

临县三交镇人民政府

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	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	82
十二、其他说明.....	82
(一) 政府购买服务指导性目录.....	82
(二) 其他.....	82
第四部分 名词解释.....	83

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

政府下设党政办公室、党群服务中心、农村综合便民服务中心和退伍军人服务中心。

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：临县三交镇人民政府

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	1,085.02	一、一般公共服务支出	1,010.11	813.22	196.89
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	32.92		32.92
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	166.73		166.73
		八、社会保障和就业支出	236.21	146.05	90.17
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.39	36.19	40.21
		十一、节能环保支出	1.15		1.15
		十二、城乡社区支出	67.44		67.44
		十三、农林水支出	942.06		942.06
		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	89.57	89.57	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	15.00		15.00
		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	1,085.02	本年支出合计	2,642.59	1,085.02	1,557.57
上年结转	1,557.57	年终结转			
收入总计	2,642.59	支出总计	2,642.59	1,085.02	1,557.57

2023年预算收入总表

部门名称：临县三交镇人民政府

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		1,085.02	1,085.02					1,557.57
201	一般公共服务支出	813.22	813.22					196.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.22	813.22					73.70
2010301	行政运行	423.10	423.10					60.25
2010308	信访事务							12.48
2010350	事业运行	390.12	390.12					0.97
20132	组织事务							120.19
2013299	其他组织事务支出							120.19
20136	其他共产党事务支出							3.00
2013699	其他共产党事务支出							3.00
205	教育支出							32.92
20502	普通教育							32.92
2050299	其他普通教育支出							32.92
207	文化旅游体育与传媒支出							166.73
20701	文化和旅游							166.73
2070199	其他文化和旅游支出							166.73
208	社会保障和就业支出	146.05	146.05					90.17
20802	民政管理事务							48.39
2080208	基层政权建设和社区治理							48.39
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47					
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05					
20808	抚恤	41.90	41.90					
2080801	死亡抚恤	41.90	41.90					
20810	社会福利							10.00
2081002	老年福利							10.00
20811	残疾人事业							1.77
2081105	残疾人就业							1.77
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68					30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68					30.00
210	卫生健康支出	36.19	36.19					40.21
21004	公共卫生							39.99
2100409	重大公共卫生服务							39.99
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19					
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06					
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12					
21099	其他卫生健康支出							0.22
2109999	其他卫生健康支出							0.22
211	节能环保支出							1.15
21104	自然生态保护							1.15
2110401	生态保护							1.15
212	城乡社区支出							67.44
21210	国有土地收益基金安排的支出							51.44
2121001	征地和拆迁补偿支出							51.44
21299	其他城乡社区支出							16.00
2129999	其他城乡社区支出							16.00
213	农林水支出							942.06
21301	农业农村							42.66

2130199	其他农业农村支出							42.66
21302	林业和草原							2.45
2130209	森林生态效益补偿							0.20
2130234	林业草原防灾减灾							1.10
2130299	其他林业和草原支出							1.15
21303	水利							19.20
2130306	水利工程运行与维护							19.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							363.29
2130502	一般行政管理事务							5.00
2130504	农村基础设施建设							6.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							351.44
21307	农村综合改革							514.47
2130701	对村级公益事业建设的补助							139.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							374.74
221	住房保障支出	89.57	89.57					
22102	住房改革支出	89.57	89.57					
2210201	住房公积金	89.57	89.57					
223	国有资本经营预算支出							15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							15.00
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：临县三交镇人民政府

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		2,642.59	978.67	1,663.92
201	一般公共服务支出	1,010.11	748.77	261.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.91	748.77	138.15
2010301	行政运行	483.35	371.94	111.41
2010308	信访事务	12.48		12.48
2010350	事业运行	391.09	376.83	14.26
20132	组织事务	120.19		120.19
2013299	其他组织事务支出	120.19		120.19
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
205	教育支出	32.92		32.92
20502	普通教育	32.92		32.92
2050299	其他普通教育支出	32.92		32.92
207	文化旅游体育与传媒支出	166.73		166.73
20701	文化和旅游	166.73		166.73
2070199	其他文化和旅游支出	166.73		166.73
208	社会保障和就业支出	236.21	104.15	132.06
20802	民政管理事务	48.39		48.39
2080208	基层政权建设和社区治理	48.39		48.39
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47	
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	
20808	抚恤	41.90		41.90
2080801	死亡抚恤	41.90		41.90
20810	社会福利	10.00		10.00
2081002	老年福利	10.00		10.00
20811	残疾人事业	1.77		1.77
2081105	残疾人就业	1.77		1.77
20899	其他社会保障和就业支出	33.68	3.68	30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.68	3.68	30.00
210	卫生健康支出	76.39	36.19	40.21
21004	公共卫生	39.99		39.99
2100409	重大公共卫生服务	39.99		39.99
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	

2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
21099	其他卫生健康支出	0.22		0.22
2109999	其他卫生健康支出	0.22		0.22
211	节能环保支出	1.15		1.15
21104	自然生态保护	1.15		1.15
2110401	生态保护	1.15		1.15
212	城乡社区支出	67.44		67.44
21210	国有土地收益基金安排的支出	51.44		51.44
2121001	征地和拆迁补偿支出	51.44		51.44
21299	其他城乡社区支出	16.00		16.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00		16.00
213	农林水支出	942.06		942.06
21301	农业农村	42.66		42.66
2130199	其他农业农村支出	42.66		42.66
21302	林业和草原	2.45		2.45
2130209	森林生态效益补偿	0.20		0.20
2130234	林业草原防灾减灾	1.10		1.10
2130299	其他林业和草原支出	1.15		1.15
21303	水利	19.20		19.20
2130306	水利工程运行与维护	19.20		19.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	363.29		363.29
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	6.85		6.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	351.44		351.44
21307	农村综合改革	514.47		514.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.73		139.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.74		374.74
221	住房保障支出	89.57	89.57	
22102	住房改革支出	89.57	89.57	
2210201	住房公积金	89.57	89.57	
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00
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：临县三交镇人民政府

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	1,085.02	一、一般公共服务支出	1,010.11	1,010.11		
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	32.92	32.92		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	166.73	166.73		
		八、社会保障和就业支出	236.21	236.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.39	76.39		
		十一、节能环保支出	1.15	1.15		
		十二、城乡社区支出	67.44	16.00	51.44	
		十三、农林水支出	942.06	942.06		
		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	89.57	89.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	15.00			15.00
		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	1,085.02	本年支出合计	2,642.59	2,571.15	56.44	15.00
上年财政拨款结转	1,557.57	年终结转				
一、一般公共预算	1,486.13					
二、政府性基金预算	56.44					
三、国有资本经营预算	15.00					
收入总计	2,642.59	支出总计	2,642.59	2,571.15	56.44	15.00

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县三交镇人民政府

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		1,085.02	978.67	106.35
201	一般公共服务支出	813.22	748.77	64.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.22	748.77	64.45
2010301	行政运行	423.10	371.94	51.16
2010350	事业运行	390.12	376.83	13.29
208	社会保障和就业支出	146.05	104.15	41.90
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47	
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	
20808	抚恤	41.90		41.90
2080801	死亡抚恤	41.90		41.90
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	36.19	36.19	
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
221	住房保障支出	89.57	89.57	
22102	住房改革支出	89.57	89.57	
2210201	住房公积金	89.57	89.57	

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：临县三交镇人民政府

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		839.21	795.23	43.98
工资福利支出		795.22	795.22	
基本工资	工资奖金津补贴	101.11	101.11	
基本工资	工资福利支出	143.23	143.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	99.77	99.77	
津贴补贴	工资福利支出	62.83	62.83	
奖金	工资奖金津补贴	37.24	37.24	
奖金	工资福利支出	5.48	5.48	
绩效工资	工资福利支出	135.39	135.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.45	36.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.56	50.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.81	14.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.25	21.25	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.28	2.28	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.14	3.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.68	1.68	
住房公积金	住房公积金	74.69	74.69	
住房公积金	工资福利支出	5.32	5.32	
商品和服务支出		43.98		43.98
其他交通费用	办公经费	43.98		43.98
对个人和家庭的补助		0.02	0.02	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县三交镇人民政府

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：临县三交镇人民政府

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：临县三交镇人民政府

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：临县三交镇人民政府

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：临县三交镇人民政府

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	81.59	81.59		
临县三交镇人民政府	81.59	81.59		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县三交镇人民政府

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
护林员临时工工资	13.29	13.29				
办公费	51.16	51.16				
遗属生活补助及烤火费1	41.90	41.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县三交镇人民政府

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
临县三交镇人民政府	1,557.57	1,486.13	56.44	15.00
临县三交镇人民政府	1,557.57	1,486.13	56.44	15.00
处理信访问题所需资金临财预〔2021〕15号	4.77	4.77		
化解信访积案所需资金项目临财预〔2022〕33号	7.71	7.71		
三交镇建设公益性骨灰堂(公墓)项目临财预综(2021)520号	5.00		5.00	
三交镇解决生态食品园区前期建设费用项目临财预(2022)422号	51.44		51.44	
村级运转经费项目临财行〔2021〕337号	25.82	25.82		
2020三交镇国有企业退休人员社会化管理财政补助资金临财资(2022)278号	6.00			6.00
三交镇村级组织服务群众专项奖补资金临财行〔2021〕406号	9.02	9.02		
2021三交镇国有企业退休人员社会化管理财政补助资金临财资(2022)278号	9.00			9.00
省直单位选派农村第一书记工作经费临财行〔2022〕104号	5.00	5.00		
2022年乡镇运转经费临财行〔2022〕374号	10.00	10.00		
三交镇农村税费改革转移支付项目临财综(2022)535号	41.00	41.00		
社区服务群众专项经费临财行〔2022〕405号	8.00	8.00		
2022年三交镇农村税费改革转移支付项目临财综(2022)476号	333.74	333.74		
2022年村级组织服务群众专项奖补资金临财行〔2022〕461号	9.22	9.22		
2022年选派干部到村任职工作经费及生活补助临财行〔2022〕468号	19.31	19.31		
2022年村级运转经费临财行〔2022〕480号	59.65	59.65		
社会治安综合治理工作经费临财行〔2022〕404号	3.00	3.00		
2022年原民办代课教师教龄补贴临财行〔2022〕485号	32.92	32.92		
中央后委旧居布局租赁等资金临财预〔2021〕87号	166.73	166.73		
社区运转经费及服务群众专项经费临财行〔2022〕489号	38.00	38.00		
三交镇解决村(社区)“两委”换届经费项目临财预〔2021〕419号	10.39	10.39		
日间照料资金临财社〔2021〕533号	10.00	10.00		
残疾人调查经费临财社〔2022〕455号	1.77	1.77		
困难群众救助补助资金临财社〔2022〕98号	30.00	30.00		
解决疫苗接种工作经费及奖励资金临财预〔2022〕270号	16.00	16.00		
疫情防控所需费用临财预〔2022〕322号	20.77	20.77		

乡镇疫情防控经费临财预（2022）97号	3.22	3.22	
“厕所革命”农村无害化卫生厕所改造资金临财预（2022）178号	0.22	0.22	
三交镇2021年城镇建设与发展专项资金临财企（2021）445号	0.03	0.03	
三交镇红色美丽乡村建设项目临财农（2022）507号	132.70	132.70	
三交镇红色美丽乡村建设项目临财农（2022）11号	7.03	7.03	
三交镇解决旧村拆除复垦设计、招标等费用项目临财预（2022）422号	43.19	43.19	
解决林业生态建设工程资金临财预（2022）28号	1.15	1.15	
解决2003年移民占地遗留问题所需资金项目临财预（2022）218号	5.25	5.25	
2022年社区转移支付省级补助资金临财预（2022）402号	16.00	16.00	
易地扶贫搬迁安置工程项目审核所需费用临财预（2022）179号	8.74	8.74	
三交镇修建水井任家坪、泉王工程临财预（2021）15号	2.00	2.00	
三交镇解决住房安全问题整改及易地扶贫搬迁旧房拆除复垦经费临财预（2022）15号	25.72	25.72	
解决光伏扶贫项目遗留问题资金临财预（2021）151号	0.07	0.07	
解决产权制度改革工作经费和规范一户一档临财预（2021）15号	9.49	9.49	
三交镇下达2022年县派第一书记生活补助及工作经费项目临财行（2022）445号	29.60	29.60	
解决铁路修建遗留问题所需资金临财预（2021）15号	5.62	5.62	
三交镇移民安置小区办理相关手续所需费用项目临财预（2021）201号	0.32	0.32	
三交镇解决2022年行政村“两委”主干补贴资金项目临财农（2022）190号	70.00	70.00	
三交镇第一批次村镇建设用地缴纳耕地开垦费临财预（2021）87号	0.02	0.02	
三交镇解决2021年行政村“两委”主干补贴资金项目临财农（2022）190号	70.00	70.00	
农村厕所革命问题整个所需资金临财预（2022）33号	19.01	19.01	
2012年驻村工作队经费和队员补助临财行（2021）259号	3.90	3.90	
三交镇解决兴盛山移民社区供暖改造设计监理费用临财预（2022）33号	6.85	6.85	
农业生产信息采集临财预（2022）44号	0.91	0.91	
市派三交镇工作队2022年经费临财农（2022）382号	5.00	5.00	
三交镇解决2021年农村集中式供水工程日常维护补贴资金项目临财预（2022）44号	19.20	19.20	
中央财政林业改革发展资金预算指标的通知临财企（2022）150号	0.20	0.20	
三交镇防火禁牧费及巡查员工资项目临财预（2022）180号	1.10	1.10	
天保管护费补助及森林生态效益补偿补助临财农（2022）289号	1.15	1.15	
三交镇城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金项目临财预（2022）10号	9.70	9.70	
解决脱贫攻坚普查工作所需经费临财预（2021）15号	18.38	18.38	
购置办公用房所需资金临财预（2021）15号	0.33	0.33	
三交镇解决审计经费临财预（2021）15号	1.24	1.24	
2021年驻村工作队经费和队员补助临财行（2021）409号	0.50	0.50	

2022年驻村工作队经费和队员补助临财行	73.90	73.90		
临财预（2022）228号车辆运行维护费结余	2.00	2.00		
临财预（2021）90号办公费福利费公务用车运行维护费办公设备购置结余	8.92	8.92		
2022年行政运行办公费临财预（2022）228号	11.75	11.75		
职工福利费临财预（2022）228号	0.97	0.97		
在职人员公用经费临财预（2022）228号	7.92	7.92		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

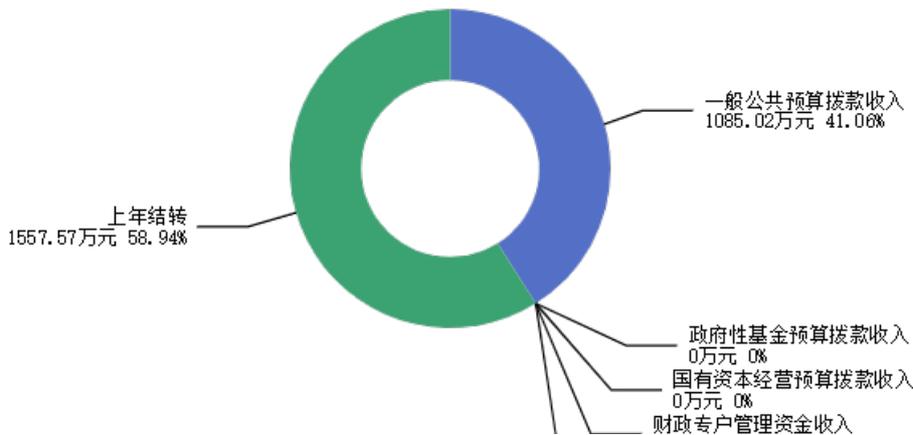
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,642.59万元，其中：本年收入1,085.02万元，上年结转1,557.57万元，比上年增加1682.31万元，增加175.19%，主要原因是人员增加及扶贫项目增加；本年部门预算支出总计2,642.59万元，其中：本年预算安排1,085.02万元，上年结转1,557.57万元，比上年增加1682.31万元，增加175.19%，主要原因是人员增加及扶贫项目增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,642.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,085.02万元，占41.06%；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1,557.57万元，占58.94%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,642.59万元，其中：基本支出978.67万元，占37.03%；项目支出1,663.92万元，占62.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,642.59万元。收入为一般公共预算拨款2,571.15万元，政府性基金预算拨款56.44万元，国有资本经营预算拨款15.00万元。其中：当年拨款收入1,085.02万元，上年结转收入1,557.57万元。支出包括：一般公共服务支出1,010.11万元、教育支出32.92万元、文化旅游体育与传媒支出166.73万元、社会保障和就业支出236.21万元、卫生健康支出76.39万元、节能环保支出1.15万元、城乡社区支出67.44万元、农林水支出942.06万元、住房保障支出89.57万元、国有资本经营预算支出15.00万元、其他支出5.00万元。

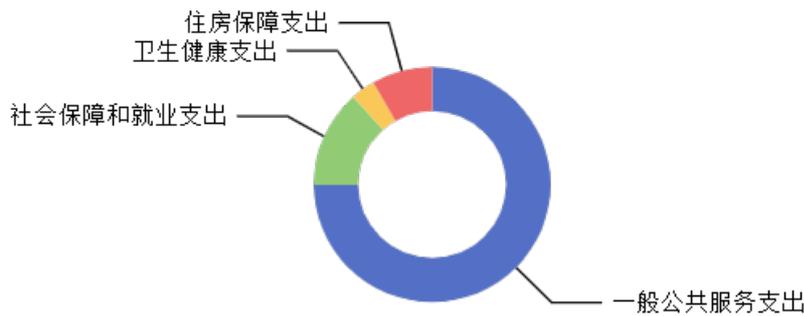
五、一般公共预算支出情况说明

(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1,085.02万元,比上年增加186.07万元 , 增加20.7%。

(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1,085.02万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出813.22万元,占74.95%；社会保障和就业支出146.05万元,占13.46%；卫生健康支出36.19万元,占3.34%；住房保障支出89.57万元,占8.26%。



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 839.21万元, 其中:

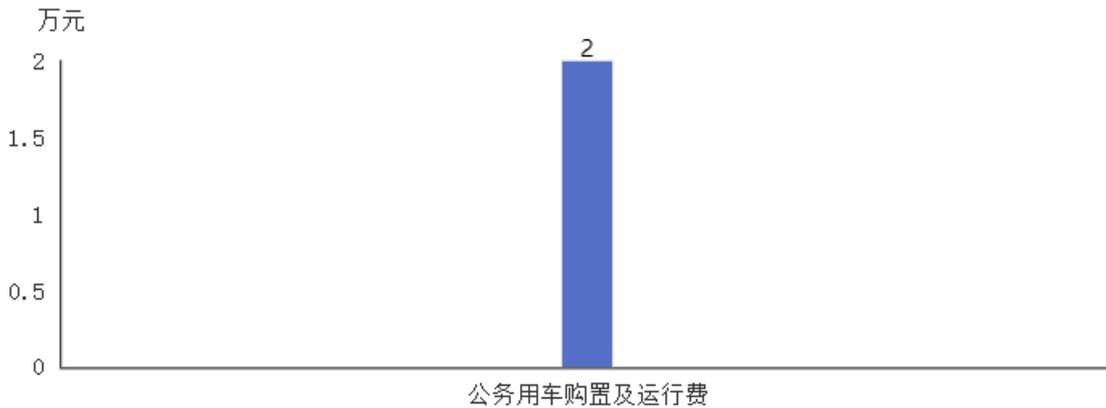
人员经费 795.23万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费43.98万元, 主要包括: 其他交通费用等。

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

项目增加

九、政府采购情况

2023年临县三交镇人民政府部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(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年临县三交镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目72个，涉及一般公共预算当年拨款72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我镇切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，我镇预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。我镇将在今后的预算工作中加强学习有力的促进部门单位加强预算绩效管理。

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	离退休党支部经费				
主管部门及代码	吕梁市卫生健康委员会-201		实施单位	吕梁市卫	
项目属性	新增项目		项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	1	
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.	
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	1.	
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.	
	其他资金	0.0	其他资金	0.	
项目概况	离退休党支部经费				
立项依据	吕老函字【2020】17号				
项目设立必要性	严格管控资金,实行专款专用。				
项目实施的制度、措施	严格管控资金,实行专款专用。				
项目实施计划	离退休党支部经费				

实施期目标				年度目标	
离退休党支部经费				严格资金管控,实行专款专用	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	离退休党支部活动举办场次	≥10次	数量指标	离退休党支部活动举办场次
		发放慰问人数(人)	≥42人		发放慰问人数(人)
	质量指标	受慰问人员资质符合度(%)	=100%	质量指标	受慰问人员资质符合度(%)
		慰问品发放准确率(%)	=100%		慰问品发放准确率(%)
		活动内容与计划符合度(%)	=100%		活动内容与计划符合度(%)
	时效指标	慰问品发放及时性	及时	时效指标	慰问品发放及时性
		活动举办及时性	及时		活动举办及时性
	成本指标	成本节约率	>=0%	成本指标	成本节约率
	效益指标	社会效益	保障困难离退休党员基本生活	有效保障	社会效益
提升离退休人员思想政治水平			有效提升	提升离退休人员思想政治水平	
走访慰问对象覆盖率(%)			=100%	走访慰问对象覆盖率(%)	
满意度指标	服务对象满意度	离退休党支部党员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	离退休党支部党员满意度
		经办人:		联系电话:	
				填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇政府购置办公用房			
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交	
项目属性	入库项目	项目期		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	46	年度资金总额:	4
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	
	市县(区)财政资金	46	市县(区)财政资金	4
	单位自筹	0.0	单位自筹	
	其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	购置临近政府大门街120平方米的办公用房			
立项依据	三政发[2020]12号			
项目设立必要性	规范档案管理,更好强化农村财务管理			
项目实施的制度、措施	严格管控资金,实行专款专用。			
项目实施计划	购置临近政府大门街120平方米的办公用房			

实施期目标				年度目标	
为规范档案管理,更好强化农村财务管理,现需购置临近政府大门街120平方米的办公用房。				为规范档案管理,更好强化农村财务管理,现需购置办公用房。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	购置办公场所面积	120平方米	数量指标	购置办公场所面积
		金额	46万		金额
		涉及工作人员	4人		涉及工作人员
	质量指标	办公场所符合相关政策法规	是	质量指标	办公场所符合相关政策法规
	成本指标	购置及改造成本	40万	成本指标	购置及改造成本
效益指标	经济效益	提供就业岗位	是	经济效益	提供就业岗位
	社会效益	提高政府的服务力度	是	社会效益	提高政府的服务力度
	可持续影响指标	房屋实用年限	≥10年	可持续影响指标	房屋实用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办公人员满意度
		经办人:		联系电话:	
				填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇解决工程间接费用（民生项目设计、监理等）		
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交
项目属性	入库项目	项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	推进民生项目,聘请有资质的设计公司、监理公司协助建设		
立项依据	三政发[2020]12号		
项目设立必要性	保障我镇众多民生项目的顺利推进,提高我镇居民的人居环境和生活感受。		
项目实施的制度、措施	加强组织领导,编制组织设计,建立有力后勤保障		
项目实施计划	聘请有资质的设计公司、监理公司协助建设		

实施期目标				年度目标	
为保障我镇众多民生项目的顺利推进,聘请有资质的设计公司、监理公司协助建设,极大提高我镇居民的人居环境和生活感受。				为保障我镇众多民生项目的顺利推进,聘请有资质的设计,极大提高我镇居民的人居环境和生活感受。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	设计村数	38个	数量指标	设计村数
		设计民生项目	≥5个		设计民生项目
	质量指标	聘请公司具有相关资质	是	质量指标	聘请公司具有相关资质
	时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	时效指标	项目建设完成及时率
成本指标	聘请公司合同资金	100万	成本指标	聘请公司合同资金	
效益指标	经济效益	提供就业岗位	是	经济效益	提供就业岗位
	社会效益	惠及贫困户数量	6979户	社会效益	惠及贫困户数量
	可持续影响指标	项目建设保证年限	≥5年	可持续影响指标	项目建设保证年限
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%		项目受益人员满意度
		项目参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度
经办人:			联系电话:		填报日期:

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇解决2018年易地扶贫搬迁集中安置其他费用（设计、监理）		
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交
项目属性	入库项目	项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	聘请相关有资质的设计、监理公司协助施工,建设集中安置区		
立项依据	三政发[2020]12号		
项目设立必要性	为保障移民户可以安心生活,保障移民户的合理利益,从而促进扶贫进度		
项目实施的制度、措施	优化设计方案,做好保障后勤工作		
项目实施计划	聘请相关有资质的设计、监理公司协助施工,建设集中安置区		

实施期目标				年度目标	
为建设好集中安置区,保障移民户可以安心生活,现聘请相关有资质的设计、监理公司协助施工,保障移民户的合理利益,促进扶贫进度。				为建设好集中安置区,保障移民户可以安心生活,聘请公司协助施工,保障移民户的合理利益,促进扶贫进度。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	移民村数	5个	数量指标	移民村数
		设计区域	2018兴隆湾移民点一处		设计区域
	质量指标	聘请公司具有相关资质	是	质量指标	聘请公司具有相关资质
	时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	时效指标	项目建设完成及时率
	成本指标	聘请公司合同资金	100万	成本指标	聘请公司合同资金
效益指标	经济效益	提供打工就业岗位	是	经济效益	提供打工就业岗位
	社会效益	惠及村民户数	557户	社会效益	惠及村民户数
	可持续影响指标	项目建设保证年限	≥5年	可持续影响指标	项目建设保证年限
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度
		项目参与人员满意度	≥95%		项目参与人员满意度
经办人:			联系电话:	填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇第一批次村镇建设用地缴纳耕地开垦费			
主管部门及代码	县政府		实施单位	三交
项目属性	入库项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	118.
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	118.
	单位自筹	0.0	单位自筹	
	其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	建设三交镇易地搬迁移民点兴隆湾,需缴纳耕地开垦费,经临县自然资源局测算按下限缴纳			
立项依据	三政发[2020]12号			
项目设立必要性	根据相关文件参照灾后重建政策执行,保障移民工作的顺利进行。			
项目实施的制度、措施	强化组织领导,及时优化调整			
项目实施计划	建设三交镇易地搬迁移民点兴隆湾,缴纳耕地开垦费,经临县自然资源局测算按下限缴纳			

实施期目标				年度目标	
为建好三交镇易地搬迁移民点兴隆湾,根据相关文件参照灾后重建政策执行,需缴纳耕地开垦费,经临县自然资源局测算按下限缴纳,保障移民工作的顺利进行。				为建好三交镇易地搬迁移民点兴隆湾,根据相关文件参照灾后重建政策执行,需缴纳耕地开垦费,经临县自然资源局测算按下限缴纳。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	移民村数	5个	数量指标	移民村数
		占用补充耕地	5.7474公顷		占用补充耕地
	质量指标	缴纳费用符合相关法规	是	质量指标	缴纳费用符合相关法规
	时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	时效指标	项目建设完成及时率
	成本指标	需缴纳费用	118.2815万	成本指标	需缴纳费用
效益指标	经济效益	提供财政收入	是	经济效益	提供财政收入
	社会效益	惠及村户数量	557户	社会效益	惠及村户数量
	可持续影响指标	项目建设保证年限	≥5年	可持续影响指标	项目建设保证年限
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度
		项目参与人员满意度	≥95%		项目参与人员满意度
经办人:			联系电话:		填报日期:

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇易地扶贫搬迁人防建设费			
主管部门及代码	县住建局	实施单位	三交	
项目属性	入库项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	180.1
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	180.1
	单位自筹	0.0	单位自筹	
	其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	根据相关文件需缴纳2017年度易地扶贫搬迁兴盛山、2018年度易地扶贫搬迁兴隆湾人防建设费			
立项依据	三政发[2020]12号			
项目设立必要性	为建设好三交镇易地搬迁移民点,以此保障安置区人们稳定生活			
项目实施的制度、措施	优化后勤保障,及时调整方案			
项目实施计划	缴纳2017年度易地扶贫搬迁兴盛山、2018年度易地扶贫搬迁兴隆湾人防建设费			

实施期目标				年度目标	
为建设好三交镇易地搬迁移民点,根据相关文件需缴纳2017年度易地扶贫搬迁兴盛山、2018年度易地扶贫搬迁兴隆湾人防建设费,以此保障安置区人们稳定生活。				为建设好三交镇易地搬迁移民点,根据相关文件需缴纳2017年度易地扶贫搬迁兴盛山、2018年度易地扶贫搬迁兴隆湾人防建设费,以此保障安置区人们稳定生活。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	移民村数	5个	数量指标	移民村数
		涉及移民点	2处		涉及移民点
	质量指标	缴纳费用符合相关法规	是	质量指标	缴纳费用符合相关法规
	时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	时效指标	项目建设完成及时率
	成本指标	兴隆湾需缴纳费用	148.18614万	成本指标	兴隆湾需缴纳费用
兴盛山需缴纳费用		31.93422万	兴盛山需缴纳费用		
效益指标	经济效益	提供财政收入	是	经济效益	提供财政收入
	社会效益	惠及村户数量	557户	社会效益	惠及村户数量
	可持续影响指标	项目建设保证年限	≥5年	可持续影响指标	项目建设保证年限
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度
		项目参与人员满意度	≥95%		项目参与人员满意度
经办人:			联系电话:		填报日期:

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇解决孙家沟旱厕改造资金项目			
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交	
项目属性	报备项目	项目期	3	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	32.34万	年度资金总额:	30
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	
	市县(区)财政资金	32.34万	市县(区)财政资金	30
	单位自筹	0.0	单位自筹	
	其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	在孙家沟村进行旱厕改造试点工作			
立项依据	三政发[2020]12号			
项目设立必要性	改善孙家沟村人居环境,提高居住舒适度。			
项目实施的制度、措施	强化组织领导,优化设计方案,选调专业人才			
项目实施计划	在孙家沟村进行旱厕改造试点工作			

实施期目标				年度目标	
按县政府安排,在孙家沟村进行旱厕改造试点工作,改善孙家沟村人居环境,提高居住舒适度。				按县政府安排,在孙家沟村进行旱厕改造试点工作,居住舒适度。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	改造数量	92户	数量指标	改造数量
	质量指标	改造建设验收合格率	≥95%	质量指标	改造建设验收合格率
	时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	时效指标	项目建设完成及时率
	成本指标	改造费用成本	30万	成本指标	改造费用成本
效益指标	经济效益	吸收贫困劳动力务工增收	是	经济效益	吸收贫困劳动力务工增收
	社会效益	惠及村户数量	92户	社会效益	惠及村户数量
	可持续影响指标	项目建设保证年限	≥5年	可持续影响指标	项目建设保证年限
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度
		项目参与人员满意度	≥95%		项目参与人员满意度
经办人:			联系电话:	填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇解决住房安全问题整改及易地扶贫搬迁旧房拆除复垦经费			
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交	
项目属性	报备项目	项目期	6	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	70万	年度资金总额:	7
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	
	市县(区)财政资金	70万	市县(区)财政资金	7
	单位自筹	0.0	单位自筹	
	其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	解决三交镇住房安全问题,在专项排查和整改中处理问题			
立项依据	三政发[2020]12号			
项目设立必要性	保障移民的顺利推行			
项目实施的制度、措施	编制组织设计,落实责任制			
项目实施计划	解决三交镇住房安全问题,在专项排查和整改中处理问题			

实施期目标				年度目标	
为解决三交镇住房安全问题,在专项排查和整改中处理了很多矛盾问题,保障了移民的顺利推行。				为解决三交镇住房安全问题,在专项排查和整改中移民的顺利推行。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	累计危房改造户	2320户	数量指标	累计危房改造户
		累计易地移民搬迁户	1106户		累计易地移民搬迁户
		累计治理采煤沉陷搬迁户	366户		累计治理采煤沉陷搬迁户
	质量指标	住房安全有保障	是	质量指标	住房安全有保障
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	时效指标	项目完成及时率
成本指标	收尾经费	70万	成本指标	收尾经费	
效益指标	经济效益	住房改造用工带动贫困劳动力打工	是	经济效益	住房改造用工带动贫困劳动力打工
	社会效益	村民人居环境改善明显	是	社会效益	村民人居环境改善明显
	可持续影响指标	住房安全保障年限	≥5年	可持续影响指标	住房安全保障年限
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度
		项目受益人员满意度	≥95%		项目受益人员满意度
经办人:			联系电话:	填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇修建水井任家坪、泉王工程		
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交
项目属性	新增项目	项目期	1
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
	其他资金	0.0	其他资金
项目概况	因原水井干旱缺水,现建造两口吃水井		
立项依据	三政发[2020]12号		
项目设立必要性	原水井干旱缺水,村内常驻人口较多,为两村288户贫困户保障饮水		
项目实施的制度、措施	引进专业人才,做好后勤保障		
项目实施计划	建造两口吃水井		

实施期目标				年度目标	
因原水井干旱缺水,村内常驻人口较多,现建造两口吃水井,为两村288户贫困户保障饮水。				因原水井干旱缺水,村内常驻人口较多,现建造两口保障饮水。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	井口标准	1.5米	数量指标	井口标准
		打井数量	2口		打井数量
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率
成本指标	打井人工及机械	11万	成本指标	打井人工及机械	
效益指标	经济效益	项目建设带动贫困劳力务工	是	经济效益	项目建设带动贫困劳力务工
	社会效益	惠及贫困户数	288户	社会效益	惠及贫困户数
		提高本村人居环境	是		提高本村人居环境
可持续影响指标	工程质量保证年限	5年	可持续影响指标	工程质量保证年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度
		项目受益人员满意度	≥95%		项目受益人员满意度
经办人:		联系电话:	填报日期:		

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇解决工程间接费用（民生项目设计、监理等）		
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交
项目属性	入库项目	项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	聘请有资质的设计公司、监理公司协助建设,顺利推进民生项目		
立项依据	三政发[2020]12号		
项目设立必要性	保障我镇众多民生项目的顺利推进,提高我镇居民的人居环境和生活感受		
项目实施的制度、措施	加强组织领导,强化实施细则		
项目实施计划	聘请有资质的设计公司、监理公司协助建设		

实施期目标				年度目标	
为保障我镇众多民生项目的顺利推进,聘请有资质的设计公司、监理公司协助建设,极大提高我镇居民的人居环境和生活感受。				为保障我镇众多民生项目的顺利推进,聘请有资质的设计,极大提高我镇居民的人居环境和生活感受。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	涉及村数	38个	数量指标	设计村数
		涉及民生项目	≥5个		设计民生项目
	质量指标	聘请公司具有相关资质	是	质量指标	聘请公司具有相关资质
	时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	时效指标	项目建设完成及时率
成本指标	聘请公司合同资金	80万	成本指标	聘请公司合同资金	
效益指标	经济效益	提供就业岗位	是	经济效益	提供就业岗位
	社会效益	惠及贫困户数量	6979户	社会效益	惠及贫困户数量
	可持续影响指标	项目建设保证年限	≥5年	可持续影响指标	项目建设保证年限
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度
		项目参与人员满意度	≥95%		项目参与人员满意度
经办人:		联系电话:		填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇城镇管网改造及污水生态治理工程土地报批服务费及勘察费用			
主管部门及代码	县政府		实施单位	三交镇
项目属性	入库项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	16.1
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	16.1
	单位自筹	0.0	单位自筹	
	其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	建成污水处理站,净化处理污水			
立项依据	三政发[2020]12号			
项目设立必要性	保护生态环境卫生,促进人居环境质量提升			
项目实施的制度、措施	引进专业人才,配备专业器械			
项目实施计划	建成污水处理站,净化处理污水			

实施期目标				年度目标	
污水处理站建成后,可使镇区五个行政村,两个移民点的污水得到净化处理,保护生态环境卫生。				污水处理站建成后,可使镇区五个行政村,两个移民点生态环境卫生。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	勘测数量	1处	数量指标	勘测数量
		土地报批手续	1卷		土地报批手续
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率
		净化水质达到排放要求	是		净化水质达到排放要求
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率
	成本指标	勘察费用	1.12872万	成本指标	勘察费用
土地报批服务费		15万	土地报批服务费		
效益指标	经济效益	保护水质使经济可持续发展	是	经济效益	保护水质使经济可持续发展
	社会效益	提升镇区人居环境	是	社会效益	提升镇区人居环境
	生态效益	保护当地水质	是	生态效益	保护当地水质
	可持续影响指标	服务时限	1年	可持续影响指标	服务时限
污水站使用年限		≥5年	污水站使用年限		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度
		项目收益人员满意度	≥95%		项目收益人员满意度
		经办人:		联系电话:	
				填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇2018年易地扶贫搬迁兴隆湾集中安置工程其他费用		
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交
项目属性	入库项目	项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	聘请相关有资质的设计、监理等公司协助施工,建设集中安置区		
立项依据	三政发[2020]12号		
项目设立必要性	保障移民户安心生活,提升移民户幸福感		
项目实施的制度、措施	优化实施方案,强化组织领导		
项目实施计划	聘请相关有资质的设计、监理等公司协助施工		

实施期目标				年度目标	
为建设好集中安置区,保障移民户可以安心生活,现聘请相关有资质的设计、监理等公司协助施工,保障移民户的合理利益,促进扶贫进度。				为建设好集中安置区,保障移民户可以安心生活,聘请相关有资质的设计、监理等公司协助施工,保障移民户的合理利益,促进扶贫进度。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	占地面积	201亩	数量指标	占地面积
		集中安置户数	564户		集中安置户数
	质量指标	聘请公司具有相关资质	是	质量指标	聘请公司具有相关资质
	时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	时效指标	项目建设完成及时率
成本指标	聘请公司合同资金	100万	成本指标	聘请公司合同资金	
效益指标	经济效益	提供就业岗位	是	经济效益	提供就业岗位
	社会效益	惠及贫困户数量	564户	社会效益	惠及贫困户数量
	可持续影响指标	项目建设保证年限	≥5年	可持续影响指标	项目建设保证年限
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度
		项目参与人员满意度	≥95%		项目参与人员满意度
经办人:		联系电话:		填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇2017年易地扶贫搬迁兴盛山集中安置工程其他费用		
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交
项目属性	入库项目	项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
	其他资金	0.0	其他资金
项目概况	聘请相关有资质的设计、监理等公司协助施工,建设集中安置区		
立项依据	三政发[2020]12号		
项目设立必要性	保障移民户可以安心生活,保障移民户的合理利益		
项目实施的制度、措施	优化实施方案,强化组织领导		
项目实施计划	聘请相关有资质的设计、监理等公司协助施工		

实施期目标				年度目标	
为建设好集中安置区,保障移民户可以安心生活,现聘请相关有资质的设计、监理等公司协助施工,保障移民户的合理利益,促进扶贫进度。				为建设好集中安置区,保障移民户可以安心生活,聘请相关有资质的设计、监理等公司协助施工,保障移民户的合理利益,促进扶贫	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	占地面积	33.41亩	数量指标	占地面积
		集中安置户数	136户		集中安置户数
	质量指标	聘请公司具有相关资质	是	质量指标	聘请公司具有相关资质
	时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	时效指标	项目建设完成及时率
	成本指标	聘请公司合同资金	62.9117万	成本指标	聘请公司合同资金
效益指标	经济效益	提供就业岗位	是	经济效益	提供就业岗位
	社会效益	惠及村户数量	136户	社会效益	惠及贫困户数量
	可持续影响指标	项目建设保证年限	≥5年	可持续影响指标	项目建设保证年限
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度
		项目参与人员满意度	≥95%		项目参与人员满意度
经办人:		联系电话:		填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇解决易地扶贫旧房评估费用		
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交
项目属性	报备项目	项目期	2
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
其他资金	0.0	其他资金	10
项目概况	对所有涉及房屋做评估工作		
立项依据	三政发[2020]12号		
项目设立必要性	保障我镇15个自然村1542户搬迁户正常及时搬迁,使拆除复垦有依有据。		
项目实施的制度、措施	建设评估队伍,严格按照细则实施		
项目实施计划	对所有涉及房屋做评估工作		

实施期目标				年度目标	
为保障我镇15个自然村1542户搬迁户正常及时搬迁,对所有涉及房屋做评估工作,使拆除复垦有依有据。				为保障我镇15个自然村1542户搬迁户正常及时搬迁,使拆除复垦有依有据。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	涉及自然村	15个	数量指标	涉及自然村
		评估房屋数量	1542户		评估房屋数量
	质量指标	评估公司具有相关评估资质	是	质量指标	评估公司具有相关评估资质
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率
成本指标	户均评估费用	1400元	成本指标	户均评估费用	
	评估总费用	100万		评估总费用	
效益指标	经济效益	易地扶贫搬迁使移民点经济发展	是	经济效益	易地扶贫搬迁使移民点经济发展
	社会效益	搬迁区扶贫效果显著	是	社会效益	搬迁区扶贫效果显著
		搬迁户生活质量提升	是		搬迁户生活质量提升
可持续影响指标	评估机构服务年限	2年	可持续影响指标	评估机构服务年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度
		项目受益人员满意度	≥95%		项目受益人员满意度
经办人:		联系电话:	填报日期:		

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇易地移民搬迁安置小区办理不动产登记基础测绘所需费用		
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交镇
项目属性	入库项目	项目日期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
	其他资金	0.0	其他资金
项目概况	委托相关公司负责对689户移民户的不动产进行测绘		
立项依据	三政发[2020]12号		
项目设立必要性	保障移民搬迁户的的稳定居住,保障移民户的权益		
项目实施的制度、措施	加强组织领导,强化实施细则,落实相关责任,构建倒查机制		
项目实施计划	委托相关公司负责对689户移民户的不动产进行测绘		

实施期目标				年度目标	
为保障移民搬迁户的的稳定居住,现委托相关公司负责对689户移民户的不动产进行测绘,保障移民户的权益。				为保障移民搬迁户的的稳定居住,现委托相关公司负责对689户移民户的不动产进行测绘,保障移民户的权益。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	测绘涉及户数	689户	数量指标	测绘涉及户数
	质量指标	测绘公司具有相关测绘资质	是	质量指标	测绘公司具有相关测绘资质
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率
	成本指标	测绘人工及成本	27.3581万	成本指标	测绘人工及成本
效益指标	经济效益	保障移民户不动产利益	是	经济效益	保障移民户不动产利益
	社会效益	稳定移民户的生活状态	是	社会效益	稳定移民户的生活状态
		受益户数	689户		受益户数
可持续影响指标	测绘服务时限	1年	可持续影响指标	测绘服务时限	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度
		项目受益人员满意度	≥95%		项目受益人员满意度
经办人:			联系电话:	填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇解决审计经费			
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交	
项目属性	入库项目	项目期	2	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	6
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	6
	单位自筹	0.0	单位自筹	
	其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	聘请有资质的审计单位对工程项目进行专项审计			
立项依据	三政发[2020]12号			
项目设立必要性	保障工程项目实施及使用资金合规			
项目实施的制度、措施	加强组织领导,强化实施细则,落实相关责任,构建倒查机制			
项目实施计划	聘请有资质的审计单位对工程项目进行专项审计			

实施期目标				年度目标	
为保障工程项目实施及使用资金合规,我镇聘请有资质的审计单位对工程项目进行专项审计。				为保障工程项目实施及使用资金合规,我镇聘请有资质的审计单位对工程项目进行专项审计。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	审计项目数量	20个	数量指标	审计项目数量
	质量指标	审计机构具有相关审计资质	是	质量指标	审计机构具有相关审计资质
	时效指标	审计完成及时率	≥95%	时效指标	审计完成及时率
	成本指标	专项审计经费	60万	成本指标	专项审计经费
效益指标	经济效益	政府工程带动当地务工	是	经济效益	政府工程带动当地务工
	社会效益	促进当地人居环境的改善	是	社会效益	促进当地人居环境的改善
	可持续影响指标	审计时效	1个月	可持续影响指标	审计时效
满意度指标	服务对象满意度指标	审计参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	审计参与人员满意度
		被审计项目参与人员满意度	≥95%		被审计项目参与人员满意度
经办人:			联系电话:	填报日期:	

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇2018年易地扶贫搬迁兴隆湾安置小区河坝加高及新砌防护堤工程			
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交	
项目属性	新增项目	项目期	8	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	50.
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	50.
	单位自筹	0.0	单位自筹	
其他资金	0.0	其他资金		
项目概况	加高防护堤及新建部分防护堤			
立项依据	三政发[2020]12号			
项目设立必要性	保障安置小区整体安全及行洪标准,保障安置户平稳生活			
项目实施的制度、措施	加强组织领导,强化实施细则,落实相关责任,构建倒查机制			
项目实施计划	加高防护堤及新建部分防护堤			

实施期目标				年度目标	
根据安置小区防洪评价报告,需加高防护堤及新建部分防护堤才能保障安置小区整体安全及行洪标准,保障安置户平稳生活。				根据安置小区防洪评价报告,需加高防护堤及新建部分防护堤才能保障安置小区整体安全及行洪标准,保障安置户平稳生活。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	防洪堤提升高度	≥0.5米	数量指标	防洪堤提升高度
		新建防洪堤长度	≥20米		新建防洪堤长度
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率
成本指标	建筑成本及人工	50.28万	成本指标	建筑成本及人工	
效益指标	经济效益	项目建设带动贫困劳动力务工	是	经济效益	项目建设带动贫困劳动力务工
	社会效益	惠及贫困户数	564户	社会效益	惠及贫困户数
		提高本村人居环境	是		提高本村人居环境
可持续影响指标	工程质量保证年限	5年	可持续影响指标	工程质量保证年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度
		项目受益人员满意度	≥95%		项目受益人员满意度
经办人:		联系电话:	填报日期:		

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇中央后委旧址陈列室及毛泽东故居布展资金		
主管部门及代码	县政府	实施单位	三交
项目属性	入库项目	项目期	3
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
其他资金	0.0	其他资金	62.
项目概况	新建中央后委旧址陈列室		
立项依据	三政发[2020]12号		
项目设立必要性	促进我镇红色旅游业发展,带动贫困户增收		
项目实施的制度、措施	加强组织领导,强化实施细则,落实相关责任,构建倒查机制		
项目实施计划	新建中央后委旧址陈列室		

实施期目标				年度目标	
为新建中央后委旧址陈列室,促进我镇红色旅游业发展,带动贫困户增收。				为新建中央后委旧址陈列室,促进我镇红色旅游业发展	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	陈列室面积	200平方米	数量指标	陈列室面积
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率
	成本指标	材料及人工成本	62.8万	成本指标	材料及人工成本
效益指标	经济效益	工程带动当地贫困劳力劳作	是	经济效益	工程带动当地贫困劳力劳作
	社会效益	促进当地红色旅游业发展	是	社会效益	促进当地红色旅游业发展
		受益贫困户户数	54户		受益贫困户户数
可持续影响指标	工程质量保证年限	≥5年	可持续影响指标	工程质量保证年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度
		项目受益人员满意度	≥95%		项目受益人员满意度
经办人:			联系电话:		填报日期:

三交镇项目支出绩效目标申报表

项目名称	三交镇解决光伏扶贫项目遗留问题经费			
主管部门及代码	县政府		实施单位	三交
项目属性	报备项目		项目期	2
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	84万	年度资金总额:	56.
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	
	市县(区)财政资金	84万	市县(区)财政资金	56.
	单位自筹	0.0	单位自筹	
	其他资金	0.0	其他资金	
项目概况	实施光伏扶贫建设项目,处理遗留问题			
立项依据	三政发[2020]12号			
项目设立必要性	助力脱贫攻坚,使光伏项目可正常运行,增加村集体收入			
项目实施的制度、措施	加强组织领导,强化实施细则,落实相关责任,构建倒查机制			
项目实施计划	实施光伏扶贫建设项目,处理遗留问题			

实施期目标				年度目标	
为助力脱贫攻坚,我镇实施了光伏扶贫建设项目,现需处理遗留问题,使光伏项目可正常运行,增加村集体收入。				为助力脱贫攻坚,我镇实施了光伏扶贫建设项目,现可正常运行,增加村集体收入。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	平整场地面积	1万平方米	数量指标	平整场地面积
		进场道路	≥10米		进场道路
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率
成本指标	人工及机械成本	56.6万	成本指标	人工及机械成本	
效益指标	经济效益	项目建设带动贫困劳动力务工	是	经济效益	项目建设带动贫困劳动力务工
	社会效益	惠及贫困户数	≥50户	社会效益	惠及贫困户数
		提高本村村集体收入	是		提高本村村集体收入
可持续影响指标	工程质量保证年限	5年	可持续影响指标	工程质量保证年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度
		项目受益人员满意度	≥95%		项目受益人员满意度
赵志保	经办人:	蔡宇亮	联系电话:	135	填报日期:

附1-1

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	三交镇任家坪、泉王新建水井工程		项目负责人及联系电话	赵志保13503584915
主管部门	三交镇人民政府		实施单位	任家坪村委 泉王村委
资金情况 (万元)	年度资金总额:		11万	
	其中: 财政拨款		11万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建造两口吃水水井, 为两村288户贫困户保障饮水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	井口标准	1.5米
			打井数量	2口
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	打井人工及机械	11万
	效益指标	经济效益指标	项目建设带动贫困劳力务工	是
		社会效益指标	惠及贫困户数	288户
			提高本村人居环境	是
	可持续影响指标	工程质量保证年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%
			项目受益人员满意度	≥95%

附1-2

绩效目标执行监控表
(2021年度)

项目名称		三交镇任家坪、原三新建水井工程			项目负责人		赵志保		联系电话		13502884915							
主管部门		三交镇人民政府			实施单位		任家坪村委		泉三村委									
资金情况 (万元)		年度资金总额:			年初预算数		1-12月执行数		全年预计执行数									
		其中:财政拨款			11万		11万		11万		11万							
		其他资金			11万		11万		11万		11万							
年度总体目标		两口吃水水井,为两村288户贫困户保障饮水。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12完成情况	全年预计完成情况	绩效目标分析					完成目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	井口标准	1.5米	1.5米	1.5米								是				
			打井数量	2口	2口	2口									是			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	100%									是			
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	100%									是		
		成本指标	打井人工及机械	11万	11万	11万									是			
	效益指标	经济效益指标	项目建设和带动贫困户务工	是	是	是								是				
		社会效益指标	惠及贫困户数	288户	288户	288户									是			
			提高本村人居环境	是	是	是									是			
	可持续影响指标	工程质量保证年限	5年	5年	5年									是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	98%	98%									是			
			项目受益人员满意度	≥95%	98%	98%									是			

注: 1. 绩效目标分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对目标设定的实际绩效目标的达成, 分确定能、有可能、完全不可能三级进行判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计当年不能完成目标的的原因及拟采取的措施。

附1-3

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		三交镇任家坪、泉王新建水井工程			项目负责人及电话	赵志保13503584915		
主管部门		三交镇人民政府			实施单位	三交镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	11万		11万	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	11万		11万	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	建造两口吃水水井,为两村288户贫困户保障饮水。				建造两口吃水水井,为两村288户贫困户保障饮水。现已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	井口标准	10	1.5米	1.5米	10	
			打井数量	10	2口	2口	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	≥95%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	≥95%	100%	10	
		成本指标	打井人工及机械	10	11万	11万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设带动贫困劳力务工	10	是	是	8	
		社会效益指标	惠及贫困户数	5	288户	288户	5	
			提高本村人居环境	5	是	是	5	
	可持续影响指标	工程质量保证年限	10	5年	5年	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	5	≥95%	98%	4		
		项目受益人员满意度	5	≥95%	98%	4		
总分				100		96		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-1

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	三交镇中央后委旧址陈列室及毛泽东路居布展项目		项目负责人及联系电话	刘宏伟13834753323
主管部门	三交镇人民政府		实施单位	三交镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	62.8万		
	其中:财政拨款	62.8万		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	为新建中央后委旧址陈列室, 促进我镇红色旅游业发展, 带动贫困户增收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	陈列室面积	200平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	材料及人工成本	62.8万
	效益指标	经济效益指标	工程带动当地贫困劳力劳作	是
		社会效益指标	促进当地红色旅游业发展	是
			受益贫困户户数	54户
	可持续影响指标	工程质量保证年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%
项目受益人员满意度			≥95%	

附1-2

绩效目标执行监控表
(2021年度)

项目名称		三交镇中央信发旧址陈列室及毛泽东陈展布展项目			项目负责人	刘忠伟			联系电话	13834753323								
主管部门		三交镇人民政府			实施单位	三交镇人民政府												
资金情况 (万元)					年初预算数			1-12月执行数			全年预计执行数							
		年度资金总额:			62.8万			62.8万			62.8万							
		其中:财政拨款			62.8万			62.8万			62.8万							
其他资金																		
年度绩效目标	为新建中央信发旧址陈列室,促进我镇红色旅游业发展,帮助贫困户增收																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	绩效目标分析					完成目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	陈列室面积	200平方米	200平方米	200平方米									是			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	100%									是			
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	100%									是			
		成本指标	材料及人工成本	62.8万	62.8万	62.8万									是			
	效益指标	经济效益指标	工程带动当地贫困户就业	是	是	是									是			
		社会效益指标	促进当地红色旅游业发展	是	是	是									是			
			受益贫困户户数	54户	54户	54户									是			
	可持续影响指标	工程质量验收年限	≥3年	≥3年	≥3年									是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95%	95%									是			
			项目受益人员满意度	≥95%	95%	95%									是			

注:1.绩效目标分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断分析,并说明原因。
2.完成目标可能性:对目标设定的实际绩效目标的评估,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注:说明预计当年未能完成目标的原因及拟采取的措施。

附1-3

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		三交镇中央后委旧址陈列室及毛泽东路居布展项目			项目负责人及电话	刘宏伟13834753323		
主管部门		三交镇人民政府			实施单位	三交镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		62.8万	62.8万	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		62.8万	62.8万	-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为新建中央后委旧址陈列室,促进我镇红色旅游业发展,带动贫困户增收				为新建中央后委旧址陈列室,促进我镇红色旅游业发展,带动贫困户增收,已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	陈列室面积	15	200平方米	200平方米	15	
		质量指标	项目验收合格率	15	≥95%	100%	15	
		时效指标	项目完成及时率	10	≥95%	100%	10	
		成本指标	材料及人工成本	10	62.8万	62.8万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程带动当地贫困劳力劳作	10	是	是	8	
		社会效益指标	促进当地红色旅游业发展	5	是	是	4	
			受益贫困户户数	5	54户	54户	4	
	可持续影响指标	工程质量保证年限	10	≥5年	≥5年	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	5	≥95%	98%	5	
项目受益人员满意度			5	≥95%	98%	5		
总分				100		96		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-1

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	三交镇孙家沟、东王家沟村停车场占地补偿		项目负责人及联系电话	刘宏伟13834753323
主管部门	三交镇人民政府		实施单位	三交镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50万	
	其中: 财政拨款		50万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为改善东王家沟、孙家沟村民的人居条件, 发展当地旅游业, 新建孙家沟、东王家沟村停车场, 修建完成后可提升人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	停车场建设面积	2万平方米
			涉及村	2个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	东王家沟占地及树木补偿	82.9423万
			孙家沟占地及树木补偿	54.15万
	效益指标	经济效益指标	项目建设带动贫困劳力劳作	是
			促进旅游业发展	是
		社会效益指标	提高当地村民的人居环境	是
			惠及贫困户户数	480户
	可持续影响指标	项目质量保证期	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%
			项目受益人员满意度	≥95%

附1-2

绩效目标执行监控表
(2021年度)

项目名称		三交镇孙家沟、东三家沟村停车场占地补偿			项目负责人	刘忠伟			联系电话	13894753323								
主管部门		三交镇人民政府			实施单位	三交镇人民政府												
资金情况 (万元)		年度资金总额:			年初预算数			1-12月执行数			全年预计执行数							
		其中:财政拨款			80万			80万			80万							
		其他资金			80万			80万			80万							
年度总目标		为改善东三家沟、孙家沟村民的人居条件,发展当地旅游业,新建孙家沟、东三家沟村停车场,修建完成后可提升人居环境。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月 完成情况	全年预计完 成情况	绩效目标分析					完成目标可能性			备注			
	产出 指标	数量指标	停车场建设面积	2万平方米	2万平方米	2万平方米								是				
			涉及村	2个	2个	2个									是			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	100%									是			
			项目完成及时率	≥95%	100%	100%									是			
		成本指标	东三家沟占地及补水补偿	82.9422万	82.9422万	82.9422万									是			
			孙家沟占地及补水补偿	84.15万	84.15万	84.15万									是			
	效益 指标	经济效益 指标	项目建设和运营维护工作	是	是	是								是				
			促进旅游业发展	是	是	是									是			
		社会效益 指标	提高当地村民的人居环境	是	是	是									是			
			惠及贫困户户数	480户	480户	480户									是			
	可持续发展 指标	项目运营维护期限	≥3年	≥3年	≥3年									是				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95%	95%									是			
			项目受益人员满意度	≥95%	95%	95%									是			

注:1. 绩效目标分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对当前指标的完成情况进行评估,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附1-3

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		三交镇孙家沟、东王家沟村停车场占地补偿			项目负责人及电话	刘宏伟13834753323		
主管部门		三交镇人民政府			实施单位	三交镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)
		年度资金总额:			50万	50万	10	100%
		其中:本年财政拨款			50万	50万	-	
		其他资金					-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为改善东王家沟、孙家沟村民的人居条件,发展当地旅游业,新建孙家沟、东王家沟村停车场,修建完成后可提升人居环境。				为改善东王家沟、孙家沟村民的人居条件,发展当地旅游业,新建孙家沟、东王家沟村停车场,修建完成后可提升人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	停车场建设面积	10	2万平方米	2万平方米	10	
			涉及村	10	2个	2个	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	≥95%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	≥95%	100%	10	
	成本指标	东王家沟占地及树木补偿		5	82.9423万	82.9423万	5	
		孙家沟占地及树木补偿		5	54.15万	54.15万	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设带动贫困劳力劳作	5	是	是	4	
			促进旅游业发展	5	是	是	4	
		社会效益指标	提高当地村民的人居环境	5	是	是	4	
			惠及贫困户户数	5	480户	480户	4	
	可持续影响指标	项目质量保证期	10	≥5年	≥5年	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	5	≥95%	98%	4	
项目受益人员满意度			5	≥95%	98%	4		
总分				100		94		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不得超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得指标分值上限。

附1-1

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	三交镇东王家沟村出村道路项目 (占用土地补偿款)		项目负责人及联系电话	刘宏伟1
主管部门	三交镇人民政府		实施单位	东王
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50万	
	其中:财政拨款		50万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为改善东王家沟村民的交通条件,发展当地旅游业,修建东王家沟村村道路,修建完成村民出行,促进旅游业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	道路长度	
			道路宽度	
			涉及补偿户数	
		质量指标	项目验收合格率	
		时效指标	项目完成及时率	
		成本指标	东王家沟占地及树木补偿	
	孙家沟占地及树木补偿			
	效益指标	经济效益指标	方便村民出行劳作打工	
			促进旅游业发展	
		社会效益指标	提高当地村民的人居环境	
	可持续影响指标	项目质量保证期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	
项目受益人员满意度				

3834753323
家沟村委
后可极大方便
指标值
1.14公里
6.5米
55户
≥95%
≥95%
94.6405万
92.3476万
是
是
是
≥5年
≥95%
≥95%

附1-2

绩效目标执行监控表
(2021年度)

项目名称	三交镇东三家沟村出行道路项目(占用土地补偿款)		项目负责人	刘忠伟		联系电话	13834753323												
主管部门	三交镇人民政府		实施单位	三交镇人民政府															
资金情况 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-12月执行数		全年预计执行数												
	其中:财政拨款		30万		30万		30万												
	其他资金		30万		30万		30万												
年度总体目标	为改善东三家沟村民的交通条件,发展当地旅游业,修建东三家沟村出行道路,修建完成后可极大方便村民出行,促进旅游业发展。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月 完成情况	全年预计完 成情况	绩效目标分析					完成目标可能性			备注				
	产出指标	数量指标	道路长度	1.14公里	1.14公里	1.14公里													
			道路宽度	6.5米	6.5米	6.5米													
			涉及补偿户数	55户	55户	55户													
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	100%													
			项目完工及时率	≥95%	100%	100%													
		成本指标	东三家沟占地及材料补偿	94.6405万	94.6405万	94.6405万													
	孙家沟占地及材料补偿		92.3476万	92.3476万	92.3476万														
	效益指标	经济效益指标	方便村民出行寻找打工	是	是	是													
			促进旅游业发展	是	是	是													
		社会效益指标	改善当地村民的人居环境	是	是	是													
		可持续发展指标	项目质量保质期	≥5年	≥5年	≥5年													
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95%	95%													
			项目受益人员满意度	≥95%	95%	95%													

注:1.绩效目标分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2.完成目标可能性:对目标设定的实现程度目标的评估,分确定能、有可能、完全不可能三级标准判断完成的可能性。
3.备注:说明预计目标不能完成的原因及拟采取的措施。

附1-3

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		三交镇东王家沟村出村道路项目（占用土地补偿款）			项目负责人及电话	刘宏伟13834753323		
主管部门		三交镇人民政府			实施单位	三交镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	50万	50万	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	50万	50万	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为改善东王家沟村民的交通条件，发展当地旅游业，修建东王家沟村通村道路，修建完成后可极大方便村民出行，促进旅游业发展。				为改善东王家沟村民的交通条件，发展当地旅游业，修建东王家沟村通村道路，修建完成后可极大方便村民出行，促进旅游业发展。现已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	道路长度	6	1.14公里	1.14公里	6	
			道路宽度	6	6.5米	6.5米	6	
			涉及补偿户数	6	55户	55户	6	
		质量指标	项目验收合格率	8	≥95%	100%	8	
		时效指标	项目完成及时率	8	≥95%	100%	8	
		成本指标	东王家沟占地及树木补偿	8	94.6405万	94.6405万	8	
		孙家沟占地及树木补偿	8	92.3476万	92.3476万	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	方便村民出行劳作打工	7	是	是	5	
			促进旅游业发展	7	是	是	5	
		社会效益指标	提高当地村民的人居环境	8	是	是	8	
		可持续影响指标	项目质量保证期	8	≥5年	≥5年	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	5	≥95%	98%	5	
项目受益人员满意度			5	≥95%	98%	4		
总分				100		95		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

三交镇人民政府文件

三政发〔2020〕12号

三交镇人民政府

关于财政资金使用计划及绩效目标的报告

根据县财政局《关于规范财政资金绩效工资的通知》（临财预[2019]6号）文件精神，结合实际，现就我镇2020年需实施的18个项目资金使用计划及绩效目标报告如下：

一、组织领导

成立由镇政府主要领导任组长的项目绩效目标申报领导小组，负责拟建项目资金使用计划及绩效目标申报、评价工作。

二、项目资金使用计划及绩效目标

（一）购置办公用房项目

本项目主要是为规范政府档案管理，更好强化农村财务管理并有效服务于全镇各村及社区，购置临近政府大门街门120平方米的办公用房。计划投资40万元，其中，财政资金40万元。项目绩效目标（见附件）。

（二）三交镇解决工程间接费用

本项目主要是为保障我镇众多民生项目的顺利推进，聘请有资质的设计公司、监理公司协助建设，极大提高我镇居民的人居环境和生活感受。计划投资 100 万元，其中，财政资金 100 万元。项目绩效目标（见附件）。

（三）三交镇解决 2018 年易地扶贫搬迁集中安置其他费用

本项目主要是为建设好集中安置区，保障移民户可以安心生活，现聘请相关有资质的设计、监理公司协助施工，保障移民户的合理利益，促进扶贫进度。计划投资 100 万元，其中，财政资金 100 万元。项目绩效目标（见附件）。

（四）三交镇第一批次村镇建设用地缴纳耕地开垦费

本项目主要是为建设好三交镇易地搬迁移民点兴隆湾。根据相关文件参照灾后重建政策执行，需缴纳耕地开垦费，经临县自然资源局测算按下限缴纳，保障移民工作的顺利进行。计划投资 118.2815 万元，其中，财政资金 118.2815 万元。项目绩效目标（见附件）。

（五）三交镇易地扶贫搬迁人防建设费

本项目主要是为建设好三交镇易地搬迁移民点，根据相关文件需缴纳 2017 年度易地扶贫搬迁兴盛山、2018 年度易地扶贫搬迁兴隆湾人防建设费，以此保障安置区人们稳定生活。计划投资 180.12036 万元，其中，财政资金 180.12036 万元。项目绩效目标（见附件）。

（六）三交镇解决孙家沟旱厕改造资金项目

本项目主要是接县政府安排，在孙家沟村进行旱厕改造试点工作，改善孙家沟村人居环境，提高居住舒适度。计划投资 30 万元，其中，财政资金 30 万元。项目绩效目标（见

附件)。

(七) 三交镇解决住房安全问题整改及易地扶贫搬迁旧房拆除复垦经费

本项目主要是为解决三交镇住房安全问题，在专项排查和整改中处理了很多矛盾问题，保障了移民的顺利推行。计划投资 70 万元，其中，财政资金 70 万元。项目绩效目标(见附件)。

(八) 三交镇修建水井任家坪、泉王工程

本项目主要是因原水井干旱缺水，村内常驻人口较多，现建造两口吃水水井，为两村 288 户贫困户保障饮水。计划投资 11 万元，其中，财政资金 11 万元。项目绩效目标(见附件)。

(九) 三交镇解决工程间接费用

本项目主要是为保障我镇众多民生项目的顺利推进，聘请有资质的设计公司、监理公司协助建设，极大提高我镇居民的人居环境和生活感受。计划投资 80 万元，其中，财政资金 80 万元。项目绩效目标(见附件)。

(十) 三交镇城镇管网改造及污水生态治理工程土地报批服务费及勘察费用

本项目主要是为污水处理站建成后，可使镇区五个行政村，两个移民点的污水得到净化处理，保护生态环境卫生。计划投资 16.12872 万元，其中，财政资金 16.12872 万元。项目绩效目标(见附件)。

(十一) 三交镇 2018 年易地扶贫搬迁兴隆湾集中安置工程其他费用

本项目主要是为建设好集中安置区，保障移民户可以安

心生活，现聘请相关有资质的设计、监理等公司协助施工，保障移民户的合理利益，促进扶贫进度。计划投资 100 万元，其中，财政资金 100 万元。项目绩效目标（见附件）。

（十二）三交镇 2017 年易地扶贫搬迁兴盛山集中安置工程其他费用

本项目主要是为建设好集中安置区，保障移民户可以安心生活，现聘请相关有资质的设计、监理等公司协助施工，保障移民户的合理利益，促进扶贫进度。计划投资 62.9117 万元，其中，财政投资 62.9117 万元。项目绩效目标（见附件）。

（十三）三交镇解决易地扶贫旧房评估费用

本项目主要是为保障我镇 15 个自然村 1542 户搬迁户正常及时搬迁，对所有涉及房屋做评估工作，使拆除复垦有依有据。计划投资 100 万元，其中，财政投资 100 万元。项目绩效目标（见附件）。

（十四）三交镇易地移民搬迁安置小区办理不动产登记基础测绘所需费用

本项目主要是为保障移民搬迁户的稳定居住，现委托相关公司负责对 689 户移民户的不动产进行测绘，保障移民户的利益。计划投资 27.3581 万元，其中，财政投资 27.3581 万元。项目绩效目标（见附件）。

（十五）三交镇解决审计经费

本项目主要是为保障工程项目实施及使用资金合规，我镇聘请有资质的审计单位对工程项目进行专项审计。计划投资 60 万元，其中，财政投资 60 万元。项目绩效目标（见附件）。

(十六) 三交镇 2018 年易地扶贫搬迁兴隆湾安置小区河坝加高及新砌防护堤工程

本项目主要是根据安置小区防洪评价报告，需加高防护堤及新建部分防护堤才能保障安置小区整体安全及行洪标准，保障安置户平稳生活。计划投资 50.28 万元，其中，财政投资 50.28 万元。项目绩效目标（见附件）。

(十七) 三交镇中央后委旧址陈列室及毛泽东故居布展资金

本项目主要是为新建中央后委旧址陈列室，促进我镇红色旅游业发展，带动贫困户增收。计划投资 62.8 万元，其中，财政投资 62.8 万元。项目绩效目标（见附件）。

(十八) 三交镇解决光伏扶贫项目遗留问题经费

本项目主要是为助力脱贫攻坚，我镇实施了光伏扶贫建设项目，现需处理遗留问题，使光伏项目可正常运行，增加村集体收入。计划投资 56.5 万元，其中，财政投资 56.5 万元。项目绩效目标（见附件）。

特此报告



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

我单位现有房屋6,956.00 平方米。价值17,043,187.93元，与上年比较无变化。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位国有资产18,749,049.56元，占 100.00 %；事业单位国有资产 0 元，占 0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产 0 元，占 0 %。

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。