

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县白文镇人民政府

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年部门预算报表.....2

 表一2024年预算收支总表.....2

 表二2024年预算收入总表.....4

 表三2024年预算支出总表.....7

 表四2024年财政拨款收支总表.....9

 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11

 表六2024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

 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13

 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14

 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...15

 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15

 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16

 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17

 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....18

第三部分 2025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.....20

 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.....21

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.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	51

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规划，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他事项。

二、机构设置情况

临县白文镇人民政府下设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站，部门预算包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：临县白文镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1882.47	一、一般公共服务支出	1211.91	1040.44	171.47
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	35.46		35.46
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	251.47	181.27	70.20
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.31	43.31	
		十一、节能环保支出	1.00	1.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	936.77	428.04	508.73
		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	75.00	75.00	
		二十、住房保障支出	113.41	113.41	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	1882.47	本年支出合计	2668.34	1882.47	785.86
上年结转	785.86	年终结转			
收入总计	2668.34	支出总计	2668.34	1882.47	785.86

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：临县白文镇人民政府

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		1882. 47	1882. 47					785. 86
201	一般公共服务支出	1040. 44	1040. 44					171. 47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020. 44	1020. 44					69. 88
2010301	行政运行	346. 19	346. 19					13. 19
2010302	一般行政管理事务	161. 50	161. 50					47. 91
2010350	事业运行	512. 75	512. 75					8. 78
20105	统计信息事务							6. 32
2010507	专项普查活动							6. 32
20132	组织事务							33. 37
2013299	其他组织事务支出							33. 37
20139	社会工作事务							6. 85
2013904	专项业务							4. 00
2013999	其他社会工作事务支出							2. 85
20140	信访事务	20. 00	20. 00					55. 04
2014004	信访业务	20. 00	20. 00					55. 04
205	教育支出							35. 46
20502	普通教育							35. 46

2050299	其他普通教育支出							35.46
208	社会保障和就业支出	181.27	181.27					70.20
20805	行政事业单位养老支出	159.55	159.55					
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61					
20807	就业补助	4.38	4.38					
2080704	社会保险补贴	1.45	1.45					
2080705	公益性岗位补贴	2.93	2.93					
20820	临时救助	0.40	0.40					70.20
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					70.20
20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95					
210	卫生健康支出	43.31	43.31					
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31					
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50					
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21114	能源管理事务	1.00	1.00					
2111408	能源管理	1.00	1.00					
213	农林水支出	428.04	428.04					508.73
21301	农业农村	5.00	5.00					81.12

2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					81.12
21302	林业和草原	21.00	21.00					34.69
2130202	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2130209	森林生态效益补偿							18.15
2130299	其他林业和草原支出							16.54
21303	水利	12.00	12.00					0.28
2130306	水利工程运行与维护							0.28
2130335	农村供水	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.04	390.04					74.14
2130504	农村基础设施建设	390.04	390.04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							74.14
21307	农村综合改革							318.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							318.50
220	自然资源海洋气象等支出	75.00	75.00					
22001	自然资源事务	75.00	75.00					
2200106	自然资源利用与保护	75.00	75.00					
221	住房保障支出	113.41	113.41					
22101	保障性安居工程支出	18.00	18.00					
2210108	老旧小区改造	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	95.41	95.41					
2210201	住房公积金	95.41	95.41					

2025年预算支出总表

部门名称：临县白文镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2668.34	1196.13	1472.20
201	一般公共服务支出	1211.91	880.91	331.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1090.32	880.91	209.41
2010301	行政运行	359.38	359.38	
2010302	一般行政管理事务	209.41		209.41
2010350	事业运行	521.53	521.53	
20105	统计信息事务	6.32		6.32
2010507	专项普查活动	6.32		6.32
20132	组织事务	33.37		33.37
2013299	其他组织事务支出	33.37		33.37
20139	社会工作事务	6.85		6.85
2013904	专项业务	4.00		4.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.85		2.85
20140	信访事务	75.04		75.04
2014004	信访业务	75.04		75.04
205	教育支出	35.46		35.46
20502	普通教育	35.46		35.46
2050299	其他普通教育支出	35.46		35.46
208	社会保障和就业支出	251.47	176.50	74.98
20805	行政事业单位养老支出	159.55	159.55	
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61	
20807	就业补助	4.38		4.38
2080704	社会保险补贴	1.45		1.45
2080705	公益性岗位补贴	2.93		2.93
20820	临时救助	70.60		70.60
2082001	临时救助支出	70.60		70.60
20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	
210	卫生健康支出	43.31	43.31	
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21114	能源管理事务	1.00		1.00
2111408	能源管理	1.00		1.00
213	农林水支出	936.77		936.77
21301	农业农村	86.12		86.12
2130199	其他农业农村支出	86.12		86.12

21302	林业和草原	55.69		55.69
2130202	一般行政管理事务	21.00		21.00
2130209	森林生态效益补偿	18.15		18.15
2130299	其他林业和草原支出	16.54		16.54
21303	水利	12.28		12.28
2130306	水利工程运行与维护	0.28		0.28
2130335	农村供水	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	464.17		464.17
2130504	农村基础设施建设	390.04		390.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.14		74.14
21307	农村综合改革	318.50		318.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.50		318.50
220	自然资源海洋气象等支出	75.00		75.00
22001	自然资源事务	75.00		75.00
2200106	自然资源利用与保护	75.00		75.00
221	住房保障支出	113.41	95.41	18.00
22101	保障性安居工程支出	18.00		18.00
2210108	老旧小区改造	18.00		18.00
22102	住房改革支出	95.41	95.41	
2210201	住房公积金	95.41	95.41	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县白文镇人民政府

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	1882.47	一、一般公共服务支出	1211.91	1211.91		
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	35.46	35.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	251.47	251.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.31	43.31		
		十一、节能环保支出	1.00	1.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	936.77	936.77		
		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	75.00	75.00		
		二十、住房保障支出	113.41	113.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1882.47	本年支出合计	2668.34	2668.34		

上年财政拨款结转	785.86	年终结转				
一、一般公共预算	785.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2668.34	支出总计	2668.34	2668.34		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县白文镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1882.47	1174.16	708.31
201	一般公共服务支出	1040.44	858.94	181.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.44	858.94	161.50
2010301	行政运行	346.19	346.19	
2010302	一般行政管理事务	161.50		161.50
2010350	事业运行	512.75	512.75	
20140	信访事务	20.00		20.00
2014004	信访业务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	181.27	176.50	4.78
20805	行政事业单位养老支出	159.55	159.55	
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61	
20807	就业补助	4.38		4.38
2080704	社会保险补贴	1.45		1.45
2080705	公益性岗位补贴	2.93		2.93
20820	临时救助	0.40		0.40
2082001	临时救助支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	
210	卫生健康支出	43.31	43.31	
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21114	能源管理事务	1.00		1.00
2111408	能源管理	1.00		1.00
213	农林水支出	428.04		428.04
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	21.00		21.00
2130202	一般行政管理事务	21.00		21.00
21303	水利	12.00		12.00
2130335	农村供水	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.04		390.04
2130504	农村基础设施建设	390.04		390.04
220	自然资源海洋气象等支出	75.00		75.00
22001	自然资源事务	75.00		75.00
2200106	自然资源利用与保护	75.00		75.00
221	住房保障支出	113.41	95.41	18.00
22101	保障性安居工程支出	18.00		18.00
2210108	老旧小区改造	18.00		18.00
22102	住房改革支出	95.41	95.41	
2210201	住房公积金	95.41	95.41	

2025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：临县白文镇人民政府

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1174.16	1076.62	97.54
工资福利支出		1059.91	1059.91	
基本工资	工资奖金津补贴	350.33	350.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	247.77	247.77	
奖金	工资奖金津补贴	18.92	18.92	
绩效工资	工资福利支出	144.38	144.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	95.23	95.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	47.61	47.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	42.91	42.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	17.36	17.36	
住房公积金	住房公积金	95.41	95.41	
商品和服务支出		97.54		97.54
办公费	办公经费	10.20		10.20
取暖费	办公经费	2.00		2.00
福利费	办公经费	23.10		23.10
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	60.24		60.24
对个人和家庭的补助		16.70	16.70	
退休费	离退休费	16.70	16.70	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县白文镇人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县白文镇人民政府

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县白文镇人民政府 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临县白文镇人民政府 单位：万元

项目	2025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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临县白文镇人民政府 单位：万元

单位名称	2025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	97.54	97.54		
临县白文镇人民政府	97.54	97.54		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县白文镇人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2025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
临县白文镇人民政府	708.31	708.31				
临县白文镇人民政府	708.31	708.31				
资产购置	5.00	5.00				
2025年就业补助资金	4.38	4.38				
两节期间走访慰问城乡困难群众经费	0.40	0.40				
南庄村扩建宴会厅、戏台赔偿村民房屋所需资金	10.00	10.00				
解决疫情防控值班经费	14.23	14.23				
白文镇2016年度易地扶贫搬迁基础设施和配套设施补助资金	34.55	34.55				
石家塔村万头数字化智能种猪建设项目“四通一平”基础设施配套及补齐短板所需资金	34.86	34.86				
故县村红色遗址基础设施建设费用	48.31	48.31				
信访经费	20.00	20.00				
2024年设施巩固衔接项目设计、监理费用	29.95	29.95				
曜头村香菇蔬菜种植临时占地补偿费用	73.43	73.43				
通道绿化占地补偿资金	31.52	31.52				
土地整改、高层建筑电气消防整改所需资金	18.00	18.00				
解决政府工作经费	30.00	30.00				
万亩流域生态重点绿化工程修路占地补偿资金	21.21	21.21				
庙坪砂厂乱占耕地拆除复垦所需费用	75.00	75.00				
解决庙坪村历史欠款	92.16	92.16				
政府办公楼顶维修以及电路改造所需经费	20.00	20.00				
秦家坪村党群服务中心改造所需资金	14.04	14.04				
香菇产业土地勘界费用	5.00	5.00				
2024年乡镇防火禁牧经费及巡查员工资	21.00	21.00				
解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费	1.00	1.00				
2023年农村供水工程乡村维护补贴	12.00	12.00				
单位长期聘用人员	9.20	9.20				
遗属补助	7.08	7.08				
专项业务工作经费	76.00	76.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县白文镇人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2025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
临县白文镇人民政府	763.89	763.89		
临县白文镇人民政府	763.89	763.89		
临财行（2023）233号白文镇2023年第五次全国经济普查经费	2.48	2.48		
临财行（2024）96号白文镇第五次全国经济普查办公费	3.85	3.85		
临财行（2024）146号2024年乡镇运转经费	1.62	1.62		
临财行（2024）82号党员教育培训省级配套经费	1.54	1.54		
临财行（2023）460号党员教育培训经费(市、县)	0.22	0.22		
临财行（2024）130号社区服务群众专项经费	10.00	10.00		
临财综【2024】23号2024年农村税费改革转移支付	30.50	30.50		
临财行（2024）130号社区运行专项经费	20.00	20.00		
临财综【2024】20号2024年村级组织运转经费	288.00	288.00		
临财行（2024）117号高校毕业生担任社区助理生活补助经费	1.78	1.78		
临财行【2024】108号-县派第一书记工作经费及生活补贴	4.37	4.37		
临财行（2024）131号社区助理生活补贴	1.07	1.07		
临财预（2024）7号白文镇信访维稳经费	10.24	10.24		
临财行【2024】180号-县派第一书记工作经费及生活补贴	6.06	6.06		
临财预（2024）63号解决石家塔村生猪养殖项目遗留问题矛盾纠纷所需资金	44.80	44.80		
临财行【2024】158号-2024年工作队驻村帮扶工作经费、队员补助及培训费	39.91	39.91		
临财行（2024）184号原民办代课教师教龄补贴	35.46	35.46		
临财行（2024）195号市级配套社区居委会建设补助资金	4.00	4.00		
临财行【2024】107号-2024年上半年驻村工作队经费和队员补助	14.28	14.28		
临财行【2023】633号-2023年驻村工作队经费和队员补助	9.52	9.52		
临财预（2023）370号白文2022.2023年春节期间走访慰问城乡困难群众所需经费	0.20	0.20		
临财预【2023】33号-2022年农村供水工程乡村维护补贴	0.28	0.28		
临财社（2024）73号2024年市级困难群众救助补助资金	70.00	70.00		
临财预【2024】10号-乡镇防火禁牧经费及巡查员工资	16.54	16.54		
临财资环【2024】19号-国有林场和种苗建设	18.15	18.15		
临财预【2024】7号-万亩流域绿化修路占地资金	5.71	5.71		
临财农（2024）94号2023年两委”主干补助资金	58.00	58.00		
临财预（2023）25号白文镇水毁道路修复所需资金	6.00	6.00		
临财预（2023）25号白文镇万亩流域生态重点绿化工程修路占地补偿	11.42	11.42		
临财预（2024）18号资产购置	3.15	3.15		

临财预（2024）18号专项业务工作经费	44.76	44.76		
----------------------	-------	-------	--	--

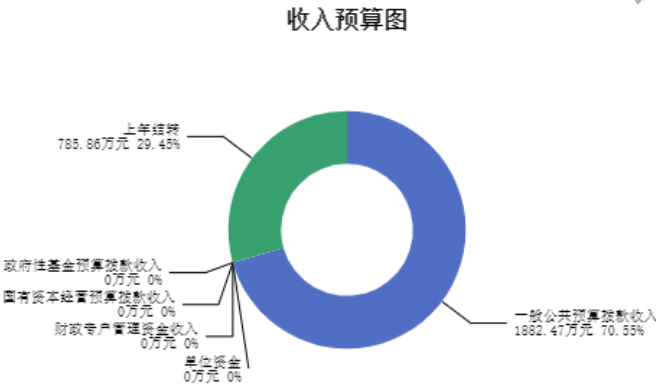
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县白文镇人民政府预算收入总计2,668.34万元，其中：本年收入1,882.47万元，上年结转785.86万元，比上年减少217.93万元，下降7.55%，主要原因是单位人员变动及工资调整、项目减少所致；本年部门预算支出总计2,668.34万元，其中：本年预算安排1,882.47万元，上年结转785.86万元，比上年减少217.93万元，下降7.55%，主要原因是单位人员变动及工资调整、项目减少所致。

二、收入预算情况说明

2025年度临县白文镇人民政府预算收入2,668.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,882.47万元，占70.55%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转785.86万元，占29.45%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县白文镇人民政府支出预算2668.34万元，其中：基本支出1196.13万元，占44.83%；项目支出1472.2万元，占55.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县白文镇人民政府财政拨款收支总预算2,668.34万元。其中：一般公共预算拨款2,668.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,882.47万元，上年结转收入785.86万元。支出包括：一般公共服务支出1,211.91万元、教育支出35.46万元、社会保障和就业支出251.47万元、卫生健康支出43.31万元、节能环保支出1.00万元、农林水支出936.77万元、自然资源海洋气象等支出75.00万元、住房保障支出113.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

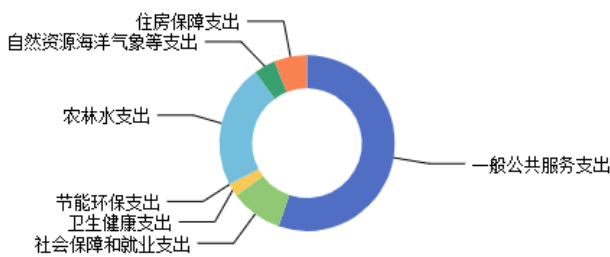
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县白文镇人民政府一般公共预算当年支出1,882.47万元，比上年减少100.08万元，下降5.05%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县白文镇人民政府一般公共预算当年支出1,882.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,040.44万元,占55.27%;社会保障和就业支出181.27万元,占9.63%;卫生健康支出43.31万元,占2.30%;节能环保支出1.00万元,占0.05%;农林水支出428.04万元,占22.74%;自然资源海洋气象等支出75.00万元,占3.98%;住房保障支出113.41万元,占6.02%等。

一般公共预算当年拨款结构图



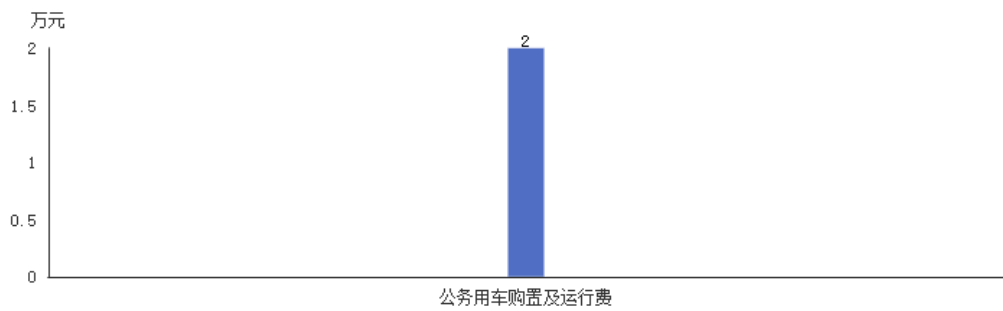
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县白文镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,174.16万元,其中:人员经费1,076.62万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;公用经费97.54万元,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

2025年临县白文镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.00万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算97.54万元,比2024年预算增加26.65万元,增长37.59%,原因是单位人员变动,其中行政增加1人(招考录用公务员2人,调出6人、调入5

人）、事业增加25人（退休3人、调出3人、大学生村官入编31人），导致办公费、其他交通费用、福利费和退休费增加。

九、政府采购情况

2025年临县白文镇人民政府政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、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、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金708.31元。

2、项目绩效目标

2025年临县白文镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额708.31万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额97.27万元；特定目标类项目22个，涉及金额611.04万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额708.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额97.27万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额611.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产配置					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50000.00	年度资金总额：	50000.00			
	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	50000.00	市县（区）财政资金	50000.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		需要购置办公设备，确保单位工作正常运行。					
立项依据		为保障单位工作正常运行，窗口服务不间断，需要购置办公设备所需的开支。					
项目设立必要性		按照单位工作正常运行情况，需要购置办公设备。					
保证项目实施的制度、措施		1.采购制度。 2.相关财务制度。					
项目实施计划		为保障机关服务质量不断提升，需满足机关工作正常运行而购买办公设备的开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障机关服务质量不断提升，需满足机关工作正常运行而购买办公设备的开支。			为保障机关服务质量不断提升，需满足机关工作正常运行而购买办公设备的开支。			
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	购置办公设备数量	≥3台	数量指标	购置办公设备数	≥3台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	及时	时效指标	资产投入使用	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或专项业务	正常(保障)	社会效益	工作正常运转或	正常(保障)
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府	
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：		70768.00		年度资金总额：	70768.00	
	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		70768.00		市县（区）财政资金	70768.00	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			主要用于遗属人员的补助支出。				
立项依据			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障遗属人员的补助。				
项目设立必要性			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障遗属人员的补助。				
保证项目实施的制度、措施			加强项目管理、专款专用。				
项目实施计划			按时发放遗属人员的各项补助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障遗属人员各项补助。			保障遗属人员各项补助。		
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	遗属人员数	5人	数量指标	遗属人员数	5人
		质量指标	人员经费保障率	有效保障	质量指标	人员经费保障率	有效保障
		时效指标	补助等是否发放及时	及时发放	时效指标	补助等是否发放	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定标准发放补助	是	可持续影响	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员对财务工作人员	满意度高	服务对象满意度	遗属人员对财务	满意度高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	759987.00	年度资金总额：	759987.00			
	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	759987.00	市县（区）财政资金	759987.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证单位正常运行的机关日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费及其他日常必需开支。					
立项依据		为保障机关工作正常运行所需的日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费及其他日常必需开支的工作运行经费。					
项目设立必要性		按照日常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支，包括：办公用品开支、办公耗材开支、见习生工资、报刊订阅开支、公车运行开支、差旅费（含现场勘验差旅费）、加班值班（带班）补贴开支以及其他日常必需开支等。					
保证项目实施的制度、措施		加强项目管理，专款专用。					
项目实施计划		为保障机关服务质量不断提升，需满足机关日常运行必要开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位工作正常运行，使机关服务质量不断提升。		保证单位工作正常运行，使机关服务质量不断提升。			
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	保障日常工作正常运转单	1个	数量指标	保障日常工作正	1个
		质量指标	单位工作正常运转率	正常运转	质量指标	单位工作正常运	正常运转
		时效指标	单位日常工作完成及时性	及时	时效指标	单位日常工作完	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位长期聘用人员					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	92000.00	年度资金总额:	92000.00			
	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	92000.00	市县（区）财政资金	92000.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于护林员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关护林员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关护林员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》、《晋财省直预[2020]37号》等文件。					
项目实施计划		按时发放护林员各项工资津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关护林员各项工资奖金津补贴。			保障机关护林员各项工资奖金津补贴。			
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	单位长期聘用人员数	1人	数量指标	单位长期聘用人	1人
		质量指标	人员经费保障率	有效保障	质量指标	人员经费保障率	有效保障
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定标准发放津补	是	可持续影响	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年农村供水工程乡村维护补贴					
主管部门及代码		061-临县水利局		实施单位	临县白文镇人民政府		
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:	120000.00	年度资金总额:	120000.00			
	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	120000.00	市县（区）财政资金	120000.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		白文镇2023年农村供水工程乡村维护补贴经费。					
立项依据		2023年集中式供水工程日常维修补贴。					
项目设立必要性		农村饮水安全保障工程直接关系到脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，是保障人民群众生产生活用水的生命工程。					
保证项目实施的制度、措施		临县农村饮水安全工程运行管理办法。					
项目实施计划		对白文镇涉及村集中式供水工程日常维修进行补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对白文镇涉及村集中式供水工程日常维修进行补贴。			对白文镇涉及村集中式供水工程日常维修进行补贴。			
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	解决农村饮水工程涉及村	3个	数量指标	解决农村饮水工	3个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	质量指标	项目（工程）验	100%
			设计及施工符合现行的国	100%		设计及施工符合	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农村饮水水标准	达标	社会效益	提高农村饮用水	达标
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意	服务对象满意度	受益群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年设施巩固衔接项目设计、监理费用					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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:	299524.00		年度资金总额:	299524.00		
	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	299524.00		市县(区)财政资金	299524.00		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步落实巩固衔接政策,促进产业发展,提升群众满意度,2024年我镇分别开展干管食用菌配套设施项目、石家塄生猪养殖园区排水等配套设施建设项目、桐村农村人居环境改善路面硬化及配套设施项目、李家湾村供水保障工程项目,四个项目产生的二类费用共计29.9524万元,其中:造价咨询费21648元、审计费32184元、设计费131968元、监理费113724元。					
立项依据		为进一步落实巩固衔接政策,促进产业发展,提升群众满意度而开展巩固衔接项目所产生的二类费用。					
项目设立必要性		为进一步落实巩固衔接政策,促进产业发展,提升群众满意度而开展巩固衔接项目所产生的二类费用。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理,提高资金使用效益,专款专用。					
项目实施计划		按照合同支付二类费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照合同支付二类费用,确保工程项目及时完成。		按照合同支付二类费用,确保工程项目及时完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二类费用涉及工程项目数	4个	数量指标	二类费用涉及工	4个
		质量指标	项目资料是否齐全	齐全	质量指标	项目资料是否齐	齐全
		时效指标	项目资料完成及时性	及时	时效指标	项目资料完成及	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	项目利用率	100%	社会效益	项目利用率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	档案管理机制健全	健全	可持续影响	档案管理机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥98%	服务对象满意度	项目单位满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年乡镇防火禁牧经费及巡查员工资					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位	临县白文镇人民政府		
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：	210000.00	年度资金总额：	210000.00			
	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	210000.00	市县（区）财政资金	210000.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保证我镇防火禁牧工作正常运转的必需开支。					
立项依据		为了保证我镇防火禁牧工作正常运转的必需开支。					
项目设立必要性		保证我镇防火禁牧工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		加强项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		我镇防火禁牧工作正常运转的必需开支、专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证我镇防火禁牧工作正常运转。			保证我镇防火禁牧工作正常运转。			
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	巡查员人数	5人	数量指标	巡查员人数	5人
			保障防火禁牧经费正常办	12个月		保障防火禁牧经	12个月
		质量指标	防火禁牧工作是否正常运	正常运转	质量指标	防火禁牧工作是	正常运转
			防火禁牧工作完成及时性	及时		防火禁牧工作完	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	受益村数	≥29个	社会效益	受益村数	≥29个
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	满意	服务对象满意度	受益人口满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年就业补助资金					
主管部门及代码		031-临县人力资源和社会保障局		实施单位	临县白文镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	43750.20	年度资金总额：	43750.20			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	43750.20	省级财政资金	43750.20			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公益性岗位生活及社保补贴。					
立项依据		临人社函〔2025〕5号文件等。					
项目设立必要性		用于保障我单位公益性岗位人员的岗位补贴和社保补贴。					
保证项目实施的制度、措施		加强项目管理，确保专款专用。					
项目实施计划		按标准及时发放和缴纳我单位公益性岗位人员的岗位补贴和社保补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按标准及时发放和缴纳我单位公益性岗位人员的岗位补贴和社保补贴。			按标准及时发放和缴纳我单位公益性岗位人员的岗 位补贴和社保补贴。			
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	单位公益性岗位人数	5人	数量指标	单位公益性岗位	5人
		质量指标	人员经费保障率	有效保障	质量指标	人员经费保障率	有效保障
		时效指标	公益性岗位人员的岗位补	及时	时效指标	公益性岗位人员	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位公益性岗位人员	逐步提高	社会效益	带动单位公益性	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位公益性岗位人员的岗	满意	服务对象满意度	单位公益性岗位	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		白文镇2016年度易地扶贫搬迁基础设施和配套设施补助资金					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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：	345540.00	年度资金总额：	345540.00			
	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	345540.00	市县（区）财政资金	345540.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2016年白文镇4个自然村（白道坪、中庄、大庄、如虎）有贫困户96户259人易地扶贫搬迁到万安花园、晋泰小区。根据《临县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2016年度易地扶贫搬迁项目基础设施、配套设施资金使用计划的通知》（临脱贫攻办发[2017]82号）文件规定。					
立项依据		根据《临县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2016年度易地扶贫搬迁项目基础设施、配套设施资金使用计划的通知》（临脱贫攻办发[2017]82号）文件规定。					
项目设立必要性		为了确保搬迁户政策资金兑现。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		及时发放2016年白文镇4个自然村（白道坪、中庄、大庄、如虎）易地扶贫搬迁到万安花园、晋泰小区涉及的贫困户96户259人基础设施、配套设施资金剩余10%（质保金）34.554万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放2016年白文镇4个自然村（白道坪、中庄、大庄、如虎）易地扶贫搬迁到万安花园、晋泰小区涉及的贫困户96户259人基础设施、配套设施资金剩余10%（质保金）34.554万元。			及时发放2016年白文镇4个自然村（白道坪、中庄、大庄、如虎）易地扶贫搬迁到万安花园、晋泰小区涉及的贫困户96户259人基础设施、配套设施资金剩余10%（质保金）34.554万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及自然村数	4个	数量指标	涉及自然村数	4个
		质量指标	补助资金到位率	足额到位	质量指标	补助资金到位率	足额到位
		时效指标	补助资金发放是否及时	及时	时效指标	补助资金发放是否及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益贫困户数	96户	社会效益	受益贫困户数	96户
			受益人数	259人		受益人数	259人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		故县村红色遗址基础设施建设费用					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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:	483079.00	年度资金总额:	483079.00			
	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	483079.00	市县（区）财政资金	483079.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		临县白文镇故县村红色文化遗址为八路军120师医务干部训练队旧址,为深入挖掘八路军120师红色革命故事,对该文化遗址基础配套设施等进行修缮,包括跌水井、铺装路面、小矮墙、挡墙、绿化等。					
立项依据		为深入挖掘八路军120师红色革命故事。					
项目设立必要性		为深入挖掘八路军120师红色革命故事,对该文化遗址基础配套设施等进行修缮,包括跌水井、铺装路面、小矮墙、挡墙、绿化等。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理,提高资金使用效益,专款专用。					
项目实施计划		深入挖掘八路军120师红色革命故事,对该文化遗址基础配套设施等进行修缮,包括跌水井、铺装路面、小矮墙、挡墙、绿化等,所需建设费用和监理、设计等费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入挖掘八路军120师红色革命故事,对该文化遗址基础配套设施等进行修缮,包括跌水井、铺装路面、小矮墙、挡墙、绿化等,所需建设费用和监理、设计等费用。			深入挖掘八路军120师红色革命故事,对该文化遗址基础配套设施等进行修缮,包括跌水井、铺装路面、小矮墙、挡墙、绿化等,所需建设费用和监理、设计等费用。			
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	新建跌水井	1处	数量指标	新建跌水井	1处
			铺装路面	≥569平方米		铺装路面	≥569平方米
			新建挡墙长	≥51米		新建挡墙长	≥51米
			新建小矮墙长	≥83米		新建小矮墙长	≥83米
			栽植柏	68株		栽植柏	68株
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益村数	1个	社会效益	受益村数	1个
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决庙坪村历史欠款					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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:	921570.00		年度资金总额:	921570.00		
	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	921570.00		市县（区）财政资金	921570.00		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		庙坪村是我镇美丽乡村建设的典范，该村于2014年开始，修建湫水河大桥一座、小桥一座、丰收山渠、后山路一条，四个项目建设尾欠款共计92.157万元。					
立项依据		庙坪村2014年以来修建湫水河大桥一座、小桥一座、丰收山渠、后山路一条，四个项目建设尾欠款。					
项目设立必要性		为了解决庙坪村2014年以来修建湫水河大桥一座、小桥一座、丰收山渠、后山路一条，四个项目建设尾欠款。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		用于支付庙坪村2014年以来修建湫水河大桥一座、小桥一座、丰收山渠、后山路一条，四个项目建设尾欠款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	庙坪村2014年以来修建湫水河大桥一座、小桥一座、丰收山渠、后山路一条，通过设施此项目，使该村成为我镇美丽乡村建设的典范。			庙坪村2014年以来修建湫水河大桥一座、小桥一座、丰收山渠、后山路一条，通过设施此项目，使该村成为我镇美丽乡村建设的典范。			
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	基础设施建设项目数	4个	数量指标	基础设施建设项	4个
			建设项目尾欠款	921570元		建设项目尾欠款	921570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	项目完成及时性		及时	时效指标
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	受益人数	≥2245人	社会效益	受益人数	≥2245人
			受益户数	≥864户		受益户数	≥864户
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费					
主管部门及代码		070-临县能源局		实施单位	临县白文镇人民政府		
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：	10000.00	年度资金总额：	10000.00			
	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	10000.00	市县（区）财政资金	10000.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村冬季清洁取暖工作费用。					
立项依据		落实省委关于做好冬季取暖工作的决策部署。					
项目设立必要性		保障煤改电冬季清洁取暖正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		出台了进一步加强冬季清洁取暖管控的实施方案。					
项目实施计划		镇、各村监管清洁煤保供工作，提供有力保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成清洁煤保供工作。			圆满完成清洁煤保供工作。			
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	用煤保供涉及村数	≥29个	数量指标	用煤保供涉及村数	≥29个
		质量指标	工作任务完成率	圆满完成	质量指标	工作任务完成率	圆满完成
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	圆满完成节能目标任务	100%	社会效益	圆满完成节能目标	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进空气质量持续改善	改善	可持续影响	促进空气质量持续改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度	工作单位人员满意度	满意	服务对象满意度	工作单位人员满	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决疫情防控值班经费					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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：	142270.00	年度资金总额：	142270.00			
	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	142270.00	市县（区）财政资金	142270.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年应疫情防控要求，我镇联合交警中队、白文卫生院在白文高速口进行疫情防控工作，其中白文交警中队每天3组、每组2人，共计值班180天，按照每人每天100元补助标准，值班补助共计10.8万元；白文卫生院工作人员值班补助每天2400元，两项目合计14.227万元。					
立项依据		按照上级工作要求。					
项目设立必要性		阻断疫情传播。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		保障疫情防控值班工作正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障疫情防控值班工作正常运转。		保障疫情防控值班工作正常运转。			
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	每日值班人数	≥6人	数量指标	每日值班人数	≥6人
			值班天数	≥180天		值班天数	≥180天
		质量指标	任务完成情况	圆满完成	质量指标	任务完成情况	圆满完成
			时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标
	效益指标	成本指标	补助标准	100元/天/人	成本指标	补助标准	100元/天/人
		经济效益			经济效益		
		社会效益	阻断疫情传播	提高	社会效益	阻断疫情传播	提高
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		
受益群众满意度				受益群众满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决政府工作经费							
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位		临县白文镇人民政府			
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：		300000.00		年度资金总额：		300000.00	
		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		300000.00		市县（区）财政资金		300000.00	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障单位各项工作圆满完成所需必需支出。							
立项依据		为保障单位各项工作圆满完成所需必需支出。							
项目设立必要性		为保障单位各项工作圆满完成所需必需支出。							
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。							
项目实施计划		为保障单位各项工作圆满完成所需必需支出。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位各项工作圆满完成。						保障单位各项工作圆满完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障中心工作正常运转月	12个月		数量指标	保障中心工作正	12个月	
		质量指标	中心工作任务完成率	圆满完成		质量指标	中心工作任务完	圆满完成	
		时效指标	中心工作任务完成及时性	及时		时效指标	中心工作任务完	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	受益村数	≥29个		社会效益	受益村数	≥29个	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	受益年限	≥1年		可持续影响	受益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两节期间走访慰问城乡困难群众经费					
主管部门及代码		035-临县民政局		实施单位	临县白文镇人民政府		
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:	4000.00	年度资金总额:	4000.00			
	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	4000.00	市县（区）财政资金	4000.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		两节期间走访慰问城乡困难群众经费。					
立项依据		两节期间走访慰问城乡困难群众经费。					
项目设立必要性		两节期间走访慰问城乡困难群众经费。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		及时支付两节期间走访慰问城乡困难群众经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付两节期间走访慰问城乡困难群众经费。			及时支付两节期间走访慰问城乡困难群众经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村、社区	31个	数量指标	涉及村、社区	31个
		质量指标	走访慰问城乡困难群众所	足额到位	质量指标	走访慰问城乡困	足额到位
		时效指标	慰问困难群众及时性	及时	时效指标	慰问困难群众及	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难群众慰问受益村数	31个	社会效益	困难群众慰问受	31个
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		庙坪砂厂乱占耕地拆除复垦所需费用					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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:	750,000	年度资金总额:	750000.00			
	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	750,000	市县（区）财政资金	750000.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		白文镇党委、政府根据县委、县政府耕地保护会议召开了专门会议进行研判，同时做好庙坪砂厂法人的思想工作，于2024年1月14日开始拆除复垦，拆除复垦范围包括围墙、砂棚、活动彩钢房、库房、绿化、深井等基础设施并进行了复垦，涉及土地面积9.5亩，所需费用75万元。					
立项依据		根据县委、县政府耕地保护会议。					
项目设立必要性		恢复耕地。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		用于支付拆除庙坪砂厂并进行复垦所需的费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县委、县政府耕地保护会议，拆除庙坪砂厂并进行复垦，恢复耕地9.5亩。			根据县委、县政府耕地保护会议，拆除庙坪砂厂并进行复垦，恢复耕地9.5亩。			
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	拆除路面、彩钢房等	≥2356平方米	数量指标	拆除路面、彩钢	≥2356平方米
			厂区外围墙拆除	≥275米		厂区外围墙拆除	≥275米
			厂区换填黄土	≥4502立方米		厂区换填黄土	≥4502立方米
		质量指标	拆除复垦成效	成效显著	质量指标	拆除复垦成效	成效显著
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	拆除复垦后恢复耕地面积	≥9.5亩	社会效益	拆除复垦后恢复	≥9.5亩
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		南庄村扩建宴会厅、戏台赔偿村民房屋所需资金					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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:	100000.00		年度资金总额:	100000.00		
	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	100000.00		市县（区）财政资金	100000.00		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年南庄村被评为县级美丽乡村示范村,国家对该村给予了一系列的基础设施建设,对南庄村的戏台、宴会厅进行了扩建,扩建时征用涉及周边村民的房屋5间,涉及赔偿资金35万元,因村集体财力有限,申请县财政专项资金,支持建设10万元。					
立项依据		2024年南庄村被评为县级美丽乡村示范村,对该村的戏台、宴会厅进行了扩建,扩建时征用涉及周边村民的房屋5间的赔偿资金。					
项目设立必要性		此项目的设施可以改变南庄村基础设施建设。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理,提高资金使用效益,专款专用。					
项目实施计划		南庄村委对戏台、宴会厅进行扩建,可以改变南庄村基础设施建设,使779户2125人受益。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过设施此项目,可以改变南庄村基础设施建设,使779户2125人受益。				通过设施此项目,可以改变南庄村基础设施建设,使779户2125人受益。		
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	扩建宴会厅、戏台征用房	5间	数量指标	扩建宴会厅、戏	5间
			扩建的宴会厅建筑面积	651平方米		扩建的宴会厅建	651平方米
			扩建的戏台建筑面积	195平方米		扩建的戏台建筑	195平方米
		质量指标	基础设施建设成效	成效显著	质量指标	基础设施建设成	成效显著
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益户数	≥779户	社会效益	受益户数	≥779户
			受益人数	≥2125人		受益人数	≥2125人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦家坪村党群服务中心改造所需资金						
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府			
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:	140359.00		年度资金总额:	140359.00			
	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	140359.00		市县(区)财政资金	140359.00			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		秦家坪村党群服务中心由于年久失修,近年来出现房顶漏水、门窗变形、墙体开裂、硬件设施损坏等情况,严重制约了党建活动开展和服务群众功能。为了提升村党群服务中心的形象,在党群服务中心原有基础上对房屋屋顶铺设彩钢瓦、吊顶、粉刷内墙、铺设地板、更换门窗等。通过设施此项目,可以惠及251户						
立项依据		为了提升村党群服务中心的形象。						
项目设立必要性		秦家坪村党群服务中心由于年久失修,近年来出现房顶漏水、门窗变形、墙体开裂、硬件设施损坏等情况,严重制约了党建活动开展和服务群众功能。为了提升村党群服务中心的形象,在党群服务中心原有基础上对房屋屋顶铺设彩钢瓦、吊顶、粉刷内墙、铺设地板、更换门窗等。						
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理,提高资金使用效益,专款专用。						
项目实施计划		在党群服务中心原有基础上对房屋屋顶铺设彩钢瓦、吊顶、粉刷内墙、铺设地板、更换门窗等。通过设施此项目,可以提升村党群服务中心的形象,惠及347户962人。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	在党群服务中心原有基础上对房屋屋顶铺设彩钢瓦、吊顶、粉刷内墙、铺设地板、更换门窗等。通过设施此项目,可以提升村党群服务中心的形象,惠及251户658人。			在党群服务中心原有基础上对房屋屋顶铺设彩钢瓦、吊顶、粉刷内墙、铺设地板、更换门窗等。通过设施此项目,可以提升村党群服务中心的形象,惠及251户658人。				
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	房屋屋顶铺设彩钢瓦	≥456平方米	数量指标	房屋屋顶铺设彩钢瓦	≥456平方米	
			改造间数	12间		改造间数	12间	
		质量指标	改造成效	成效显著		质量指标	改造成效	成效显著
			时效指标	项目完成及时性			及时	时效指标
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益			社会效益	经济效益		
		社会效益	受益人数	≥658人		受益人数	≥658人	
		社会效益	受益户数	≥251户	生态效益	受益户数	≥251户	
		生态效益				生态效益		
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石家塔村万头数字化智能种猪建设项目“四通一平”基础设施配套及补齐短板所需资金					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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：	348620.00	年度资金总额：	348620.00			
	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	348620.00	市县（区）财政资金	348620.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吕梁市润农业科技责任有限公司万头数字化智能种猪建设项目于2021年5月在石家塔村实施，在场地平整进场过程中，修复田间道路、土坝，进场道路临时占地以及影响居民耕种配套设施补齐短板等资金34.862万元					
立项依据		为了解决吕梁市润农业科技责任有限公司万头数字化智能种猪建设项目于2021年5月在石家塔村实施，在场地平整进场过程中，修复田间道路、土坝，进场道路临时占地以及影响居民耕种配套设施补齐短板等所需资金					
项目设立必要性		为了解决吕梁市润农业科技责任有限公司万头数字化智能种猪建设项目于2021年5月在石家塔村实施，在场地平整进场过程中，修复田间道路、土坝，进场道路临时占地以及影响居民耕种配套设施补齐短板等所需资金					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		用于解决吕梁市润农业科技责任有限公司万头数字化智能种猪建设项目于2021年5月在石家塔村实施，在场地平整进场过程中，修复田间道路、土坝，进场道路临时占地以及影响居民耕种配套设施补齐短板等所需资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于解决吕梁市润农业科技责任有限公司万头数字化智能种猪建设项目于2021年5月在石家塔村实施，在场地平整进场过程中，修复田间道路、土坝，进场道路临时占地以及影响居民耕种配套设施补齐短板等所需资金。			用于解决吕梁市润农业科技责任有限公司万头数字化智能种猪建设项目于2021年5月在石家塔村实施，在场地平整进场过程中，修复田间道路、土坝，进场道路临时占地以及影响居民耕种配套设施补齐短板等所需资金			
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	损坏田间路	6条	数量指标	损坏田间路	6条
			损坏土坝	1座		损坏土坝	1座
			损坏村内道路长	≥1400米		损坏村内道路长	≥1400米
			损坏村内道路宽	≥7米		损坏村内道路宽	≥7米
			进场道路临时占地	≥13.08亩		进场道路临时占	≥13.08亩
		质量指标	补齐短板等所需资金是否	足额到位	质量指标	补齐短板等所需	足额到位
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	受益村数	1个	社会效益	受益村数	1个
	生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥99%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地整改、高层建筑电气消防整改所需资金						
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府			
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:	180000.00		年度资金总额:	180000.00			
	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	180000.00		市县(区)财政资金	180000.00			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		政治监督土地整改工作开展以来,我镇投入了大量人力、物力对涉及的20宗土地整改问题全部进行整改,共产生工作费用8万元。进一步贯彻落实全县高层建筑电气消防整改相关安排部署,我镇全面开展白文广场小区消防设施整改的后半段工作,为完善消防设施,白文广场小区安装了消防联动、消防水箱等设备以及改造逃生通道,整改所需资金10万元。两项工作共需资金18万元。						
立项依据		根据政治监督土地整改工作会议、全县高层建筑电气消防整改相关安排部署会及白文镇会议。						
项目设立必要性		为了整改我镇涉及的土地问题,完善白文镇高层建筑电气消防设施。						
保证项目实施的制度、措施		加强项目资金管理,提高资金使用效益,专款专用。						
项目实施计划		用于我镇整改涉及的土地问题及完善高层建筑电气消防设施所需费用的适当补助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	用于我镇整改涉及的土地问题及完善高层建筑电气消防设施所需费用的适当补助。				用于我镇整改涉及的土地问题及完善高层建筑电气消防设施所需费用的适当补助。			
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	完善高层建筑电气消防设	1个	数量指标	完善高层建筑电	1个	
			土地整改涉及问题数	20宗			土地整改涉及问	20宗
		质量指标	完善及整改成效	成效显著		质量指标	完善及整改成效	成效显著
		时效指标	项目完成及时性	及时			时效指标	项目完成及时性
		成本指标	整改及完善总费用	≥18万元		成本指标	整改及完善总费	≥18万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	受益户数	≥40户	社会效益	受益户数	≥40户	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	涉及户满意度	≥99%	服务对象满意度	涉及户满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通道绿化占地补偿资金					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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:	315229.00	年度资金总额:	315229.00			
	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	315229.00	市县(区)财政资金	315229.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我镇于2007年、2011年、2019年按照县委、县政府的安排部署，在218省道两侧进行了绿化，共涉及14个村，占地总面积788.0725亩，每亩补助标准400元，按年度补偿，2024年共计补偿资金315229元。					
立项依据		2007年、2011年、2019年按照县委、县政府的安排部署。					
项目设立必要性		在218省道两侧进行了绿化，共涉及14个村，占地总面积788.0725亩。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		及时发放218省道两侧涉及14个村的2024年的绿化占地补偿款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发放218省道两侧涉及14个村的2024年的绿化占地补偿款。				及时发放218省道两侧涉及14个村的2024年的绿化占地补偿款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	14个	数量指标	涉及村数	14个
			占地总面积	788.0725亩		占地总面积	788.0725亩
			补偿款涉及年度数	1年		补偿款涉及年度	1年
		质量指标	林木保存率	≥85%	质量指标	林木保存率	≥85%
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
			成本指标	补助标准	400元/亩	成本指标	补助标准
	补助总金额	315229元	补助总金额	315229元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益村数	14个	社会效益	受益村数	14个
		生态效益	通道绿化面积	788.0725亩	生态效益	通道绿化面积	788.0725亩
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥99%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		万亩流域生态重点绿化工程修路占地补偿资金					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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:	212089.60		年度资金总额:	212089.60		
	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	212089.60		市县（区）财政资金	212089.60		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		白文镇万亩流域绿化修路占地属永久性征地,涉及徐家沟、张朝（袁家梁、郝家圪棱）、白道坪共3个行政村297户,共征用土地353.31亩,其中:水地1.2亩、平地82.573亩、坡地180.237亩;一次征地89.3亩。征地款是分年拨付,占地补偿按水地1300元/亩,平地700元/亩,坡地500元/亩。二次征地款共62610元,2024年征地款总计212089.6元。					
立项依据		2018年为扩大生态扶贫攻坚示范点范围,根据县委、县政府的安排部署。					
项目设立必要性		临县县委、县政府为扩大生态扶贫攻坚示范点范围,在白文镇徐家沟、张朝（袁家梁、郝家圪棱）、白道坪共3个行政村实施了临县万亩生态修复重点工程。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理,提高资金使用效益,专款专用。					
项目实施计划		在白文镇徐家沟、张朝（袁家梁、郝家圪棱）、白道坪共3个行政村实施临县万亩生态修复重点工程,修路总占地353.31亩,涉及297户,修路占地属永久性征地,按年度补偿,2024年征地款总计212089.6元。通过设施此项目,可以扩大临县生态扶贫攻坚示范点范围。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过设施此项目,扩大临县生态扶贫攻坚示范点范围。				通过设施此项目,扩大临县生态扶贫攻坚示范点范围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	3个	数量指标	涉及行政村数	3个
			修路占地总面积	353.31亩		修路占地总面积	353.31亩
			补助款涉及年度数	1年		补助款涉及年度	1年
		质量指标	补助资金到位率	足额到位	质量指标	补助资金到位率	足额到位
			补助资金发放是否及时	及时		补助资金发放是否及时	及时
			成本指标	占地补偿总费用		212089.6元	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益行政村数	3个	社会效益	受益行政村数	3个
			受益户数	297户		受益户数	297户
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		香菇产业土地勘界费用					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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：	50000.00	年度资金总额：	50000.00			
	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	50000.00	市县（区）财政资金	50000.00			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步推动我镇香菇产业高质量发展，同时便于为国土资源部门下次调整土地时提供相关数据，我镇聘请第三方公司（山西星辰地质勘察有限公司）对我镇郭峪塔、吴家湾、罐头、南庄等涉及香菇产业的村香菇大棚、冷库、看护房、晾晒场、生产车间等附属设施和配套设施占地情况进行了测绘、勘界和调研，产生相关费用5万元。					
立项依据		为进一步推动我镇香菇产业高质量发展，同时便于为国土资源部门下次调整土地时提供相关数据。					
项目设立必要性		为进一步推动我镇香菇产业高质量发展，同时便于为国土资源部门下次调整土地时提供相关数据，聘请第三方公司（山西星辰地质勘察有限公司）对我镇香菇产业涉及的附属设施和配套设施占地情况进行了测绘、勘界和调研，产生相关费用。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		按照合同支付所产生的相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照合同支付所产生的相关费用。		按照合同支付所产生的相关费用。			
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	测绘、勘界和调研涉及村	≥4个	数量指标	测绘、勘界和调	≥4个
		质量指标	测绘、勘界和调研资料是	齐全	质量指标	测绘、勘界和调	齐全
		时效指标	资料完成及时性	及时	时效指标	资料完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资料利用率	100%	社会效益	资料利用率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	聘请单位满意度	≥98%	服务对象满意度	聘请单位满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访经费					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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：	200000.00	年度资金总额：	200000.00			
	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	200000.00	市县（区）财政资金	200000.00			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于2024年全镇信访稳控工作所需的适当支出。					
立项依据		为了化解信访案件，有效维护社会稳定，做到“小事不出村、大事不出镇”。					
项目设立必要性		确保我镇2024年全镇信访稳控工作的顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		用于2024年全镇信访稳控工作所需的适当支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时化解信访案件，有效维护社会稳定，做到“小事不出村、大事不出镇”。			及时化解信访案件，有效维护社会稳定，做到“小事不出村、大事不出镇”。			
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	控访、维稳涉及行政村数	29个	数量指标	控访、维稳涉及	29个
		质量指标	信访案件完成率	全部完成	质量指标	信访案件完成率	全部完成
		时效指标	信访案件处理及时性	及时	时效指标	信访案件处理及时	
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	控访、维稳成效	成效显著	社会效益	控访、维稳成效	成效显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		囍头村香菇蔬菜种植临时占地补偿费用					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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:	734346.00	年度资金总额:	734346.00			
	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	734346.00	市县（区）财政资金	734346.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2017年在临县囍头脱贫攻坚领导小组的安排部署下,规划实施了富民产业园区,用于香菇蔬菜种植,由政府拨付给村民土地流转费,带动村民脱贫致富。					
立项依据		2017年临县囍头脱贫攻坚领导小组的安排部署。					
项目设立必要性		为了能使移民搬迁户移的出,稳的住,能致富,2017年在临县囍头脱贫攻坚领导小组的安排部署下,规划实施了富民产业园区需支付村民土地流转费。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理,提高资金使用效益,专款专用。					
项目实施计划		2017年征用囍头村村民土地489.564亩,用于香菇蔬菜种植,每亩按每年补偿1500元,共计73.4364万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	规划实施了富民产业园区,由政府拨付给村民土地流转费,使移民搬迁户320户,1069人移的出,稳的住,能致富。			规划实施了富民产业园区,由政府拨付给村民土地流转费,使移民搬迁户320户,1069人移的出,稳的住,能致富。			
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	产业园区流转土地亩数	489.564亩	数量指标	产业园区流转土	489.564亩
			园区土地流转涉及户数	598户		园区土地流转涉	598户
		质量指标	项目完成率	全部完成	质量指标	项目完成率	全部完成
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
	效益指标	成本指标	流转土地补偿标准	1500元/亩	成本指标	流转土地补偿标	1500元/亩
		经济效益			经济效益		
		社会效益	建档立卡贫困户搬迁数	320户	社会效益	建档立卡贫困户搬	320户
			建档立卡贫困人口搬迁数	1069人		建档立卡贫困人	1069人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府办公楼顶维修以及电路改造所需经费					
主管部门及代码		501-临县白文镇人民政府		实施单位	临县白文镇人民政府		
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：	200000.00	年度资金总额：	200000.00			
	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	200000.00	市县（区）财政资金	200000.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我镇办公楼主体于90年代修建，楼顶于2018年加盖，因楼顶防水层损坏造成房顶大面积漏水，导致电路损坏，严重影响镇政府正常运转。为此，我镇对办公楼楼顶进行翻新维修，同时将损坏的电路重新进行改造。					
立项依据		为了保障镇政府工作人员正常工作。					
项目设立必要性		为了保障镇政府工作人员正常工作，我镇对办公楼楼顶进行翻新维修，同时将损坏的电路重新进行改造。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
项目实施计划		我镇对办公楼楼顶进行翻新维修，同时将损坏的电路重新进行改造，可以保障镇政府工作人员正常工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我镇对办公楼楼顶进行翻新维修，同时将损坏的电路重新进行改造，可以保障镇政府工作人员正常工作。			我镇对办公楼楼顶进行翻新维修，同时将损坏的电路重新进行改造，可以保障镇政府工作人员正常工作。			
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	翻新维修办公楼顶面积	≥360平方米	数量指标	翻新维修办公楼	≥360平方米
		质量指标	维修成效	成效显著	质量指标	维修成效	成效显著
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	镇政府工作环境	有效保障	社会效益	镇政府工作环境	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，临县白文镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，临县白文镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1318平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临县白文镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临县白文镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无需要说明的情况。

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

本单位政府购买服务指导性目录无需要说明的情况；本单
位无其他需要说明的情况。

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。