

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县林家坪镇人民政府
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	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、 加强镇级财政的监督和管理。
- 7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

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

第二部分 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：临县林家坪镇人民政府

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	2538.06	一、一般公共服务支出	1402.25	1204.45	197.81
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	19.23		19.23
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.01		29.01
		八、社会保障和就业支出	220.75	139.17	81.58
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.84	31.84	
		十一、节能环保支出	481.86	370.10	111.76
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1353.54	720.29	633.25
		十四、交通运输支出	5.14	3.88	1.26
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	68.34	68.34	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	2.00		2.00
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	2538.06	本年支出合计	3613.95	2538.06	1075.89
上年结转	1075.89	年终结转			
收入总计	3613.95	支出总计	3613.95	2538.06	1075.89

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：临县林家坪镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计								

注：本表无数据

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：临县林家坪镇人民政府

单位：万元

项目		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				

注：本表无数据

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县林家坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				

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

注：本表无数据

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县林家坪镇人民政府

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				

注：本表无数据

预算公开表6

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：临县林家坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县林家坪镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县林家坪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：临县林家坪镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临县林家坪镇人民政府 单位：万元

项目	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：临县林家坪镇人民政府

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县林家坪镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县林家坪镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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

注：本表无数据

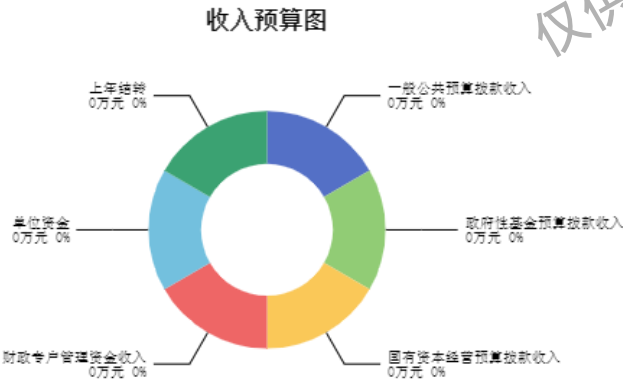
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县林家坪镇人民政府预算收入总计3,613.95万元，其中：本年收入2,538.06万元，上年结转1,075.89万元，比上年减少14.45万元，下降0.40%，主要原因是2025年度部分项目资金减少；本年部门预算支出总计3,613.95万元，其中：本年预算安排2,538.06万元，上年结转1,075.89万元，比上年减少14.45万元，下降0.40%，主要原因是2025年度部分项目资金减少

二、收入预算情况说明

2025年度临县林家坪镇人民政府预算收入3,613.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县林家坪镇人民政府支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县林家坪镇人民政府财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入0万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

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年度临县林家坪镇人民政府一般公共预算当年支出0万元，比上年减少2191.86万元，下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县林家坪镇人民政府一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：无。

一般公共预算当年拨款结构图

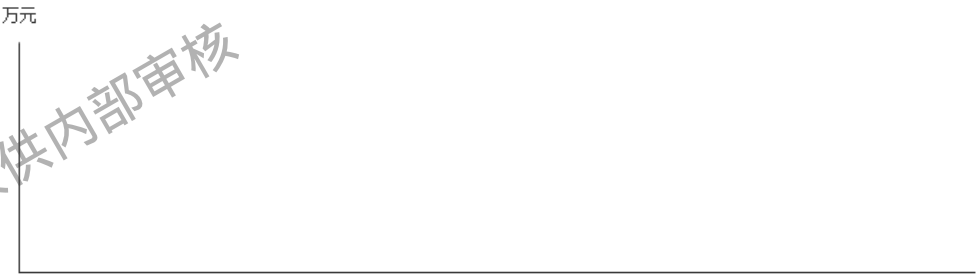
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县林家坪镇人民政府一般公共预算安排基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临县林家坪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1辆公务用车正在报废中，无法使用。
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1辆公务用车正在报废中，无法使用，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1辆公务用车正在报废中，无法使用；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算64.73万元，比2024年预算56.71万元元增加8.02万元，增加14.14%，原因是我单位人员增加，村官入编导致的运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年临县林家坪镇人民政府政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2538.06万元，其中基本支出856.18万元，项目支出1681.88万元。

2、项目绩效目标

2025年临县林家坪镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额1,563.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额37.00万元；特定目标类项目19个，涉及金额1,526.00万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		2024年西北局旧址保洁管理费					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	181,700	年度资金总额：	181,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	181,700	市县（区）财政资金	181,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		离圪垛村中共中央西北局旧址为省级文物保护单位，为保证正常运营，聘用了9名保洁和管理人员。					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		保证西北局旧址对外开放正常运营					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时足额按照相关流程拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证西北局旧址对外开放正常运营		保证西北局旧址对外开放正常运营			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁及管理人员	9人	数量指标	保洁及管理人员	9人
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	181700元	成本指标	本次下达资金	181700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	可持续影响年限	≥1年	可持续发展	可持续影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250126131041	

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		林家坪镇1997年扶贫攻坚所欠资金						
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府			实施单位		临县林家坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	490,263.31	年度资金总额：	490,263.31			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资 金	490,263.31	市县（区）财政资金	490,263.31			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		现在林家坪镇人民政府是在2001年由高家山乡政府合并而成，合并时高家山政府将1997年修扶贫攻坚路债务一并移交，致使很多百姓来讨要债务，维稳压力很大，共欠款33人。						
立项依据		临财预<2025>6号						
项目设立必要性		维护信访稳定						
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度						
项目实施计划		及时足额拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		维护信访稳定			维护信访稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及债务人	33人	数量指标	涉及债务人	33人	
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时	
		成本指标	本次下达资金	490263.31元	成本指标	本次下达资金	490263.31元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	可持续发展年限	≥1年	可持续发展影响	可持续发展年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250126135326		

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		林家坪镇道路水毁修复资金					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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 金	700,000	市县（区）财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年下暴雨，致使水毁12处需维修					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		保证群众正常生产生活					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		及时足额拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证群众正常生产生活			保证群众正常生产生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水毁修复	12处	数量指标	水毁修复	12处
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	700000元	成本指标	本次下达资金	700000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续影响年限	≥1年	可持续发展影响	可持续影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250126134437	

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		林家坪镇冬季取暖费					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	99,234.84	年度资金总额：	99,234.84			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	99,234.84	市县（区）财政资金	99,234.84			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		林家坪镇机关办公地冬季取暖费用供暖面积6479.62平方米					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		保障机关正常办公					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		及时足额按照相关流程拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常办公		保障机关正常办公			
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	供暖时间	5月	数量指标	供暖时间	5月
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	99234.84元	成本指标	本次下达资金	99234.84元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续发展年限	≥1年	可持续发展影响	可持续发展年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期：20250126125613	

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		林家坪镇解决规范提升乡镇基础设施建设项目所需资金					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,837,500	年度资金总额：	2,837,500		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		2,837,500	市县（区）财政资金	2,837,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		林家坪镇规范提升乡镇基础设施建设项目尾欠款283.75万元					
立项依据		临财预【2025】6号					
项目设立必要性		保障规范提升基础设施建设项目顺利					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时足额按照相关程序拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障规范提升基础设施建设项目顺利		保障规范提升基础设施建设项目顺利			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林家坪镇解决规范提升乡	2837500元	数量指标	林家坪镇解决规	2837500元
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	2837500元	成本指标	本次下达资金	2837500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续发展影响年限	≥1年	可持续发展影响	可持续发展影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250126153912	

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		林家坪镇解决未整户搬迁分散安置所需资金					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	784,000	年度资金总额：	784,000			
	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 金	784,000	市县（区）财政资金	784,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2016年，2017年实施异地扶贫搬迁时，未整户搬迁贫困户21户37人					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		维护社会稳定					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		及时足额按照相关流程拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护社会稳定		维护社会稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	37人	数量指标	涉及人数	37人
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	784000元	成本指标	本次下达资金	784000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响年限	≥1年	可持续影响	可持续影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期：	20250126134900

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		林家坪镇社区工作者工资和四险一金						
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府			实施单位		临县林家坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	56,904		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	56,904		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		林家坪镇社区工作者工资和四险一金						
立项依据		临财行【2025】54号						
项目设立必要性		保障社区工作者基本权益						
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度						
项目实施计划		资金到位后，按照相关规定及时足额拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障社区工作者基本权益						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	2人	数量指标			
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标			
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标			
		成本指标	本次结转资金	56904元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	可持续年限	1年	可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250514112954

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		林家坪镇填埋处置废旧矿井所需资金					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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 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		林家坪镇南沟村原吕梁市鼎天矿业有限公司主井副井有运行迹象，存在重大安全隐患，需要进行填埋处 置					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		解决重大地质安全隐患，保证群众安全					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时足额按照相关流程拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决重大地质安全隐患，保证群众安全		解决重大地质安全隐患，保证群众安全			
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	废旧矿井数	1个	数量指标	废旧矿井数	1个
		质量指标	资金用于废旧矿井处置	100%	质量指标	资金用于废旧矿	100%
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	300000元	成本指标	本次下达资金	300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续发展影响年限	≥1年	可持续发展影响	可持续发展影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250126132418	

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		林家坪镇信访维稳资金					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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 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		林家坪镇信访问题比较突出，村矿矛盾较多，个访/群访时有发生，维稳压力很大，协调处理矛盾纠纷和接访任务较多					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		保障社会稳定					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时按照相关流程拨付					
实施期目标				年度目标			
保障社会稳定				保障社会稳定			
总体目标							
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	维稳资金	100000元	数量指标	维稳资金	100000元
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	100000元	成本指标	本次下达资金	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响年限	≥1年	可持续影响	可持续影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250126130022	

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		林家坪镇兴林社区居民2024-2025年采暖费					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	927,182.1	年度资金总额：	927,182.1			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	927,182.1	市县（区）财政资金	927,182.1			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		兴林社区共安置居民434户1208人。，社区供暖面积26356.07平方米，附属设施512.52平方米，南圪垛村委幼儿园 养老院等供热面积1764.28平方米。					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		保障兴林社区等正常运行					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时足额按照阳光流程拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障兴林社区等正常运行		保障兴林社区等正常运行			
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	供暖面积	28632.87平米	数量指标	供暖面积	28632.87平米
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	927182.1元	成本指标	本次下达资金	927182.1元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响年限	≥1年	可持续影响	可持续影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期：	20250126130545

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		林家坪镇移民主体后续尾款					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000			
	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 金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		林家坪镇移民主体后续尾款300万元					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		保证移民社区正常运行					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		及时足额按照相关流程拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证移民社区正常运行			保证移民社区正常运行			
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	林家坪镇移民主体后续尾	3000000元	数量指标	林家坪镇移民主	3000000元
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	3000000元	成本指标	本次下达资金	3000000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续发展影响年限	≥1年	可持续发展影响	可持续发展影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250126154307	

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		林家坪镇综合环境整治短板资金					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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 金	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		环境卫生整治林招线喷墙4546.43平米，南店线喷墙33504.64平米，薛家圪台至南圪梁喷墙27920.53平米					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		维护环境卫生，提升人居环境质量					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时足额按照相关流程拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护环境卫生，提升人居环境质量		维护环境卫生，提升人居环境质量			
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	喷墙	65971.6平方米	数量指标	喷墙	65971.6平方米
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	500000元	成本指标	本次下达资金	500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响年限	≥1年	可持续影响	可持续影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期：20250126133620	

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		零星改造提升基础设施所需资金						
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府			实施单位		临县林家坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		135,379		年度资金总额:		135,379	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		135,379		市县（区）财政资金		135,379	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		基础设施改造主要有给原兽医站加装15台空调，安装1台水箱，1台净水机，林家坪镇人民政府门口安装道闸和伸缩门						
立项依据		临财预<2025>6号						
项目设立必要性		保证机关正常运行						
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度						
项目实施计划		资金下达后及时足额按照相关流程拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证机关正常运行			保证机关正常运行			
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	净水机	1个	数量指标	空调	15台	
			伸缩门和道闸	1套		水箱	1台	
			水箱	1台		净水机	1个	
			空调	15台		伸缩门和道闸	1套	
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时	
		成本指标	本次下达资金	135379元	成本指标	本次下达资金	135379元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	可持续影响	可持续影响年限	≥1年	可持续影响	可持续影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126133216	

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		马罗塔村修建红白理事厅和日间照料中心资金							
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	380,000	年度资金总额：	380,000					
	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 金	380,000	市县（区）财政资金	380,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		马罗塔村紧靠南店公路，全村190户，803人，硬化文化活动广场1180平方米，修建日间照料中心190平米，红白理事厅395平米，							
立项依据		临财预<2025>6号							
项目设立必要性		保证群众正常活动和村集体活动							
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度							
项目实施计划		资金到位后及时足额按照相关流程拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保证群众正常活动和村集体活动				保证群众正常活动和村集体活动				
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	活动广场	1180平方米	数量指标	活动广场	1180平方米		
			红白理事厅	395平方米		红白理事厅	395平方米		
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%		
			时效指标	资金下达及时性		资金下达及时性	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性
			成本指标	本次下达资金		380000元	成本指标	本次下达资金	380000元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响年限	≥1年	可持续影响	可持续影响年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126131927		

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		年初预算经费2025年护林员工资					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000			
	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 金	160,000	市县（区）财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		年初预算护林员工资16万元					
立项依据		2025年年初预算文件					
项目设立必要性		保障护林员权益					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时足额拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障护林员权益		保障护林员权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护林员人数	2人	数量指标	护林员人数	2人
		质量指标	资金安全率	安全	质量指标	资金安全率	安全
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下拨资金	160000万元	成本指标	本次下拨资金	160000万元
	效益指标	经济效益			经济效益	保障人数	2人
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续影响年限	≥1年	可持续影响	可持续影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250108195726	

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		年初预算遗留补助					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	172,804	年度资金总额：	172,804			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	172,804	市县（区）财政资金	172,804			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		年初预算遗留补助172804元					
立项依据		年初预算文件					
项目设立必要性		保障遗留人员权益					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时足额拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗留人员权益		保障遗留人员权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下拨行政村数量	23个	数量指标	下拨行政村数量	23个
		质量指标	资金安全性	安全	质量指标	资金安全性	安全
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达金额	172804元	成本指标	本次下达金额	172804元
	效益指标	经济效益			经济效益	保障人数	13人
		社会效益			社会效益	保障遗留人员权	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续发展年限	≥1年	可持续发展影响	可持续发展年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108200509	

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		三大线，冯砚线旅游公路油漆刷新护栏，施划热熔标线工程						
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府			实施单位		临县林家坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		685,496	年度资金总额：		685,496	
		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		685,496	市县（区）财政资金		685,496	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		三大线，冯砚线旅游公路油漆刷新护栏，施划热熔标线工程						
立项依据		临财预<2025>6号						
项目设立必要性		提升三大线，冯砚线旅游公路品质						
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度						
项目实施计划		及时足额按照相关程序拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提升三大线，冯砚线旅游公路品质				提升三大线，冯砚线旅游公路品质		
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	三大线，冯砚线旅游公路	685496元	数量指标	三大线，冯砚线	685496元	
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%	
		时效指标	资金下达及时性	及时及时	时效指标	资金下达及时性	及时及时	
		成本指标	本次下达资金	685496元	成本指标	本次下达资金	685496元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展	可持续发展年限	≥1年	可持续发展	可持续发展年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250126164722

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		三磛公路沿线环境卫生整治资金					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	140,000	年度资金总额：	140,000			
	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 金	140,000	市县（区）财政资金	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		三磛公路维修小矮墙，清理路边垃圾等，三磛公路沿线及西北局周边绿化种植，修剪，浇水，养护等					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		提升三磛线环境质量，保障磛口景区运营					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时足额按照相关流程拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升三磛线环境质量，保障磛口景区正常运营		提升三磛线环境质量，保障磛口景区正常运营			
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	三磛公路沿线环境卫生整	140000元	数量指标	三磛公路沿线环	140000元
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	140000元	成本指标	本次下达资金	140000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续发展影响年限	≥1年	可持续发展影响	可持续发展影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250126134036	

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		沿路环境整治工程尾欠款					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,550,000	年度资金总额：	3,550,000			
	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 金	3,550,000	市县（区）财政资金	3,550,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		林家坪镇紧邻S248省道，是进去磧口风景管理区的必经之路，沿路环境整治也是每年必要的工作内容，包括绿化、清理乱堆乱放，清理河道垃圾等					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		维护环境风貌，保证文明形象					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时足额按照相关流程拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护环境风貌，保证文明形象		维护环境风貌，保证文明形象			
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	沿路环境卫生整治工程尾	3550000元	数量指标	沿路环境卫生整	3550000元
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	3550000元	成本指标	本次下达资金	3550000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续发展影响年限	1年	可持续发展影响	可持续发展影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期： 20250126131505		

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		增设部分交通标志					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	38,792	年度资金总额：	38,792			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	38,792	市县（区）财政资金	38,792			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		增设交通提示标志黄闪灯5个，交通管制标牌1个，交通管制设备慢1个，移动不合理标志设备等					
立项依据		临财预【2025】6号					
项目设立必要性		保障交通安全					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		资金到位后及时足额按照相关程序拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障交通安全			保障交通安全			
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	增设交通标志	7处	数量指标	增设交通标志	7处
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	38792元	成本指标	本次下达资金	38792元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响年限	≥1年	可持续影响	可持续影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250126123211	

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		执法队阵地建设和设备配置资金					
主管部门及代码		517-临县林家坪镇人民政府		实施单位	临县林家坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	349,168	年度资金总额：	349,168			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	349,168	市县（区）财政资金	349,168			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		林家坪镇共有综合执法队人员22人，阵地重新装潢，购买行政执法套装，购买行政执法装备等					
立项依据		临财预<2025>6号					
项目设立必要性		保障行政执法队正常运转					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		及时足额按照流程拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常运转		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	执法人员	22人	数量指标	执法人员	22人
		质量指标	资金安全率	100%	质量指标	资金安全率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	本次下达资金	349168元	成本指标	本次下达资金	349168元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续发展影响年限	≥1年	可持续发展影响	可持续发展影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期： 20250126123731	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，临县林家坪镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，临县林家坪镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2302.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临县林家坪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）；临县林家坪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

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和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。