

临 县 玉 坪 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

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

二、机构设置情况

临县玉坪乡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 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县玉坪乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	827.10	一、一般公共服务支出	697.63	610.13	87.50
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	13.49		13.49
		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	119.10	118.24	0.86
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.02	28.35	17.67
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	244.94		244.94
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00
		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	70.39	70.39	
		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	4.92		4.92
		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	827.10	本年支出合计	1,209.49	827.10	382.39
上年结转	382.39	年终结转			
收入总计	1,209.49	支出总计	1,209.49	827.10	382.39

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县玉坪乡人民政府

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		827. 10	827. 10					382. 39
201	一般公共服务支出	610. 13	610. 13					87. 50
20102	政协事务							0. 50
2010201	行政运行							0. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610. 13	610. 13					26. 31
2010301	行政运行	340. 14	340. 14					10. 00
2010308	信访事务							10. 00
2010350	事业运行	269. 99	269. 99					6. 31
20132	组织事务							60. 69
2013299	其他组织事务支出							60. 69
205	教育支出							13. 49
20502	普通教育							13. 49
2050299	其他普通教育支出							13. 49
208	社会保障和就业支出	118. 24	118. 24					0. 86
20805	行政事业单位养老支出	103. 08	103. 08					
2080501	行政单位离退休	6. 29	6. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 52	64. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 26	32. 26					
20808	抚恤	12. 30	12. 30					
2080801	死亡抚恤	12. 30	12. 30					
20811	残疾人事业							0. 86
2081105	残疾人就业							0. 86

20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	28.35	28.35					17.67
21004	公共卫生							17.67
2100409	重大公共卫生服务							17.67
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35					
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81					
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53					
213	农林水支出							244.94
21301	农业农村							7.88
2130199	其他农业农村支出							7.88
21302	林业和草原							0.61
2130234	林业草原防灾减灾							0.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							51.40
2130502	一般行政管理事务							10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							41.40
21307	农村综合改革							185.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							185.06
215	资源勘探工业信息等支出							13.00
21501	资源勘探开发							13.00
2150101	行政运行							1.00
2150199	其他资源勘探业支出							12.00
221	住房保障支出	70.39	70.39					
22102	住房改革支出	70.39	70.39					
2210201	住房公积金	70.39	70.39					
224	灾害防治及应急管理支出							4.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							4.92

2240703	自然灾害救灾补助							4.92
---------	----------	--	--	--	--	--	--	------

2023年预算支出总表

部门名称：临县玉坪乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1, 209. 49	762. 93	446. 56
201	一般公共服务支出	697. 63	558. 26	139. 37
20102	政协事务	0. 50		0. 50
2010201	行政运行	0. 50		0. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636. 44	558. 26	78. 18
2010301	行政运行	350. 14	297. 85	52. 29
2010308	信访事务	10. 00		10. 00
2010350	事业运行	276. 30	260. 41	15. 89
20132	组织事务	60. 69		60. 69
2013299	其他组织事务支出	60. 69		60. 69
205	教育支出	13. 49		13. 49
20502	普通教育	13. 49		13. 49
2050299	其他普通教育支出	13. 49		13. 49
208	社会保障和就业支出	119. 10	105. 93	13. 17
20805	行政事业单位养老支出	103. 08	103. 08	
2080501	行政单位离退休	6. 29	6. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 52	64. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 26	32. 26	
20808	抚恤	12. 30		12. 30
2080801	死亡抚恤	12. 30		12. 30
20811	残疾人事业	0. 86		0. 86
2081105	残疾人就业	0. 86		0. 86
20899	其他社会保障和就业支出	2. 85	2. 85	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 85	2. 85	
210	卫生健康支出	46. 02	28. 35	17. 67
21004	公共卫生	17. 67		17. 67
2100409	重大公共卫生服务	17. 67		17. 67
21011	行政事业单位医疗	28. 35	28. 35	
2101101	行政单位医疗	13. 81	13. 81	
2101102	事业单位医疗	14. 53	14. 53	
213	农林水支出	244. 94		244. 94
21301	农业农村	7. 88		7. 88
2130199	其他农业农村支出	7. 88		7. 88
21302	林业和草原	0. 61		0. 61
2130234	林业草原防灾减灾	0. 61		0. 61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51. 40		51. 40

2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.40		41.40
21307	农村综合改革	185.06		185.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.06		185.06
215	资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00
21501	资源勘探开发	13.00		13.00
2150101	行政运行	1.00		1.00
2150199	其他资源勘探业支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	70.39	70.39	
22102	住房改革支出	70.39	70.39	
2210201	住房公积金	70.39	70.39	
224	灾害防治及应急管理支出	4.92		4.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.92		4.92
2240703	自然灾害救灾补助	4.92		4.92

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县玉坪乡人民政府

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	827.10	一、一般公共服务支出	697.63	697.63		
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	13.49	13.49		
		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	119.10	119.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.02	46.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	244.94	244.94		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00		
		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	70.39	70.39		
		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	4.92	4.92		
		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	827.10	本年支出合计	1,209.49	1,209.49		
上年财政拨款结转	382.39	上年结转				
一、一般公共预算	382.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,209.49	支出总计	1,209.49	1,209.49		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县玉坪乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		827.10	762.93	64.17
201	一般公共服务支出	610.13	558.26	51.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.13	558.26	51.87
2010301	行政运行	340.14	297.85	42.29
2010350	事业运行	269.99	260.41	9.58
208	社会保障和就业支出	118.24	105.93	12.30
20805	行政事业单位养老支出	103.08	103.08	
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
20808	抚恤	12.30		12.30
2080801	死亡抚恤	12.30		12.30
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	28.35	28.35	
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	
221	住房保障支出	70.39	70.39	
22102	住房改革支出	70.39	70.39	
2210201	住房公积金	70.39	70.39	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县玉坪乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		762.93	696.02	66.91
工资福利支出		689.72	689.72	
基本工资	工资奖金津补贴	236.55	236.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	165.08	165.08	
奖金	工资奖金津补贴	17.07	17.07	
绩效工资	工资福利支出	72.64	72.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.52	64.52	
职业年金缴费	社会保障缴费	32.26	32.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.12	28.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.08	3.08	
住房公积金	住房公积金	70.39	70.39	
商品和服务支出		66.91		66.91
办公费	办公经费	6.36		6.36
取暖费	办公经费	4.83		4.83
福利费	办公经费	15.14		15.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	38.58		38.58
对个人和家庭的补助		6.29	6.29	
退休费	离退休费	6.29	6.29	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县玉坪乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县玉坪乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县玉坪乡人民政府 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县玉坪乡人民政府 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县玉坪乡人民政府

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	66.91	66.91		
临县玉坪乡人民政府	66.91	66.91		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县玉坪乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
单位长期聘用人员	9.58	9.58				
办公费	40.29	40.29				
购置费	2.00	2.00				
遗属补助	12.30	12.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县玉坪乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县玉坪乡人民政府	382.39	382.39		
临县玉坪乡人民政府	382.39	382.39		
解决玉坪乡信访专项经费	10.00	10.00		
2022年原民办代课教师教龄补助	13.49	13.49		
玉坪乡2022年残疾人信息调查经费	0.86	0.86		
疫情防控奖励资金及经费	3.67	3.67		
玉坪乡禁牧经费	0.61	0.61		
市直驻乡、村、第一书记帮扶专项经费	10.00	10.00		
22年驻村工作队的生活补助和工作经费	30.10	30.10		
农村税费改革转移支付	162.06	162.06		
21年供煤经费	1.00	1.00		
玉坪乡2022年废弃井口安全隐患处置工作经费	12.00	12.00		
2022年农村税费改革转移支付	23.00	23.00		
2022年选派干部到村任职工作经费及生活补助	9.66	9.66		
2022年乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00		
疫苗接种工作经费及奖励资金	14.00	14.00		
玉坪乡农业生产数据采集员岗位补助	0.55	0.55		
李家塔村垃圾填埋场资金项目	6.09	6.09		
五件实事补助资金	1.24	1.24		
县派第一书记生活补助和工作经费	11.30	11.30		
李家坡底村洪涝灾害群众转移安置生活补助项目	1.92	1.92		
李家坡底村8.22洪涝灾害遇难人员善后和家属慰问补助项目	3.00	3.00		
玉坪村级组织运转经费	37.08	37.08		
村级组织服务群众专项奖补资金	3.95	3.95		
车辆运转维护费	2.00	2.00		
公务用车运行	0.50	0.50		
事业人员职工福利费	6.31	6.31		
玉坪乡办公费	0.68	0.68		

玉坪乡购置费	2.00	2.00		
行政人员职工福利费	0.49	0.49		
玉坪乡办公用房供热经费	4.83	4.83		

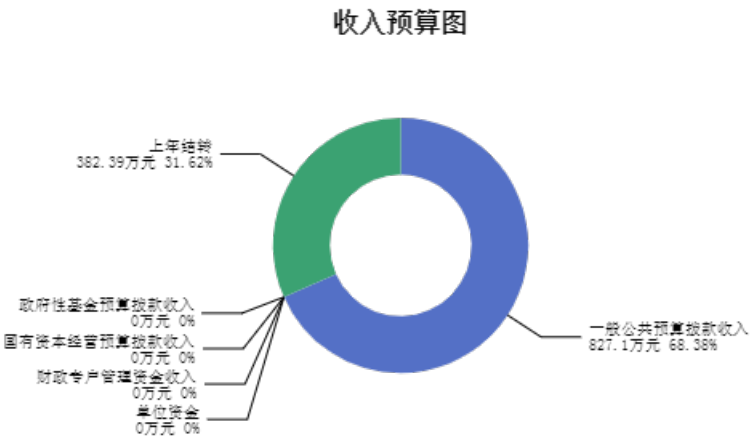
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,209.49万元，其中：本年收入827.10万元，上年结转382.39万元，比上年增加461.41万元，增加61.68%，主要原因是上年结转结余；本年部门预算支出总计1,209.49万元，其中：本年预算安排827.10万元，上年结转382.39万元，比上年增加461.41万元，增加61.68%，主要原因是上年结转结余

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,209.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入827.10万元，占68.38%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转382.39万元，占31.62%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,209.49万元，其中：基本支出762.93万元，占63.08%；项目支出446.56万元，占36.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,209.49万元。收入为一般公共预算拨款1,209.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入827.10万元，上年结转收入382.39万元。支出包括：一般公共服务支出697.63万元、教育支出13.49万元、社会保障和就业支出119.10万元、卫生健康支出46.02万元、农林水支出244.94万元、资源勘探工业信息等支出13.00万元、住房保障支出70.39万元、灾害防治及应急管理支出4.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

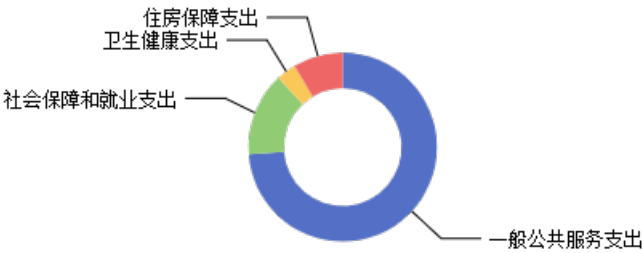
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款827.10万元,比上年增加79.02万元 , 增加10.56%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款827.10万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出610.13万元，占73.77%；社会保障和就业支出118.24万元，占14.30%；卫生健康支出28.35万元，占3.43%；住房保障支出70.39万元，占8.51%。

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

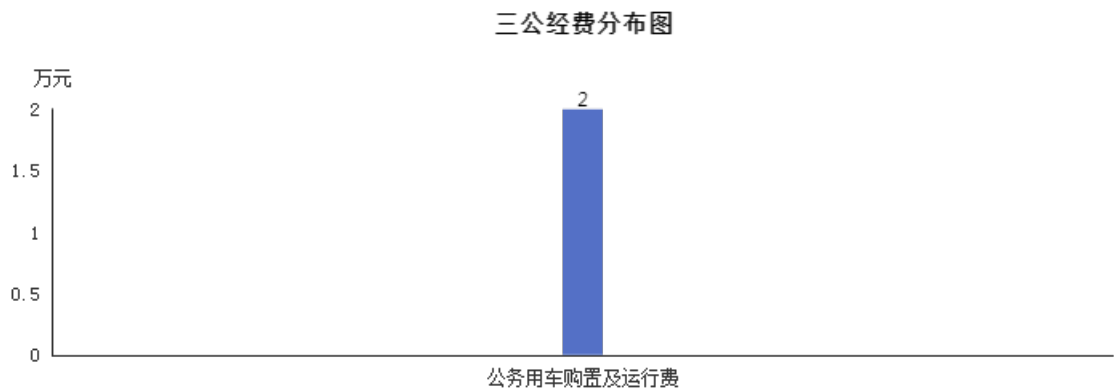
2023 年度一般公共预算基本支出 762.93万元，其中：

人员经费 696.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费66.91万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

人员增加及上年结转结余

九、政府采购情况

2023年临县玉坪乡人民政府部门各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元、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、绩效管理情况

2023年临县玉坪乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款240.04万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、山西富之源菌业有限公司10Kw配电安装工程项目140万
- 2、2022年李家坡底“8.22”特大暴雨灾害抢险救灾工作经费50万
- 3、2022年李家塔存水毁桥灾后重建资金30万
- 4、解决玉坪乡卫生院维修经费10万
- 5、2018-2019年危房改造长期租赁户房屋租赁补助5.04万
- 6、临县聚财有限责任公司羊场项目支持救助资金5万

附件

山西富之源菌业有限公司10KV配电安装工程项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	山西富之源菌业有限公司10KV配电安装工程		项目负责人及电话	郭玮 13834753639
主管部门	临县玉坪乡人民政府		实施单位	山西临电电力工程有限公司
资金情况 (万元)	总投资总额: 140万元		140万元	
	其中: 财政拨款		140万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 保障山西富之源菌业有限公司供电, 满足用电需求, 使其正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	涉及项目	1个
			经费值	140万元
			变压器(箱式变压器500KVA、630KVA)	2台
			高压架空绝缘导线	2640米
			低压架空绝缘导线	6120米
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%
	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	10%	
	效益指标	经济效益指标	提高企业生产效率	逐步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经营规范使用率	100%
			解决合作社安全用电	是
		生态效益指标	是否有助于改善周边环境	是
			可持续影响指标	建设项目管理制度健全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%
			涉及施工等相关人员满意度	100%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

临县玉坪乡人民政府

2023年2月3日

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称2022年李家坡底村“8.22”特大暴雨灾害抢险救灾工作经费项目

主管部门及代码临县玉坪乡人民政府506001

实施单位临县玉坪乡人民政府

项目属性新增项目

项目期1年

项目资金(万元)

实施期资金总额:50

年度资金总额:50

其中:中央财政资金0.0

其中:中央财政资金0.0

省级财政资金0.0

省级财政资金0.0

市县(区)财政资金50

市县(区)财政资金50

单位自筹0.0

单位自筹0.0

其他资金0.0

其他资金0.0

项目概况2022年李家坡底村“8.22”特大暴雨灾害抢险救灾工作经费项目

立项依据根据临县玉坪乡人民政府关于李家坡底村“8.22”特大暴雨灾害抢险救灾工作经费的请示

项目设立必要性保障李家坡底村“8.22”灾后抢险救灾工作正常运行

保证项目实施的制度、措施政府财务会计制度

项目实施计划对李家坡底村抢险救灾机具费用、排洪设施等的支出

实施期目标

年度目标

总体目标

对李家坡底村紧急抢险救灾,安置受灾群众,抢修水毁设施等

对李家坡底村紧急抢险救灾,安置受灾群众,抢修水毁设施等

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

数量指标

涉及村数

1个

数量指标

涉及村数

1个

质量指标

受灾人口

258户664人

质量指标

受灾人口

258户664人

时效指标

抢险救灾等效率

100%

时效指标

抢险救灾等效率

100%

资金到位及时性

资金到位及时性

及时

资金到位及时性

资金到位及时性

及时

社会效益

保障李家坡底村民生活正常运行

有效保障

社会效益

保障李家坡底村民生活正常运行

有效保障

可持续影响指标

抢险救灾工作管理机制健全性

健全

可持续影响指标

抢险救灾工作管理机制健全性

健全

满意度指标

服务对象满意度指标

受灾人员满意度

100%

服务对象满意度指标

受灾人员满意度

100%

负责人:刘燕燕

经办人:李润平

联系电话:15834342899

填报日期:2023年2月3日

-24-

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目名称		2022年玉坪乡李家塔村水毁桥灾后重建资金项目							
主管部门及代码		临县玉坪乡人民政府506001			实施单位		临县玉坪乡人民政府		
项目属性		新增项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30		
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金		30	市县(区)财政		30		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
		其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		2022年玉坪乡李家塔村水毁桥灾后重建资金项目							
立项依据		根据临县玉坪乡人民政府关于李家塔村水毁桥灾后重建资金的请示							
项目设立必要性		保障李家塔村养殖园区正常运行							
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		对李家塔村水毁桥的维修支出							
实施期目标					年度目标				
总体目标	对李家塔村水毁桥维修				对李家塔村水毁桥维修				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个		
		质量指标	水毁桥维修效率	100%	质量指标	水毁桥维修效率	100%		
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时		
	效益指标	社会效益	保障李家塔村养殖园区正常运行	有效保障	社会效益	保障李家塔村养殖园区正常运行	有效保障		
		可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全	可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
负责人:		刘燕燕	经办人:	李润平	联系电话	15834342899	填报日期:	2023年2月3日	

临县玉坪乡人民政府

1411223014684

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称

解决玉坪乡卫生院维修经费项目

主管部门及代码

临县玉坪乡人民政府506001

实施单位

临县玉坪乡人民政府

项目属性

新增项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

实施期资金总额:

10

年度资金总额:

10

其中:中央财政资金

0.0

金

其中:中央财政资

0.0

省级财政资金

0.0

金

省级财政资

0.0

市县(区)财政资金

10

资金

市县(区)财政

10

单位自筹

0.0

单位自筹

0.0

其他资金

0.0

其他资金

0.0

项目概况

解决玉坪乡卫生院维修经费项目

立项依据

根据《临县玉坪乡人民政府关于申请解决玉坪乡卫生院维修经费的请示》

项目设立必要性

保障乡卫生院正常运行

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

对玉坪乡卫生院维修经费的支出

实施期目标

年度目标

总体目标

对玉坪乡卫生院维修经费的支出

对玉坪乡卫生院维修经费的支出

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

涉及维修房屋面积

150平方米

数量指标

涉及维修房屋面积

150平方米

质量指标

维修经费发放效率

100%

质量指标

维修经费发放效率

100%

时效指标

资金到位及时性

及时

时效指标

资金到位及时性

及时

效益指标

社会效益

保障乡卫生院正常运行

有效保障

社会效益

保障乡卫生院正常运行

有效保障

可持续影响指标

工作管理机制健全性

健全

可持续影响指标

工作管理机制健全性

健全

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

负责人:

刘燕燕

经办人:

李润平

联系电话

15834342899

填报日期:

2023年2月3日

临县玉坪乡人民政府

141124304868

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称2018-2019年危房改造长期租赁户房屋租赁补助项目

主管部门及代码	临县玉坪乡人民政府506001	实施单位	临县玉坪乡人民政府				
项目属性	新增项目	项目期	1年				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.04	年度资金总额:	5.04			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	5.04	市县(区)财政	5.04			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	2018-2019年危房改造长期租赁户房屋租赁补助项目						
立项依据	根据《玉坪乡人民政府关于申请2018-2019年危房改造长期租赁户房屋租赁补助的申请》						
项目设立必要性	保障危房改造项目正常运行						
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	对危房改造长期租赁户房屋租赁补助的支出						
实施期目标		年度目标					
总体目标	对危房改造长期租赁户房屋租赁补助的支出		对危房改造长期租赁户房屋租赁补助的支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及户数	45	数量指标	涉及户数	45
		质量指标	补助发放效率	100%	质量指标	补助发放效率	100%
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障危房改造项目正常运行	有效保障	社会效益	保障危房改造项目正常运行	有效保障
		可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全	可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
负责人:	刘燕燕	经办人:	李润平	联系电话	15834342899	填报日期:	2023年2月3日

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目名称		临县聚财养殖有限责任公司羊场项目支持救助资金项目					
主管部门及代码		临县玉坪乡人民政府506001		实施单位		临县玉坪乡人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资		0.0
		市县(区)财政资金		5	市县(区)财政		5
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
		其他资金		0.0	其他资金		0.0
项目概况		临县聚财养殖有限责任公司羊场项目支持救助资金项目					
立项依据		根据《临县玉坪乡人民政府关于临县聚财养殖有限责任公司羊场项目支持救助资金的请示》					
项目设立必要性		保障临县聚财养殖有限责任公司羊场项目正常运行					
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		对临县聚财养殖有限责任公司羊场项目支持救助资金的支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对临县聚财养殖有限责任公司羊场项目支持救助资金的支出			对临县聚财养殖有限责任公司羊场项目支持救助资金的支出		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及合作社数	1	数量指标	涉及合作社数	1
		质量指标	救助资金发放效率	100%	质量指标	救助资金发放效率	100%
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障临县聚财养殖有限责任公司羊场项目正常运行	有效保障	社会效益	保障临县聚财养殖有限责任公司羊场项目正常运行	有效保障
		可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全	可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
负责人:	刘彦彦	经办人:	李润平	联系电话	15834342899	填报日期:	2023年2月3日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有一辆公务用车，是2016年公车改革时上级分配

2、房屋情况：

我单位有二层楼房一栋及三层楼房一栋，总共有67间

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。