质量指标 | | 项目完成率 | 100% | 质量指标 | | 项目完成率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | | 资金下拨及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | | 本次申报资金 | 100万元 | 成本指标 | | 本次申报资金 | 100万元 | | |
| | 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 | | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | | 可持续影响年限 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人: | | 白鹏飞 | 经办人: | | 白明 | 联系电话: | | 18335827807 | 填报日期: | | 20230131160125 |

临县县(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 | | 林家坪镇移民搬迁集中安置工程结算审核费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | 0 | 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 | 284968 | 市县(区)财政资金 | 284968 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我镇易地移民搬迁集中安置工程已完工结算总造价5655.057943万元, 结算审核费用28.4968万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障移民搬迁集中安置工程顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时定额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障移民搬迁集中安置工程顺利进行 | | | 保障移民搬迁集中安置工程顺利进行 | | |
| 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 | 送审金额基本收 | 0.23% | 数量指标 | 送审金额基本收费 | 0.23% |
| | | | 效益收费 | 4% | | 效益收费 | 4% |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 质量指标 | 项目完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 284968元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 284968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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 2023013 1225345 |

临县县(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 | | 林家坪镇解决沿路和西北局综合环境整治工程结算审核费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | 0 | 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 | 175701 | 市县(区)财政资金 | 175701 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2017年我镇对三碛线沿路各村进行了垃圾处理、墙壁粉刷、残垣断壁修复、沿路房屋加盖彩钢屋顶等进行了改造,完工后对工程进行了结算审核,共需结算审核费用17.5701万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障沿路和西北局综合环境整治工程结算审核工作进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障沿路和西北局综合环境整治工程结算审核工作进行 | | | 保障沿路和西北局综合环境整治工程结算审核工作进行 | | | |
| 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 | 送审金额基本收费 | 0.23% | 数量指标 | 送审金额基本收费 | 0.23% |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 质量指标 | 项目完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 175701元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 175701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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230131 223757 |



临县县(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 | | 林家坪镇道路交通安全隐患所需资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | 0 | 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 | 100000 | 市县(区)财政资金 | 100000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我镇248省道有多处安全隐患,经设计预算需要资金184190元 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障排除道路交通隐患工作进行顺利 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障排除道路交通隐患工作进行顺利 | | | 保障排除道路交通隐患工作进行顺利 | | |
| 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 | 预算需资金 | 184190元 | 数量指标 | 预算需资金 | 184190元 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨时效性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 100000元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 100000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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 2023013 1235148 |

临县县(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 | | 林家坪镇插花搬迁村复垦设计、勘界等所需二类费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | 0 | 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 | 97300 | 市县(区)财政资金 | 97300 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 林家坪镇易地搬迁共涉及10个行政村, 13个自然村, 其中整自然村1个, 插花搬迁村12个, 共搬迁安置434户1208人, 插花搬迁村共拆除107户243间, 复垦耕地21.5亩。具体复垦设计费4.5万元, 勘界4万元, 监理费1.23万元, 合计9.73万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障插花搬迁村复垦设计、勘界等工作顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障插花搬迁村复垦设计、勘界等工作顺利进行 | | | 保障插花搬迁村复垦设计、勘界等工作顺利进行 | | |
| 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 | 复垦设计费 | 4.5万元 | 数量指标 | 复垦设计费 | 4.5万元 |
| | | | 勘界费 | 4万元 | | 勘界费 | 4万元 |
| | | | 监理费 | 1.23万元 | | 监理费 | 1.23万元 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 9.73万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 9.73万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响 | | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指 | 可持续影响年限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230131212012 |



临县县(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 | | 林家坪林招线南岭组段地质灾害隐患点急需治理费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | | | |
| 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: | | 0 | | 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 | | 1899021 | | 市县(区)财政资金 | | 1899021 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 林家坪村南岭组地质灾害隐患点紧靠临招线该地段坡陡山高,乱石随时掉落,是通往招贤镇的必经之路,行人和车辆川流不息,安全隐患极大,急需排除隐患并治理。本次解决资金189.9021万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 排除安全隐患,保障群众生命财产安全。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后及时足额按照相关要求流程拨付 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 排除安全隐患,保障群众生命财产安全。 | | | 排除安全隐患,保障群众生命财产安全。 | | | | |
| 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 | 治理面积约 | 4500平米 | 数量指标 | 治理面积约 | 4500平米 | | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 本次下拨资金 | 1899021元 | 成本指标 | 本次下拨资金 | 1899021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 | 可持续影响年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥10年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 白明 | | 联系电话: | | 18335827807 | |
| | | | | | | 填报日期: | | 20230131 170047 | |

临县县(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 | | 林家坪镇解决2022冬季取暖费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | | 0 | 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 | | 75171 | 市县(区)财政资金 | | 75171 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 我镇实施冬季取暖煤改电改造采暖面积4176.13平方米,取暖费75171元 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障冬季采暖工作进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障冬季采暖工作进行 | | | | | |
| 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 | 采暖面积 | 4176.13平方米 | 数量指标 | 采暖面积 | 4176.13平方米 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 75171元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 75171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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230201002549 |

临县县(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 | | 林家坪镇解决兴林社区居民2021年度供热费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | | 0 | 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 | | 789448.4 | 市县(区)财政资金 | | 789448.4 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 我镇兴林社区居民住宅供热面积22692平方米,每平米补贴30.95元(居民自费18元),共需702317.4元,附属设施供热面积512平方米,南圪垛村委办公室和幼儿园等供热面积1268平方米,两项共计1780平方米,每平米补贴48.95元,共需87131元。总计共需政府补贴789448.4元。1、 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障兴林社区居民供热工作的顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障兴林社区居民供热工作的顺利进行 | | | | 保障兴林社区居民供热工作的顺利进行 | |
| 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 | 居民住宅供热面积 | 22692平方米 | 数量指标 | 居民住宅供热面积 | 22692平方米 |
| | | | 其他供热面积 | 1780平方米 | | 其他供热面积 | 1780平方米 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 质量指标 | 项目完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 789448.4元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 789448.4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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 服务满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 202301312 33659 |

临县县(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 | | 林家坪镇解决档案管理项目所需经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | 0 | 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 | 150000 | 市县(区)财政资金 | 150000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我镇档案整理项目工作已完成,共需资金65万,已支付50万元,尚有15万元资金缺口。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障档案管理工作的顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障档案管理工作的顺利进行 | | | | | |
| 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 | 已经支付 | 50万元 | 数量指标 | 已经支付 | 50万元 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 质量指标 | 项目完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 15万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 202301312321 |

临县县(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 | | 林家坪镇村道路修复 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | | 0 | 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 | | 1000000 | 市县(区)财政资金 | | 1000000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 林家坪镇下辖23个行政村,2022年七月份连续几场暴雨,致使我镇硬化道路多处水毁,安全隐患严重,经排查,水毁路段涉及40余处,其中12处工程量较大急需修复。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2022】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 排除安全隐患,保障群众拉运庄稼等日常生产生活 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后及时按照相关要求拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 排除安全隐患,保障群众拉运庄稼等日常生产生活 | | | | | |
| 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 | 下辖行政村数量 | 23个 | 数量指标 | 下辖行政村数量 | 23个 |
| | | | 水毁路段涉及数量 | 40余处 | | 水毁路段涉及数量 | 40余处 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 质量指标 | 项目完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次申报资金数 | 100万元 | 成本指标 | 本次申报资金数 | 100万元 |
| | 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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| 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: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 15135851576 | 填报日期: | 20230131 154839 |

临县县(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 | | 林家坪镇拆除乱占耕地建房和复垦所需费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | | 0 | 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 | | 58600 | 市县(区)财政资金 | | 58600 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 经县自然资源局推送,我镇涉及违法占地三处,需拆除房屋19间,占地1.64亩,于2022年5月31日拆除并复垦,共需拆除、倒渣、复垦费用5.86万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障拆除乱占耕地建房和复垦工作的顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障拆除乱占耕地建房和复垦工作的顺利进行 | | | 保障拆除乱占耕地建房和复垦工作的顺利进行 | | |
| 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 | 拆除、倒渣、复垦 | 5.86万元 | 数量指标 | 拆除、倒渣、复垦 | 5.86万元 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 5.86万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 5.86万元 |
| | 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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230131 215219 |



临县县(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 | | 林家坪政府解决办公经费短缺资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | | 0 | 年度资金总 | | 0 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财 | | 0 |
| | | 市县(区)财 | | 500000 | 市县(区) | | 500000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资 | | |
| 项目概况 | | 林家坪政府处于三绩线的中间,西北局旧址位于南圪垛村,每年接待任务较重,村矿矛盾复杂,其他支出较多,经费严重短缺。本次解决资金50万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障镇政府正常运行,需要通过追加办公经费弥补资金缺口,满足镇政府行使公共服务职能需求 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 主要用于满足镇政府行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求,重点保障镇政府办公经费,对政府公共服务运行维护等进行适当支出。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为保障镇政府正常运行,需要通过追加办公经费弥补资金缺口,满足镇政府行使公共服务职能需求 | | | | 为保障镇政府正常运行,需要通过追加办公经费弥补资金缺口,满足镇政府行使公共服务职能需求 | |
| 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 | 单位编制人员数 | 65人 | 数量指标 | 单位编制人员数 | 65人 |
| | | | 所辖服务人口 | ≥36000人 | | 所辖服务人口 | ≥36000人 |
| | | 质量指标 | 镇政府公共服务水平 | 有效提升 | 质量指标 | 镇政府公共服务水平 | 有效提升 |
| | | | 镇政府服务成效 | 成效显著 | | 镇政府服务成效 | 成效显著 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 时效指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 成本指标 | 本次下拨资金 | 50万元 | 成本指标 | 本次下拨资金 | 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 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指 | | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指 | 可持续影响年限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 1833582780 7 | 填报日期: | 20230131 163818 |

临县县(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 | | 林家坪政府维稳所需经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | | 0 | 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 | | 260000 | 市县(区)财政资金 | | 260000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 林家坪镇属于工矿区,村矿矛盾复杂且频发,个访群访时有发生,维稳压力大,全年协调处理矛盾纠纷和接访费用26万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 协调处理矛盾纠纷和接访,保证大局稳定 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 协调处理矛盾纠纷和接访,保证大局稳定 | | | 协调处理矛盾纠纷和接访,保证大局稳定 | | |
| 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 | 下辖行政村 | 23个 | 数量指标 | 下辖行政村 | 23个 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 26万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 26万元 |
| | 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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230131 183359 |

临县县(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 | | 林家坪镇解决易地扶贫安置小区(二期、三期)安装变压器所需费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | | | |
| 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: | | 0 | | 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 | | 560202 | | 市县(区)财政资金 | | 560202 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 林家坪镇易地扶贫集中安置小区二期三期共安置251户720人,于2018年秋季安装了一台变压器,经结算,变压器、其他配套设施安装费共计56.0202万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障易地扶贫集中安置小区二期三期正常用电需求 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后及时足额按照相关要求流程拨付 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保障易地扶贫集中安置小区二期三期正常用电需求 | | | | 保障易地扶贫集中安置小区二期三期正常用电需求 | | | |
| 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 | 二三期安置小区户 | | 251户 | 数量指标 | 二三期安置小区户 | | 251户 |
| | | | 二三期安置小区人 | | 720人 | | 二三期安置小区人 | | 720人 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | | 560202元 | 成本指标 | 本次下达资金 | | 560202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 | 可持续影响年限 | | ≥10年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | | ≥10年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 2023013 1181552 | | |



临县县(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 | | 林家坪解决2022年西北局旧址保洁管理等费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | 0 | 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 | 181700 | 市县(区)财政资金 | 181700 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我镇南圪垛村中共中央西北局旧址被省政府确定为省级文物保护单位和爱国主义教育教育基地,为了保证旧址对外开放正常运行,共聘用9名保洁和管理人员,共需工资116700元,水电日杂费用65000元,合计费用181700元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障西北局旧址对外开放正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障西北局旧址对外开放正常运行 | | | | 保障西北局旧址对外开放正常运行 | | |
| 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 | 西北局旧址保洁 | 9人 | 数量指标 | 西北局旧址保洁管理 | 9人 |
| | | 质量指标 | 西北局旧址服务 | 成效显著 | 质量指标 | 西北局旧址服务成效 | 成效显著 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 18.17万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 18.17万元 |
| | 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 | 可持续影响年限 | 1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230131 175042 |

临县县(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 | | 林家坪污水收集转运费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | | 0 | 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 | | 500000 | 市县(区)财政资金 | | 500000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 2022年根据县政府安排,林家坪镇污水收集转运工作由住建局转到林家坪镇人民政府,全年费用1653744.61元,本次下达资金50万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障林家坪镇污水收集转运工作正常顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障林家坪镇污水收集转运工作正常顺利进行 | | | 保障林家坪镇污水收集转运工作正常顺利进行 | | |
| 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 | 污水收集转运公司 | 1个 | 数量指标 | 污水收集转运公司 | 1个 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 50万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 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 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 202301311945 |

临县县(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 | | 林家坪镇解决南圪垛村工程项目尾欠款 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | | |
| 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: | 0 | 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 | 1000000 | 市县(区)财政资金 | | 1000000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为提升西北局旧址整体形象与影响力,改善人居环境,我镇对南圪垛村进行了综合修缮改造,南圪垛村工程项目共投资3400余万元,已支付2500余万元,尾欠工程款900余万元,本次解决100万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提升西北局旧址整体形象与影响力,改善人居环境。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 提升西北局旧址整体形象与影响力,改善人居环境。 | | | 提升西北局旧址整体形象与影响力,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 | 项目总投资 | 3400余万元 | 数量指标 | 项目总投资 | 3400余万元 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 100万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 100万元 | |
| | 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 | 可持续影响年度 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230131172934 | |

临县县(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 | | 林家坪镇维修军工烈士塔拆迁征地所需资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | 0 | 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 | 126000 | 市县(区)财政资金 | | 126000 | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2022年临县军人事务局维修位于我镇林家坪村内的军工烈士塔,要求我镇、村配合协调处理矛盾纠纷,涉及征占个人宅基地和拆除紧靠烈士塔的两间平房,经协商共需征地和拆迁补偿费用12.6万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障军工烈士塔维修工作顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障军工烈士塔维修工作顺利进行 | | | 保障军工烈士塔维修工作顺利进行 | | | |
| 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 | 征占个人宅基地 | 1块 | 数量指标 | 征占个人宅基地 | 1块 |
| | | | 拆除平房 | 2间 | | 拆除平房 | 2间 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 12.6万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 12.6万元 |
| | 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 | 可持续影响年限 | ≥25年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥25年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 2023013 1193211 |

临县县(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 | | 林家坪镇2018年美丽乡村建设资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | | |
| 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: | 0 | 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 | 1000000 | 市县(区)财政资 | | 1000000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 林家坪镇2018年确定了林家坪、高家圪台、沙垣三个美丽乡村建设示范村,总投资981.37万元,已支付816万元,尾欠165.37万元。本次解决100万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障美丽乡村示范村建设 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障美丽乡村示范村建设 | | | 保障美丽乡村示范村建设 | | | | |
| 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 | 美丽乡村数量 | 3个 | 数量指标 | 美丽乡村数量 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 100万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 100万元 | |
| | 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 | 可持续影响年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 202301311910 | |

临县县(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 | | 林家坪镇林家坪村、光明村振兴示范产业补贴资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | | 0 | 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 | | 1000000 | 市县(区)财政资金 | | 1000000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 根据市县安排,我镇光明村、林家坪村被确定为2022年乡村振兴示范村。经多方考察,结合当地实际,两村整合资金,政府牵头,在林家坪村建设核桃加工园区一个,厂房面积1200平米,机器设备等配套设施都已安装完成并完成验收,总投资39888179.9元,另未设计但增加辅助工程量21.2万元,现已收到示范补助资金200万元,还有220万资金缺口。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障核桃加工园区正常建设 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 临县财政局关于下达部分单位项目资金的通知 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障核桃加工园区正常建设 | | | 保障核桃加工园区正常建设 | | |
| 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 | 乡村振兴示范村 | 2个 | 数量指标 | 乡村振兴示范村 | 2个 |
| | | | 厂房面积 | 1200平米 | | 厂房面积 | 1200平米 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 100万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 100万元 |
| | 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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 2023013 1200753 |

临县县(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 | | 林家坪镇解决南圪垛村沙垣组贺龙旧居所需房屋租赁费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | 0 | 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 | 353907 | 市县(区)财政资金 | 353907 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 在县委、县政府的大力支持下,文物旅游局对坐落在南圪垛村沙垣组的陕甘宁晋绥联防军旧址进行了修缮,旧址所涉及的23户63间群众的房屋全部实行租赁管理,每两年需租赁费35.3907万元,已发放至 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障南圪垛村沙垣组贺龙旧居房屋租赁工作的顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位按相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障南圪垛村沙垣组贺龙旧居房屋租赁工作的顺利进行 | | | 保障南圪垛村沙垣组贺龙旧居房屋租赁工作的顺利进行 | | | |
| 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 | 租赁房屋数 | 63间 | 数量指标 | 租赁房屋数 | 63间 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 35万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 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 | | | 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 | 可影响持续年限 | ≥2年 | 可持续影响指标 | 可影响持续年限 | ≥2年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 202301312218 |

临县县(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 | | 林家坪镇发放西北局旧址周边租赁房屋所需费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | | 0 | 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 | | 1048764 | 市县(区)财政资 | | 1048764 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 2017年我镇对南圪垛村实施环境整治和村容村貌提升工程,对西北旧址周边29户房屋租赁并进行维修,当时签的10年租赁协议一次性付了5年租赁费,现又需付5年租赁费用共计104.8764万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障西北旧址周租赁房屋工作的顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障西北旧址周租赁房屋工作的顺利进行 | | | | | |
| 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 | 租赁户数 | 29户 | 数量指标 | 租赁户数 | 29户 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 质量指标 | 项目完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 1048764元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 1048764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 | 可持续影响年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230131 230910 |

临县县(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 | | 林家坪镇振兴示范产业所需二类费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | | | |
| 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: | | 0 | | 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 | | 339400 | | 市县(区)财政资金 | | 339400 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我镇为振兴示范产业所需二类费用33.94万元 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障示范产业工作进行 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保障示范产业工作进行 | | | 保障示范产业工作进行 | | | | |
| 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 | 示范产业所需费用 | 339400元 | 数量指标 | 示范产业所需费用 | 339400元 | | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 339400元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 339400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 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230201003800 | | |

临县县(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 | | 林家坪镇解决马罗塔村硬化道路、维修办公室所欠费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 预算股 | |
| 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: | 0 | 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 | 500000 | 市县(区)财政资金 | 500000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 林家坪镇马罗塔村硬化道路及维修办公室所欠费用50万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 临财预【2023】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 方便马罗塔村村民的日常生产生活出行,村委办公室正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政单位会计制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后按照相关要求流程及时足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 方便马罗塔村村民的日常生产生活出行,村委办公室正常运行 | | | 方便马罗塔村村民的日常生产生活出行,村委办公室正常运行 | | | |
| 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 | 方便群众人数 | ≥800人 | 数量指标 | 方便群众人数 | ≥800人 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本次下达资金 | 50万元 | 成本指标 | 本次下达资金 | 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 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥8年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥8年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 白鹏飞 | 经办人: | 白明 | 联系电话: | 18335827807 | 填报日期: | 20230131 184941 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有一辆公务用车，是2016年公车改革时上级分配

2、房屋情况：

我单位有二层楼房一栋及三层楼房一栋，总共有68间。周转房18间。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。