

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县临泉镇人民政府

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  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2  |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4  |
| 表三2025年预算支出总表                     | 9  |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 12 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 14 |
| 表六2025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） | 16 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 17 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 18 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 19 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 19 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 20 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 21 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 23 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明               | 26 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 26 |
| 二、收入预算情况说明                        | 26 |
| 三、支出预算情况说明                        | 26 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 26 |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 26 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 27 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 27 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 28 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 28 |
| 十、绩效管理情况.....       | 28 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 68 |
| 十二、其他说明.....        | 68 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 68 |
| （二）其他.....          | 68 |
| 第四部分 名词解释.....      | 74 |

## 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 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、社区的组织制度建设和业务建设，促进村村、社区民主自治。
- 8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

临县临泉镇人民政府下设综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、社会事务办公室和党政综合办公室，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分 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：临县临泉镇人民政府

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   | 3553.30 | 一、一般公共服务支出     | 2339.47 | 1592.98 | 746.49  |
| 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         | 49.56   |         | 49.56   |
|            |         | 六、科学技术支出       |         |         |         |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 60.00   | 60.00   |         |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 515.71  | 393.10  | 122.61  |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |         |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 58.23   | 58.23   |         |
|            |         | 十一、节能环保支出      | 1.20    | 1.20    |         |
|            |         | 十二、城乡社区支出      | 150.04  | 53.00   | 97.04   |
|            |         | 十三、农林水支出       | 2378.17 | 975.76  | 1402.42 |
|            |         | 十四、交通运输支出      |         |         |         |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.16    |         | 0.16    |
|            |         | 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      | 233.95  | 193.72  | 40.23   |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |         |         |

|        |         |                     |         |         |         |
|--------|---------|---------------------|---------|---------|---------|
|        |         | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  | 12.00   |         | 12.00   |
|        |         | 二十三、灾害防治及应<br>急管理支出 | 508.81  | 225.32  | 283.49  |
|        |         | 二十四、预备费             |         |         |         |
|        |         | 二十五、其他支出            | 2.94    |         | 2.94    |
|        |         | 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<br>支出    |         |         |         |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安<br>排的支出  |         |         |         |
|        |         |                     |         |         |         |
| 本年收入合计 | 3553.30 | 本年支出合计              | 6310.24 | 3553.30 | 2756.95 |
| 上年结转   | 2756.95 | 年终结转                |         |         |         |
| 收入总计   | 6310.24 | 支出总计                | 6310.24 | 3553.30 | 2756.95 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：临县临泉镇人民政府

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      |                 | 3553.30 | 3553.30 |       |          |          |      | 2756.95 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1592.98 | 1592.98 |       |          |          |      | 746.49  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1527.42 | 1527.42 |       |          |          |      | 91.33   |
| 2010301 | 行政运行            | 391.73  | 391.73  |       |          |          |      | 11.94   |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 409.64  | 409.64  |       |          |          |      | 58.53   |
| 2010350 | 事业运行            | 726.05  | 726.05  |       |          |          |      | 20.86   |
| 20105   | 统计信息事务          |         |         |       |          |          |      | 3.75    |
| 2010507 | 专项普查活动          |         |         |       |          |          |      | 3.75    |
| 20132   | 组织事务            |         |         |       |          |          |      | 225.27  |
| 2013299 | 其他组织事务支出        |         |         |       |          |          |      | 225.27  |
| 20136   | 其他共产党事务支出       |         |         |       |          |          |      | 0.10    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出       |         |         |       |          |          |      | 0.10    |
| 20139   | 社会工作事务          |         |         |       |          |          |      | 387.21  |
| 2013904 | 专项业务            |         |         |       |          |          |      | 362.18  |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出      |         |         |       |          |          |      | 25.03   |
| 20140   | 信访事务            | 65.56   | 65.56   |       |          |          |      | 38.83   |
| 2014004 | 信访业务            | 65.56   | 65.56   |       |          |          |      | 38.83   |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 205     | 教育支出             |        |        |  |  |  |  | 49.56  |
| 20502   | 普通教育             |        |        |  |  |  |  | 49.56  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |        |        |  |  |  |  | 49.56  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |        |
| 20703   | 体育               | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |        |
| 2070307 | 体育场馆             | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 393.10 | 393.10 |  |  |  |  | 122.61 |
| 20802   | 民政管理事务           | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |        |
| 2080206 | 社会组织管理           | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 246.53 | 246.53 |  |  |  |  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.37  | 40.37  |  |  |  |  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.44 | 137.44 |  |  |  |  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.72  | 68.72  |  |  |  |  |        |
| 20807   | 就业补助             | 11.38  | 11.38  |  |  |  |  |        |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 3.77   | 3.77   |  |  |  |  |        |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 7.61   | 7.61   |  |  |  |  |        |
| 20811   | 残疾人事业            |        |        |  |  |  |  | 3.95   |
| 2081105 | 残疾人就业            |        |        |  |  |  |  | 3.95   |
| 20820   | 临时救助             | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  | 100.35 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  | 100.35 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 34.80  | 34.80  |  |  |  |  | 18.31  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 34.80  | 34.80  |  |  |  |  | 18.31  |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |         |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|---------|
| 210     | 卫生健康支出           | 58.23  | 58.23  |  |  |  |  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.23  | 58.23  |  |  |  |  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.50  | 19.50  |  |  |  |  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.73  | 38.73  |  |  |  |  |         |
| 211     | 节能环保支出           | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |         |
| 21114   | 能源管理事务           | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |         |
| 2111408 | 能源管理             | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 53.00  | 53.00  |  |  |  |  | 97.04   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 53.00  | 53.00  |  |  |  |  |         |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 53.00  | 53.00  |  |  |  |  |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |        |        |  |  |  |  | 53.51   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        |        |        |  |  |  |  | 53.51   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         |        |        |  |  |  |  | 43.53   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         |        |        |  |  |  |  | 43.53   |
| 213     | 农林水支出            | 975.76 | 975.76 |  |  |  |  | 1402.42 |
| 21301   | 农业农村             |        |        |  |  |  |  | 605.43  |
| 2130126 | 农村社会事业           |        |        |  |  |  |  | 0.40    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |        |        |  |  |  |  | 605.03  |
| 21302   | 林业和草原            | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  | 60.13   |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |         |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         |        |        |  |  |  |  | 18.13   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        |        |        |  |  |  |  | 42.00   |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 21303   | 水利                 | 50.58  | 50.58  |  |  |  |  |        |
| 2130305 | 水利工程建设             | 35.28  | 35.28  |  |  |  |  |        |
| 2130335 | 农村供水               | 15.30  | 15.30  |  |  |  |  |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 904.17 | 904.17 |  |  |  |  | 381.33 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 904.17 | 904.17 |  |  |  |  |        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |        |        |  |  |  |  | 381.33 |
| 21307   | 农村综合改革             |        |        |  |  |  |  | 355.53 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     |        |        |  |  |  |  | 355.53 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        |        |        |  |  |  |  | 0.16   |
| 21505   | 工业和信息产业            |        |        |  |  |  |  | 0.16   |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出        |        |        |  |  |  |  | 0.16   |
| 221     | 住房保障支出             | 193.72 | 193.72 |  |  |  |  | 40.23  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  | 40.04  |
| 2210105 | 农村危房改造             |        |        |  |  |  |  | 40.04  |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  | 0.19   |
| 2210201 | 住房公积金              | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  | 0.19   |
| 223     | 国有资本经营预算支出         |        |        |  |  |  |  | 12.00  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    |        |        |  |  |  |  | 12.00  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  |        |        |  |  |  |  | 12.00  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 225.32 | 225.32 |  |  |  |  | 283.49 |
| 22401   | 应急管理事务             | 225.32 | 225.32 |  |  |  |  | 41.14  |

|         |                 |        |        |  |  |  |  |        |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 2240104 | 灾害风险防治          | 225.32 | 225.32 |  |  |  |  | 16.58  |
| 2240199 | 其他应急管理支出        |        |        |  |  |  |  | 24.56  |
| 22406   | 自然灾害防治          |        |        |  |  |  |  | 191.46 |
| 2240601 | 地质灾害防治          |        |        |  |  |  |  | 191.46 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   |        |        |  |  |  |  | 2.50   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |        |        |  |  |  |  | 2.50   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出   |        |        |  |  |  |  | 48.39  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出   |        |        |  |  |  |  | 48.39  |
| 229     | 其他支出            |        |        |  |  |  |  | 2.94   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      |        |        |  |  |  |  | 2.94   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  |        |        |  |  |  |  | 2.94   |

2025年预算支出总表

部门名称：临县临泉镇人民政府

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      |                  | 6310.24  | 1602.00 | 4708.24 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2339.47  | 1153.74 | 1185.73 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1618.74  | 1153.74 | 465.01  |
| 2010301 | 行政运行             | 403.67   | 402.43  | 1.24    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 468.17   | 4.40    | 463.77  |
| 2010350 | 事业运行             | 746.90   | 746.90  |         |
| 20105   | 统计信息事务           | 3.75     |         | 3.75    |
| 2010507 | 专项普查活动           | 3.75     |         | 3.75    |
| 20132   | 组织事务             | 225.27   |         | 225.27  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 225.27   |         | 225.27  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.10     |         | 0.10    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.10     |         | 0.10    |
| 20139   | 社会工作事务           | 387.21   |         | 387.21  |
| 2013904 | 专项业务             | 362.18   |         | 362.18  |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 25.03    |         | 25.03   |
| 20140   | 信访事务             | 104.39   |         | 104.39  |
| 2014004 | 信访业务             | 104.39   |         | 104.39  |
| 205     | 教育支出             | 49.56    |         | 49.56   |
| 20502   | 普通教育             | 49.56    |         | 49.56   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 49.56    |         | 49.56   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 60.00    |         | 60.00   |
| 20703   | 体育               | 60.00    |         | 60.00   |
| 2070307 | 体育场馆             | 60.00    |         | 60.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 515.71   | 266.32  | 249.39  |
| 20802   | 民政管理事务           | 100.00   |         | 100.00  |
| 2080206 | 社会组织管理           | 100.00   |         | 100.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 246.53   | 246.53  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.37    | 40.37   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.44   | 137.44  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.72    | 68.72   |         |
| 20807   | 就业补助             | 11.38    |         | 11.38   |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 3.77     |         | 3.77    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 7.61     |         | 7.61    |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.95     |         | 3.95    |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.95     |         | 3.95    |
| 20820   | 临时救助             | 100.75   |         | 100.75  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 100.75   |         | 100.75  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 53.11    | 19.80   | 33.31   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 53.11    | 19.80   | 33.31   |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.23    | 58.23   |         |

|         |                    |         |        |         |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 58.23   | 58.23  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 19.50   | 19.50  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 38.73   | 38.73  |         |
| 211     | 节能环保支出             | 1.20    |        | 1.20    |
| 21114   | 能源管理事务             | 1.20    |        | 1.20    |
| 2111408 | 能源管理               | 1.20    |        | 1.20    |
| 212     | 城乡社区支出             | 150.04  |        | 150.04  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 53.00   |        | 53.00   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 53.00   |        | 53.00   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 53.51   |        | 53.51   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 53.51   |        | 53.51   |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 43.53   |        | 43.53   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 43.53   |        | 43.53   |
| 213     | 农林水支出              | 2378.17 |        | 2378.17 |
| 21301   | 农业农村               | 605.43  |        | 605.43  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 0.40    |        | 0.40    |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 605.03  |        | 605.03  |
| 21302   | 林业和草原              | 81.13   |        | 81.13   |
| 2130202 | 一般行政管理事务           | 21.00   |        | 21.00   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 18.13   |        | 18.13   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 42.00   |        | 42.00   |
| 21303   | 水利                 | 50.58   |        | 50.58   |
| 2130305 | 水利工程建设             | 35.28   |        | 35.28   |
| 2130335 | 农村供水               | 15.30   |        | 15.30   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1285.51 |        | 1285.51 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 904.17  |        | 904.17  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 381.33  |        | 381.33  |
| 21307   | 农村综合改革             | 355.53  |        | 355.53  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 355.53  |        | 355.53  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 0.16    |        | 0.16    |
| 21505   | 工业和信息产业            | 0.16    |        | 0.16    |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出        | 0.16    |        | 0.16    |
| 221     | 住房保障支出             | 233.95  | 123.72 | 110.23  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 110.04  |        | 110.04  |
| 2210105 | 农村危房改造             | 40.04   |        | 40.04   |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 70.00   |        | 70.00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 123.91  | 123.72 | 0.19    |
| 2210201 | 住房公积金              | 123.91  | 123.72 | 0.19    |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 12.00   |        | 12.00   |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 12.00   |        | 12.00   |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 12.00   |        | 12.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 508.81  |        | 508.81  |
| 22401   | 应急管理事务             | 266.46  |        | 266.46  |
| 2240104 | 灾害风险防治             | 241.90  |        | 241.90  |
| 2240199 | 其他应急管理支出           | 24.56   |        | 24.56   |
| 22406   | 自然灾害防治             | 191.46  |        | 191.46  |

|         |                 |        |  |        |
|---------|-----------------|--------|--|--------|
| 2240601 | 地质灾害防治          | 191.46 |  | 191.46 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 2.50   |  | 2.50   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.50   |  | 2.50   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出   | 48.39  |  | 48.39  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出   | 48.39  |  | 48.39  |
| 229     | 其他支出            | 2.94   |  | 2.94   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 2.94   |  | 2.94   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 2.94   |  | 2.94   |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县临泉镇人民政府

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   | 3553.30 | 一、一般公共服务支出      | 2339.47 | 2339.47 |         |          |
| 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、公共安全支出        |         |         |         |          |
|            |         | 五、教育支出          | 49.56   | 49.56   |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 60.00   | 60.00   |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 515.71  | 515.71  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 58.23   | 58.23   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 1.20    | 1.20    |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 150.04  | 96.53   | 53.51   |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 2378.17 | 2378.17 |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.16    | 0.16    |         |          |
|            |         | 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       | 233.95  | 233.95  |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 12.00   |         |         | 12.00    |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 508.81  | 508.81  |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        | 2.94    |         | 2.94    |          |
|            |         | 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     | 3553.30 | 本年支出合计          | 6310.24 | 6241.79 | 56.45   | 12.00    |

|            |         |      |         |         |       |       |
|------------|---------|------|---------|---------|-------|-------|
| 上年财政拨款结转   | 2756.95 | 年终结转 |         |         |       |       |
| 一、一般公共预算   | 2688.50 |      |         |         |       |       |
| 二、政府性基金预算  | 56.45   |      |         |         |       |       |
| 三、国有资本经营预算 | 12.00   |      |         |         |       |       |
|            |         |      |         |         |       |       |
| 收入总计       | 6310.24 | 支出总计 | 6310.24 | 6241.79 | 56.45 | 12.00 |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县临泉镇人民政府 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      |                  | 3553.30  | 1566.05 | 1987.25 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1592.98  | 1117.78 | 475.20  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1527.42  | 1117.78 | 409.64  |
| 2010301 | 行政运行             | 391.73   | 391.73  |         |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 409.64   |         | 409.64  |
| 2010350 | 事业运行             | 726.05   | 726.05  |         |
| 20140   | 信访事务             | 65.56    |         | 65.56   |
| 2014004 | 信访业务             | 65.56    |         | 65.56   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 60.00    |         | 60.00   |
| 20703   | 体育               | 60.00    |         | 60.00   |
| 2070307 | 体育场馆             | 60.00    |         | 60.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 393.10   | 266.32  | 126.78  |
| 20802   | 民政管理事务           | 100.00   |         | 100.00  |
| 2080206 | 社会组织管理           | 100.00   |         | 100.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 246.53   | 246.53  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.37    | 40.37   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.44   | 137.44  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.72    | 68.72   |         |
| 20807   | 就业补助             | 11.38    |         | 11.38   |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 3.77     |         | 3.77    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 7.61     |         | 7.61    |
| 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      | 34.80    | 19.80   | 15.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 34.80    | 19.80   | 15.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.23    | 58.23   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.23    | 58.23   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.50    | 19.50   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.73    | 38.73   |         |
| 211     | 节能环保支出           | 1.20     |         | 1.20    |
| 21114   | 能源管理事务           | 1.20     |         | 1.20    |
| 2111408 | 能源管理             | 1.20     |         | 1.20    |
| 212     | 城乡社区支出           | 53.00    |         | 53.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 53.00    |         | 53.00   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 53.00    |         | 53.00   |
| 213     | 农林水支出            | 975.76   |         | 975.76  |
| 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               | 50.58    |         | 50.58   |
| 2130305 | 水利工程建设           | 35.28    |         | 35.28   |
| 2130335 | 农村供水             | 15.30    |         | 15.30   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 904.17   |         | 904.17  |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 904.17   |         | 904.17  |
| 221     | 住房保障支出           | 193.72   | 123.72  | 70.00   |

|         |             |        |        |        |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 70.00  |        | 70.00  |
| 2210108 | 老旧小区改造      | 70.00  |        | 70.00  |
| 22102   | 住房改革支出      | 123.72 | 123.72 |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 123.72 | 123.72 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 225.32 |        | 225.32 |
| 22401   | 应急管理事务      | 225.32 |        | 225.32 |
| 2240104 | 灾害风险防治      | 225.32 |        | 225.32 |

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：临县临泉镇人民政府

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             |              | 1566.05  | 1430.62 | 135.42 |
| 工资福利支出         |              | 1390.26  | 1390.26 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 507.38   | 507.38  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 224.11   | 224.11  |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 23.77    | 23.77   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 227.10   | 227.10  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 137.44   | 137.44  |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 68.72    | 68.72   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 57.57    | 57.57   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 20.45    | 20.45   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 123.72   | 123.72  |        |
| 商品和服务支出        |              | 135.42   |         | 135.42 |
| 办公费            | 办公经费         | 14.28    |         | 14.28  |
| 取暖费            | 办公经费         | 4.40     |         | 4.40   |
| 福利费            | 办公经费         | 31.00    |         | 31.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 85.74    |         | 85.74  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 40.37    | 40.37   |        |
| 退休费            | 离退休费         | 40.37    | 40.37   |        |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县临泉镇人民政府

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：临县临泉镇人民政府

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：临县临泉镇人民政府 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：临县临泉镇人民政府 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 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临县临泉镇人民政府单位: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      | 135.42  | 135.42 |         |          |
| 临县临泉镇人民政府 | 135.42  | 135.42 |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县临泉镇人民政府单位：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    |
| 临县临泉镇人民政府                        | 1987.25 | 1987.25   |         |          |          |      |
| 临县临泉镇人民政府                        | 1987.25 | 1987.25   |         |          |          |      |
| 临泉镇公益岗位1-3月资金                    | 11.38   | 11.38     |         |          |          |      |
| 临泉镇胜利坪村幸福小区避险撤离群众房屋租赁费、生活补助费     | 169.32  | 169.32    |         |          |          |      |
| 解决临泉镇临时人员工资                      | 38.63   | 38.63     |         |          |          |      |
| 解决南塔村郝爱兰房屋拆除补助资金                 | 53.00   | 53.00     |         |          |          |      |
| 关于解决政府搬迁所需资金                     | 65.00   | 65.00     |         |          |          |      |
| 关于解决临泉镇13个社区工作人员2024年工资资金        | 100.00  | 100.00    |         |          |          |      |
| 关于解决凤城社区安全隐患治理所需资金               | 15.00   | 15.00     |         |          |          |      |
| 解决移民村拆迁所需经费                      | 9.61    | 9.61      |         |          |          |      |
| 解决临泉镇信访维稳经费所需资金                  | 20.00   | 20.00     |         |          |          |      |
| 解决临泉镇郭家岔村刘彩连案、高补林案和东岭村刘俊宝案信访事项资金 | 45.56   | 45.56     |         |          |          |      |
| 上西坡坡村灌溉渠改造所需资金                   | 10.28   | 10.28     |         |          |          |      |
| 关于解决凤城社区凤城社区革命街117号房屋倒塌和北景苑      | 11.00   | 11.00     |         |          |          |      |
| 临县临泉镇“五七厂”无业职工援助项目               | 15.00   | 15.00     |         |          |          |      |
| 临县新党校围墙建设费用                      | 60.00   | 60.00     |         |          |          |      |
| 解决一人户安置工程所需资金                    | 60.00   | 60.00     |         |          |          |      |
| 修缮东岭蔬菜市场所需资金                     | 25.44   | 25.44     |         |          |          |      |
| 解决临泉镇万安里村党群服务中心后续工程建设经费          | 21.30   | 21.30     |         |          |          |      |
| 临泉镇前月镜村修复村级阵地防护堤资金               | 30.00   | 30.00     |         |          |          |      |
| 解决临泉镇白家沟村水毁涵洞及道路维修工程款            | 31.53   | 31.53     |         |          |          |      |
| 关于解决龙城小区高层消防问题整改资金               | 70.00   | 70.00     |         |          |          |      |
| 临泉镇白家沟村“三个一批”阵地建设所需资金            | 30.92   | 30.92     |         |          |          |      |
| 关于解决东山康养项目征地所需经费                 | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| 于解决体育馆项目所需经费                     | 30.00   | 30.00     |         |          |          |      |
| 易地扶贫搬迁拆除复垦经费                     | 100.00  | 100.00    |         |          |          |      |
| 关于清理裤裆洼垃圾混合物所需资金                 | 30.00   | 30.00     |         |          |          |      |
| 解决加固修复都督村水毁桥梁所需资金                | 96.00   | 96.00     |         |          |          |      |
| 临泉镇东岭村水地浇灌所需资金                   | 25.00   | 25.00     |         |          |          |      |
| 临泉镇前月镜村硬化文化广场资金                  | 20.00   | 20.00     |         |          |          |      |
| 关于解决南通花园地质灾害治理所需资金               | 30.00   | 30.00     |         |          |          |      |

|                        |        |        |  |  |  |  |
|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 关于解决耕地保护拆除费用所需资金       | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 新建东郭村小河河坝项目所需资金        | 289.38 | 289.38 |  |  |  |  |
| 临泉两节期间走访慰问城乡困难群众经费     | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  |
| 临泉镇2024年乡镇防火禁牧经费及巡查员工资 | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |
| 临泉镇冬季清洁取暖用煤保供工作经费      | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |
| 临泉镇临县2023年农村供水工程乡村维护补贴 | 15.30  | 15.30  |  |  |  |  |
| 办公购置费                  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 单位直接聘用人员经费             | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 机关运转经费                 | 78.60  | 78.60  |  |  |  |  |
| 2025年遗属补助              | 117.41 | 117.41 |  |  |  |  |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县临泉镇人民政府 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        |
| 临县临泉镇人民政府                                       | 2720.99 | 2652.54   | 56.45   | 12.00    |
| 临县临泉镇人民政府                                       | 2720.99 | 2652.54   | 56.45   | 12.00    |
| 2020-2021年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金清算金额临财预（2022）278号  | 12.00   |           |         | 12.00    |
| 西纵高速遗留问题临财预（2021）26号                            | 109.85  | 109.85    |         |          |
| 解决城北移民安置点移民整改临财预（2021）26号                       | 190.00  | 190.00    |         |          |
| 2019年二次危房改造项目临财预（2021）26号                       | 40.04   | 40.04     |         |          |
| 后麻峪村地质灾害治理征地拆迁补偿款临财预（2021）26号                   | 51.56   | 51.56     |         |          |
| 临泉镇胜利坪村风峪沟南山5.3黄土滑坡受灾群众应急生活补助及房屋租赁临财预（2021）201号 | 60.95   | 60.95     |         |          |
| 临泉镇胜利坪村风峪沟南山5.3黄土滑坡受灾群众应急生活救助及房屋租赁临财预（2021）201号 | 18.70   | 18.70     |         |          |
| 解决东郭村新华小区地质灾害应急抢险所需资金临财预（2021）345号              | 60.25   | 60.25     |         |          |
| 解决临泉镇2022年度信访维稳经费所需资金临财预（2023）24号               | 10.44   | 10.44     |         |          |
| 临县临泉镇槐树塔2号楼灾后重建工程所需各项费用临财预（2023）24号             | 2.50    | 2.50      |         |          |
| 解决临泉镇湫水万安苑移民安置点征地拆迁补偿遗留问题临财预（2023）24号           | 366.43  | 366.43    |         |          |
| 2023临泉镇征地拆迁补偿款临财预（2023）68号                      | 53.51   |           | 53.51   |          |
| 临泉镇2023年第五次全国经济普查工作经费临财行（2023）233号              | 3.75    | 3.75      |         |          |
| 2022年社区居委会建设补助资金临财社（2023）334号                   | 27.00   | 27.00     |         |          |
| 2023年社区运转经费临财行（2023）660号                        | 133.00  | 133.00    |         |          |
| 2023年社区居委会工作经费临财社（2023）383号                     | 26.00   | 26.00     |         |          |
| 2023社区事务转移支付补助临财预（2023）607号                     | 42.00   | 42.00     |         |          |
| 临泉镇2022年10月-2023年12月村官失业保险单位部分临财行（2024）144号     | 1.42    | 1.42      |         |          |
| 临泉大学生村官公积金单位部分临财行（2024）134号                     | 0.19    | 0.19      |         |          |
| 县城北门山体地质灾害治理点征地拆迁补偿项目临财资环（2024）11号              | 28.28   | 28.28     |         |          |
| 2022.2023年春节期间走访慰问城乡困难群众所需经费临财预（2023）370号       | 0.15    | 0.15      |         |          |
| 2022.2023年春节期间走访慰问城乡困难群众所需经费临财预（2023）370号       | 0.20    | 0.20      |         |          |
| 解决东山森林康养项目征地补偿费临财资环（2024）25号                    | 48.55   | 48.55     |         |          |
| 临泉镇2024年永久性公益林补偿补助临财资环（2024）19号                 | 9.07    | 9.07      |         |          |
| 临泉镇地质灾害隐患点和汛期居民避险租赁房屋所需资金临财预（2024）7号            | 0.39    | 0.39      |         |          |
| 临泉镇2023年社区服务群众专项经费临财行（2023）458号                 | 16.00   | 16.00     |         |          |
| 临泉镇关于地质灾害安全隐患临时搬迁所需资金临财预（2024）50号               | 48.00   | 48.00     |         |          |
| 临泉镇胜利坪村幸福小区避险搬离群众房屋租赁费、生活补助费临财预（2024）63号        | 24.56   | 24.56     |         |          |
| 临时救助临财社（2023）359号                               | 16.89   | 16.89     |         |          |
| 临泉镇2023年党员教育培训经费临财行（2023）460号                   | 1.83    | 1.83      |         |          |

|                                                 |        |        |      |  |
|-------------------------------------------------|--------|--------|------|--|
| 024年农村选派干部到村任职工作经费及生活补贴临财行（2024）189号            | 11.25  | 11.25  |      |  |
| 临泉镇社会治安综合治理经费临财行（2023）329号                      | 0.10   | 0.10   |      |  |
| 国有林场和种苗建设临财资环（2023）317号                         | 9.07   | 9.07   |      |  |
| 临泉镇县派第一书记工作经费及生活补贴临财行（2024）108号                 | 8.63   | 8.63   |      |  |
| 临泉镇县派第一书记工作经费及生活补贴临财行（2024）180号                 | 16.39  | 16.39  |      |  |
| 调整细化（社会工作站）临财综（2023）445号                        | 2.94   |        | 2.94 |  |
| 临泉镇2024年工作队驻村帮扶工作经费、队员补助临财行（2024）107号           | 6.75   | 6.75   |      |  |
| 临泉镇2024年工作队驻村帮扶工作经费、队员补助临财行（2024）158号           | 50.25  | 50.25  |      |  |
| 2023年驻村工作队经费和队员补助临财行（2023）633号                  | 9.25   | 9.25   |      |  |
| 解决东关棚户区改造拆迁临时安置费临财预（2024）46号                    | 22.50  | 22.50  |      |  |
| 临泉镇2023年上半年第一书记工作经费和生活补助临财行（2023）542号           | 69.66  | 69.66  |      |  |
| 2023年农村税费改革转移支付（第一批）临财综（2023）587号               | 17.03  | 17.03  |      |  |
| 行政村“两委”主干补助资金临财农（2024）94号                       | 46.00  | 46.00  |      |  |
| 2024年村级组织运转经费（第二批）临财综（2024）23号                  | 62.50  | 62.50  |      |  |
| 2022-2023年度城乡居民医疗保险征缴奖励资金临财预（2024）3号            | 5.00   | 5.00   |      |  |
| 临泉2024年村级组织运转经费临财综（2024）20号                     | 276.00 | 276.00 |      |  |
| 2024临泉镇第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金临财农（2024）101号         | 0.40   | 0.40   |      |  |
| 临泉2024年乡镇运转经费临财行（2024）146号                      | 10.00  | 10.00  |      |  |
| 临泉2024年农村户厕改造项目临财农（2024）92号                     | 2.40   | 2.40   |      |  |
| 临泉镇2023年度六个城区社区安全预警员、劳保员、统计员及纪检监督员工资临财预（2024）7号 | 1.15   | 1.15   |      |  |
| 临泉镇临时人员2023.1—2023.12工资临财预（2024）7号              | 0.33   | 0.33   |      |  |
| 临泉镇10个社区工作人员2023.1—2023.12月工资临财预（2024）7号        | 1.87   | 1.87   |      |  |
| 临泉镇解决2023年度社区租赁办公场所所需资金临财预（2024）7号              | 11.31  | 11.31  |      |  |
| 解决临泉镇后月镜村五保护刘万庆护理费临财预（2024）7号                   | 0.33   | 0.33   |      |  |
| 社区租赁办公场所资金2临财行（2024）195号                        | 83.59  | 83.59  |      |  |
| 临泉镇“五七厂”无业职工请求上级给予援助项目临财预（2024）7号               | 0.16   | 0.16   |      |  |
| 彭兰成信访事项化解资金临财预（2024）7号                          | 10.00  | 10.00  |      |  |
| 2024年原民办代课教师教龄补贴临财行（2024）184号                   | 49.56  | 49.56  |      |  |
| 临泉镇一人户安置工程资金临财预（2024）71号                        | 10.34  | 10.34  |      |  |
| 2022.2023年乡镇防火禁牧经费及巡查员工资临财预（2024）10号            | 42.00  | 42.00  |      |  |
| 临泉镇处理信访问题资金临财预（2024）71号                         | 18.39  | 18.39  |      |  |
| 修缮东岭蔬菜市场设计、监理所需费用临财预（2024）12号                   | 1.53   | 1.53   |      |  |
| 北门山房屋变形应急治理建设解决遗留问题资金临财预（2024）65号               | 16.58  | 16.58  |      |  |
| 解决都督村文化广场戏台维修费用临财预（2024）12号                     | 6.50   | 6.50   |      |  |
| 高校毕业生社区助理生活补贴经费临财行（2024）131号                    | 10.25  | 10.25  |      |  |
| 解决临泉镇耕地进出平衡复耕复种费用临财预（2024）12号                   | 18.30  | 18.30  |      |  |
| 高校毕业生担任社区助理生活补助经费临财行（2024）117号                  | 14.78  | 14.78  |      |  |
| 解决东山森林康养项目都督段征地补偿费临财预（2024）12号                  | 24.92  | 24.92  |      |  |

|                                   |        |        |  |  |
|-----------------------------------|--------|--------|--|--|
| 前麻峪泥沟公路提质改造征迁补偿临财预（2024）12号       | 7.80   | 7.80   |  |  |
| 社区服务群众专项经费临财行（2024）130号           | 127.00 | 127.00 |  |  |
| 王琴合同工工资等费用（2024.1-12）临财预（2024）62号 | 3.88   | 3.88   |  |  |
| 党员教育培训省级配套经费临财行（2024）82号          | 2.45   | 2.45   |  |  |
| 临泉2024年残疾人调查工作经费临财社（2024）63号      | 3.95   | 3.95   |  |  |
| 临泉镇2024年临时救助资金临财社（2024）73号        | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 湫水万安苑社区新建锅炉房及附属资金临财行（2024）195号    | 52.00  | 52.00  |  |  |
| 东崂社区运转经费临财行（2024）195号             | 3.00   | 3.00   |  |  |
| 盘龙社区办公场所及基础设施维修资金临财行（2024）195号    | 3.00   | 3.00   |  |  |
| 移民社区医疗所租赁费临财行（2024）195号           | 21.41  | 21.41  |  |  |
| 购置费临财预（2023）81号                   | 1.24   | 1.24   |  |  |
| 购置费临财预（2024）18号                   | 8.00   | 8.00   |  |  |
| 机关公用经费临财预（2024）18号                | 35.77  | 35.77  |  |  |

第三部分 2025年度部门预算情况说明

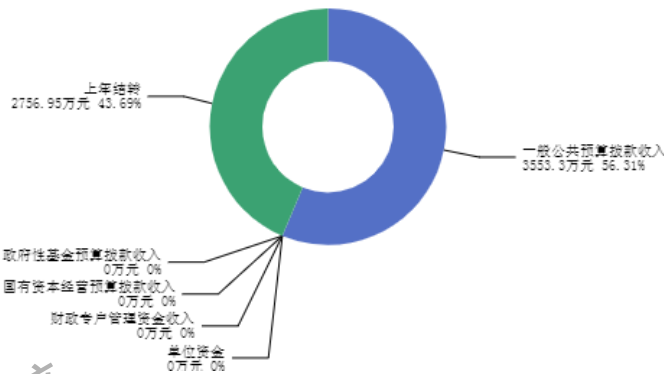
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县临泉镇人民政府预算收入总计6,310.24万元，其中：本年收入3,553.30万元，上年结转2,756.95万元，比上年减少2159.69万元，下降25.50%，主要原因是本年结转项目比上年减少；本年部门预算支出总计6,310.24万元，其中：本年预算安排3,553.30万元，上年结转2,756.95万元，比上年减少2159.69万元，下降25.50%，主要原因是本年结转项目比上年减少

二、收入预算情况说明

2025年度临县临泉镇人民政府预算收入6,310.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,553.30万元，占56.31%；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2,756.95万元，占43.69%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度临县临泉镇人民政府支出预算6310.24万元，其中：基本支出1602万元，占25.39%；项目支出4708.24万元，占74.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县临泉镇人民政府财政拨款收支总预算6,310.24万元。其中：一般公共预算拨款6,241.79万元，政府性基金预算拨款56.45万元，国有资本经营预算拨款12.00万元。其中：当年拨款收入3,553.30万元，上年结转收入2,756.95万元。支出包括：一般公共服务支出2,339.47万元、教育支出49.56万元、文化旅游体育与传媒支出60.00万元、社会保障和就业支出515.71万元、卫生健康支出58.23万元、节能环保支出1.20万元、城乡社区支出150.04万元、农林水支出2,378.17万元、资源勘探工业信息等支出0.16万元、住房保障支出233.95万元、国有资本经营预算支出12.00万元、灾害防治及应急管理支出508.81万元、其他支出2.94万元等。

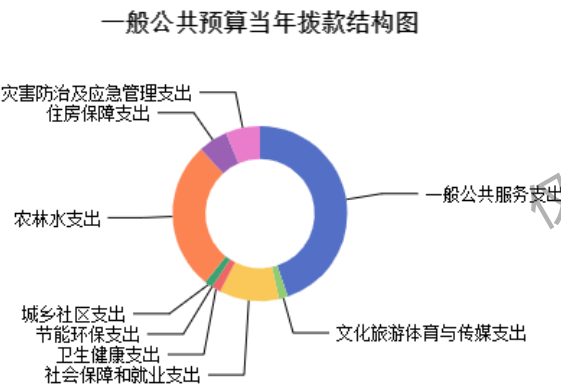
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县临泉镇人民政府一般公共预算当年支出3,553.30万元,比上年减少214.61万元,下降5.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县临泉镇人民政府一般公共预算当年支出3,553.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,592.98万元,占44.83%;文化旅游体育与传媒支出60.00万元,占1.69%;社会保障和就业支出393.10万元,占11.06%;卫生健康支出58.23万元,占1.64%;节能环保支出1.20万元,占0.03%;城乡社区支出53.00万元,占1.49%;农林水支出975.76万元,占27.46%;住房保障支出193.72万元,占5.45%;灾害防治及应急管理支出225.32万元,占6.34%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县临泉镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,566.05万元,其中:

人员经费1,430.62万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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135.42万元,主要包括:办公费、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年临县临泉镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少2.00万元,主要原因是公车被调拨走,现无公车。

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0万元,与上年相比预算数减少2.00万元,主要原因是公车被调拨走,现无公车,公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少2.00万元,主要原因是公车被调拨走,现无公车;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

万元

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年度部门机关运行经费财政拨款预算135.42万元（上年100.59万元），比上年增加34.83万元，增加35%，原因是上级财政安排统一调高。

九、政府采购情况

2025年临县临泉镇人民政府政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标  
无

2、项目绩效目标  
2025年临县临泉镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目39个，共计金额1,987.24万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额226.01万元；特定目标类项目35个，涉及金额1,761.23万元。公开项目绩效目标39个，涉及项目金额1,987.24万元，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226.01万元；特定目标类项目35个，涉及项目金额1,761.23万元。  
（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         |                           | 2025年遗属补助      |            |                           |           |            |                |
|--------------|---------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                           | 504-临县临泉镇人民政府  |            | 实施单位                      | 临县临泉镇人民政府 |            |                |
| 项目属性         |                           | 一次性项目（1年结束）    |            | 项目期                       | 1年        |            |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                  | 1,174,128      | 年度资金总额：    | 1,174,128                 |           |            |                |
|              | 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                  | 1,174,128      | 市县（区）财政资金  | 1,174,128                 |           |            |                |
|              | 单位自筹                      | 0              | 单位自筹       | 0                         |           |            |                |
|              | 其他资金                      |                | 其他资金       |                           |           |            |                |
| 项目概况         |                           | 2025年遗属补助      |            |                           |           |            |                |
| 立项依据         |                           | 年初预算           |            |                           |           |            |                |
| 项目设立必要性      |                           | 保障生活困难遗属人员基本生活 |            |                           |           |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           | 政府相关财务管理制度     |            |                           |           |            |                |
| 项目实施计划       |                           | 及时拨付遗属补助资金     |            |                           |           |            |                |
|              |                           |                |            |                           |           |            |                |
| 实施期目标        |                           |                |            | 年度目标                      |           |            |                |
| 总体目标         | 及时拨付遗属补助资金，保障生活困难遗属人员基本生活 |                |            | 及时拨付遗属补助资金，保障生活困难遗属人员基本生活 |           |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标           | 三级指标       | 指标值                       | 二级指标      | 三级指标       | 指标值            |
|              | 产出指标                      | 数量指标           | 遗属人员数量     | 68人                       | 数量指标      | 遗属人员数量     | 68人            |
|              |                           | 质量指标           | 资金保障率      | 有效保障                      | 质量指标      | 资金保障率      | 有效保障           |
|              |                           | 时效指标           | 资金拨付到位率    | 及时拨付                      | 时效指标      | 资金拨付到位率    | 及时拨付           |
|              |                           | 成本指标           |            |                           | 成本指标      |            |                |
|              | 效益指标                      | 经济效益           |            |                           | 经济效益      |            |                |
|              |                           | 社会效益           | 保障遗属人员基本生活 | 有效保障                      | 社会效益      | 保障遗属人员基本生活 | 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        | 相关人员满意度    | 满意                        | 服务对象满意度   | 相关人员满意度    | 满意             |
|              |                           |                |            |                           |           |            |                |
| 负责人：         |                           | 经办人：           |            | 联系电话：                     |           | 填报日期：      | 20250108162515 |

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         |                 | 办公购置费           |           |                 |           |          |                |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                 | 504-临县临泉镇人民政府   |           | 实施单位            | 临县临泉镇人民政府 |          |                |
| 项目属性         |                 | 经常性项目（长期开展）     |           | 项目期             | 99年       |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：        | 100,000         | 年度资金总额：   | 100,000         |           |          |                |
|              | 其中：中央财政资金       | 0               | 其中：中央财政资金 | 0               |           |          |                |
|              | 省级财政资金          | 0               | 省级财政资金    | 0               |           |          |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金   | 100,000         | 市县（区）财政资金 | 100,000         |           |          |                |
|              | 单位自筹            | 0               | 单位自筹      | 0               |           |          |                |
|              | 其他资金            |                 | 其他资金      |                 |           |          |                |
| 项目概况         |                 | 用于购置办公设备，满足办公需求 |           |                 |           |          |                |
| 立项依据         |                 | 年初预算文件          |           |                 |           |          |                |
| 项目设立必要性      |                 | 满足办公需求，保障机关正常运转 |           |                 |           |          |                |
| 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       |                 | 购置日常工作所需的办公设备   |           |                 |           |          |                |
|              |                 |                 |           |                 |           |          |                |
| 实施期目标        |                 |                 |           | 年度目标            |           |          |                |
| 总体目标         | 满足办公需求，保障机关正常运转 |                 |           | 满足办公需求，保障机关正常运转 |           |          |                |
| 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            | 购置费用      | 10万元            | 数量指标      | 购置费用     | 10万元           |
|              |                 | 质量指标            | 办公用品检验合格率 | 100%            | 质量指标      | 办公用品检验合格 | 100%           |
|              |                 | 时效指标            | 资金是否及时发放  | 及时发放            | 时效指标      | 资金是否及时发  | 及时发放           |
|              |                 | 成本指标            |           |                 | 成本指标      |          |                |
|              | 效益指标            | 经济效益            |           |                 | 经济效益      |          |                |
|              |                 | 社会效益            | 资金到位率     | 100%            | 社会效益      | 资金到位率    | 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         | 职员满意度     | ≥96%            | 服务对象满意度   | 职员满意度    | ≥96%           |
|              |                 |                 |           |                 |           |          |                |
| 负责人：         |                 | 经办人：            |           | 联系电话：           |           | 填报日期：    | 20250108160725 |

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         |                        | 单位直接聘用人员经费                                                                         |             |                        |           |         |                |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                        | 504-临县临泉镇人民政府                                                                      |             | 实施单位                   | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |                        | 经常性项目（长期开展）                                                                        |             | 项目期                    | 99年       |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：               | 200,000                                                                            |             | 年度资金总额：                | 200,000   |         |                |
|              | 其中：中央财政资金              | 0                                                                                  |             | 其中：中央财政资金              | 0         |         |                |
|              | 省级财政资金                 | 0                                                                                  |             | 省级财政资金                 | 0         |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金          | 200,000                                                                            |             | 市县（区）财政资金              | 200,000   |         |                |
|              | 单位自筹                   | 0                                                                                  |             | 单位自筹                   | 0         |         |                |
|              | 其他资金                   |                                                                                    |             | 其他资金                   |           |         |                |
| 项目概况         |                        | 单位长期聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。                                                     |             |                        |           |         |                |
| 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，保障机单位长期聘用人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，保障机单位长期聘用人员各项工资奖金津补贴。                                    |             |                        |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        | 根据2025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》。 |             |                        |           |         |                |
| 项目实施计划       |                        | 按时发放本单位长期聘用人员各项工资奖金补贴。                                                             |             |                        |           |         |                |
|              |                        |                                                                                    |             |                        |           |         |                |
| 实施期目标        |                        |                                                                                    |             | 年度目标                   |           |         |                |
| 总体目标         | 保障发放本单位长期聘用人员各项工资奖金补贴。 |                                                                                    |             | 保障发放本单位长期聘用人员各项工资奖金补贴。 |           |         |                |
| 绩效<br>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                                                                               | 保障长期聘用人数    | 1人                     | 数量指标      | 保障长期聘用人 | 1人             |
|              |                        | 质量指标                                                                               | 人员经费保障率     | 100%                   | 质量指标      | 人员经费保障率 | 100%           |
|              |                        | 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                                                                               |             |                        | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标                   | 经济效益                                                                               |             |                        | 经济效益      |         |                |
|              |                        | 社会效益                                                                               | 带动单位长期聘用人员工 | 逐步提高                   | 社会效益      | 带动单位长期聘 | 逐步提高           |
|              |                        | 生态效益                                                                               |             |                        | 生态效益      |         |                |
|              |                        | 可持续影响                                                                              | 是否按规定按标准发放津 | 是                      | 可持续影响     | 是否按规定按标 | 是              |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度                                                                            | 长期聘用人员对财务工作 | 满意度高                   | 服务对象满意度   | 长期聘用人员对 | 满意度高           |
|              |                        |                                                                                    |             |                        |           |         |                |
| 负责人：         |                        | 经办人：                                                                               |             | 联系电话：                  |           | 填报日期：   | 20250108161211 |

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         |                           | 关于解决东山康养项目征地所需经费                                                     |             |                           |           |         |                |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                           | 504-临县临泉镇人民政府                                                        |             | 实施单位                      | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |                           | 一次性项目（1年结束）                                                          |             | 项目期                       | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                  | 500,000                                                              | 年度资金总额：     | 500,000                   |           |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                 | 0                                                                    | 其中：中央财政资金   | 0                         |           |         |                |
|              | 省级财政资金                    | 0                                                                    | 省级财政资金      | 0                         |           |         |                |
|              | 市县（区）财政资                  | 500,000                                                              | 市县（区）财政资金   | 500,000                   |           |         |                |
|              | 金                         |                                                                      |             |                           |           |         |                |
|              | 单位自筹                      | 0                                                                    | 单位自筹        | 0                         |           |         |                |
|              |                           | 其他资金                                                                 |             | 其他资金                      |           |         |                |
| 项目概况         |                           | 东山康养项目启动后，涉及我镇三个片九个村的征地任务，为了工作顺利推进，需租用车辆、工作人员伙食、办公设备及宣传资料等，共需资金80万元。 |             |                           |           |         |                |
| 立项依据         |                           | 镇政府相关会议纪要                                                            |             |                           |           |         |                |
| 项目设立必要性      |                           | 保障东山康养项目正常运行                                                         |             |                           |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           | 机关管理制度                                                               |             |                           |           |         |                |
| 项目实施计划       |                           | 拨付东山康养项目相关支出                                                         |             |                           |           |         |                |
|              |                           |                                                                      |             |                           |           |         |                |
| 实施期目标        |                           |                                                                      |             | 年度目标                      |           |         |                |
| 总体目标         | 拨付东山康养项目相关支出，保障东山康养项目正常运行 |                                                                      |             | 拨付东山康养项目相关支出，保障东山康养项目正常运行 |           |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标                                                                 | 三级指标        | 指标值                       | 二级指标      | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                      | 数量指标                                                                 | 涉及项目类别      | 4                         | 数量指标      | 涉及项目类别  | 4              |
|              |                           | 质量指标                                                                 | 资金支出合规率     | 100%                      | 质量指标      | 资金支出合规率 | 100%           |
|              |                           | 时效指标                                                                 | 资金支出及时率     | 100%                      | 时效指标      | 资金支出及时率 | 100%           |
|              |                           | 成本指标                                                                 |             |                           | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标                      | 经济效益                                                                 |             |                           | 经济效益      |         |                |
|              |                           | 社会效益                                                                 | 有效保障东山康养项目正 | 有效                        | 社会效益      | 有效保障东山康 | 有效             |
|              |                           | 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                                                              | 受益人满意度      | 99%                       | 服务对象满意度   | 受益人满意度  | 99%            |
|              |                           |                                                                      |             |                           |           |         |                |
| 负责人：         |                           | 经办人：                                                                 |             | 联系电话：                     |           | 填报日期：   | 20250124144610 |

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         |               | 关于解决凤城社区安全隐患治理所需资金                                                              |              |           |                   |                     |      |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------|------|
| 主管部门及代码      |               | 504-临县临泉镇人民政府                                                                   |              | 实施单位      |                   | 临县临泉镇人民政府           |      |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                                     |              | 项目期       |                   | 1年                  |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 150,000                                                                         |              | 年度资金总额：   | 150,000           |                     |      |
|              | 其中：中央财政资金     | 0                                                                               |              | 其中：中央财政资金 | 0                 |                     |      |
|              | 省级财政资金        | 0                                                                               |              | 省级财政资金    | 0                 |                     |      |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 150,000                                                                         |              | 市县（区）财政资金 | 150,000           |                     |      |
|              | 单位自筹          | 0                                                                               |              | 单位自筹      | 0                 |                     |      |
|              | 其他资金          |                                                                                 |              | 其他资金      |                   |                     |      |
| 项目概况         |               | 2024年7月24日突降大雨导致凤凰名居8、9号楼地下室进水，电梯被淹，地面塌陷和地基下沉，存在很大的安全隐患，急需治理，经专业人员勘测设计，需资金15万元。 |              |           |                   |                     |      |
| 立项依据         |               | 临财预（2025）4号                                                                     |              |           |                   |                     |      |
| 项目设立必要性      |               | 治理安全隐患，保障居民生命财产安全                                                               |              |           |                   |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 机关管理制度                                                                          |              |           |                   |                     |      |
| 项目实施计划       |               | 拨付凤城社区安全隐患治理相关资金                                                                |              |           |                   |                     |      |
|              |               |                                                                                 |              |           |                   |                     |      |
| 实施期目标        |               |                                                                                 |              | 年度目标      |                   |                     |      |
| 总体目标         |               | 治理安全隐患，保障居民生命财产安全                                                               |              |           | 治理安全隐患，保障居民生命财产安全 |                     |      |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                                            | 三级指标         | 指标值       | 二级指标              | 三级指标                | 指标值  |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                            | 涉及安全隐患点      | 2个        | 数量指标              | 涉及安全隐患点             | 2个   |
|              |               | 质量指标                                                                            | 资金支出合规率      | 100%      | 质量指标              | 资金支出合规率             | 100% |
|              |               | 时效指标                                                                            | 资金支出及时率      | 100%      | 时效指标              | 资金支出及时率             | 100% |
|              |               | 成本指标                                                                            |              |           | 成本指标              |                     |      |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                            |              |           | 经济效益              |                     |      |
|              |               | 社会效益                                                                            | 有效保障居民生命财产安全 | 有效        | 社会效益              | 有效保障居民生             | 有效   |
|              |               | 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                                                                         | 受益人满意度       | 99%       | 服务对象满意度           | 受益人满意度              | 99%  |
|              |               |                                                                                 |              |           |                   |                     |      |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                                            |              | 联系电话：     |                   | 填报日期：20250124131615 |      |

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         |       | 关于解决凤城社区凤城社区革命街117号房屋倒塌和北景苑                                                                                                  |              |         |                   |                     |           |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|---------------------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                                                |              |         | 实施单位              |                     | 临县临泉镇人民政府 |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                  |              |         | 项目期               |                     | 1年        |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                     |              | 110,000 | 年度资金总额：           |                     | 110,000   |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                    |              | 0       | 其中：中央财政资金         |                     | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                       |              | 0       | 省级财政资金            |                     | 0         |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                                                                                                                |              | 110,000 | 市县（区）财政资金         |                     | 110,000   |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                         |              | 0       | 单位自筹              |                     | 0         |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                         |              |         | 其他资金              |                     |           |  |
| 项目概况         |       | 2024年9月24日晚，凤城社区革命街117号泰喜照房屋倒塌，道路被堵塞，给附近居民及过往群众造成极大的安全隐患，需紧急抢险治理。北门街北景苑前方有老旧房屋四间后墙已部分坍塌，且整体房屋严重裂缝变形，威胁过往行人安全，需紧急抢险安全隐患，全面治理。 |              |         |                   |                     |           |  |
| 立项依据         |       | 临财预〔2025〕4号                                                                                                                  |              |         |                   |                     |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 治理安全隐患，保障居民生命财产安全                                                                                                            |              |         |                   |                     |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 机关管理制度                                                                                                                       |              |         |                   |                     |           |  |
| 项目实施计划       |       | 拨付凤城社区安全隐患治理相关资金                                                                                                             |              |         |                   |                     |           |  |
|              |       |                                                                                                                              |              |         |                   |                     |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                              |              |         | 年度目标              |                     |           |  |
| 总体目标         |       | 治理安全隐患，保障居民生命财产安全                                                                                                            |              |         | 治理安全隐患，保障居民生命财产安全 |                     |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标         | 指标值     | 二级指标              | 三级指标                | 指标值       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                         | 涉及安全隐患点      | 2个      | 数量指标              | 涉及安全隐患点             | 2个        |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                         | 资金支出合规率      | 100%    | 质量指标              | 资金支出合规率             | 100%      |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                         | 资金支出及时率      | 100%    | 时效指标              | 资金支出及时率             | 100%      |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                         |              |         | 成本指标              |                     |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                         |              |         | 经济效益              |                     |           |  |
|              |       | 社会效益                                                                                                                         | 有效保障居民生命财产安全 | 有效      | 社会效益              | 有效保障居民生             | 有效        |  |
|              |       | 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                                                                                                                      | 受益人满意度       | 99%     | 服务对象满意度           | 受益人满意度              | 99%       |  |
|              |       |                                                                                                                              |              |         |                   |                     |           |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                         |              | 联系电话：   |                   | 填报日期：20250124140014 |           |  |

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         |           | 关于解决耕地保护拆除费用所需资金                                                                                                                                    |          |                          |           |                     |      |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                                                                       |          | 实施单位                     | 临县临泉镇人民政府 |                     |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                         |          | 项目期                      | 1年        |                     |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 1,600,000                                                                                                                                           |          | 年度资金总额：                  | 1,600,000 |                     |      |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                                                                                                                   |          | 其中：中央财政资金                | 0         |                     |      |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                                                                                   |          | 省级财政资金                   | 0         |                     |      |
|              | 市县（区）财政资  | 1,600,000                                                                                                                                           |          | 市县（区）财政资金                | 1,600,000 |                     |      |
|              | 金         |                                                                                                                                                     |          |                          |           |                     |      |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                                                   |          | 单位自筹                     | 0         |                     |      |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                |          | 其他资金                     |           |                     |      |
| 项目概况         |           | 为响应国家关于加强耕地保护、严守耕地红线的号召，根据上级部门要求，经全面摸排与核查，临泉镇范围内共发现51块违法占用耕地或不符合耕地保护政策的图斑，大约130亩，需立即拆除及恢复工作，此项工作涉及面广、任务繁重，经请示上级部门，由上级部门下达资金，由临泉镇负责实施，确保资金专款专用，专款专用。 |          |                          |           |                     |      |
| 立项依据         |           | 临财预〔2025〕4号                                                                                                                                         |          |                          |           |                     |      |
| 项目设立必要性      |           | 响应国家关于加强耕地保护、严守耕地红线的号召                                                                                                                              |          |                          |           |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 机关管理制度                                                                                                                                              |          |                          |           |                     |      |
| 项目实施计划       |           | 拨付耕地保护拆除相关费用                                                                                                                                        |          |                          |           |                     |      |
|              |           |                                                                                                                                                     |          |                          |           |                     |      |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                     |          | 年度目标                     |           |                     |      |
| 总体目标         |           | 拆除违法占用耕地建筑，加强耕地保护，严守耕地红线                                                                                                                            |          | 拆除违法占用耕地建筑，加强耕地保护，严守耕地红线 |           |                     |      |
| 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                                                                                                                                                | 涉及面积     | 130亩                     | 数量指标      | 涉及面积                | 130亩 |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                | 资金支出合规率  | 100%                     | 质量指标      | 资金支出合规率             | 100% |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                | 资金支出及时率  | 100%                     | 时效指标      | 资金支出及时率             | 100% |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                |          |                          | 成本指标      |                     |      |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                                                                                |          |                          | 经济效益      |                     |      |
|              |           | 社会效益                                                                                                                                                | 有效加强耕地保护 | 有效                       | 社会效益      | 有效加强耕地保护            | 有效   |
|              |           | 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                                                                                                                                             | 受益人满意度   | 99%                      | 服务对象满意度   | 受益人满意度              | 99%  |
|              |           |                                                                                                                                                     |          |                          |           |                     |      |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                |          | 联系电话：                    |           | 填报日期：20250124150700 |      |

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         |       | 关于解决临泉镇13个社区工作人员2024年工资资金       |            |                                 |           |         |                |
|--------------|-------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 504-临县临泉镇人民政府                   |            | 实施单位                            | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                     |            | 项目期                             | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                        | 1,000,000  | 年度资金总额：                         | 1,000,000 |         |                |
|              |       | 其中：中央财政资金                       | 0          | 其中：中央财政资金                       | 0         |         |                |
|              |       | 省级财政资金                          | 0          | 省级财政资金                          | 0         |         |                |
|              |       | 市县（区）财政资                        | 1,000,000  | 市县（区）财政资金                       | 1,000,000 |         |                |
|              |       | 金                               |            |                                 |           |         |                |
|              |       | 单位自筹                            | 0          | 单位自筹                            | 0         |         |                |
|              |       | 其他资金                            |            | 其他资金                            |           |         |                |
| 项目概况         |       | 临泉镇共涉及13个社区，现需支付工作人员2024年度工资。   |            |                                 |           |         |                |
| 立项依据         |       | 临财预（2025）4号                     |            |                                 |           |         |                |
| 项目设立必要性      |       | 为保证社区工作的正常有序进行                  |            |                                 |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 镇政府相关会议纪要及相关管理制度                |            |                                 |           |         |                |
| 项目实施计划       |       | 拨付社区工作人员2024月工资                 |            |                                 |           |         |                |
|              |       |                                 |            |                                 |           |         |                |
| 实施期目标        |       |                                 |            | 年度目标                            |           |         |                |
| 总体目标         |       | 及时发放社区工作人员工资，有效改善服务群众质量，提高工作效率。 |            | 及时发放社区工作人员工资，有效改善服务群众质量，提高工作效率。 |           |         |                |
| 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                            | 涉及社区数      | 13个                             | 数量指标      | 涉及社区数   | 13个            |
|              |       | 质量指标                            | 按标准发放      | 100%                            | 质量指标      | 按标准发放   | 100%           |
|              |       | 时效指标                            | 按月考勤       | 100%                            | 时效指标      | 按月考勤    | 100%           |
|              |       | 成本指标                            |            |                                 | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标  | 经济效益                            |            |                                 | 经济效益      |         |                |
|              |       | 社会效益                            | 有效改善服务群众质量 | 有效                              | 社会效益      | 有效改善服务群 | 有效             |
|              |       | 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                         | 社区工作人员满意度  | 99%                             | 服务对象满意度   | 社区工作人员满 | 99%            |
|              |       |                                 |            |                                 |           |         |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                            |            | 联系电话：                           |           | 填报日期：   | 20250124125653 |

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         |                                         | 关于解决龙城小区高层消防问题整改资金                                                                                                                           |            |                                         |           |         |                |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                         | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                                                                |            | 实施单位                                    | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |                                         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                  |            | 项目期                                     | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                | 700,000                                                                                                                                      | 年度资金总额：    | 700,000                                 |           |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                               | 0                                                                                                                                            | 其中：中央财政资金  | 0                                       |           |         |                |
|              | 省级财政资金                                  | 0                                                                                                                                            | 省级财政资金     | 0                                       |           |         |                |
|              | 市县（区）财政资                                | 700,000                                                                                                                                      | 市县（区）财政资金  | 700,000                                 |           |         |                |
|              | 金                                       |                                                                                                                                              |            |                                         |           |         |                |
|              | 单位自筹                                    | 0                                                                                                                                            | 单位自筹       | 0                                       |           |         |                |
|              | 其他资金                                    |                                                                                                                                              | 其他资金       |                                         |           |         |                |
| 项目概况         |                                         | 龙城小区位于临泉镇东郭村阳落沟，始建于2021年，9层楼，层高27米，现已全部入住。自去年高层消防问题整改工作开展以来，临泉镇政府和包联单位县电业局高度重视，全力督促，龙城小区物业全力配合，现已完成部分消防问题整改工作，但还有部分消防问题整改工程，待后期资金到位后，尽快完成整改。 |            |                                         |           |         |                |
| 立项依据         |                                         | 镇政府相关会议纪要                                                                                                                                    |            |                                         |           |         |                |
| 项目设立必要性      |                                         | 消防改造能优化消防设施，提高消防安全水平，降低火灾发生概率                                                                                                                |            |                                         |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                         | 机关管理制度                                                                                                                                       |            |                                         |           |         |                |
| 项目实施计划       |                                         | 实施龙城小区高层消防问题整改                                                                                                                               |            |                                         |           |         |                |
|              |                                         |                                                                                                                                              |            |                                         |           |         |                |
| 实施期目标        |                                         |                                                                                                                                              |            | 年度目标                                    |           |         |                |
| 总体目标         | 实施龙城小区高层消防问题整改，优化消防设施，提高消防安全水平，降低火灾发生概率 |                                                                                                                                              |            | 实施龙城小区高层消防问题整改，优化消防设施，提高消防安全水平，降低火灾发生概率 |           |         |                |
| 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                                                                                                                                         | 涉及户数       | 108                                     | 数量指标      | 涉及户数    | 108            |
|              |                                         | 质量指标                                                                                                                                         | 资金支出合规率    | 100%                                    | 质量指标      | 资金支出合规率 | 100%           |
|              |                                         | 时效指标                                                                                                                                         | 资金支出及时率    | 100%                                    | 时效指标      | 资金支出及时率 | 100%           |
|              |                                         | 成本指标                                                                                                                                         |            |                                         | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标                                    | 经济效益                                                                                                                                         |            |                                         | 经济效益      |         |                |
|              |                                         | 社会效益                                                                                                                                         | 有效降低火灾发生概率 | 有效                                      | 社会效益      | 有效降低火灾发 | 有效             |
|              |                                         | 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                                                                                                                                      | 受益人满意度     | 99%                                     | 服务对象满意度   | 受益人满意度  | 99%            |
|              |                                         |                                                                                                                                              |            |                                         |           |         |                |
| 负责人：         |                                         | 经办人：                                                                                                                                         |            | 联系电话：                                   |           | 填报日期：   | 20250124144010 |

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         |                     | 关于解决南通花园地质灾害治理所需资金                                                         |              |           |                     |         |                |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                     | 504-临县临泉镇人民政府                                                              |              | 实施单位      | 临县临泉镇人民政府           |         |                |
| 项目属性         |                     | 一次性项目（1年结束）                                                                |              | 项目期       | 1年                  |         |                |
| 项目资金<br>（元）  |                     | 实施期资金总额：                                                                   | 300,000      | 年度资金总额：   | 300,000             |         |                |
|              |                     | 其中：中央财政资金                                                                  | 0            | 其中：中央财政资金 | 0                   |         |                |
|              |                     | 省级财政资金                                                                     | 0            | 省级财政资金    | 0                   |         |                |
|              |                     | 市县（区）财政资<br>金                                                              | 300,000      | 市县（区）财政资金 | 300,000             |         |                |
|              |                     | 单位自筹                                                                       | 0            | 单位自筹      | 0                   |         |                |
|              |                     | 其他资金                                                                       |              | 其他资金      |                     |         |                |
| 项目概况         |                     | 我属南通花园于2014年建成，在建设期间由于对地质灾害安全隐患重视程度不够，没有及时解决，同时由于洪水冲刷、风化脱落，多次造成垮塌现象，现急需治理。 |              |           |                     |         |                |
| 立项依据         |                     | 镇政府相关会议纪要                                                                  |              |           |                     |         |                |
| 项目设立必要性      |                     | 治理安全隐患，保障居民生命财产安全                                                          |              |           |                     |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 机关管理制度                                                                     |              |           |                     |         |                |
| 项目实施计划       |                     | 拨付南通花园地质灾害治理相关资金                                                           |              |           |                     |         |                |
|              |                     |                                                                            |              |           |                     |         |                |
| 实施期目标        |                     |                                                                            |              | 年度目标      |                     |         |                |
| 总体目标         | 实施地质灾害治理，保障居民生命财产安全 |                                                                            |              |           | 实施地质灾害治理，保障居民生命财产安全 |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标                                                                       | 三级指标         | 指标值       | 二级指标                | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                | 数量指标                                                                       | 涉及户数         | 850户      | 数量指标                | 涉及户数    | 850户           |
|              |                     | 质量指标                                                                       | 资金支出合规率      | 100%      | 质量指标                | 资金支出合规率 | 100%           |
|              |                     | 时效指标                                                                       | 资金支出及时率      | 100%      | 时效指标                | 资金支出及时率 | 100%           |
|              |                     | 成本指标                                                                       |              |           | 成本指标                |         |                |
|              | 效益指标                | 经济效益                                                                       |              |           | 经济效益                |         |                |
|              |                     | 社会效益                                                                       | 有效保障居民生命财产安全 | 有效        | 社会效益                | 有效保障居民生 | 有效             |
|              |                     | 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                                                                    | 受益人满意度       | 99%       | 服务对象满意度             | 受益人满意度  | 99%            |
|              |                     |                                                                            |              |           |                     |         |                |
| 负责人：         |                     | 经办人：                                                                       |              | 联系电话：     |                     | 填报日期：   | 20250124150646 |

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         |           | 关于解决政府搬迁所需资金                                                                  |             |                           |           |         |                |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 504-临县临泉镇人民政府                                                                 |             | 实施单位                      | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                   |             | 项目期                       | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 650,000                                                                       | 年度资金总额：     | 650,000                   |           |         |                |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                                             | 其中：中央财政资金   | 0                         |           |         |                |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                             | 省级财政资金      | 0                         |           |         |                |
|              | 市县（区）财政资  | 650,000                                                                       | 市县（区）财政资金   | 650,000                   |           |         |                |
|              | 金         |                                                                               |             |                           |           |         |                |
|              | 单位自筹      | 0                                                                             | 单位自筹        | 0                         |           |         |                |
|              | 其他资金      |                                                                               | 其他资金        |                           |           |         |                |
| 项目概况         |           | 根据上级政府部门的统一规划与部署，临泉镇人民政府需进行整体搬迁，此次搬迁涉及办公场所设备的购置、档案资料的迁移整理以及搬家公司等费用，共需资金约65万元。 |             |                           |           |         |                |
| 立项依据         |           | 临财预〔2025〕4号                                                                   |             |                           |           |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 根据上级政府部门的统一规划与部署，临泉镇人民政府需进行整体搬迁                                               |             |                           |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 机关管理制度                                                                        |             |                           |           |         |                |
| 项目实施计划       |           | 拨付镇政府搬迁所需资金                                                                   |             |                           |           |         |                |
|              |           |                                                                               |             |                           |           |         |                |
| 实施期目标        |           |                                                                               |             | 年度目标                      |           |         |                |
| 总体目标         |           | 及时实施镇政府整体搬迁工作，保证镇政府工作正常运行                                                     |             | 及时实施镇政府整体搬迁工作，保证镇政府工作正常运行 |           |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                          | 三级指标        | 指标值                       | 二级指标      | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                          | 涉及项目类别      | 3个                        | 数量指标      | 涉及项目类别  | 3个             |
|              |           | 质量指标                                                                          | 资金支出合规率     | 100%                      | 质量指标      | 资金支出合规率 | 100%           |
|              |           | 时效指标                                                                          | 资金支出及时率     | 100%                      | 时效指标      | 资金支出及时率 | 100%           |
|              |           | 成本指标                                                                          |             |                           | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                          |             |                           | 经济效益      |         |                |
|              |           | 社会效益                                                                          | 有效保证镇政府工作正常 | 有效                        | 社会效益      | 有效保证镇政府 | 有效             |
|              |           | 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                                                                       | 受益人满意度      | 99%                       | 服务对象满意度   | 受益人满意度  | 99%            |
|              |           |                                                                               |             |                           |           |         |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                          |             | 联系电话：                     |           | 填报日期：   | 20250124120536 |

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         |           | 关于清理樟档洼垃圾混合物所需资金                                                                                                 |             |                       |           |                     |      |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                                    |             | 实施单位                  | 临县临泉镇人民政府 |                     |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                      |             | 项目期                   | 1年        |                     |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 300,000                                                                                                          | 年度资金总额：     | 300,000               |           |                     |      |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                                                                                | 其中：中央财政资金   | 0                     |           |                     |      |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                                                | 省级财政资金      | 0                     |           |                     |      |
|              | 市县（区）财政资  | 300,000                                                                                                          | 市县（区）财政资金   | 300,000               |           |                     |      |
|              | 金         |                                                                                                                  |             |                       |           |                     |      |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                | 单位自筹        | 0                     |           |                     |      |
| 其他资金         |           |                                                                                                                  | 其他资金        |                       |           |                     |      |
| 项目概况         |           | 临泉镇城关村附近西南山上地名樟档洼有人把大量的建筑垃圾和生活垃圾混合一起倾倒在大约十几米深的沟渠，使周边有机物质生存率降低，尤其在雨水冲刷的过程中，会导致城乡河床容易上升淤塞，影响周边群众的生活环境。现急需清理该垃圾混合物。 |             |                       |           |                     |      |
| 立项依据         |           | 镇政府相关会议纪要                                                                                                        |             |                       |           |                     |      |
| 项目设立必要性      |           | 及时清理垃圾混合物，改善周边群众的生活环境                                                                                            |             |                       |           |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 机关管理制度                                                                                                           |             |                       |           |                     |      |
| 项目实施计划       |           | 拨付清理垃圾混合物相关费用                                                                                                    |             |                       |           |                     |      |
|              |           |                                                                                                                  |             |                       |           |                     |      |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                  |             | 年度目标                  |           |                     |      |
| 总体目标         |           | 及时清理垃圾混合物，改善周边群众的生活环境                                                                                            |             | 及时清理垃圾混合物，改善周边群众的生活环境 |           |                     |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标        | 指标值                   | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                             | 涉及行政村数      | 1                     | 数量指标      | 涉及行政村数              | 1    |
|              |           | 质量指标                                                                                                             | 资金支出合规率     | 100%                  | 质量指标      | 资金支出合规率             | 100% |
|              |           | 时效指标                                                                                                             | 资金支出及时率     | 100%                  | 时效指标      | 资金支出及时率             | 100% |
|              |           | 成本指标                                                                                                             |             |                       | 成本指标      |                     |      |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                                             |             |                       | 经济效益      |                     |      |
|              |           | 社会效益                                                                                                             | 有效改善周边群众的生活 | 有效                    | 社会效益      | 有效改善周边群             | 有效   |
|              |           | 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                                                                                                          | 受益人满意度      | 99%                   | 服务对象满意度   | 受益人满意度              | 99%  |
|              |           |                                                                                                                  |             |                       |           |                     |      |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                             |             | 联系电话：                 |           | 填报日期：20250124145438 |      |

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         |           |                               | 机关运转经费                                             |           |                               |                     |           |
|--------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           |                               | 504-临县临泉镇人民政府                                      |           | 实施单位<br>临县临泉镇人民政府             |                     |           |
| 项目属性         |           |                               | 经常性项目（长期开展）                                        |           | 项目期<br>99年                    |                     |           |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                               | 830,000                                            | 年度资金总额：   | 786,000.17                    |                     |           |
|              | 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  |                               | 830,000                                            | 市县（区）财政资金 | 786,000.17                    |                     |           |
|              | 金<br>单位自筹 |                               | 0                                                  | 单位自筹      | 0                             |                     |           |
|              | 其他资金      |                               |                                                    | 其他资金      |                               |                     |           |
| 项目概况         |           |                               | 机关公用经费包括机关单位为完成工作任务所需的消耗性费用支出，以及直接用于日常行政管理方面的费用支出。 |           |                               |                     |           |
| 立项依据         |           |                               | 年初预算                                               |           |                               |                     |           |
| 项目设立必要性      |           |                               | 保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行                      |           |                               |                     |           |
| 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       |           |                               | 用于机关运行所需的日常行政管理费用、办公费、资料印刷费等等各项支出                  |           |                               |                     |           |
|              |           |                               |                                                    |           |                               |                     |           |
| 实施期目标        |           |                               |                                                    |           | 年度目标                          |                     |           |
| 总体目标         |           | 保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行 |                                                    |           | 保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行 |                     |           |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                          | 三级指标                                               | 指标值       | 二级指标                          | 三级指标                | 指标值       |
|              | 产出指标      | 数量指标                          | 日常工作完成率                                            | 100%      | 数量指标                          | 日常工作完成              | 100%      |
|              |           | 质量指标                          | 保障机关正常运行                                           | 有效保障      | 质量指标                          | 保障机关正常运             | 有效保障      |
|              |           | 时效指标                          | *月*日前完成                                            | 12月31日前完成 | 时效指标                          | *月*日前完成             | 12月31日前完成 |
|              |           | 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                                          | 有效保障      | 社会效益                          | 单位正常运转保             | 有效保障      |
|              |           | 生态效益                          |                                                    |           | 生态效益                          |                     |           |
|              |           | 可持续影响                         | 公共服务或工作效率提升                                        | 有效提升      | 可持续影响                         | 公共服务或工作             | 有效提升      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                       | 单位人员满意度                                            | ≥96%      | 服务对象满意度                       | 单位人员满意度             | ≥96%      |
|              |           |                               |                                                    |           |                               |                     |           |
| 负责人：         |           | 经办人：                          |                                                    | 联系电话：     |                               | 填报日期：20250108161913 |           |

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         |                                             | 解决加固修复都督村水毁桥梁所需资金                                                                                                                        |           |                                             |           |          |                |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                             | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                                                            |           | 实施单位                                        | 临县临泉镇人民政府 |          |                |
| 项目属性         |                                             | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                              |           | 项目期                                         | 1年        |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                    | 960,000                                                                                                                                  | 年度资金总额：   | 960,000                                     |           |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                                   | 0                                                                                                                                        | 其中：中央财政资金 | 0                                           |           |          |                |
|              | 省级财政资金                                      | 0                                                                                                                                        | 省级财政资金    | 0                                           |           |          |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                               | 960,000                                                                                                                                  | 市县（区）财政资金 | 960,000                                     |           |          |                |
|              | 单位自筹                                        | 0                                                                                                                                        | 单位自筹      | 0                                           |           |          |                |
|              | 其他资金                                        |                                                                                                                                          | 其他资金      |                                             |           |          |                |
| 项目概况         |                                             | 都督村上世纪80-90年代跨都督河先后建成4座桥梁，是村民的重要生产生活通道。受2022年6月暴雨影响，其中三座桥梁不同程度受损，严重影响村民的生产生活，经专业人员初步预算，“2号桥”、“3号桥”及河坝需修复加固，“1号桥”需拆除重建，桥梁修复加固工程预算金额为96万元。 |           |                                             |           |          |                |
| 立项依据         |                                             | 镇政府相关会议纪要                                                                                                                                |           |                                             |           |          |                |
| 项目设立必要性      |                                             | 修复加固桥梁是一项重要的民生工程，改善居民生活条件                                                                                                                |           |                                             |           |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                             | 镇政府相关会议纪要以及财务管理制度                                                                                                                        |           |                                             |           |          |                |
| 项目实施计划       |                                             | 都督村内“2号桥”、“3号桥”及河坝需修复加固，“1号桥”需拆除重建                                                                                                       |           |                                             |           |          |                |
|              |                                             |                                                                                                                                          |           |                                             |           |          |                |
| 实施期目标        |                                             |                                                                                                                                          |           | 年度目标                                        |           |          |                |
| 总体目标         | 都督村内“2号桥”、“3号桥”及河坝需修复加固，“1号桥”需拆除重建，改善居民生活条件 |                                                                                                                                          |           | 都督村内“2号桥”、“3号桥”及河坝需修复加固，“1号桥”需拆除重建，改善居民生活条件 |           |          |                |
| 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                                                                                                                                     | 涉及桥梁数     | 3座                                          | 数量指标      | 涉及桥梁数    | 3座             |
|              |                                             | 质量指标                                                                                                                                     | 工程验收合格率   | 100%                                        | 质量指标      | 工程验收合格率  | 100%           |
|              |                                             | 时效指标                                                                                                                                     | 完成及时率     | 100%                                        | 时效指标      | 完成及时率    | 100%           |
|              |                                             | 成本指标                                                                                                                                     |           |                                             | 成本指标      |          |                |
|              | 效益指标                                        | 经济效益                                                                                                                                     |           |                                             | 经济效益      |          |                |
|              |                                             | 社会效益                                                                                                                                     | 有效降低安全隐患  | 有效                                          | 社会效益      | 有效降低安全隐患 | 有效             |
|              |                                             | 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                                                                                                                                  | 相关人员满意度   | 99%                                         | 服务对象满意度   | 相关人员满意度  | 99%            |
|              |                                             |                                                                                                                                          |           |                                             |           |          |                |
| 负责人：         |                                             | 经办人：                                                                                                                                     |           | 联系电话：                                       |           | 填报日期：    | 20250124145858 |

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         |           | 解决临泉镇白家沟村水毁涵洞及道路维修工程款                                                |           |                |           |                     |      |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 504-临县临泉镇人民政府                                                        |           | 实施单位           | 临县临泉镇人民政府 |                     |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                          |           | 项目期            | 1年        |                     |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 315,300                                                              | 年度资金总额：   | 315,300        |           |                     |      |
|              | 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  | 315,300                                                              | 市县（区）财政资金 | 315,300        |           |                     |      |
|              | 金         |                                                                      |           |                |           |                     |      |
|              | 单位自筹      | 0                                                                    | 单位自筹      | 0              |           |                     |      |
|              | 其他资金      |                                                                      | 其他资金      |                |           |                     |      |
| 项目概况         |           | 2022年8月21日，全县突降暴雨，白家沟村涵洞及道路冲毁，附近居住着许多居民，存在严重安全隐患，为彻底消除安全隐患，对涵洞进行了维修。 |           |                |           |                     |      |
| 立项依据         |           | 临财预〔2025〕4号                                                          |           |                |           |                     |      |
| 项目设立必要性      |           | 维修涵洞及道路，消除安全隐患                                                       |           |                |           |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 机关管理办法                                                               |           |                |           |                     |      |
| 项目实施计划       |           | 维修涵洞及道路                                                              |           |                |           |                     |      |
|              |           |                                                                      |           |                |           |                     |      |
| 实施期目标        |           |                                                                      |           | 年度目标           |           |                     |      |
| 总体目标         |           |                                                                      |           | 维修涵洞及道路，消除安全隐患 |           |                     |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                 | 三级指标      | 指标值            | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                 | 维修涵洞长度    | 70米            | 数量指标      | 维修涵洞长度              | 70米  |
|              |           | 质量指标                                                                 | 工程验收合格率   | 100%           | 质量指标      | 工程验收合格率             | 100% |
|              |           | 时效指标                                                                 | 完成及时率     | 100%           | 时效指标      | 完成及时率               | 100% |
|              |           | 成本指标                                                                 |           |                | 成本指标      |                     |      |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                 |           |                | 经济效益      |                     |      |
|              |           | 社会效益                                                                 | 有效降低安全隐患  | 有效             | 社会效益      | 有效降低安全隐             | 有效   |
|              |           | 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                                                              | 相关人员满意度   | 满意             | 服务对象满意度   | 相关人员满意度             | 满意   |
|              |           |                                                                      |           |                |           |                     |      |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                 |           | 联系电话：          |           | 填报日期：20250124143802 |      |

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         |       | 解决临泉镇郭家岔村刘彩连案、高补林案和东岭村刘俊宝案信访事项资金                                                          |             |           |                                                      |           |                |
| 主管部门及代码      |       | 504-临县临泉镇人民政府                                                                             |             | 实施单位      |                                                      | 临县临泉镇人民政府 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                               |             | 项目期       |                                                      | 1年        |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                  | 455,573.4   | 年度资金总额：   | 455,573.4                                            |           |                |
|              |       | 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                                                                                  | 455,573.4   | 市县（区）财政资金 | 455,573.4                                            |           |                |
|              |       | 金                                                                                         |             |           |                                                      |           |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                      | 0           | 单位自筹      | 0                                                    |           |                |
|              |       | 其他资金                                                                                      |             | 其他资金      |                                                      |           |                |
| 项目概况         |       | 经县信访局工作联席会议2024年12月2日研判，对临泉镇郭家岔村刘彩连案、高补林案和东岭村刘俊宝案三件信访事项作出了具体的处理意见，解决以上3案信访事项共需45.55734万元。 |             |           |                                                      |           |                |
| 立项依据         |       | 临财预（2025）4号                                                                               |             |           |                                                      |           |                |
| 项目设立必要性      |       | 信访工作是密切联系党和政府与广大人民群众的特殊桥梁和纽带，通过化解矛盾，排解纠纷建设更加美好和谐的社会。                                      |             |           |                                                      |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 镇政府相关会议纪要及相关机关管理制度                                                                        |             |           |                                                      |           |                |
| 项目实施计划       |       | 拨付临泉镇郭家岔村刘彩连案、高补林案和东岭村刘俊宝案资金                                                              |             |           |                                                      |           |                |
|              |       |                                                                                           |             |           |                                                      |           |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                           |             | 年度目标      |                                                      |           |                |
| 总体目标         |       | 信访工作是密切联系党和政府与广大人民群众的特殊桥梁和纽带，通过化解矛盾，排解纠纷建设更加美好和谐的社会。                                      |             |           | 信访工作是密切联系党和政府与广大人民群众的特殊桥梁和纽带，通过化解矛盾，排解纠纷建设更加美好和谐的社会。 |           |                |
| 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                                                                                      | 涉及案件数       | 3个        | 数量指标                                                 | 涉及案件数     | 3个             |
|              |       | 质量指标                                                                                      | 资金支出合规率     | 100%      | 质量指标                                                 | 资金支出合规率   | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                      | 资金支出及时率     | 及时        | 时效指标                                                 | 资金支出及时率   | 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                                                                                      | 解决问题化解矛盾，维护 | 有效        | 社会效益                                                 | 解决问题化解矛   | 有效             |
|              |       | 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                                                                                   | 受益人满意度      | 99%       | 服务对象满意度                                              | 受益人满意度    | 99%            |
|              |       |                                                                                           |             |           |                                                      |           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                      |             | 联系电话：     |                                                      | 填报日期：     | 20250124134104 |

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         |                               | 解决临泉镇临时人员工资                                                 |            |                               |           |         |                |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                               | 504-临县临泉镇人民政府                                               |            | 实施单位                          | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |                               | 一次性项目（1年结束）                                                 |            | 项目期                           | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                      | 386,280                                                     | 年度资金总额：    | 386,280                       |           |         |                |
|              | 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                      | 386,280                                                     | 市县（区）财政资金  | 386,280                       |           |         |                |
|              | 金                             |                                                             |            |                               |           |         |                |
|              | 单位自筹                          | 0                                                           | 单位自筹       | 0                             |           |         |                |
| 其他资金         |                               |                                                             | 其他资金       |                               |           |         |                |
| 项目概况         |                               | 临泉镇共辖23个行政村、13个社区，常住人口约14万人，工作量特别大，因工作需要，聘用临时人员，现需支付临时人员工资。 |            |                               |           |         |                |
| 立项依据         |                               | 临财预〔2025〕4号                                                 |            |                               |           |         |                |
| 项目设立必要性      |                               | 为保证政府机关的正常运转                                                |            |                               |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                               | 行政事业单位财务管理制度                                                |            |                               |           |         |                |
| 项目实施计划       |                               | 拨付镇临时人员工资                                                   |            |                               |           |         |                |
|              |                               |                                                             |            |                               |           |         |                |
| 实施期目标        |                               |                                                             |            | 年度目标                          |           |         |                |
| 总体目标         | 及时发放临时人员工资，有效改善服务群众质量，提高工作效率。 |                                                             |            | 及时发放临时人员工资，有效改善服务群众质量，提高工作效率。 |           |         |                |
| 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                                                        | 临时人员数量     | 23个                           | 数量指标      | 临时人员数量  | 23个            |
|              |                               | 质量指标                                                        | 按标准发放      | 100%                          | 质量指标      | 按标准发放   | 100%           |
|              |                               | 时效指标                                                        | 按月考勤       | 100%                          | 时效指标      | 按月考勤    | 100%           |
|              |                               | 成本指标                                                        |            |                               | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标                          | 经济效益                                                        |            |                               | 经济效益      |         |                |
|              |                               | 社会效益                                                        | 有效改善服务群众质量 | 有效                            | 社会效益      | 有效改善服务群 | 有效             |
|              |                               | 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                                                     | 临时人员满意度    | 99%                           | 服务对象满意度   | 临时人员满意度 | 99%            |
|              |                               |                                                             |            |                               |           |         |                |
| 负责人：         |                               | 经办人：                                                        |            | 联系电话：                         |           | 填报日期：   | 20250124114129 |

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         |                                  | 解决临泉镇万安里村党群服务中心后续工程建设经费                                                                                              |             |         |                                  |         |                |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                  | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                                        |             | 实施单位    | 临县临泉镇人民政府                        |         |                |
| 项目属性         |                                  | 一次性项目（1年结束）                                                                                                          |             | 项目期     | 1年                               |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                         | 213,000                                                                                                              | 年度资金总额：     | 213,000 |                                  |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                        | 0                                                                                                                    | 其中：中央财政资金   | 0       |                                  |         |                |
|              | 省级财政资金                           | 0                                                                                                                    | 省级财政资金      | 0       |                                  |         |                |
|              | 市县（区）财政资                         | 213,000                                                                                                              | 市县（区）财政资金   | 213,000 |                                  |         |                |
|              | 金                                |                                                                                                                      |             |         |                                  |         |                |
|              | 单位自筹                             | 0                                                                                                                    | 单位自筹        | 0       |                                  |         |                |
|              | 其他资金                             |                                                                                                                      | 其他资金        |         |                                  |         |                |
| 项目概况         |                                  | 我镇万安里村党群服务中心新建工程于2022年9月启动，现已完成基础建设，但由于村内经费严重不足，有关收尾工程一直停滞，设备设施难以配套，至今未达到入驻条件，直接影响村“两委”有关工作正常开展。经初步核算，该后续工程经费约1.8万元。 |             |         |                                  |         |                |
| 立项依据         |                                  | 政府相关会议纪要                                                                                                             |             |         |                                  |         |                |
| 项目设立必要性      |                                  | 完善万安里村党群服务中心收尾工程，保障村“两委”有关工作正常开展                                                                                     |             |         |                                  |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                  | 机关管理制度                                                                                                               |             |         |                                  |         |                |
| 项目实施计划       |                                  | 完善万安里村党群服务中心收尾工程                                                                                                     |             |         |                                  |         |                |
|              |                                  |                                                                                                                      |             |         |                                  |         |                |
| 实施期目标        |                                  |                                                                                                                      |             |         | 年度目标                             |         |                |
| 总体目标         | 完善万安里村党群服务中心收尾工程，保障村“两委”有关工作正常开展 |                                                                                                                      |             |         | 完善万安里村党群服务中心收尾工程，保障村“两委”有关工作正常开展 |         |                |
| 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                                                                                                                 | 涉及面积        | 400平米   | 数量指标                             | 涉及面积    | 400平米          |
|              |                                  | 质量指标                                                                                                                 | 工程验收合格率     | 100%    | 质量指标                             | 工程验收合格率 | 100%           |
|              |                                  | 时效指标                                                                                                                 | 完成及时率       | 100%    | 时效指标                             | 完成及时率   | 100%           |
|              |                                  | 成本指标                                                                                                                 |             |         | 成本指标                             |         |                |
|              | 效益指标                             | 经济效益                                                                                                                 |             |         | 经济效益                             |         |                |
|              |                                  | 社会效益                                                                                                                 | 有效保障村“两委”有关 | 有效      | 社会效益                             | 有效保障村“两 | 有效             |
|              |                                  | 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                                                                                                              | 相关人员满意度     | 99%     | 服务对象满意度                          | 相关人员满意度 | 99%            |
|              |                                  |                                                                                                                      |             |         |                                  |         |                |
| 负责人：         |                                  | 经办人：                                                                                                                 |             | 联系电话：   |                                  | 填报日期：   | 20250124143159 |

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         |           | 解决临泉镇信访维稳经费所需资金                                                                              |             |                                                      |           |                     |      |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                |             | 实施单位                                                 | 临县临泉镇人民政府 |                     |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                  |             | 项目期                                                  | 1年        |                     |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 200,000                                                                                      | 年度资金总额：     | 200,000                                              |           |                     |      |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                                                            | 其中：中央财政资金   | 0                                                    |           |                     |      |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                            | 省级财政资金      | 0                                                    |           |                     |      |
|              | 市县（区）财政资  | 200,000                                                                                      | 市县（区）财政资金   | 200,000                                              |           |                     |      |
|              | 金         |                                                                                              |             |                                                      |           |                     |      |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                            | 单位自筹        | 0                                                    |           |                     |      |
|              | 其他资金      |                                                                                              | 其他资金        |                                                      |           |                     |      |
| 项目概况         |           | 临泉镇属全县信访第一大镇，特别是近年来，由于实施了许多重点项目，引起了许多矛盾纠纷，给我镇党委、政府造成了巨大压力，临泉镇为做好全镇信访维稳工作，特别是二十大期间的信访维稳工作，投入了 |             |                                                      |           |                     |      |
| 立项依据         |           | 临财预（2025）4号                                                                                  |             |                                                      |           |                     |      |
| 项目设立必要性      |           | 信访工作是密切联系党和政府与广大人民群众的特殊桥梁和纽带，通过化解矛盾，排解纠纷建设更加美好和谐的社会。                                         |             |                                                      |           |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 镇政府相关会议纪要及相关机关管理制度                                                                           |             |                                                      |           |                     |      |
| 项目实施计划       |           | 用于临泉镇政府信访维稳相关支出                                                                              |             |                                                      |           |                     |      |
|              |           |                                                                                              |             |                                                      |           |                     |      |
| 实施期目标        |           |                                                                                              |             | 年度目标                                                 |           |                     |      |
| 总体目标         |           | 信访工作是密切联系党和政府与广大人民群众的特殊桥梁和纽带，通过化解矛盾，排解纠纷建设更加美好和谐的社会。                                         |             | 信访工作是密切联系党和政府与广大人民群众的特殊桥梁和纽带，通过化解矛盾，排解纠纷建设更加美好和谐的社会。 |           |                     |      |
| 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、社区数   | 40个                                                  | 数量指标      | 涉及行政村、社             | 40个  |
|              |           | 质量指标                                                                                         | 经费支出合规率     | 100%                                                 | 质量指标      | 经费支出合规率             | 100% |
|              |           | 时效指标                                                                                         | 经费支出及时率     | 及时                                                   | 时效指标      | 经费支出及时率             | 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                                                                                         | 解决问题化解矛盾，维护 | 有效                                                   | 社会效益      | 解决问题化解矛盾            | 有效   |
|              |           | 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                                                                                      | 受益人满意度      | 99%                                                  | 服务对象满意度   | 受益人满意度              | 99%  |
|              |           |                                                                                              |             |                                                      |           |                     |      |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                         |             | 联系电话：                                                |           | 填报日期：20250124133455 |      |

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         |       | 解决南塔村郝爱兰房屋拆除补助资金                                                                                                                            |             |         |                                          |                     |           |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------|---------------------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                                                               |             |         | 实施单位                                     |                     | 临县临泉镇人民政府 |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                 |             |         | 项目期                                      |                     | 1年        |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                    |             | 530,000 | 年度资金总额：                                  |                     | 530,000   |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                   |             | 0       | 其中：中央财政资金                                |                     | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                      |             | 0       | 省级财政资金                                   |                     | 0         |  |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                                                                                    |             | 530,000 | 市县（区）财政资金                                |                     | 530,000   |  |
|              |       | 金                                                                                                                                           |             |         |                                          |                     |           |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                        |             | 0       | 单位自筹                                     |                     | 0         |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                             |             | 其他资金    |                                          |                     |           |  |
| 项目概况         |       | 2021年，为顺利实施太和南路延伸项目，政府依法对涉及村民房屋进行征收拆除，但因未与部分村民达成一致意见，项目一直未能正式开工，导致已拆除房屋的郝爱兰一直未能享受拆除补助资金，经常通过信访途径反映问题，为解决该遗留问题，避免信访矛盾激化，依据第三轮国土空间总体规划中拆迁补偿资金 |             |         |                                          |                     |           |  |
| 立项依据         |       | 临财预〔2025〕4号                                                                                                                                 |             |         |                                          |                     |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 补偿郝爱兰房屋拆除损失，解决遗留问题，避免信访矛盾激化。                                                                                                                |             |         |                                          |                     |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 镇政府机关管理制度                                                                                                                                   |             |         |                                          |                     |           |  |
| 项目实施计划       |       | 补偿郝爱兰房屋拆除损失                                                                                                                                 |             |         |                                          |                     |           |  |
|              |       |                                                                                                                                             |             |         |                                          |                     |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                             |             |         | 年度目标                                     |                     |           |  |
| 总体目标         |       | 补偿郝爱兰房屋拆除损失，解决遗留问题，避免信访矛盾激化，建设更加美好和谐的社会。                                                                                                    |             |         | 补偿郝爱兰房屋拆除损失，解决遗留问题，避免信访矛盾激化，建设更加美好和谐的社会。 |                     |           |  |
| 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                                                                                                                                        | 涉及事项        | 1个      | 数量指标                                     | 涉及事项                | 1个        |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                        | 资金支出合规率     | 100%    | 质量指标                                     | 资金支出合规率             | 100%      |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                        | 资金支出及时率     | 100%    | 时效指标                                     | 资金支出及时率             | 100%      |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                        |             |         | 成本指标                                     |                     |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                                        |             |         | 经济效益                                     |                     |           |  |
|              |       | 社会效益                                                                                                                                        | 解决问题化解矛盾，维护 | 有效      | 社会效益                                     | 解决问题化解矛盾            | 有效        |  |
|              |       | 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                                                                                                                                     | 受益人满意度      | 99%     | 服务对象满意度                                  | 受益人满意度              | 99%       |  |
|              |       |                                                                                                                                             |             |         |                                          |                     |           |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                        |             | 联系电话：   |                                          | 填报日期：20250124115533 |           |  |

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         |               |                                                | 解决一人户安置工程所需资金                                                                                                          |        |                                                |                     |        |
|--------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 主管部门及代码      |               |                                                | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                                          |        | 实施单位                                           | 临县临泉镇人民政府           |        |
| 项目属性         |               |                                                | 一次性项目（1年结束）                                                                                                            |        | 项目期                                            | 1年                  |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                                                | 600,000                                                                                                                |        | 年度资金总额：                                        | 600,000             |        |
|              | 其中：中央财政资金     |                                                | 0                                                                                                                      |        | 其中：中央财政资金                                      | 0                   |        |
|              | 省级财政资金        |                                                | 0                                                                                                                      |        | 省级财政资金                                         | 0                   |        |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |                                                | 600,000                                                                                                                |        | 市县（区）财政资金                                      | 600,000             |        |
|              | 单位自筹          |                                                | 0                                                                                                                      |        | 单位自筹                                           | 0                   |        |
|              | 其他资金          |                                                |                                                                                                                        |        | 其他资金                                           |                     |        |
| 项目概况         |               |                                                | 易地扶贫搬迁是中央打赢脱贫攻坚的重要部署，是脱贫攻坚重中之重、难中之难。经易地脱贫攻坚领导<br>组相关会议研究，决定临泉镇、大禹乡、木瓜坪乡、青凉寺乡一人户安置选址在临县临泉镇万安坪村城北<br>二期东南侧，安置主体为临泉镇土居农户。 |        |                                                |                     |        |
| 立项依据         |               |                                                | 经易地脱贫攻坚领导小组相关会议研究，决定在临县临泉镇万安坪村城北二期东南侧实施一人户安置项目。                                                                        |        |                                                |                     |        |
| 项目设立必要性      |               |                                                | 农村贫困人口生活条件简陋，为实现精准扶贫的成效，帮助农村贫困人口改善生活条件，提高农村贫困<br>人口生活质量和综合素质，异地移民搬迁已经势在必行，为使农村贫困人口早日住进安置小区，临县临泉<br>镇土居农户实施一人户安置工程项目。   |        |                                                |                     |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                                | 行政事业单位财务管理制度                                                                                                           |        |                                                |                     |        |
| 项目实施计划       |               |                                                | 在临县临泉镇万安坪村城北二期东南侧实施一人户安置工程项目                                                                                           |        |                                                |                     |        |
|              |               |                                                |                                                                                                                        |        |                                                |                     |        |
| 实施期目标        |               |                                                |                                                                                                                        |        | 年度目标                                           |                     |        |
| 总体目标         |               | 实现精准扶贫的成效，帮助农村贫困人口改善生活条件，提高农村贫困人口生活<br>质量和综合素质 |                                                                                                                        |        | 实现精准扶贫的成效，帮助农村贫困人口改善生<br>活条件，提高农村贫困人口生活质量和综合素质 |                     |        |
| 绩效<br>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                                           | 新建居民户型                                                                                                                 | 21.3m² | 数量指标                                           | 新建居民户型              | 21.3m² |
|              |               | 质量指标                                           | 主体工程验收合格率                                                                                                              | 100%   | 质量指标                                           | 主体工程验收合             | 100%   |
|              |               | 时效指标                                           | 完成及时率                                                                                                                  | 100%   | 时效指标                                           | 完成及时率               | 100%   |
|              |               | 成本指标                                           |                                                                                                                        |        | 成本指标                                           |                     |        |
|              | 效益指标          | 经济效益                                           |                                                                                                                        |        | 经济效益                                           |                     |        |
|              |               | 社会效益                                           | 创造良好的生活环境                                                                                                              | 明显改善   | 社会效益                                           | 创造良好的生活             | 明显改善   |
|              |               | 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                                        | 相关人员满意度                                                                                                                | 99%    | 服务对象满意度                                        | 相关人员满意度             | 99%    |
|              |               |                                                |                                                                                                                        |        |                                                |                     |        |
| 负责人：         |               | 经办人：                                           |                                                                                                                        | 联系电话：  |                                                | 填报日期：20250124142624 |        |

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         |               | 临泉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      |                  | 临县临泉镇人民政府           |      |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）        |             | 项目期       |                  | 1年                  |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 4,000              |             | 年度资金总额：   | 4,000            |                     |      |
|              | 其中：中央财政资金     | 0                  |             | 其中：中央财政资金 | 0                |                     |      |
|              | 省级财政资金        | 0                  |             | 省级财政资金    | 0                |                     |      |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 4,000              |             | 市县（区）财政资金 | 4,000            |                     |      |
|              | 单位自筹          | 0                  |             | 单位自筹      | 0                |                     |      |
|              | 其他资金          |                    |             | 其他资金      |                  |                     |      |
| 项目概况         |               | 临泉两节期间走访慰问城乡困难群众经费 |             |           |                  |                     |      |
| 立项依据         |               | 临财预（2025）9号        |             |           |                  |                     |      |
| 项目设立必要性      |               | 保障两节期间走访慰问城乡困难群众   |             |           |                  |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 行政事业单位财务管理制度       |             |           |                  |                     |      |
| 项目实施计划       |               | 两节期间走访慰问城乡困难群众     |             |           |                  |                     |      |
|              |               |                    |             |           |                  |                     |      |
| 实施期目标        |               |                    |             | 年度目标      |                  |                     |      |
| 总体目标         |               | 保障两节期间走访慰问城乡困难群众   |             |           | 保障两节期间走访慰问城乡困难群众 |                     |      |
| 绩效<br>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、社区数     | 40个       | 数量指标             | 涉及村、社区数             | 40个  |
|              |               | 质量指标               | 资金拨付合规率     | 100%      | 质量指标             | 资金拨付合规率             | 100% |
|              |               | 时效指标               | 资金拨付及时率     | 100%      | 时效指标             | 资金拨付及时率             | 100% |
|              |               | 成本指标               |             |           | 成本指标             |                     |      |
|              | 效益指标          | 经济效益               |             |           | 经济效益             |                     |      |
|              |               | 社会效益               | 两节期间走访慰问城乡困 | 有效        | 社会效益             | 两节期间走访慰             | 有效   |
|              |               | 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            | 相关人员满意度     | 99%       | 服务对象满意度          | 相关人员满意度             | 99%  |
|              |               |                    |             |           |                  |                     |      |
| 负责人：         |               | 经办人：               |             | 联系电话：     |                  | 填报日期：20250125150115 |      |

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         |       | 临泉镇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                    | 临县临泉镇人民政府 |                     |      |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）             |             | 项目期                     | 1年        |                     |      |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                | 210,000     | 年度资金总额：                 | 210,000   |                     |      |
|              |       | 其中：中央财政资金               | 0           | 其中：中央财政资金               | 0         |                     |      |
|              |       | 省级财政资金                  | 0           | 省级财政资金                  | 0         |                     |      |
|              |       | 市县（区）财政资                | 210,000     | 市县（区）财政资金               | 210,000   |                     |      |
|              |       | 金                       |             |                         |           |                     |      |
|              |       | 单位自筹                    | 0           | 单位自筹                    | 0         |                     |      |
|              |       | 其他资金                    |             | 其他资金                    |           |                     |      |
| 项目概况         |       | 临泉镇2024年乡镇防火禁牧经费及巡查员工资  |             |                         |           |                     |      |
| 立项依据         |       | 临财预（2025）16号            |             |                         |           |                     |      |
| 项目设立必要性      |       | 保障森林防火工作正常运行，确保消除火灾风险隐患 |             |                         |           |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 机关管理制度                  |             |                         |           |                     |      |
| 项目实施计划       |       | 临泉镇2024年乡镇防火禁牧经费及巡查员工资  |             |                         |           |                     |      |
|              |       |                         |             |                         |           |                     |      |
| 实施期目标        |       |                         |             | 年度目标                    |           |                     |      |
| 总体目标         |       | 保障森林防火工作正常运行，确保消除火灾风险隐患 |             | 保障森林防火工作正常运行，确保消除火灾风险隐患 |           |                     |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标        | 指标值                     | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  |
|              | 产出指标  | 数量指标                    | 涉及行政村、社区数   | 36个                     | 数量指标      | 涉及行政村、社             | 36个  |
|              |       | 质量指标                    | 资金支付合格率     | 100%                    | 质量指标      | 资金支付合格率             | 100% |
|              |       | 时效指标                    | 资金到位率       | 100%                    | 时效指标      | 资金到位率               | 100% |
|              |       | 成本指标                    |             |                         | 成本指标      |                     |      |
|              | 效益指标  | 经济效益                    |             |                         | 经济效益      |                     |      |
|              |       | 社会效益                    | 是否有效保障防火禁牧工 | 有效                      | 社会效益      | 是否有效保障防             | 有效   |
|              |       | 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                 | 相关人员满意度     | 99%                     | 服务对象满意度   | 相关人员满意度             | 99%  |
|              |       |                         |             |                         |           |                     |      |
| 负责人：         |       | 经办人：                    |             | 联系电话：                   |           | 填报日期：20250213182809 |      |

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         |       | 临泉镇白家沟村“三个一批”阵地建设所需资金                                                          |             |                           |            |         |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 504-临县临泉镇人民政府                                                                  |             | 实施单位                      | 临县临泉镇人民政府  |         |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                    |             | 项目期                       | 1年         |         |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                       | 309,175.22  | 年度资金总额：                   | 309,175.22 |         |                |
|              |       | 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                                                                       | 309,175.22  | 市县（区）财政资金                 | 309,175.22 |         |                |
|              |       | 金                                                                              |             |                           |            |         |                |
|              |       | 单位自筹                                                                           | 0           | 单位自筹                      | 0          |         |                |
|              |       | 其他资金                                                                           |             | 其他资金                      |            |         |                |
| 项目概况         |       | 2022年，临泉镇白家沟村被省纪委监委确定为“三个一批”重点村，根据省、市、县纪委监委要求，临泉镇对白家沟村级阵地进行改造及版面更换宣传，投资了大量的财力。 |             |                           |            |         |                |
| 立项依据         |       | 临财预（2025）4号                                                                    |             |                           |            |         |                |
| 项目设立必要性      |       | 改善村级阵地面貌，提高村级组织服务群众质量                                                          |             |                           |            |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 镇、村相关会议纪要                                                                      |             |                           |            |         |                |
| 项目实施计划       |       | 拨付2022年白家沟村村级阵地改造费用                                                            |             |                           |            |         |                |
|              |       |                                                                                |             |                           |            |         |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                |             | 年度目标                      |            |         |                |
| 总体目标         |       | 改善白家沟村级阵地面貌，提高村级组织服务群众质量。                                                      |             | 改善白家沟村级阵地面貌，提高村级组织服务群众质量。 |            |         |                |
| 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                                                                           | 改造项目数量      | 6项                        | 数量指标       | 改造项目数量  | 6项             |
|              |       | 质量指标                                                                           | 验收合格率       | 100%                      | 质量指标       | 验收合格率   | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                           | 完成及时率       | 100%                      | 时效指标       | 完成及时率   | 100%           |
|              |       | 成本指标                                                                           |             |                           | 成本指标       |         |                |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                           |             |                           | 经济效益       |         |                |
|              |       | 社会效益                                                                           | 提高村级组织服务群众质 | 提高                        | 社会效益       | 提高村级组织服 | 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                                                                        | 相关人员满意度     | 99%                       | 服务对象满意度    | 相关人员满意度 | 99%            |
|              |       |                                                                                |             |                           |            |         |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                           |             | 联系电话：                     |            | 填报日期：   | 20250124144454 |

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         |                         | 临泉镇东岭村水地浇灌所需资金                                                           |             |                         |           |         |                |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                         | 504-临县临泉镇人民政府                                                            |             | 实施单位                    | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |                         | 一次性项目（1年结束）                                                              |             | 项目期                     | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                | 250,000                                                                  | 年度资金总额：     | 250,000                 |           |         |                |
|              | 其中：中央财政资金               | 0                                                                        | 其中：中央财政资金   | 0                       |           |         |                |
|              | 省级财政资金                  | 0                                                                        | 省级财政资金      | 0                       |           |         |                |
|              | 市县（区）财政资                | 250,000                                                                  | 市县（区）财政资金   | 250,000                 |           |         |                |
|              | 金                       |                                                                          |             |                         |           |         |                |
|              | 单位自筹                    | 0                                                                        | 单位自筹        | 0                       |           |         |                |
|              |                         | 其他资金                                                                     |             | 其他资金                    |           |         |                |
| 项目概况         |                         | 由于我县湫水河段橡皮坝的建成，导致河床降低，河水改道，严重影响东岭村400余亩蔬菜地灌溉，故东岭村委决定利用抽水设备及专人解决村民水地灌溉问题。 |             |                         |           |         |                |
| 立项依据         |                         | 临财预〔2025〕4号                                                              |             |                         |           |         |                |
| 项目设立必要性      |                         | 解决村民水地灌溉问题，保证村民种植产量及收入。                                                  |             |                         |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         | 镇政府相关会议纪要以及财务管理制度                                                        |             |                         |           |         |                |
| 项目实施计划       |                         | 解决村民水地灌溉问题，保证村民种植产量及收入，专人负责，保证抽水设备正常运行。                                  |             |                         |           |         |                |
|              |                         |                                                                          |             |                         |           |         |                |
| 实施期目标        |                         |                                                                          |             | 年度目标                    |           |         |                |
| 总体目标         | 解决村民水地灌溉问题，保证村民种植产量及收入。 |                                                                          |             | 解决村民水地灌溉问题，保证村民种植产量及收入。 |           |         |                |
| 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                                                                     | 水地浇灌完成量     | >400亩                   | 数量指标      | 水地浇灌完成量 | >400亩          |
|              |                         | 质量指标                                                                     | 工程验收合格率     | 100%                    | 质量指标      | 工程验收合格率 | 100%           |
|              |                         | 时效指标                                                                     | 清理、维修水渠完成及时 | 100%                    | 时效指标      | 清理、维修水渠 | 100%           |
|              |                         | 成本指标                                                                     |             |                         | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标                    | 经济效益                                                                     |             |                         | 经济效益      |         |                |
|              |                         | 社会效益                                                                     | 预计灌溉受益人数    | ≥2000人                  | 社会效益      | 预计灌溉受益人 | ≥2000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：   | 20250124150202 |

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         |           | 临泉镇冬季清洁取暖用煤保供工作经费     |             |                       |           |                     |      |
|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 070-临县能源局             |             | 实施单位                  | 临县临泉镇人民政府 |                     |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）           |             | 项目期                   | 1年        |                     |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 12,000                | 年度资金总额：     | 12,000                |           |                     |      |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                     | 其中：中央财政资金   | 0                     |           |                     |      |
|              | 省级财政资金    | 0                     | 省级财政资金      | 0                     |           |                     |      |
|              | 市县（区）财政资  | 12,000                | 市县（区）财政资金   | 12,000                |           |                     |      |
|              | 金         |                       |             |                       |           |                     |      |
|              | 单位自筹      | 0                     | 单位自筹        | 0                     |           |                     |      |
|              | 其他资金      |                       | 其他资金        |                       |           |                     |      |
| 项目概况         |           | 临泉镇冬季清洁取暖用煤保供工作经费     |             |                       |           |                     |      |
| 立项依据         |           | 临财预〔2025〕10号          |             |                       |           |                     |      |
| 项目设立必要性      |           | 保障临泉镇冬季清洁取暖用煤保供工作正常运行 |             |                       |           |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 行政事业单位财务管理制度          |             |                       |           |                     |      |
| 项目实施计划       |           | 拨付临泉镇冬季清洁取暖用煤保供工作相关费用 |             |                       |           |                     |      |
|              |           |                       |             |                       |           |                     |      |
| 实施期目标        |           |                       |             | 年度目标                  |           |                     |      |
| 总体目标         |           | 保障临泉镇冬季清洁取暖用煤保供工作正常运行 |             | 保障临泉镇冬季清洁取暖用煤保供工作正常运行 |           |                     |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标        | 指标值                   | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  |
|              | 产出指标      | 数量指标                  | 涉及行政村数      | 23个                   | 数量指标      | 涉及行政村数              | 23个  |
|              |           | 质量指标                  | 资金拨付合规率     | 100%                  | 质量指标      | 资金拨付合规率             | 100% |
|              |           | 时效指标                  | 工作完成及时率     | 及时                    | 时效指标      | 工作完成及时率             | 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                  | 有效保障供暖工作正常运 | 有效                    | 社会效益      | 有效保障供暖工             | 有效   |
|              |           | 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               | 相关人员满意度     | 99%                   | 服务对象满意度   | 相关人员满意度             | 99%  |
|              |           |                       |             |                       |           |                     |      |
| 负责人：         |           | 经办人：                  |             | 联系电话：                 |           | 填报日期：20250219115313 |      |

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         |                               | 临泉镇公益岗位1-3月资金       |             |                 |           |         |                |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                               | 031-临县人力资源和社会保障局    |             | 实施单位            | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |                               | 一次性项目（1年结束）         |             | 项目期             | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                      | 113,750.52          | 年度资金总额：     | 113,750.52      |           |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                     | 0                   | 其中：中央财政资金   | 0               |           |         |                |
|              | 省级财政资金                        | 113,750.52          | 省级财政资金      | 113,750.52      |           |         |                |
|              | 市县（区）财政资                      | 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         |                               | 临泉镇公益岗位1-3月资金，涉及13人 |             |                 |           |         |                |
| 立项依据         |                               | 上级来文                |             |                 |           |         |                |
| 项目设立必要性      |                               | 有效保证公益性岗位人员生活保障     |             |                 |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                               | 行政事业单位财务管理制度        |             |                 |           |         |                |
| 项目实施计划       |                               | 发放公益性岗位人员岗位补贴       |             |                 |           |         |                |
|              |                               |                     |             |                 |           |         |                |
| 实施期目标        |                               |                     |             | 年度目标            |           |         |                |
| 总体目标         | 发放公益性岗位人员岗位补贴，有效保证公益性岗位人员生活保障 |                     |             | 有效保证公益性岗位人员生活保障 |           |         |                |
| 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                | 涉及人数        | 13个             | 数量指标      | 涉及人数    | 13个            |
|              |                               | 质量指标                | 资金拨付合规率     | 100%            | 质量指标      | 资金拨付合规率 | 100%           |
|              |                               | 时效指标                | 资金拨付及时率     | 及时              | 时效指标      | 资金拨付及时率 | 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                | 有效保证公益性岗位人员 | 有效              | 社会效益      | 有效保证公益性 | 有效             |
|              |                               | 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             | 相关人员满意度     | 99%             | 服务对象满意度   | 相关人员满意度 | 99%            |
|              |                               |                     |             |                 |           |         |                |
| 负责人：         |                               | 经办人：                |             | 联系电话：           |           | 填报日期：   | 20250122105931 |

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         |           | 临泉镇临县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               | 临县临泉镇人民政府 |                     |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）            |             | 项目期                | 1年        |                     |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 153,000                | 年度资金总额：     | 153,000            |           |                     |      |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                      | 其中：中央财政资金   | 0                  |           |                     |      |
|              | 省级财政资金    | 0                      | 省级财政资金      | 0                  |           |                     |      |
|              | 市县（区）财政资  | 153,000                | 市县（区）财政资金   | 153,000            |           |                     |      |
|              | 金         |                        |             |                    |           |                     |      |
|              | 单位自筹      | 0                      | 单位自筹        | 0                  |           |                     |      |
|              | 其他资金      |                        | 其他资金        |                    |           |                     |      |
| 项目概况         |           | 临泉镇临县2023年农村供水工程乡村维护补贴 |             |                    |           |                     |      |
| 立项依据         |           | 临财预（2025）16号           |             |                    |           |                     |      |
| 项目设立必要性      |           | 保障农村供水工程乡村维护工作正常运行     |             |                    |           |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 行政事业单位财务管理制度           |             |                    |           |                     |      |
| 项目实施计划       |           | 拨付农村供水工程乡村维护补贴         |             |                    |           |                     |      |
|              |           |                        |             |                    |           |                     |      |
| 实施期目标        |           |                        |             | 年度目标               |           |                     |      |
| 总体目标         |           | 保障农村供水工程乡村维护工作正常运行     |             | 保障农村供水工程乡村维护工作正常运行 |           |                     |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标        | 指标值                | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  |
|              | 产出指标      | 数量指标                   | 涉及行政村数      | 23个                | 数量指标      | 涉及行政村数              | 23个  |
|              |           | 质量指标                   | 资金拨付合规率     | 100%               | 质量指标      | 资金拨付合规率             | 100% |
|              |           | 时效指标                   | 资金拨付及时率     | 100%               | 时效指标      | 资金拨付及时率             | 100% |
|              |           | 成本指标                   |             |                    | 成本指标      |                     |      |
|              | 效益指标      | 经济效益                   |             |                    | 经济效益      |                     |      |
|              |           | 社会效益                   | 有效保障农村供水工程乡 | 有效                 | 社会效益      | 有效保障农村供水工程乡         | 有效   |
|              |           | 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                | 相关人员满意度     | 99%                | 服务对象满意度   | 相关人员满意度             | 99%  |
|              |           |                        |             |                    |           |                     |      |
| 负责人：         |           | 经办人：                   |             | 联系电话：              |           | 填报日期：20250220170321 |      |

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         |           | 临泉镇前月镜村修复村级阵地防护堤资金                                                                         |            |                              |           |         |                |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 504-临县临泉镇人民政府                                                                              |            | 实施单位                         | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                |            | 项目期                          | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 300,000                                                                                    | 年度资金总额：    | 300,000                      |           |         |                |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                                                          | 其中：中央财政资金  | 0                            |           |         |                |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                          | 省级财政资金     | 0                            |           |         |                |
|              | 市县（区）财政资  | 300,000                                                                                    | 市县（区）财政资金  | 300,000                      |           |         |                |
|              | 金         |                                                                                            |            |                              |           |         |                |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                          | 单位自筹       | 0                            |           |         |                |
| 其他资金         |           |                                                                                            | 其他资金       |                              |           |         |                |
| 项目概况         |           | 2022年8月22日，由于持续强降雨，导致特大洪水冲毁了该村村级阵地防护堤一处，因村级阵地位于该村中心位置，为本村文化活动场所，人员密集，活动频繁，给全体村民造成了严重的安全隐患。 |            |                              |           |         |                |
| 立项依据         |           | 关于解决临泉镇前月镜村修复村级阵地防护堤资金的批复                                                                  |            |                              |           |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 修复村级阵地防护堤，减少安全隐患的发生。                                                                       |            |                              |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 镇政府相关会议纪要及相关管理制度                                                                           |            |                              |           |         |                |
| 项目实施计划       |           | 修复新建前月镜村村级阵地防护堤30米                                                                         |            |                              |           |         |                |
|              |           |                                                                                            |            |                              |           |         |                |
| 实施期目标        |           |                                                                                            |            | 年度目标                         |           |         |                |
| 总体目标         |           | 修复新建前月镜村村级阵地防护堤30米，减少安全隐患的发生                                                               |            | 修复新建前月镜村村级阵地防护堤30米，减少安全隐患的发生 |           |         |                |
| 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                                                                                       | 防护堤长度      | 30米                          | 数量指标      | 防护堤长度   | 30米            |
|              |           | 质量指标                                                                                       | 工程验收合格率    | 100%                         | 质量指标      | 工程验收合格率 | 100%           |
|              |           | 时效指标                                                                                       | 完成及时率      | 100%                         | 时效指标      | 完成及时率   | 100%           |
|              |           | 成本指标                                                                                       |            |                              | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                       |            |                              | 经济效益      |         |                |
|              |           | 社会效益                                                                                       | 改善居民生产生活条件 | 改善                           | 社会效益      | 改善居民生产  | 改善             |
|              |           | 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：     |         | 20250124143630 |

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         |       | 临泉镇前月镜村硬化文化广场资金                                                             |             |                                            |           |         |                |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 504-临县临泉镇人民政府                                                               |             | 实施单位                                       | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                 |             | 项目期                                        | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                    | 200,000     | 年度资金总额：                                    | 200,000   |         |                |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                   | 0           | 其中：中央财政资金                                  | 0         |         |                |
|              |       | 省级财政资金                                                                      | 0           | 省级财政资金                                     | 0         |         |                |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                    | 200,000     | 市县（区）财政资金                                  | 200,000   |         |                |
|              |       | 金                                                                           |             |                                            |           |         |                |
|              |       | 单位自筹                                                                        | 0           | 单位自筹                                       | 0         |         |                |
|              |       | 其他资金                                                                        |             | 其他资金                                       |           |         |                |
| 项目概况         |       | 文化广场是村民进行互动和交流的重要场所，为了满足村民的精神文化需求和丰富村民的业余生活，2023年前月镜村对文化广场进行硬化改建，估算需资金30万元。 |             |                                            |           |         |                |
| 立项依据         |       | 关于解决临泉镇前月镜村硬化文化广场资金的批复                                                      |             |                                            |           |         |                |
| 项目设立必要性      |       | 满足村民的精神文化需求和丰富村民的业余生活                                                       |             |                                            |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 镇政府相关会议纪要及相关管理制度                                                            |             |                                            |           |         |                |
| 项目实施计划       |       | 前月镜村文化广场硬化铺油改建1400平米                                                        |             |                                            |           |         |                |
|              |       |                                                                             |             |                                            |           |         |                |
| 实施期目标        |       |                                                                             |             | 年度目标                                       |           |         |                |
| 总体目标         |       | 前月镜村文化广场铺油硬化改建1400平米，满足村民的精神文化需求和丰富村民的业余生活                                  |             | 前月镜村文化广场铺油硬化改建1400平米，满足村民的精神文化需求和丰富村民的业余生活 |           |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标        | 指标值                                        | 二级指标      | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                        | 铺油硬化面积      | 1400平方米                                    | 数量指标      | 铺油硬化面积  | 1400平方米        |
|              |       | 质量指标                                                                        | 工程验收合格率     | 100%                                       | 质量指标      | 工程验收合格率 | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                        | 完成及时率       | 100%                                       | 时效指标      | 完成及时率   | 100%           |
|              |       | 成本指标                                                                        |             |                                            | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                        |             |                                            | 经济效益      |         |                |
|              |       | 社会效益                                                                        | 有效丰富村民的业余生活 | 有效                                         | 社会效益      | 有效丰富村民的 | 有效             |
|              |       | 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：   | 20250124150305 |

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         |               | 临泉镇胜利坪村幸福小区避险撤离群众房屋租赁费、生活补助费                                                                   |            |                   |           |         |                   |
| 主管部门及代码      |               | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                  |            | 实施单位              | 临县临泉镇人民政府 |         |                   |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                                                    |            | 项目期               | 1年        |         |                   |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额:      | 1,693,200                                                                                      | 年度资金总额:    | 1,693,200         |           |         |                   |
|              | 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<br>金 | 1,693,200                                                                                      | 市县（区）财政资金  | 1,693,200         |           |         |                   |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                              | 单位自筹       | 0                 |           |         |                   |
|              | 其他资金          |                                                                                                | 其他资金       |                   |           |         |                   |
| 项目概况         |               | 为预防临泉镇胜利坪村幸福小区因山体险情造成居民生命财产损失,在省自然资源厅和市县相关部门指导下,2023年5月15日对临泉镇胜利坪村幸福小区居民实施避险撤离措施,切实保障小区群众基本生活。 |            |                   |           |         |                   |
| 立项依据         |               | 临财预〔2025〕4号                                                                                    |            |                   |           |         |                   |
| 项目设立必要性      |               | 保障撤离人员的正常生活                                                                                    |            |                   |           |         |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 行政事业单位财务管理制度                                                                                   |            |                   |           |         |                   |
| 项目实施计划       |               | 发放撤离人员租赁费及生活补助                                                                                 |            |                   |           |         |                   |
|              |               |                                                                                                |            |                   |           |         |                   |
| 实施期目标        |               |                                                                                                |            | 年度目标              |           |         |                   |
| 总体目标         |               | 保障撤离人员的正常生活                                                                                    |            | 保障撤离人员的正常生活       |           |         |                   |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                                                           | 三级指标       | 指标值               | 二级指标      | 三级指标    | 指标值               |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                                           | 涉及户数       | 83户               | 数量指标      | 涉及户数    | 83户               |
|              |               | 质量指标                                                                                           | 按标准发放      | 500元每月每户、300元每月每人 | 质量指标      | 按标准发放   | 500元每月每户、300元每月每人 |
|              |               | 时效指标                                                                                           | 发放及时率      | 100%              | 时效指标      | 发放及时率   | 100%              |
|              |               | 成本指标                                                                                           |            |                   | 成本指标      |         |                   |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                           |            |                   | 经济效益      |         |                   |
|              |               | 社会效益                                                                                           | 有效保障居民基本生活 | 有效                | 社会效益      | 有效保障居民基 | 有效                |
|              |               | 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                                                                                        | 受益人满意度     | 99%               | 服务对象满意度   | 受益人满意度  | 99%               |
|              |               |                                                                                                |            |                   |           |         |                   |
| 负责人:         |               | 经办人:                                                                                           |            | 联系电话:             |           | 填报日期:   | 20250124113156    |

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         |           | 临县临泉镇“五七厂”无业职工援助项目                                                                                                                                                                           |           |                                          |           |                |      |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                                                                                                                |           | 实施单位                                     | 临县临泉镇人民政府 |                |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                  |           | 项目期                                      | 1年        |                |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 150,000                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额:   | 150,000                                  |           |                |      |
|              | 其中:中央财政资金 | 0                                                                                                                                                                                            | 其中:中央财政资金 | 0                                        |           |                |      |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                                                                                                                            | 省级财政资金    | 0                                        |           |                |      |
|              | 市县(区)财政资  | 150,000                                                                                                                                                                                      | 市县(区)财政资金 | 150,000                                  |           |                |      |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                                                                                            | 单位自筹      | 0                                        |           |                |      |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                                              | 其他资金      |                                          |           |                |      |
| 项目概况         |           | 临县“五七厂”（城镇机械厂）是创办与上个世纪70年代的镇办集体企业，企业现正处于停产改制状态。根据投资职工身份界定，企业共拥有191名投资者，其中有45名职工至1983年企业停产倒闭后再没有从事任何专业，一直在极其困难的条件下生活。由于改制举步维艰，职工生活无着落，加之近年来，由于市场经济不景气，该厂门面租费逐年降低，运转不能维持该厂职工基本生活，为了维护社会稳定，切实解决 |           |                                          |           |                |      |
| 立项依据         |           | 临财预（2025）4号                                                                                                                                                                                  |           |                                          |           |                |      |
| 项目设立必要性      |           | 临县“五七厂”（城镇机械厂）现正处于停产改制状态，其中有45名职工至1983年企业停产倒闭后再没有从事任何专业，一直在极其困难的条件下生活。由于改制举步维艰，职工生活无着落，加之近年来，由于市场经济不景气，该厂门面租费逐年降低，运转不能维持该厂职工基本生活，为了维护社会稳定，切实解决                                               |           |                                          |           |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 镇政府相关会议纪要以及机关管理制度                                                                                                                                                                            |           |                                          |           |                |      |
| 项目实施计划       |           | 及时发放“五七厂”下岗职工生活补助，跟进“五七厂”无业职工的生活水平。                                                                                                                                                          |           |                                          |           |                |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                              |           |                                          |           |                |      |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                              |           | 年度目标                                     |           |                |      |
| 总体目标         |           | 及时发放“五七厂”下岗职工生活补助，维护社会稳定，切实解决下岗职工生活困难问题。                                                                                                                                                     |           | 及时发放“五七厂”下岗职工生活补助，维护社会稳定，切实解决下岗职工生活困难问题。 |           |                |      |
| 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                                                                                                                                                                                         | 厂内受补助职工人数 | 45个                                      | 数量指标      | 厂内受补助职工        | 45个  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                         | 补催应补尽补率   | 100%                                     | 质量指标      | 补催应补尽补率        | 100% |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                         | 补催发放及时性   | 及时                                       | 时效指标      | 补催发放及时性        | 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                                                                                                                                                                                         | 有效维护社会稳定  | 有效                                       | 社会效益      | 有效维护社会稳        | 有效   |
|              |           | 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                                                                                                                                                                                      | 受补助群众满意度  | ≥99%                                     | 服务对象满意度   | 受补助群众满意        | ≥99% |
| 负责人:         |           | 经办人:                                                                                                                                                                                         | 联系电话:     |                                          | 填报日期:     | 20250124140535 |      |

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         |           | 临县新党校围墙建设费用                                                                                   |             |                              |           |         |                |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                 |             | 实施单位                         | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                   |             | 项目期                          | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 600,000                                                                                       | 年度资金总额：     | 600,000                      |           |         |                |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                                                             | 其中：中央财政资金   | 0                            |           |         |                |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                             | 省级财政资金      | 0                            |           |         |                |
|              | 市县（区）财政资  | 600,000                                                                                       | 市县（区）财政资金   | 600,000                      |           |         |                |
|              | 金         |                                                                                               |             |                              |           |         |                |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                             | 单位自筹        | 0                            |           |         |                |
| 其他资金         |           |                                                                                               | 其他资金        |                              |           |         |                |
| 项目概况         |           | 根据县委县政府安排，我镇在万安坪村征用土地约125亩，用于临县新党校建设，目前征地工作已经基本完成，同时为确保新党校建设后续工作无干扰推进，对征用土地实施围墙封堵，建设造价约133万元。 |             |                              |           |         |                |
| 立项依据         |           | 临财预〔2025〕4号                                                                                   |             |                              |           |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 确保新党校建设后续工作无干扰推进                                                                              |             |                              |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 行政事业单位财务管理制度                                                                                  |             |                              |           |         |                |
| 项目实施计划       |           | 为确保新党校建设后续工作无干扰推进，对征用土地实施围墙封堵                                                                 |             |                              |           |         |                |
|              |           |                                                                                               |             |                              |           |         |                |
| 实施期目标        |           |                                                                                               |             | 年度目标                         |           |         |                |
| 总体目标         |           | 对征用土地实施围墙封堵，确保新党校建设后续工作无干扰推进                                                                  |             | 对征用土地实施围墙封堵，确保新党校建设后续工作无干扰推进 |           |         |                |
| 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                                                                                          | 人工挖基坑数      | 100m3                        | 数量指标      | 人工挖基坑数  | 100m3          |
|              |           | 质量指标                                                                                          | 工程验收合格率     | 100%                         | 质量指标      | 工程验收合格率 | 100%           |
|              |           | 时效指标                                                                                          | 完成及时率       | 100%                         | 时效指标      | 完成及时率   | 100%           |
|              |           | 成本指标                                                                                          |             |                              | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                          |             |                              | 经济效益      |         |                |
|              |           | 社会效益                                                                                          | 有效保障新党校建设后续 | 有效                           | 社会效益      | 有效保障新党校 | 有效             |
|              |           | 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                                                                                       | 相关人员满意度     | 99%                          | 服务对象满意度   | 相关人员满意度 | 99%            |
|              |           |                                                                                               |             |                              |           |         |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                          |             | 联系电话：                        |           | 填报日期：   | 20250124141246 |

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         |                         | 上西坡坡村灌溉渠改造所需资金                          |            |                         |           |         |                |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                         | 504-临县临泉镇人民政府                           |            | 实施单位                    | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |                         | 一次性项目（1年结束）                             |            | 项目期                     | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                | 102,816                                 | 年度资金总额：    | 102,816                 |           |         |                |
|              | 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                | 102,816                                 | 市县（区）财政资金  | 102,816                 |           |         |                |
|              | 金                       |                                         |            |                         |           |         |                |
|              | 单位自筹                    | 0                                       | 单位自筹       | 0                       |           |         |                |
| 其他资金         |                         |                                         | 其他资金       |                         |           |         |                |
| 项目概况         |                         | 我镇上西坡村应广大群众所急，及时实施了灌溉渠改造，共需资金10.2816万元。 |            |                         |           |         |                |
| 立项依据         |                         | 临财预〔2025〕4号                             |            |                         |           |         |                |
| 项目设立必要性      |                         | 实施灌溉渠改造，提高农田灌溉效率，增加农民收入                 |            |                         |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         | 镇政府相关会议纪要以及财务管理制度                       |            |                         |           |         |                |
| 项目实施计划       |                         | 拨付灌溉渠改造资金                               |            |                         |           |         |                |
|              |                         |                                         |            |                         |           |         |                |
| 实施期目标        |                         |                                         |            | 年度目标                    |           |         |                |
| 总体目标         | 实施灌溉渠改造，提高农田灌溉效率，增加农民收入 |                                         |            | 实施灌溉渠改造，提高农田灌溉效率，增加农民收入 |           |         |                |
| 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                                    | 灌溉渠改造长度    | 34米                     | 数量指标      | 灌溉渠改造长度 | 34米            |
|              |                         | 质量指标                                    | 工程验收合格率    | 100%                    | 质量指标      | 工程验收合格率 | 100%           |
|              |                         | 时效指标                                    | 完成及时率      | 100%                    | 时效指标      | 完成及时率   | 100%           |
|              |                         | 成本指标                                    |            |                         | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标                    | 经济效益                                    |            |                         | 经济效益      |         |                |
|              |                         | 社会效益                                    | 有效提高农田灌溉效率 | 有效                      | 社会效益      | 有效提高农田灌 | 有效             |
|              |                         | 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                                 | 相关人员满意度    | 99%                     | 服务对象满意度   | 相关人员满意度 | 99%            |
|              |                         |                                         |            |                         |           |         |                |
| 负责人：         |                         | 经办人：                                    |            | 联系电话：                   |           | 填报日期：   | 20250124135411 |

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         |       | 新建东郭村小河河坝项目所需资金                                                          |            |                     |           |         |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 504-临县临泉镇人民政府                                                            |            | 实施单位                | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                              |            | 项目期                 | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                 | 2,893,809  | 年度资金总额：             | 2,893,809 |         |                |
|              |       | 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                                                                 | 2,893,809  | 市县（区）财政资金           | 2,893,809 |         |                |
|              |       | 金                                                                        |            |                     |           |         |                |
|              |       | 单位自筹                                                                     | 0          | 单位自筹                | 0         |         |                |
| 其他资金         |       |                                                                          |            | 其他资金                |           |         |                |
|              |       |                                                                          |            |                     |           |         |                |
| 项目概况         |       | 2022年8月21日晚，我县发生强降雨天气，引发东郭村小河大型洪水，对东郭村造成了巨大损失，为彻底根治我村小河洪水隐患，对我村小河河坝进行整治。 |            |                     |           |         |                |
| 立项依据         |       | 临财预（2025）4号                                                              |            |                     |           |         |                |
| 项目设立必要性      |       | 新建和加高河坝，减少小河洪水隐患发生。                                                      |            |                     |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 镇政府相关会议纪要                                                                |            |                     |           |         |                |
| 项目实施计划       |       | 东郭村河坝进行整治，新建313米，加高15.3米。                                                |            |                     |           |         |                |
|              |       |                                                                          |            |                     |           |         |                |
| 实施期目标        |       |                                                                          |            | 年度目标                |           |         |                |
| 总体目标         |       | 新建和加高河坝，减少小河洪水隐患发生。                                                      |            | 新建和加高河坝，减少小河洪水隐患发生。 |           |         |                |
| 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                                                                     | 新建河坝米数     | 313米                | 数量指标      | 新建河坝米数  | 313米           |
|              |       | 质量指标                                                                     | 工程验收合格率    | 100%                | 质量指标      | 工程验收合格率 | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                     | 完成及时率      | 100%                | 时效指标      | 完成及时率   | 100%           |
|              |       | 成本指标                                                                     |            |                     | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                     |            |                     | 经济效益      |         |                |
|              |       | 社会效益                                                                     | 有效减少安全隐患事故 | 有效                  | 社会效益      | 有效减少安全隐 | 有效             |
|              |       | 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                                                                  | 相关人员满意度    | 99%                 | 服务对象满意度   | 相关人员满意度 | 99%            |
|              |       |                                                                          |            |                     |           |         |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                     |            | 联系电话：               |           | 填报日期：   | 20250125103809 |

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         |         | 修缮东岭蔬菜市场所需资金                                                                                                                            |             |           |           |                                    |           |                |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |         | 504-临县临泉镇人民政府                                                                                                                           |             |           | 实施单位      |                                    | 临县临泉镇人民政府 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                             |             |           | 项目期       |                                    | 1年        |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                |             | 254,361.8 | 年度资金总额：   |                                    | 254,361.8 |                |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                           |             | 254,361.8 | 市县（区）财政资金 |                                    | 254,361.8 |                |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                    |             | 0         | 单位自筹      |                                    | 0         |                |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                    |             |           | 其他资金      |                                    |           |                |
| 项目概况         |         | 东岭蔬菜市场是我县主要的蔬菜批发兼零售市场，承担着我县市民供菜需求及全县蔬菜市场的批零业务，由于该市场年久失修，内部道路破损严重，下水网管不畅，卫生脏乱差，为响应建设文明临县及加强疫情防控管理，营造一个良好、整洁、卫生的蔬菜市场，现由县上财政专项资金，对东岭蔬菜市场进行 |             |           |           |                                    |           |                |
| 立项依据         |         | 临财预〔2025〕4号                                                                                                                             |             |           |           |                                    |           |                |
| 项目设立必要性      |         | 加强疫情防控管理，营造一个良好、整洁、卫生的蔬菜市场                                                                                                              |             |           |           |                                    |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 镇政府相关会议纪要以及财务管理制度                                                                                                                       |             |           |           |                                    |           |                |
| 项目实施计划       |         | 硬化、铺油菜市场内道路，铺设下水管道，重新修建卫生间，拆除老旧建筑并修建                                                                                                    |             |           |           |                                    |           |                |
|              |         |                                                                                                                                         |             |           |           |                                    |           |                |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                         |             |           | 年度目标      |                                    |           |                |
| 总体目标         |         | 建设文明临县及加强疫情防控管理，营造一个良好、整洁、卫生的蔬菜市场。                                                                                                      |             |           |           | 建设文明临县及加强疫情防控管理，营造一个良好、整洁、卫生的蔬菜市场。 |           |                |
| 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                                                                                                                                    | 硬化市场道路      | 4980m²    | 数量指标      | 硬化市场道路                             | 4980m²    |                |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                    | 工程验收合格率     | 100%      | 质量指标      | 工程验收合格率                            | 100%      |                |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                    | 完成及时率       | 100%      | 时效指标      | 完成及时率                              | 100%      |                |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                    |             |           | 成本指标      |                                    |           |                |
|              | 效益指标    | 经济效益                                                                                                                                    |             |           | 经济效益      |                                    |           |                |
|              |         | 社会效益                                                                                                                                    | 改善蔬菜市场整体环境面 | 改善        | 社会效益      | 改善蔬菜市场整                            | 改善        |                |
|              |         | 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 | 相关人员满意度                                                                                                                                 | 99%         | 服务对象满意度   | 相关人员满意度   | 99%                                |           |                |
|              |         |                                                                                                                                         |             |           |           |                                    |           |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                    |             | 联系电话：     |           | 填报日期：                              |           | 20250124142959 |

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         |           | 易地扶贫搬迁拆除复垦经费                                              |             |                                  |           |         |                |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 504-临县临泉镇人民政府                                             |             | 实施单位                             | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                               |             | 项目期                              | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 1,000,000                                                 | 年度资金总额：     | 1,000,000                        |           |         |                |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                         | 其中：中央财政资金   | 0                                |           |         |                |
|              | 省级财政资金    | 0                                                         | 省级财政资金      | 0                                |           |         |                |
|              | 市县（区）财政资  | 1,000,000                                                 | 市县（区）财政资金   | 1,000,000                        |           |         |                |
|              | 金         |                                                           |             |                                  |           |         |                |
|              | 单位自筹      | 0                                                         | 单位自筹        | 0                                |           |         |                |
| 其他资金         |           |                                                           | 其他资金        |                                  |           |         |                |
| 项目概况         |           | 2020年为推动镇内易地扶贫搬迁旧村拆除复垦工作，委托山西环宇建筑工程有限公司对7个整村搬迁村搬迁后旧村拆除复垦。 |             |                                  |           |         |                |
| 立项依据         |           | 临财预（2025）4号                                               |             |                                  |           |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 旧村复垦可以有效利用农村土地资源，提高土地利用率，实现农村资源的可持续利用。                    |             |                                  |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 镇政府相关会议纪要以及财务管理制度                                         |             |                                  |           |         |                |
| 项目实施计划       |           | 拨付7个整村搬迁村搬迁后旧村拆除复垦费用                                      |             |                                  |           |         |                |
|              |           |                                                           |             |                                  |           |         |                |
| 实施期目标        |           |                                                           |             | 年度目标                             |           |         |                |
| 总体目标         |           | 有效利用农村土地资源，提高土地利用率，实现农村资源的可持续利用。                          |             | 有效利用农村土地资源，提高土地利用率，实现农村资源的可持续利用。 |           |         |                |
| 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                                                      | 涉及村数        | 7个                               | 数量指标      | 涉及村数    | 7个             |
|              |           | 质量指标                                                      | 工程验收合格率     | 合规                               | 质量指标      | 工程验收合格率 | 合规             |
|              |           | 时效指标                                                      | 完成及时率       | 100%                             | 时效指标      | 完成及时率   | 100%           |
|              |           | 成本指标                                                      |             |                                  | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                      |             |                                  | 经济效益      |         |                |
|              |           | 社会效益                                                      | 有效保护和改善生态环境 | 有效                               | 社会效益      | 有效保护和改善 | 有效             |
|              |           | 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                                                   | 相关人员满意度     | 99%                              | 服务对象满意度   | 相关人员满意度 | 99%            |
|              |           |                                                           |             |                                  |           |         |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                      |             | 联系电话：                            |           | 填报日期：   | 20250124145328 |

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         |                         | 于解决体育馆项目所需经费                                                      |             |                         |           |         |                |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                         | 504-临县临泉镇人民政府                                                     |             | 实施单位                    | 临县临泉镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |                         | 一次性项目（1年结束）                                                       |             | 项目期                     | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                | 300,000                                                           | 年度资金总额：     | 300,000                 |           |         |                |
|              | 其中：中央财政资金               | 0                                                                 | 其中：中央财政资金   | 0                       |           |         |                |
|              | 省级财政资金                  | 0                                                                 | 省级财政资金      | 0                       |           |         |                |
|              | 市县（区）财政资                | 300,000                                                           | 市县（区）财政资金   | 300,000                 |           |         |                |
|              | 金                       |                                                                   |             |                         |           |         |                |
|              | 单位自筹                    | 0                                                                 | 单位自筹        | 0                       |           |         |                |
|              | 其他资金                    |                                                                   | 其他资金        |                         |           |         |                |
| 项目概况         |                         | 2023年体育馆项目启动，镇党委政府高度重视，成立了项目小组，用于车辆租用、工作人员伙食、办公设备及宣传资料等，共需资金55万元。 |             |                         |           |         |                |
| 立项依据         |                         | 镇政府相关会议纪要                                                         |             |                         |           |         |                |
| 项目设立必要性      |                         | 保障体育馆项目正常运行                                                       |             |                         |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         | 机关管理制度                                                            |             |                         |           |         |                |
| 项目实施计划       |                         | 拨付体育馆项目相关支出                                                       |             |                         |           |         |                |
|              |                         |                                                                   |             |                         |           |         |                |
| 实施期目标        |                         |                                                                   |             | 年度目标                    |           |         |                |
| 总体目标         | 拨付体育馆项目相关支出，保障体育馆项目正常运行 |                                                                   |             | 拨付体育馆项目相关支出，保障体育馆项目正常运行 |           |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标                                                              | 三级指标        | 指标值                     | 二级指标      | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                    | 数量指标                                                              | 涉及项目类别      | 4                       | 数量指标      | 涉及项目类别  | 4              |
|              |                         | 质量指标                                                              | 资金支出合规率     | 100%                    | 质量指标      | 资金支出合规率 | 100%           |
|              |                         | 时效指标                                                              | 资金支出及时率     | 100%                    | 时效指标      | 资金支出及时率 | 100%           |
|              |                         | 成本指标                                                              |             |                         | 成本指标      |         |                |
|              | 效益指标                    | 经济效益                                                              |             |                         | 经济效益      |         |                |
|              |                         | 社会效益                                                              | 有效保障体育馆项目正常 | 有效                      | 社会效益      | 有效保障体育馆 | 有效             |
|              |                         | 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                                                           | 受益人满意度      | 99%                     | 服务对象满意度   | 受益人满意度  | 99%            |
|              |                         |                                                                   |             |                         |           |         |                |
| 负责人：         |                         | 经办人：                                                              |             | 联系电话：                   |           | 填报日期：   | 20250124145039 |

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         |                             | 解决移民村拆迁所需经费                                              |             |           |                             |         |                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                             | 504-临县临泉镇人民政府                                            |             | 实施单位      | 临县临泉镇人民政府                   |         |                |
| 项目属性         |                             | 一次性项目（1年结束）                                              |             | 项目期       | 1年                          |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                    | 96,100                                                   |             | 年度资金总额：   | 96,100                      |         |                |
|              | 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<br>金               | 96,100                                                   |             | 市县（区）财政资金 | 96,100                      |         |                |
|              | 单位自筹                        | 0                                                        |             | 单位自筹      | 0                           |         |                |
|              | 其他资金                        |                                                          |             | 其他资金      |                             |         |                |
| 项目概况         |                             | 2020年政府组织对整村移民村进行拆迁，我镇共涉及9个村，拆迁过程中雇佣人工、租赁车辆，合计费用约9.61万元。 |             |           |                             |         |                |
| 立项依据         |                             | 临财预〔2025〕4号                                              |             |           |                             |         |                |
| 项目设立必要性      |                             | 根据上级政府部门的统一规划与部署，对整村移民村进行拆迁                              |             |           |                             |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                             | 机关管理制度                                                   |             |           |                             |         |                |
| 项目实施计划       |                             | 拨付整村移民村拆迁费用                                              |             |           |                             |         |                |
|              |                             |                                                          |             |           |                             |         |                |
| 实施期目标        |                             |                                                          |             |           | 年度目标                        |         |                |
| 总体目标         | 及时完成整村拆迁工作，给居民提供更安全、舒适的居住环境 |                                                          |             |           | 及时完成整村拆迁工作，给居民提供更安全、舒适的居住环境 |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标                                                     | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                        | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                        | 数量指标                                                     | 涉及村数        | 9个        | 数量指标                        | 涉及村数    | 9个             |
|              |                             | 质量指标                                                     | 资金支出合规率     | 100%      | 质量指标                        | 资金支出合规率 | 100%           |
|              |                             | 时效指标                                                     | 资金支出及时率     | 100%      | 时效指标                        | 资金支出及时率 | 100%           |
|              |                             | 成本指标                                                     |             |           | 成本指标                        |         |                |
|              | 效益指标                        | 经济效益                                                     |             |           | 经济效益                        |         |                |
|              |                             | 社会效益                                                     | 有效保障整村拆迁工作正 | 有效        | 社会效益                        | 有效保障整村拆 | 有效             |
|              |                             | 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                                                  | 受益人满意度      | 99%       | 服务对象满意度                     | 受益人满意度  | 99%            |
|              |                             |                                                          |             |           |                             |         |                |
| 负责人：         |                             | 经办人：                                                     |             | 联系电话：     |                             | 填报日期：   | 20250124132654 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年6月10日，临县临泉镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，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2025年6月10日，临县临泉镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2922平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年6月10日，临县临泉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）；临县临泉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

见附件

### （二）其他

0

临泉镇人民政府购买服务指导性目录

| 代码    | 一级目录   | 二级目录  | 三级目录      |
|-------|--------|-------|-----------|
| A     | 基本公共服务 |       |           |
| A01   |        | 教育    |           |
| A0101 |        |       | 公共教育相关服务  |
| A02   |        | 就业    |           |
| A0201 |        |       | 就业创业服务    |
| A0202 |        |       | 就业信息服务    |
| A03   |        | 社会救助  |           |
| A0301 |        |       | 社会救助相关服务  |
| A04   |        | 养老服务  |           |
| A0401 |        |       | 养老服务相关事项  |
| A05   |        | 扶贫济困  |           |
| A0501 |        |       | 扶贫济困相关服务  |
| A06   |        | 优抚安置  |           |
| A0601 |        |       | 优抚安置相关服务  |
| A07   |        | 残疾人福利 |           |
| A0701 |        |       | 残疾人福利相关服务 |
| A08   |        | 医疗    |           |
| A0801 |        |       | 医疗相关服务    |
| A09   |        | 公共卫生  |           |

|       |  |         |                     |
|-------|--|---------|---------------------|
| A0901 |  |         | 公共卫生相关服务            |
| A10   |  | 人口和计划生育 |                     |
| A1001 |  |         | 计划生育相关服务            |
| A11   |  | 食品药品    |                     |
| A1101 |  |         | 食品药品相关的基本公共服务       |
| A12   |  | 文化      |                     |
| A1201 |  |         | 公益性文化艺术活动           |
| A1202 |  |         | 全市节庆活动的组织和支持承办      |
| A1203 |  |         | 其他文化相关服务            |
| A13   |  | 体育      |                     |
| A1301 |  |         | 公益性体育赛事活动           |
| A14   |  | 公共安全    |                     |
| A1401 |  |         | 公共安全相关服务            |
| A15   |  | 科技推广    |                     |
| A1501 |  |         | 科技推广相关服务            |
| A16   |  | 环境治理    |                     |
| A1601 |  |         | 垃圾处理相关服务            |
| A1602 |  |         | 其他环境治理相关服务          |
| A17   |  | 农业      |                     |
| A1701 |  |         | 农业常规性检测服务           |
| A1702 |  |         | 动物疫情和农作物病虫害监测预警及防控服 |

|       |  |      |                |
|-------|--|------|----------------|
|       |  |      | 务              |
| A1703 |  |      | 农作物种子代繁代贮服务    |
| A1704 |  |      | 农业科技研发与推广服务    |
| A1705 |  |      | 林地治理与管护服务      |
| A1706 |  |      | 应急物资储备服务       |
| A1707 |  |      | 农业机械安全检验及维修服务  |
| A1708 |  |      | 农业基础设施管理与维护服务  |
| A1709 |  |      | 农作物禁焚服务        |
| A1710 |  |      | 其他农业相关服务       |
| A18   |  | 水利   |                |
| A1801 |  |      | 水利相关服务         |
| A19   |  | 生态保护 |                |
| A1901 |  |      | 生态保护相关服务       |
| A20   |  | 公共信息 |                |
| A2001 |  |      | 公共宣传相关服务       |
| A21   |  | 城市维护 |                |
| A2101 |  |      | 规划与管理服务        |
| A2102 |  |      | 公路、市政设施管理与维护服务 |
| A2103 |  |      | 其他城市维护相关服务     |
| A22   |  | 交通运输 |                |
| A2201 |  |      | 交通运输相关服务       |

|       |             |          |                     |
|-------|-------------|----------|---------------------|
| B     | 社会管理性服务     |          |                     |
| B01   |             | 其他       |                     |
| B0101 |             |          | 适合政府购买服务的相关社会管理性服务  |
| E     | 政府履职所需辅助性服务 |          |                     |
| E01   |             | 法律服务     |                     |
| E0101 |             |          | 法律服务                |
| E02   |             | 财务会计审计服务 |                     |
| E0201 |             |          | 会计服务                |
| E0202 |             |          | 审计服务                |
| E03   |             | 会议和展览    |                     |
| E0301 |             |          | 会务、展览服务             |
| E04   |             | 监督检查     |                     |
| E0401 |             |          | 监督检查服务              |
| E05   |             | 工程服务     |                     |
| E0501 |             |          | 工程规划、设计             |
| E0502 |             |          | 工程清单、控制价编制          |
| E0503 |             |          | 工程的概（预）、结（决）算审核服务工作 |
| E0504 |             |          | 其他工程管理服务            |
| E06   |             | 项目评审评估   |                     |

|       |    |        |                   |
|-------|----|--------|-------------------|
| E0601 |    |        | 项目评审评估服务          |
| E0602 |    |        | 项目规划、可行性研究等评审论证服务 |
| E0603 |    |        | 内控评价服务            |
| E07   |    | 绩效评价   |                   |
| E0701 |    |        | 绩效评价服务            |
| E08   |    | 咨询     |                   |
| E0801 |    |        | 咨询服务              |
| E09   |    | 技术业务培训 |                   |
| E0901 |    |        | 专业技能培训服务          |
| E10   |    | 后勤服务   |                   |
| E1001 |    |        | 办公设备维修保养服务        |
| E1002 |    |        | 物业服务              |
| E1003 |    |        | 安全服务              |
| E1004 |    |        | 印刷服务              |
| E1005 |    |        | 餐饮服务              |
| E1006 |    |        | 其它                |
| F     | 其他 |        |                   |
| F01   |    | 其他     |                   |
| F0101 |    |        | 其他                |

#### 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本企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。