

临 县 大 禹 乡 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）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 and 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、加强乡级财政的监督和管理。
- 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施乡村建设规划，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乡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

临县大禹乡人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站和党群服务中心。

从决算单位构成来说，临县大禹乡人民政府部门决算是由本级单位构成。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县大禹乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	27057573. 91	一、一般公共服务支出	32. 00	8981227. 54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	221110. 00
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00	7972947. 37	八、社会保障和就业支出	39. 00	1377548. 12
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	1052764. 43
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	2389600. 00
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	11405800. 44
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	351000. 00
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	669702. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	699942. 00
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	35030521.28	本年支出合计	58.00	27148694.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	7881826.75
	30			61.00	
总计	31.00	35030521.28	总计	62.00	35030521.28

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

收入决算表

公开02表

部门名称：临县大禹乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35030521. 28	27057573. 91					7972947. 37
201	一般公共服务支出	16863054. 29	8981227. 54					7881826. 75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16035634. 29	8153807. 54					7881826. 75
2010301	行政运行	12734100. 43	4852273. 68					7881826. 75
2010308	信访事务	193100. 00	193100. 00					
2010350	事业运行	3108433. 86	3108433. 86					
20132	组织事务	737300. 00	737300. 00					
2013299	其他组织事务支出	737300. 00	737300. 00					
20136	其他共产党事务支出	90120. 00	90120. 00					
2013699	其他共产党事务支出	90120. 00	90120. 00					
205	教育支出	221110. 00	221110. 00					
20502	普通教育	221110. 00	221110. 00					
2050299	其他普通教育支出	221110. 00	221110. 00					
208	社会保障和就业支出	1377548. 12	1377548. 12					
20802	民政管理事务	95950. 00	95950. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	95950. 00	95950. 00					
20805	行政事业单位养老支出	1021681. 99	1021681. 99					
2080501	行政单位离退休	198212. 00	198212. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695345. 09	695345. 09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128124. 90	128124. 90					
20808	抚恤	130400. 00	130400. 00					
2080801	死亡抚恤	130400. 00	130400. 00					
20810	社会福利	90000. 00	90000. 00					
2081002	老年福利	90000. 00	90000. 00					
20811	残疾人事业	14460. 00	14460. 00					
2081105	残疾人就业	14460. 00	14460. 00					

20899	其他社会保障和就业支出	25056.13	25056.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	25056.13	25056.13					
210	卫生健康支出	1052764.43	1052764.43					
21004	公共卫生	61395.07	61395.07					
2100409	重大公共卫生服务	61395.07	61395.07					
21011	行政事业单位医疗	330279.36	330279.36					
2101101	行政单位医疗	189774.78	189774.78					
2101102	事业单位医疗	140504.58	140504.58					
21099	其他卫生健康支出	661090.00	661090.00					
2109999	其他卫生健康支出	661090.00	661090.00					
211	节能环保支出	2389600.00	2389600.00					
21104	自然生态保护	2389600.00	2389600.00					
2110402	农村环境保护	2389600.00	2389600.00					
213	农林水支出	11405800.44	11314679.82					91120.62
21301	农业农村	7278878.44	7263951.82					14926.62
2130119	防灾减灾	37000.00	37000.00					
2130122	农业生产发展	14926.62						14926.62
2130199	其他农业农村支出	7226951.82	7226951.82					
21302	林业和草原	73860.00	73860.00					
2130234	林业草原防灾减灾	60000.00	60000.00					
2130299	其他林业和草原支出	13860.00	13860.00					
21303	水利	121000.00	121000.00					
2130306	水利工程运行与维护	121000.00	121000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1594908.00	1594908.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1594908.00	1594908.00					
21307	农村综合改革	2260960.00	2260960.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2260960.00	2260960.00					
21399	其他农林水支出	76194.00						76194.00
2139999	其他农林水支出	76194.00						76194.00
214	交通运输支出	351000.00	351000.00					
21401	公路水路运输	351000.00	351000.00					
2140106	公路养护	351000.00	351000.00					
221	住房保障支出	669702.00	669702.00					

22102	住房改革支出	669702.00	669702.00					
2210201	住房公积金	669702.00	669702.00					
224	灾害防治及应急管理支出	699942.00	699942.00					
22406	自然灾害防治	699942.00	699942.00					
2240601	地质灾害防治	699942.00	699942.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2089999	其他社会保障和就业支出	25056.13	25056.13				
210	卫生健康支出	1052764.43	330279.36	722485.07			
21004	公共卫生	61395.07		61395.07			
2100409	重大公共卫生服务	61395.07		61395.07			
21011	行政事业单位医疗	330279.36	330279.36				
2101101	行政单位医疗	189774.78	189774.78				
2101102	事业单位医疗	140504.58	140504.58				
21099	其他卫生健康支出	661090.00		661090.00			
2109999	其他卫生健康支出	661090.00		661090.00			
211	节能环保支出	2389600.00		2389600.00			
21104	自然生态保护	2389600.00		2389600.00			
2110402	农村环境保护	2389600.00		2389600.00			
213	农林水支出	11405800.44		11405800.44			
21301	农业农村	7278878.44		7278878.44			
2130119	防灾救灾	37000.00		37000.00			
2130122	农业生产发展	14926.62		14926.62			
2130199	其他农业农村支出	7226951.82		7226951.82			
21302	林业和草原	73860.00		73860.00			
2130234	林业草原防灾减灾	60000.00		60000.00			
2130299	其他林业和草原支出	13860.00		13860.00			
21303	水利	121000.00		121000.00			
2130306	水利工程运行与维护	121000.00		121000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1594908.00		1594908.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1594908.00		1594908.00			
21307	农村综合改革	2260960.00		2260960.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2260960.00		2260960.00			
21399	其他农林水支出	76194.00		76194.00			
2139999	其他农林水支出	76194.00		76194.00			
214	交通运输支出	351000.00		351000.00			
21401	公路水路运输	351000.00		351000.00			
2140106	公路养护	351000.00		351000.00			
221	住房保障支出	669702.00	669702.00				
22102	住房改革支出	669702.00	669702.00				
2210201	住房公积金	669702.00	669702.00				

224	灾害防治及应急管理支出	699942.00		699942.00			
22406	自然灾害防治	699942.00		699942.00			
2240601	地质灾害防治	699942.00		699942.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临县大禹乡人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27057573.91	一、一般公共服务支出	33	8981227.54	8981227.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	221110.00	221110.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1377548.12	1377548.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1052764.43	1052764.43		
	10		十、节能环保支出	42	2389600.00	2389600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11314679.82	11314679.82		
	13		十三、交通运输支出	45	351000.00	351000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	669702.00	669702.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	699942.00	699942.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27057573.91	本年支出合计	59	27057573.91	27057573.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	27057573.91	总计	64	27057573.91	27057573.91		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临县大禹乡人民政府 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		27057573.91	8718636.10	18338937.81
201	一般公共服务支出	8981227.54	6541516.62	2439710.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8153807.54	6541516.62	1612290.92
2010301	行政运行	4852273.68	3528146.25	1324127.43
2010308	信访事务	193100.00		193100.00
2010350	事业运行	3108433.86	3013370.37	95063.49
20132	组织事务	737300.00		737300.00
2013299	其他组织事务支出	737300.00		737300.00
20136	其他共产党事务支出	90120.00		90120.00
2013699	其他共产党事务支出	90120.00		90120.00
205	教育支出	221110.00		221110.00
20502	普通教育	221110.00		221110.00
2050299	其他普通教育支出	221110.00		221110.00
208	社会保障和就业支出	1377548.12	1177138.12	200410.00
20802	民政管理事务	95950.00		95950.00
2080208	基层政权建设和社区治理	95950.00		95950.00
20805	行政事业单位养老支出	1021681.99	1021681.99	
2080501	行政单位离退休	198212.00	198212.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695345.09	695345.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128124.90	128124.90	
20808	抚恤	130400.00	130400.00	
2080801	死亡抚恤	130400.00	130400.00	
20810	社会福利	90000.00		90000.00
2081002	老年福利	90000.00		90000.00
20811	残疾人事业	14460.00		14460.00
2081105	残疾人就业	14460.00		14460.00
20899	其他社会保障和就业支出	25056.13	25056.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	25056.13	25056.13	

210	卫生健康支出	1052764.43	330279.36	722485.07
21004	公共卫生	61395.07		61395.07
2100409	重大公共卫生服务	61395.07		61395.07
21011	行政事业单位医疗	330279.36	330279.36	
2101101	行政单位医疗	189774.78	189774.78	
2101102	事业单位医疗	140504.58	140504.58	
21099	其他卫生健康支出	661090.00		661090.00
2109999	其他卫生健康支出	661090.00		661090.00
211	节能环保支出	2389600.00		2389600.00
21104	自然生态保护	2389600.00		2389600.00
2110402	农村环境保护	2389600.00		2389600.00
213	农林水支出	11314679.82		11314679.82
21301	农业农村	7263951.82		7263951.82
2130119	防灾减灾	37000.00		37000.00
2130199	其他农业农村支出	7226951.82		7226951.82
21302	林业和草原	73860.00		73860.00
2130234	林业草原防灾减灾	60000.00		60000.00
2130299	其他林业和草原支出	13860.00		13860.00
21303	水利	121000.00		121000.00
2130306	水利工程运行与维护	121000.00		121000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1594908.00		1594908.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1594908.00		1594908.00
21307	农村综合改革	2260960.00		2260960.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2260960.00		2260960.00
214	交通运输支出	351000.00		351000.00
21401	公路水路运输	351000.00		351000.00
2140106	公路养护	351000.00		351000.00
221	住房保障支出	669702.00	669702.00	
22102	住房改革支出	669702.00	669702.00	
2210201	住房公积金	669702.00	669702.00	
224	灾害防治及应急管理支出	699942.00		699942.00
22406	自然灾害防治	699942.00		699942.00
2240601	地质灾害防治	699942.00		699942.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县大禹乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8553799.64	8005866.15	302	商品和服务支出	3554661.45	384157.95	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3859416.67	3859416.67	30201	办公费	1604144.53		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	2548070.85	
30102	津贴补贴	1405637.00	1405637.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	103913.00	103913.00	30203	咨询费	4000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	72300.00		30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	788392.00	788392.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695345.09	695345.09	30206	电费	10960.11		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2000000.00	
30109	职业年金缴费	128124.90	128124.90	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	327003.36	327003.36	30208	取暖费	176359.95	49999.95	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	28332.13	28332.13	30211	差旅费	720.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	2674640.00	
30113	住房公积金	669702.00	669702.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	196465.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	475633.49		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	2674640.00	
303	对个人和家庭的补助	1649160.00	328612.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	20390.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	198212.00	198212.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10625312.82		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1177750.00	130400.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	29200.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置	97277.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	22500.00		30227	委托业务费	300000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	5711178.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	164266.00	115008.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	220328.00		30231	公务用车运行维护费	540.79	450.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	225700.00	218700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1170.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	851115.07		31010	安置补助	268786.97					
人员经费合计		10202959.64	8334478.15	公用经费合计										16854614.27	384157.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县大禹乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540.79		540.79		540.79		540.79		540.79		540.79	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临县大禹乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县大禹乡人民政府

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县大禹乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2005751.00
货物	2	91600.00
工程	3	1914151.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计35,030,521.28元、支出总计35,030,521.28元。与2021年相比，收入总计增加23,313,901.16元，增长198.98%，支出总计增加23,313,901.16元，增长198.98%。主要原因是2022年我单位增加了大禹乡农村环境整治项目、解决农业厅包村项目建设工程以及上年结转资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35,030,521.28元，其中：财政拨款收入27,057,573.91元，占比77.24%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入7,972,947.37元，占比22.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,148,694.53元，其中：基本支出8,718,636.10元，占比32.11%；项目支出18,430,058.43元，占比67.89%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县大禹乡人民政府2022年度财政拨款收入总计27,057,573.91元，支出总计27,057,573.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,340,953.79元，增长130.93%，财政拨款支出总计增加15,340,953.79元，增长130.93%。主要原因是2022年我单位增加了大禹乡农村环境整治项目、解决农业厅包村项目建设工程以及上年结转资金等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临县大禹乡人民政府2022年财政拨款决算支出27,057,573.91元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,355,880.41元，增长131.23%。主要原因是2022年我单位增加了大禹乡农村环境整治项目、解决农业厅包村项目建设工程以及上年结转资金等项目经费。其中，人员经费8,334,478.15元，占比30.80%；日常公用经费384,157.95元，占比1.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县大禹乡人民政府2022年度财政拨款支出27,057,573.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)8,981,227.54元，占比33.19%；教育支出(类)221,110.00元，占比0.82%；社会保障和就业支出(类)1,377,548.12元，占比5.09%；卫生健康支出(类)1,052,764.43元，占比3.89%；节能环保支出

(类)2,389,600.00元,占比8.83%;农林水支出(类)11,314,679.82元,占比41.82%;交通运输支出(类)351,000.00元,占比1.30%;住房保障支出(类)669,702.00元,占比2.48%;灾害防治及应急管理支出(类)699,942.00元,占比2.59%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临县大禹乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算8,756,800元,支出决算27,057,573.91元,完成年初预算的308.99%。其中:一般公共服务支出年初预算6419600元,支出决算8981227.54元,完成年初预算的139.9%,主要用于单位公用经费、职工工资及维修维护等支出;教育支出年初无预算安排,支出决算21110元,主要用于民办教师的教龄补贴;社会保障和就业支出年初预算1300000元,支出决算1377548.12元,完成年初预算的105.97%,主要用于职工各类社保的缴纳;卫生健康支出年初预算303300元,支出决算1052764.43元,完成年初预算的3874.1%,主要用于职工医疗保险和大病保险的缴纳;节能环保支出年初无预算安排,支出决算2389600元,主要用于农村环境卫生整治、污水处理等支出;农林水支出年初无预算安排,支出决算11405800.44元,主要用于水毁道路、乡村户厕改造及巩固脱贫衔接乡村振兴支出;交通运输支出年初无预算安排,支出决算351000元,主要用于乡村道路维修养护支出;住房保障支出年初预算733900元,支出决算669702元,完成年初预算的91.25%,主要用于职工的住房公积金缴纳;灾害防治及应急管理支出年初无预算安排,支出决算69994元,主要用于防灾救灾支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县大禹乡人民政府2022年度财政拨款基本支出8,718,636.10元,其中:人员经费8,334,478.15元,主要包括人员经费8,334,478.15元,主要包括单位职工基本工资及各类社保的缴纳等。;公用经费384,157.95元,主要包括单位运行产生的办公费用、差旅费用、其他交通费、福利费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算540.79元,支出决算540.79元,完成年初预算的2.70%,比上年度减少19,368.42元,下降97.28%。主要原因是:为落实过紧日子要求,压减“三公”经费支出,故较上年度支出下降97.28%。其中:因公出国(境)费支出0.00元,完成年初预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单

位无因公出国（境）费支出。；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；公务用车运行维护费支出540.79元，完成年初预算的2.70%，比上年度减少19,368.42元，下降97.28%。主要原因是：本单位本年度公务用车运行维护费减少。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出540.79元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：出差下乡、公务出行用车；公务用车运行维护费支出用于车辆的加油、过路费用、保险等车辆开支。。

4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临县大禹乡人民政府2022年度政府采购支出总额2,005,751.00元，其中：政府采购货物支出91,600.00元、政府采购工程支出1,914,151.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,005,751元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,005,751元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县大禹乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临县大禹乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目16个，二级项目16个，共涉及资金20,636,510.85元，占本部门（单位）项目支出总额的111.97%，其中一般公共预算项目支出20,636,510.85元、

政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临县大禹乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20,636,510.85元，其中一般公共预算支出20,636,510.85元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年度农村税费改革转移支付等16个一级项目开展了部门评价，涉及资金20,636,510.85元，其中一般公共预算支出20,636,510.85元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，优。

（2）项目绩效自评结果

临县大禹乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金20,636,510.85元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。。涉密项目除外。

临县大禹乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金20,636,510.85元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县大禹乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县大禹乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为20636510.85元，执行数为20636510.85元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目完成及时，合格率100%。；二是有效带动贫困居民脱贫，群众满意度达到95%以上。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

优

(5) 其他需要说明的事项

建议加强对项目的日常监督、管理、考核，将项目工作相关记录进行归档整理，确保及时准确了解相关的运行现状。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		解决政府维修工程资金							
主管部门		克大禹乡人民政府		实施单位		大禹乡人民政府			
项目属性		常规项目		项目期					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100		年度资金总额:		100	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		100		市县(区)财政资金		100	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		我乡办公场所年久失修,被鉴定为c级危房,影响了工作人员的正常办公及安全问题。经南水工程勘察设计院有限责任公司实地勘测设计,对我乡政府办公场所进行加固维修。							
立项依据		根据临财预 号文件,关于下达部分单位项目资金的通知							
项目设立必要性		政府办公大楼是政府的办公场所,是集中进行信息的收集、决策的制定、文书工作的处理和其他形式的活动的依托,安全第一,维修势在必行。							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		维修政府办公大楼,保障工作场所安全,使政府工作顺利进行,提高工作效率,更好地服务群众。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		办公大楼年久失修,已成危房,工作人员的安全受到威胁。维修办公场所,保障正常办公以及工作人员的安全,提高工作效率,更好地服务群众。				办公大楼年久失修,已成危房,工作人员的安全受到威胁。维修办公场所,保障正常办公以及工作人员的安全,提高工作效率,更好地服务群众。			
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	九十一名工作人员的工作场所安全	得到保障	数量指标	九十一名工作人员的工作场所安全	得到保障		
			加固墙体面积	4500m²		加固墙体面积	4500m²		
			修缮办公室	30间		修缮办公室	30间		
			粉刷墙面	3000m²		粉刷墙面	3000m²		
		质量指标	政府办公场所安全系数	有效提高	质量指标	政府办公场所安全系数	有效提高		
			办公场所节能环保,采光保暖性能	明显改善		办公场所节能环保,采光保暖性能	有效提高		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
			资金实际支出率	100%		资金实际支出率	100%		
	效益指标	社会效益	政府工作人员活动场所安全	得到保障	社会效益	政府工作人员活动场所安全	得到保障		
		可持续影响指标	职工幸福感、获得感指数	有效提高	可持续影响指标	职工幸福感、获得感指数	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
	负责人:刘玉杰		经办人:张浩楠		联系电话:13834833414		填报日期:2022年3月1日		

临 发〔2022〕 号

大禹乡关于解决办公场所加固维修工程 所需资金的绩效报告

县财政局：

根据临财预 号文件精神，结合我单位实际，现就解决政府维修工程费用的绩效报告如下：

一、政府维修工程费用使用计划

政府办公大楼是政府的办公场所，是集中进行信息的收集、决策的制定、文书工作的处理和其他形式的活动的依托。大禹乡政府办公场所始建于 1993 年，因当时经济条件差，建筑材料质量较次，墙体砌筑简陋，加之使用年限较长，近年来又未进行彻底修缮改造，致使目前办公楼主体结构严重损坏。经山西兰星工程质量检测有限公司鉴定确为 c 级危房，已经影响到了工作人员的正常办公及安全问题，维修加固势在必行。

为此，乡党委、政府十分重视，聘请南水工程勘察设计院有限责任公司实地勘测设计，山西瑞通达项目管理有限公司造价预算，总共需加固维修资金约 660 余万元，本次申请资金 100 万元用于解决上述问题。我单位严格项目资金管理，提高资金使用效益，使每一分钱都发挥最大的作用。

二、政府维修工程费用的绩效目标（见附件）

临县大禹乡人民政府

2022 年 2 月 28 日

临县大禹乡人民政府

2022 年 2 月 28 日印发

财政支出绩效评价监控报告

项 目 名 称： 关于解决项目建设工程涉及土地征用等所需资金项目

项目实施单位：临县大禹乡人民政府

项目主管单位：临县大禹乡人民政府

2022 年 2 月 28 日

临县三交镇人民政府 关于解决项目建设工程涉及土地征用等所 需资金项目的绩效监控报告

县财政局：

按照乡村振兴局干部驻村帮扶工作安排，推进府底、佛堂峪、神峪塔三村项目，推动乡村振兴发展，现就关于解决项目建设工程涉及土地征用等所需资金项目的绩效监控报告如下：

一、项目基本情况

按照乡村振兴局干部驻村帮扶工作安排，省农业农村厅驻村帮扶大禹乡府底、佛堂峪、神峪塔等三村，成立了省农业农村厅帮扶大禹乡三村临县工作专班，并在有关领导实地调研的基础上，确定了 20 项重点工程项目。随着交通运输局、农业农村局、水利局、林业局等相关部门以及大禹乡党委政府积极铺开各自负责的工程项目，涉及的土地征用、房屋拆迁、树木毁坏等数量较大，恳请县政府帮助解决 154.807085 万元。

二、总体目标

稳步推进由省农业农村厅在大禹乡府底、佛堂峪、神峪塔等三村确定的 20 项重点项目，做到精准实施振兴乡村，及时足额发放项目补助资金，以保证脱贫成果的持续

巩固，有效消除不稳定因素。

三、绩效指标

（一）产出指标

1. 数量指标。

帮扶村数 3 个，重点项目 20 项。

2. 质量指标。

专款利用率、执行项目核定准确率、专款执行度均为 100%。

3. 时效指标。

资金使用及时性。

4. 成本指标。

补偿资金 154.807085 万元。

（二）效益指标

1. 经济效益。提供财政收入。

2. 社会效益。大力推进项目建设，推动乡村振兴。

3. 可持续影响指标。群众受益的长效机制。

（三）满意度指标

项目参与人员满意度以及项目受益人员满意度均 $\geq 95\%$

附件：绩效目标申报表

临县大禹乡人民政府

2022 年 2 月 28 日

附件1

大禹乡项目支出绩效目标申报表																	
项目名称		关于解决项目建设工程涉及土地征用等所需资金															
主管部门及代码		临县大禹乡政府		实施单位		临县大禹乡政府											
项目属性		新增项目		项目期		一年											
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		154.807085		年度资金总额:		154.807085									
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0									
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0									
		市县(区)财政资		154.807085		市县(区)财政资		154.807085									
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0									
其他资金		0.0		其他资金		0.0											
项目概况		按照乡村振兴局干部驻村帮扶工作安排,省农业农村厅驻村帮扶大禹乡府底、佛堂峪、神峪塔等三村,成立了省农业农村厅帮扶大禹乡三村临县工作专班,并在有关领导实地调研的基础上,确定了20项重点工程项目。随着交通运输局、农业农村局、水利局、林业局等相关部门以及大禹乡党委政府积极铺开各自负责的工程项目,涉及的土地征用、房屋拆迁、树木毁坏等数量较大,恳请县政府帮助解决154.807085万元。															
立项依据		会议记录															
项目设立必要性		按照乡村振兴局干部驻村帮扶工作安排,推进府底、佛堂峪、神峪塔三村项目,推动乡村振兴发展															
保证项目实施的制度、措施		坚持标本兼治、依法治理。															
项目实施计划		突出问题导向,因地制宜,从实际出发,精准实施。															
实施期目标				年度目标													
建设两口吃		稳步推进由省农业农村厅在大禹乡府底、佛堂峪、神峪塔等三村确定的20项重点项目,做到精准脱贫振兴乡村,及时足额发放项目补助资金,以保证脱贫成果的持续巩固,有效消除不稳定因素。				稳步推进由省农业农村厅在大禹乡府底、佛堂峪、神峪塔等三村确定的20项重点项目,做到精准脱贫振兴乡村,及时足额发放项目补助资金,以保证脱贫成果的持续巩固,有效消除不稳定因素。											
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					
绩效指标		产出指标		帮扶村数		3个		数量指标		帮扶村数		3个					
				重点项目		20项				重点项目		20项					
				质量指标		专款利用率				100%		质量指标		专款利用率		100%	
				时效指标		项目资金使用及时性				及时		时效指标		项目资金使用及时性		及时	
				成本指标		项目补偿资金				154.807085万元		成本指标		项目补偿资金		154.807085万元	
		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		是			
				社会效益		项目推进情况		推进		社会效益		项目推进情况		推进			
				可持续影响指标		群众受益的长效机制		健全		可持续影响指标		群众受益的长效机制		健全			
		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		≥95%			
						项目受益人员满意度		≥95%				项目受益人员满意度		≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2022.2.28									

附件1

大禹乡项目支出绩效目标申报表							
项目名称		关于解决项目建设工程涉及土地征用等所需资金					
主管部门及代码		临县大禹乡政府		实施单位		临县大禹乡政府	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资		100	市县(区)财政资		100	
	金			金			
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		按照乡村振兴局干部驻村帮扶工作安排,省农业农村厅驻村帮扶大禹乡府底、佛堂峪、神峪塔等三村,成立了省农业农村厅帮扶大禹乡三村临县工作专班,并在有关领导实地调研的基础上,确定了20项重点工程项目,随着交通运输局、农业农村局、水利局、林业局等相关部门以及大禹乡党委政府积极铺开各自负责的工程项目,涉及的土地征用、房屋拆迁、树木毁坏等数量较大,恳请县政府帮助解决100万元。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		按照乡村振兴局干部驻村帮扶工作安排,推进府底、佛堂峪、神峪塔三村项目,推动乡村振兴发展					
保证项目实施的制度、措施		坚持标本兼治、依法治理。					
项目实施计划		突出问题导向,因地制宜,从实际出发,精准实施。					
实施期目标				年度目标			
建 造 两 口 吃	稳步推进由省农业农村厅在大禹乡府底、佛堂峪、神峪塔等三村确定的20项重点项 目,做到精准脱贫振兴乡村,及时足额发放项目补助资金,以保证脱贫成果的持续 巩固,有效消除不稳定因素。			稳步推进由省农业农村厅在大禹乡府底、佛堂峪、神峪塔等三村确定的20项 重点项 目,做到精准脱贫振兴乡村,及时足额发放项目补助资金,以保证脱 贫成果的持续巩固,有效消除不稳定因素。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	帮扶村数	3个	数量指标	帮扶村数	3个
			重点项目	20项		重点项目	20项
		质量指标	专款利用率	100%	质量指标	专款利用率	100%
		时效指标	项目资金使用及时性	及时	时效指标	项目资金使用及时性	及时
		成本指 标	项目补偿资金	100万元	成本指标	项目补偿资金	100万元
	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	是
		社会效益	项目推进情况	推进	社会效益	项目推进情况	推进
		可持续影响	群众受益的长效机制	健全	可持续影响指标	群众受益的长效机制	健全
	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	≥95%
			项目受益人员满意度	≥95%		项目受益人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电 话:	填报日期:		2022.2.28

财政支出绩效评价监控报告

项 目 名 称： 关于解决项目建设工程涉及土地征用等所需资金项目

项目实施单位：临县大禹乡人民政府

项目主管单位：临县大禹乡人民政府

2022 年 2 月 28 日

临县三交镇人民政府 关于解决项目建设工程涉及土地征用等所 需资金项目的绩效监控报告

县财政局：

按照乡村振兴局干部驻村帮扶工作安排，推进府底、佛堂峪、神峪塔三村项目，推动乡村振兴发展，现就关于解决项目建设工程涉及土地征用等所需资金项目的绩效监控报告如下：

一、项目基本情况

按照乡村振兴局干部驻村帮扶工作安排，省农业农村厅驻村帮扶大禹乡府底、佛堂峪、神峪塔等三村，成立了省农业农村厅帮扶大禹乡三村临县工作专班，并在有关领导实地调研的基础上，确定了 20 项重点工程项目。随着交通运输局、农业农村局、水利局、林业局等相关部门以及大禹乡党委政府积极铺开各自负责的工程项目，涉及的土地征用、房屋拆迁、树木毁坏等数量较大，恳请县政府帮助解决 100 万元。

二、总体目标

稳步推进由省农业农村厅在大禹乡府底、佛堂峪、神峪塔等三村确定的 20 项重点项目，做到精准实施振兴乡村，及时足额发放项目补助资金，以保证脱贫成果的持续

巩固，有效消除不稳定因素。

三、绩效指标

（一）产出指标

1. 数量指标。

帮扶村数 3 个，重点项目 20 项。

2. 质量指标。

专款利用率、执行项目核定准确率、专款执行度均为 100%。

3. 时效指标。

资金使用及时性。

4. 成本指标。

补偿资金 100 万元。

（二）效益指标

1. 经济效益。提供财政收入。

2. 社会效益。大力推进项目建设，推动乡村振兴。

3. 可持续影响指标。群众受益的长效机制。

（三）满意度指标

项目参与人员满意度以及项目受益人员满意度均 $\geq 95\%$

附件：绩效目标申报表

临县大禹乡人民政府

2022 年 2 月 28 日

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		解决大禹乡姚家山村动物防疫所需资金					
主管部门		临县大禹乡人民政府			实施单位	临县大禹乡人民政府	
项目属性		常规项目			项目期		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		33.6	年度资金总额:		33.6	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		33.6	市县(区)财政资金		33.6	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		2022年1月13日,接到张改云和张晋平两户养殖户反映,近期他们饲养的猪发现存在不间断死亡的现象,引起乡党委政府高度重视,及时与畜牧兽医对接,实地查看了解。发现有疫情嫌疑,为了避免事态扩大,经与当事人沟通协商,1月15日乡党委政府组织乡村两级干部、部分村民,并雇用铲车、挖机,购置防疫有关消杀物品,对两户存栏283头生猪予以集中扑杀处理。为了把养殖户损失降到最低,每头按1000元给予补助,共需28.3万元,扑杀费开支3.3万元,合计33.6万元。					
立项依据		根据临财预(2022)33号文件,关于下达部分单位项目资金的通知					
项目设立必要性		姚家山村由姚家山和曹家塔两个自然村组成,位于大禹乡政府西北部,距乡政府所在地7公里,村总户数385户,总人口952人,已脱贫户166户,脱贫人口372人。拥有耕地面积2972亩。村内主要产业以种植业和养殖业为主,全村约有10户养殖户,目前存栏1200余头。为了巩固脱贫攻坚的成果,群众利益无小事,解决群众最急最盼问题,进而增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度					
项目实施计划		乡党委政府高度重视,及时响应,与畜牧兽医对接,实地走访,了解情况,发现有疫情嫌疑,为了避免事态扩大,积极与当事人沟通协商,组织乡村两级干部、部分村民共同协助解决问题,同时雇用铲车、挖机,购置防疫有关消杀物品,对两户存栏283头生猪予以集中扑杀处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡党委政府高度重视,及时响应,与畜牧兽医对接,实地走访,了解情况,发现有疫情嫌疑,为了避免事态扩大,积极与当事人沟通协商,组织乡村两级干部、部分村民共同协助解决问题,同时雇用铲车、挖机,购置防疫有关消杀物品,对两户存栏283头生猪予以集中扑杀处理,为了降低养殖户的损失,给予一定的补助。			乡党委政府高度重视,及时响应,与畜牧兽医对接,实地走访,了解情况,发现有疫情嫌疑,为了避免事态扩大,积极与当事人沟通协商,组织乡村两级干部、部分村民共同协助解决问题,同时雇用铲车、挖机,购置防疫有关消杀物品,对两户存栏283头生猪予以集中扑杀处理,为了降低养殖户的损失,给予一定的补助。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	反馈问题的养殖户	2户	数量指标	反馈问题的养殖户	2户
			扑杀处理生猪数	283头		扑杀处理生猪数	283头
		质量指标	解决问题效率	及时跟进	质量指标	解决问题效率	及时跟进
			养殖户的损失	有效降低		养殖户的损失	有效降低
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
			资金实际支出率	100%		资金实际支出率	100%
	效益指标	社会效益	群众利益	有效保障	社会效益	群众利益	有效保障
		可持续影响指标	群众幸福指数	有效提高	可持续影响指标	群众幸福指数	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		解决后歧线公路建设遗留问题所需资金							
主管部门		临县大禹乡人民政府		实施单位		临县大禹乡人民政府			
项目属性		常规项目		项目期					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30		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		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		30		市县(区)财政资金		30	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		村民反映后歧线公路问题,乡党委政府高度重视,主要领导亲自过问,第一时间联系项目单位实地勘测,并安排片上工作人员及时与涉及的12户拆迁户对接协商,在多次沟通的基础上,最终与拆迁户达成拆迁协议。后歧线遗留问题的处理,经实地勘察测算共需拆迁补偿30万元。							
立项依据		根据临财预(2022)33号文件,关于下达部分单位项目资金的通知							
项目设立必要性		大禹乡后歧线公路建设项目于2014年3月启动建设,当时由于个别村民思想滞后,不配合公路拓宽拆迁工作,致使后歧线、后小峪段、侯家沟段300余米一直未能拓宽铺油。今年以来,后歧线各村村民强烈反映,请求乡党委政府积极利用中央对农村的倾斜政策,进一步巩固脱贫成果,彻底打通后歧线的交通道路,营造一个良好的出行环境,为五村村民的出行提供极大的便利条件,也为后歧线公交的开通提供有力的保障,更为拉动五村村民的经济增收打下坚实的基础。							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		村民反映后歧线公路问题,乡党委政府高度重视,主要领导亲自过问,第一时间联系项目单位实地勘测,并安排片上工作人员及时与涉及的12户拆迁户对接协商,在多次沟通的基础上,最终与拆迁户达成拆迁协议。后歧线遗留问题的处理,经实地勘察测算共需拆迁补偿30万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		积极利用中央对农村的倾斜政策,进一步巩固脱贫成果,解决村民诉求,彻底打通后歧线的交通道路,营造一个良好的出行环境,为五村村民的出行提供极大的便利条件,也为后歧线公交的开通提供有力的保障,更为拉动五村村民的经济增收打下坚实的基础。				积极利用中央对农村的倾斜政策,进一步巩固脱贫成果,解决村民诉求,彻底打通后歧线的交通道路,营造一个良好的出行环境,为五村村民的出行提供极大的便利条件,也为后歧线公交的开通提供有力的保障,更为拉动五村村民的经济增收打下坚实的基础。			
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	对接协商拆迁户数	12户	数量指标	对接协商拆迁户数	12户		
			拓宽铺油公路	300余米		拓宽铺油公路	300余米		
		质量指标	解决问题效率	及时跟进	质量指标	解决问题效率	及时跟进		
			拆迁户的损失	有效降低		拆迁户的损失	有效降低		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
			资金实际支出率	100%		资金实际支出率	100%		
	效益指标	社会效益	群众利益	有效保障	社会效益	群众利益	有效保障		
		可持续影响指标	群众幸福指数、获得感指数	有效提高	可持续影响指标	群众幸福指数、获得感指数	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:刘雪峰		经办人:张浩楠		联系电话:13834833414		填报日期:2022年2月16日			

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			后歧线公路建设遗留问题所需资金		项目负责人及电话				
主管部门			临县大禹乡人民政府		实施单位		临县大禹乡人民政府		
资金情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:		30		30		
			其中:财政拨款		30		30	100%	100
			其他资金						
期初设定目标					总体目标完成情况				
积极利用中央对农村的倾斜政策,进一步巩固脱贫成果,解决村民诉求,彻底打通后歧线的交通道路,营造一个良好的出行环境,为五村村民的出行提供极大的便利条件,也为后歧线公交的开通提供有力的保障,更为拉动五村村民的经济增收打下坚实基础					积极利用中央对农村的倾斜政策,进一步巩固脱贫成果,解决村民诉求,彻底打通后歧线的交通道路,营造一个良好的出行环境,为五村村民的出行提供极大的便利条件,也为后歧线公交的开通提供有力的保障,更为拉动五村村民的经济增收打下坚实基础				
总体目标									
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标		分值	指标值	实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标		数量指标	对接协商拆迁户数		15	12户	12户	15	
			拓宽铺油公路			300余米	300余米		
		质量指标	解决问题效率及时跟进		15	及时跟进	及时跟进	15	
			拆迁户的损失有效降低			有效降低	有效降低		
		时效指标	资金使用及时率100%		15	30万元	30万元	15	
			资金实际支出率100%		15	30万元	30万元	15	
效益指标		社会效益指标	群众利益有效保障		10	有效保障	有效保障	10	
		可持续影响指标	群众幸福感、获得感指数		10	有效提高	有效提高	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		20	≥95%	≥95%	20	
总分					100			100	

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。得分最高不能相过该指标分值上限。

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

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		解决信访维稳工作经费							
主管部门		临县大禹乡人民政府		实施单位		临县大禹乡人民政府			
项目属性		常规项目		项目期					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		21		年度资金总额:		21	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		21		市县(区)财政资金		21	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		大禹乡历来村情复杂、遗留问题较多,安全稳定压力较大,今年维稳支出也相对较多。一是为了加大信访维稳工作力度,建立了信访工作站,完善了信访维稳工作长效机制,配齐、配强了硬件设施,共投入资金4万元;二是稳控寨家圪塔村秦玉财、善庆峪村任秀荣、石梯沟村侯建英等老上访户以及个别退伍军人、民办教师上访人员,予以生活困难补助6万元;三是数次往返太原、北京接访上访人员开支3万元;四是今年村“两委”换届期间引发的各类矛盾纠纷较多,化解稳控花费资金6万元。全年共开支信访维稳经费21万元。							
立项依据		根据临财预(2022)33号文件,关于下达部分单位项目资金的通知							
项目设立必要性		大禹乡共辖33个行政村,52个自然村,16382户,43198人,是全县第四人口大乡,又属纯农业乡。大禹乡历来村情复杂、遗留问题较多,安全稳定压力较大,化解信访问题,当好人民群众的知心人、贴心人、领路人,用心用情用力解决好群众急难愁盼问题,有助于密切联系群众,推动全体人民共同富裕取得更加明显的实质性进展。							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		大禹乡历来村情复杂、遗留问题较多,安全稳定压力较大,今年维稳支出也相对较多。一是为了加大信访维稳工作力度,建立了信访工作站,完善了信访维稳工作长效机制,配齐、配强了硬件设施,共投入资金4万元;二是稳控寨家圪塔村秦玉财、善庆峪村任秀荣、石梯沟村侯建英等老上访户以及个别退伍军人、民办教师上访人员,予以生活困难补助6万元;三是数次往返太原、北京接访上访人员开支3万元;四是今年村“两委”换届期间引发的各类矛盾纠纷较多,化解稳控花费资金6万元。全年共开支信访维稳经费21万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加大信访维稳工作力度,建立了信访工作站,完善了信访维稳工作长效机制,配齐、配强了硬件设施,稳控寨家圪塔村秦玉财、善庆峪村任秀荣、石梯沟村侯建英等老上访户以及个别退伍军人、民办教师上访人员,予以相应生活困难补助,解决村“两委”换届期间引发的各类矛盾纠纷。				加大信访维稳工作力度,建立了信访工作站,完善了信访维稳工作长效机制,配齐、配强了硬件设施,稳控寨家圪塔村秦玉财、善庆峪村任秀荣、石梯沟村侯建英等老上访户以及个别退伍军人、民办教师上访人员,予以相应生活困难补助,解决村“两委”换届期间引发的各类矛盾纠纷。			
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	信访工作站	1	数量指标	信访工作站	1		
			解决问题	4类		解决问题	4类		
		质量指标	矛盾解决	及时化解	质量指标	矛盾解决	及时化解		
			化解信访效果	有效解决		化解信访效果	有效解决		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
			资金实际支出率	100%		资金实际支出率	100%		
	效益指标	社会效益	群众利益	有效保障	社会效益	群众利益	有效保障		
		可持续影响指标	群众幸福指数	有效提高	可持续影响指标	群众幸福指数	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:刘雪峰		经办人:张浩楠		联系电话:13834833414		填报日期:2022年2月16日			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		申报2022年度美丽乡村建设试点规划设计所需资金							
主管部门		临县大禹乡人民政府		实施单位		临县大禹乡人民政府			
项目属性		常规项目		项目期					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30		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		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		30		市县(区)财政资金		30	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		申报工作确定之后,乡镇认真研究,分头推进,根据申报工作文件要求,共同聘请中联创投资有限公司对府底等村(其中大禹乡涉及府底、佛堂峪、神峪塔共3村)进行了美丽乡村建设实施方案规划设计,设计规划费每村10万元,大禹乡3村共30万元,							
立项依据		根据吕财农(2021)63号《关于开展申报 2022 年度美丽乡村建设试点工作的通知》,经县委县政府研究同意由大禹乡和城庄镇联合申报美丽乡村建设试点工作。							
项目设立必要性		美丽乡村建设一方面净化了民风,环境也能够教育人们,有序整洁的集镇,美丽干净的农民,如同一个隐形的老师,时刻提醒村民不能乱扔垃圾,不能破坏环境,通过村民的实践,村民们开始从家庭的前后治理环境,渐渐的发展出一些好的美德,如爱劳动,少丢垃圾,讲卫生。另一方面锻炼了干部队伍,美丽乡村建设,每个干部都有责任,都要学习业务知识,学会怎样把农村工作做好,美丽乡村建设锻炼了干部队伍。							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		申报工作确定之后,乡镇认真研究,分头推进,根据申报工作文件要求,共同聘请中联创投资有限公司对府底等村(其中大禹乡涉及府底、佛堂峪、神峪塔共3村)进行了美丽乡村建设实施方案规划设计,设计规划费每村10万元,大禹乡3村共30万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		净化当地民风,环境也能够教育人们,有序整洁的集镇,美丽干净的农民,如同一个隐形的老师,时刻提醒村民不能乱扔垃圾,不能破坏环境,通过村民的实践,村民们开始从家庭的前后治理环境,渐渐的发展出一些好的美德,如爱劳动,少丢垃圾,讲卫生。增强干部队伍解决问题能力,美丽乡村建设,每个干部都有责任,都要学习业务知识,学会怎样把农村工作做好,美丽乡村建设锻炼了干部队伍。							
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	设计规划费	10万/村	数量指标	反馈问题的养殖户	10万/村		
			美丽乡村建设涉及村	3村		美丽乡村建设涉及村	3/村		
		质量指标	农村生活品质	有效提高	质量指标	农村生活品质	有效提高		
			农村生活环境	有效改善		农村生活环境	有效改善		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
			资金实际支出率	100%		资金实际支出率	100%		
	效益指标	社会效益	城乡差距	有效缩小	社会效益	城乡差距	有效缩小		
		可持续影响指标	群众幸福指数	有效提高	可持续影响指标	群众幸福指数	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:刘雪峰		经办人:张浩楠		联系电话:13834633414		填报日期: 2022年2月16日			

绩效评价报告
(2022年度)

项目名称			年美丽乡村建设试点规划设计		项目负责人及电话				
主管部门			临县大禹乡人民政府		实施单位		临县大禹乡人民政府		
资金情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	30	30				
			其中:财政拨款	30	30			100%	100
总体目标	期初设定目标				总体目标完成情况				
	淳化当地民风,环境也能够教育人们,有 整洁的集镇,美丽干净的农民,如同一个隐形的 老师,时刻提醒村民不能乱扔垃圾,不能破坏环 境,通过村民的实践,村民们开始从家庭的前后 治理环境,渐渐的发展出一些好的美德,如爱劳 动,少丢垃圾,讲卫生。增强干部队伍解决问题 能力,美丽乡村建设,每个干部都有责任,都要				淳化当地民风,环境也能够教育人们,有 整洁的集镇,美丽干净的农民,如同一个隐形的 老师,时刻提醒村民不能乱扔垃圾,不能破坏环 境,通过村民的实践,村民们开始从家庭的前后 治理环境,渐渐的发展出一些好的美德,如爱劳 动,少丢垃圾,讲卫生。增强干部队伍解决问题 能力,美丽乡村建设,每个干部都有责任,都要 学习业务知识,学会怎样把农村工作做好,美 丽乡村建设锻炼了干部队伍				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	实际值		得分	未完成 原因及 采取的 措施
	产出 指标	数量 指标	设计规划费	20	10万/村	10万/村		20	
			美丽乡村建设涉 及村		3村	3村			
		质量 指标	农村生活品质	20	有效提高			20	
			农村生活环境		有效改善				
	时效 指标	资金使用及时率	20	100%			20		
		资金实际支出率		100%					
	效益 指标	社会效益 指标	城乡差距	10	有效缩小			10	
		可持续 影响指标	群众幸福指数	10	有效提高			10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	20	≥95%			20	
总分				100				100	

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

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		关于解决农业农村厅帮扶三村工程建设项目所需资金							
主管部门		临县人民政府		实施单位	临县大禹乡人民政府				
项目属性		常规项目		项目期					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1106.9431	年度资金总额:		1106.9431		
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金		1106.9431	市县(区)财政资金		1106.9431		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
		其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		为了推进大禹乡府底村、佛堂峪村、神峪塔村三村巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴及打造全省乡村振兴的示范村、样板村工作,确定了20项重点工程项目,其中大禹乡承建的12项,目前除府底村肉鸡养殖场改扩建未开工,三村农村公厕及配套管网铺设工程还未完工外,其他项目均已完工,本着规划优先的原则,经有关设计单位规划设计共需资金394.1093万元,目前已完成资金1306.9431万元,到位资金200万元,尾欠1106.9431万元,恳请政府予以资助解决。							
立项依据		根据省农业农村厅2021年8月13日厅党组帮扶大禹乡3村工作专题会议精神 and 省农业农村厅帮扶大禹乡3村工作专班2021年8月17日会议安排20项工程项目任务分解情况,各实施单位分头负责,全力推进。							
项目设立必要性		着力完成农业农村厅帮扶大禹乡府底村、佛堂峪村、神峪塔村三村工程建设项目,更好地服务区域群众,打造全省乡村振兴的示范村、样板村。							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		根据重点项目设计规划,为了保证各项建设工程的顺利推进,乡村两级干部加班加点,不分昼夜开展各项配合工作,为各项工程项目的顺利推进和圆满完成奠定了坚实基础,保障了10项工程的顺利实施完工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	有效衔接乡村振兴及打造全省乡村振兴的示范村、样板村工作,以保证脱贫成果的持续巩固,有效消除不稳定因素,提高村民幸福指数。			有效衔接乡村振兴及打造全省乡村振兴的示范村、样板村工作,以保证脱贫成果的持续巩固,有效消除不稳定因素,提高村民幸福指数。					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶村数	3村	数量指标	帮扶村数	3村		
			完成工程建设项目	10项		完成工程建设项目	10项		
		质量指标	根据设计规划要求进行施工,验收合格率	≥95%	质量指标	根据设计规划要求进行施工,验收合格率	≥95%		
			时效指标	项目完成及时率		≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%
			成本指标	完工项目尾欠资金		1106.9431万元	成本指标	完工项目尾欠资金	1106.9431万元
	效益指标	经济效益	带动村民	增收	经济效益	带动村民	增收		
		社会效益	村民人居环境。	有效提高	社会效益	村民人居环境。	有效提高		
		可持续影响指标	群众幸福指数	有效提高	可持续影响指标	群众幸福指数	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员、受益村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员、受益村民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 2022年3月5日			

财政支出绩效评价监控报告

项 目 名 称： 关于解决农业农村厅包扶三村工程建设项目所需资金

项目实施单位：临县大禹乡人民政府

项目主管单位：临县人民政府

2022 年 3 月 5 日

临县大禹乡人民政府 关于解决农业农村厅包扶三村工程建设项目 所需资金报告

县财政局：

为进一步贯彻落实8月13日山西省农业农村厅党组关于大禹乡三村帮扶工作的专题会议和县委8月17日专题部署会、8月27日现场推进会会议精神，9月1日上午，县委常委、政法委书记刘海生、副县长贺向亮在政府四楼会议室召集相关单位召开了山西省农业农村厅帮扶大禹乡三村工作推进会，现就关于解决农业农村厅包扶三村工程建设项目所需资金绩效监控报告如下：

一、项目基本情况

为了推进大禹乡府底村、佛堂峪村、神峪塔村三村巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴及打造全省乡村振兴的示范村、样板村工作。确定了20项重点工程项目，其中大禹乡承建的12项，目前除府底村肉鸡养殖场改扩建未开工，三村农村改厕及配套管网铺设工程还未完工外，其他项目均已完工，本着规划优先的原则，经有关设计单位规划设计共需资金3394.1093万元，目前已完成资金1306.9431万元，到位资金200万元，尾欠1106.9431万元，恳请政府予以资助解决。

二、总体目标

有效衔接乡村振兴及打造全省乡村振兴的示范村、样板村工作，以保证脱贫成果的持续巩固，有效消除不稳定因素。

三、绩效指标

（一）产出指标

1. 数量指标。

惠及 3 个村，完成工程建设项目 10 个

2. 质量指标。

根据设计规划要求进行施工，验收合格率 $\geq 95\%$

3. 时效指标。

项目完成及时率 $\geq 95\%$

4. 成本指标。

完工项目尾欠资金 1106.9431 万元

（二）效益指标

1. 经济效益。重点工程项目可带动村民增收。

2. 社会效益。建成乡村振兴的样板村、示范村，提高村民人居环境。

3. 可持续影响指标。可持续提高村民幸福指数。

（三）满意度指标

项目参与人员满意度以及项目受益村民满意度均 $\geq 95\%$

附件：绩效目标申报表

临县克虎镇人民政府

2022 年 3 月 5 日