

夏县瑶峰镇人民政府

2024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 .....	2
第二部分 2024年部门预算报表 .....	3
表一2024年预算收支总表 .....	3
表二2024年预算收入总表 .....	5
表三2024年预算支出总表 .....	7
表四2024年财政拨款收支总表 .....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算） .....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转） .....	19
第三部分 2024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 .....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	21
九、政府采购情况 .....	21
十、绩效管理情况 .....	21

十一、国有资产占有使用情况 .....	45
十二、其他说明 .....	45
(一) 政府购买服务指导性目录 .....	45
(二) 其他 .....	45
第四部分 名词解释 .....	51

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合

行政执法工作。

(十) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

瑶峰镇人民政府单位为正科级单位，内设职能科室8个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；瑶峰镇人民政府下设瑶峰镇综合便民服务中心、瑶峰镇退役军人服务保障工作站和瑶峰镇党群服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1996.81	一、一般公共服务支出	877.61	877.61	
二、政府性基金预算	1269.46	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			
		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	255.85	250.74	5.11
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.67	38.67	
		十一、节能环保支出	116.64	116.64	
		十二、城乡社区支出	1269.46	1269.46	
		十三、农林水支出	634.31	627.25	7.06
		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	85.89	85.89	
		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	176.00		176.00
		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	3266.27	本年支出合计	3454.44	3266.27	188.17
上年结转	188.17	年终结转			
收入总计	3454.44	支出总计	3454.44	3266.27	188.17

## 2024年预算收入总表

部门名称：夏县瑶峰镇人民政府		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	
项目		本年收入						上年结转
合计		3266.27	1996.81	1269.46				188.17
201	一般公共服务支出	877.61	877.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.61	877.61					
2010301	行政运行	378.40	378.40					
2010302	一般行政管理事务	44.54	44.54					
2010350	事业运行	448.23	448.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.44	6.44					
208	社会保障和就业支出	250.74	250.74					5.11
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87					
2080501	行政单位离退休	38.11	38.11					
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48					
20820	临时救助							5.11
2082001	临时救助支出							5.11
20825	其他生活救助	112.87	112.87					
2082502	其他农村生活救助	112.87	112.87					
210	卫生健康支出	38.67	38.67					
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67					
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98					
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99					
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70					



211	节能环保支出	116.64	116.64					
21114	能源管理事务	116.64	116.64					
2111499	其他能源管理事务支出	116.64	116.64					
212	城乡社区支出	1269.46		1269.46				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1269.46		1269.46				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1267.08		1267.08				
2120804	农村基础设施建设支出	2.38		2.38				
213	农林水支出	627.25	627.25					7.06
21301	农业农村	60.31	60.31					
2130199	其他农业农村支出	60.31	60.31					
21302	林业和草原	12.00	12.00					
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							7.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							7.06
21307	农村综合改革	554.95	554.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.95	554.95					
221	住房保障支出	85.89	85.89					
22102	住房改革支出	85.89	85.89					
2210201	住房公积金	85.89	85.89					
224	灾害防治及应急管理支出							176.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							176.00
2240703	自然灾害救灾补助							176.00

## 2024年预算支出总表

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3454.44	1082.78	2371.66
201	一般公共服务支出	877.61	826.63	50.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.61	826.63	50.98
2010301	行政运行	378.40	378.40	
2010302	一般行政管理事务	44.54		44.54
2010350	事业运行	448.23	448.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.44		6.44
208	社会保障和就业支出	255.85	131.58	124.27
20805	行政事业单位养老支出	137.87	131.58	6.29
2080501	行政单位离退休	38.11	38.11	
2080502	事业单位离退休	6.29		6.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48	
20820	临时救助	5.11		5.11
2082001	临时救助支出	5.11		5.11
20825	其他生活救助	112.87		112.87
2082502	其他农村生活救助	112.87		112.87
210	卫生健康支出	38.67	38.67	
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
211	节能环保支出	116.64		116.64
21114	能源管理事务	116.64		116.64
2111499	其他能源管理事务支出	116.64		116.64
212	城乡社区支出	1269.46		1269.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1269.46		1269.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	1267.08		1267.08
2120804	农村基础设施建设支出	2.38		2.38
213	农林水支出	634.31		634.31
21301	农业农村	60.31		60.31
2130199	其他农业农村支出	60.31		60.31
21302	林业和草原	12.00		12.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.06		7.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.06		7.06

21307	农村综合改革	554.95		554.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.95		554.95
221	住房保障支出	85.89	85.89	
22102	住房改革支出	85.89	85.89	
2210201	住房公积金	85.89	85.89	
224	灾害防治及应急管理支出	176.00		176.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.00		176.00
2240703	自然灾害救灾补助	176.00		176.00

## 2024年财政拨款收支总表

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	1996.81	一、一般公共服务支出	877.61	877.61		
二、政府性基金预算	1269.46	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	255.85	255.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.67	38.67		
		十一、节能环保支出	116.64	116.64		
		十二、城乡社区支出	1269.46		1269.46	
		十三、农林水支出	634.31	634.31		
		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	85.89	85.89		
		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	176.00	176.00		
		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	3266.27	本年支出合计	3454.44	2184.99	1269.46	
上年财政拨款结转	188.17	年终结转				
一、一般公共预算	188.17					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3454.44	支出总计	3454.44	2184.99	1269.46	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1996.81	1082.78	914.03
201	一般公共服务支出	877.61	826.63	50.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.61	826.63	50.98
2010301	行政运行	378.40	378.40	
2010302	一般行政管理事务	44.54		44.54
2010350	事业运行	448.23	448.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.44		6.44
208	社会保障和就业支出	250.74	131.58	119.16
20805	行政事业单位养老支出	137.87	131.58	6.29
2080501	行政单位离退休	38.11	38.11	
2080502	事业单位离退休	6.29		6.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48	
20825	其他生活救助	112.87		112.87
2082502	其他农村生活救助	112.87		112.87
210	卫生健康支出	38.67	38.67	
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
211	节能环保支出	116.64		116.64
21114	能源管理事务	116.64		116.64
2111499	其他能源管理事务支出	116.64		116.64
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
213	农林水支出	627.25		627.25
21301	农业农村	60.31		60.31
2130199	其他农业农村支出	60.31		60.31

21302	林业和草原	12.00		12.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
21307	农村综合改革	554.95		554.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.95		554.95
221	住房保障支出	85.89	85.89	
22102	住房改革支出	85.89	85.89	
2210201	住房公积金	85.89	85.89	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：夏县瑶峰镇人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1082.78	924.91	157.87
工资福利支出		886.80	886.80	
基本工资	工资奖金津补贴	135.30	135.30	
基本工资	工资福利支出	195.58	195.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	104.25	104.25	
津贴补贴	工资福利支出	48.14	48.14	
奖金	工资奖金津补贴	21.55	21.55	
奖金	工资福利支出	16.06	16.06	
绩效工资	工资福利支出	144.14	144.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.89	36.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.59	56.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.98	14.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.99	22.99	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.68	0.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.74	3.74	
住房公积金	住房公积金	33.64	33.64	
住房公积金	工资福利支出	52.25	52.25	
商品和服务支出		156.86		156.86
办公费	办公经费	18.37		18.37
印刷费	办公经费	13.00		13.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	14.00		14.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	18.08		18.08
委托业务费	委托业务费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	14.55		14.55
福利费	办公经费	7.26		7.26
其他交通费用	办公经费	65.61		65.61
对个人和家庭的补助		38.11	38.11	
退休费	离退休费	38.11	38.11	
资本性支出		1.01		1.01
办公设备购置	设备购置	1.01		1.01



## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：夏县瑶峰镇人民政府

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		1269.46
103	非税收入	1269.46
10301	政府性基金收入	1269.46
1030148	国有土地使用权出让收入	1269.46

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：夏县瑶峰镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1269.46		1269.46
212	城乡社区支出	1269.46		1269.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1269.46		1269.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	1267.08		1267.08
2120804	农村基础设施建设支出	2.38		2.38

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：夏县瑶峰镇人民政府

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：夏县瑶峰镇人民政府

单位：万元

项目	2024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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：夏县瑶峰镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024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	157.87	157.87		
夏县瑶峰镇人民政府	157.87	157.87		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：夏县瑶峰镇人民政府					单位：万元	
项目名称	合计	2024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
夏县瑶峰镇人民政府	2183.49	914.03	1269.46			
夏县瑶峰镇人民政府	2183.49	914.03	1269.46			
条山旅游公路、上西线道路改造工程占地、拆迁等补偿资金	35.31	35.31				
中留村撤离户及遗留问题过渡费	25.00	25.00				
瑶峰镇护林防火经费	12.00	12.00				
托幼机构项目征地资金	149.13		149.13			
小郭村集中供热征地及附着物赔偿资金	150.00		150.00			
东风街东延大道征地费用及地上附着物赔偿资金	150.00		150.00			
县医院供电专线占地青苗补偿款	3.90		3.90			
南山底、上留两村财政供养人员补	54.87	54.87				
文旅新城二期项目征地拆迁资金	432.15		432.15			
2022-2023煤改电补贴县级资金	39.85	39.85				
小郭村集中供热征地及附着物赔偿资金第二批	100.00		100.00			
2022-2023煤改气县级补贴资金	76.80	76.80				
沿黄旅游公路征地拆迁补偿资金	79.39		79.39			
2024年度卸职主干补助	18.96	18.96				
滨河东路征地附着物资金	2.38		2.38			
奥特莱斯项目征收上优村土地迁坟资金	202.51		202.51			
瑶峰政府计生人员工资	30.54	30.54				
瑶峰政府遗嘱补贴	6.29	6.29				
瑶峰政府机关食堂补助	14.00	14.00				
瑶峰政府2024年村级管理经费	535.99	535.99				
瑶峰镇南山底村、上留村享受财政补贴人员资金	58.00	58.00				
退役军人政府购买基层服务工作人员工资	6.44	6.44				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：夏县瑶峰镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024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
夏县瑶峰镇人民政府	188.17	188.17		
夏县瑶峰镇人民政府	188.17	188.17		
瑶峰镇政府2023年临时救助资金	5.11	5.11		
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（新天地集中安置点光伏产业发展项目）	7.06	7.06		
瑶峰政府2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）	176.00	176.00		

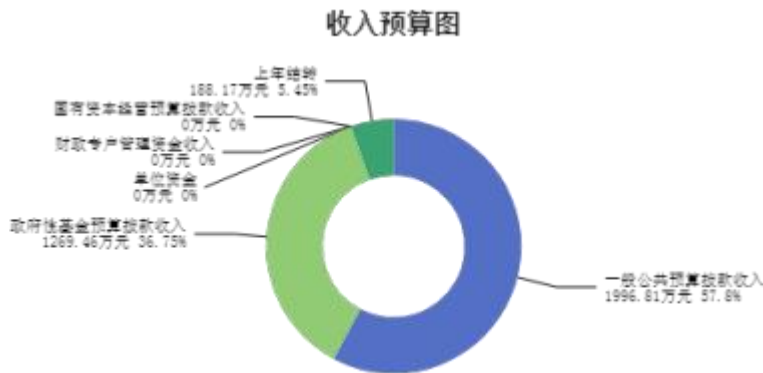
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县瑶峰镇人民政府预算收入总计3,454.44万元，其中：本年收入3,266.27万元，上年结转188.17万元，比上年增加1387.37万元，增长67.12%，主要原因是项目增加；本年部门预算支出总计3,454.44万元，其中：本年预算安排3,266.27万元，上年结转188.17万元，比上年增加1387.37万元，增长67.12%，主要原因是项目增加

#### 二、收入预算情况说明

2024年度夏县瑶峰镇人民政府预算收入3,454.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,996.81万元，占57.80%；政府性基金预算拨款收入1,269.46万元，占36.75%；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188.17万元，占5.45%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度夏县瑶峰镇人民政府支出预算3454.44万元，其中：基本支出1082.78万元，占31.34%；项目支出2371.66万元，占68.66%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县瑶峰镇人民政府财政拨款收支总预算3,454.44万元。其中：一般公共预算拨款2,184.99万元，政府性基金预算拨款1,269.46万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,266.27万元，上年结转收入188.17万元。支出包括：一般公共服务支出877.61万元、社会保障和就业支出255.85万元、卫生健康支出38.67万元、节能环保支出116.64万元、城乡社区支出1,269.46万元、农林水支出634.31万元、住房保障支出85.89万元、灾害防治及应急管理支出176.00万元等。

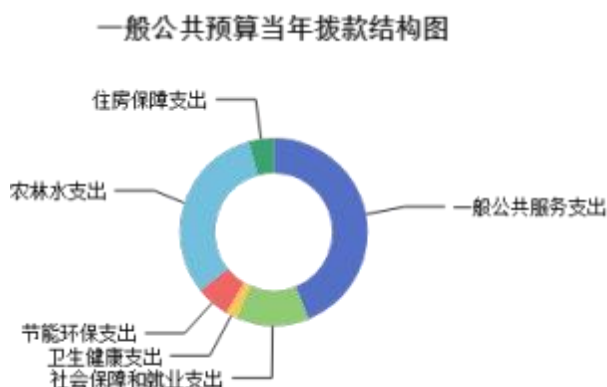
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度夏县瑶峰镇人民政府一般公共预算当年支出1,996.81万元,比上年增加160.09万元,增长8.72%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县瑶峰镇人民政府一般公共预算当年支出1,996.81万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出877.61万元,占43.95%;社会保障和就业支出250.74万元,占12.56%;卫生健康支出38.67万元,占1.94%;节能环保支出116.64万元,占5.84%;农林水支出627.25万元,占31.41%;住房保障支出85.89万元,占4.30%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度夏县瑶峰镇人民政府一般公共预算安排基本支出 1,082.78万元,其中:

人员经费 924.91万元,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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费157.87万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算157.87万元,比2023年预算减少1.24万元,下降0.78%,原因是人员减少,其他交通补贴减少。

## 九、政府采购情况

2024年夏县瑶峰镇人民政府政府采购预算总额16.01万元。其中:政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.00万元。

## 十、绩效管理情况



### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2,183.49万元。

### 2、项目绩效目标

2024年夏县瑶峰镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额2,183.49万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额651.26万元；特定目标类项目16个，涉及金额1,532.23万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额2,183.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额651.26万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额1,532.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人事务局安置服务工作人员工资					
主管部门及代码		201-夏县退役军人事务局		实施单位			
项目用途		一般公共预算(11年预算)		项目期			
				1年			
项目资金 (元)	中央财政拨款	64,400	中央财政拨款	64,400			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市委(厅)财政拨款	64,400	市委(厅)财政拨款	64,400			
	县财政拨款	0	县财政拨款	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	退役军人事务局安置服务工作人员工资						
立项依据	夏财预核【2024】117号						
项目实施地点	禹门口退役军人服务站						
项目实施时间、期限	退役军人事务局安置服务工作人员工资						
项目资金计划	专款专用，专款专用。						
绩效目标			年度目标				
总体目标	退役军人事务局安置服务工作人员工资			退役军人事务局安置服务工作人员工资			
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	涉及人员数量	17人	数量指标	涉及人员数量	17人
		数量指标	发放工资	≥100%	数量指标	发放工资	≥100%
		成本指标	发放标准	1400元	成本指标	发放标准	1400元
		成本指标	资金总额	64400元	成本指标	资金总额	64400元
	质量指标	及时性指标	退役军人事务局		及时性指标	退役军人事务局	
		社会效益指标	退役军人事务局		社会效益指标	退役军人事务局	
		满意度指标	退役军人事务局		满意度指标	退役军人事务局	
		可持续性指标	退役军人事务局		可持续性指标	退役军人事务局	
	满意度指标	退役军人事务局	涉及人员满意度	≥95%	满意度指标	涉及人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240129102228			

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		瑶峰镇南山底村、上留村享受财政补贴人员资金					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:		580,000	年度资金总额:		580,000
		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		580,000	市县(区)财政资金		580,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年瑶峰镇南山底村、上留村享受财政补贴人员资金。					
立项依据		南山底、上留两村申请报告					
项目设立必要性		保障南山底、上留两村人员最低生活补助					
保证项目实施的制度、措施		严格标准,按时发放。					
项目实施计划		专款专用,专人负责。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年瑶峰镇南山底村、上留村享受财政补贴人员资金,保障南山底、上留两村人员最低生活补助。			2024年瑶峰镇南山底村、上留村享受财政补贴人员资金,保障南山底、上留两村人员最低生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村个数	2个	数量指标	涉及村个数	2个
			每人每月补贴标准	≥505元		每人每月补贴标准	≥505元
		质量指标	补贴发放及时率	≥100%	质量指标	补贴发放及时率	≥100%
			时效指标	补贴时限		2024年	时效指标
	成本指标	资金总额	58万元	成本指标	资金总额	58万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否保障涉及村民基本生	是	社会效益指标	是否保障涉及村	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	涉及户群众满意度	≥95%	服务对象满意度	涉及户群众满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126094514

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		瑶峰政府2024年村级管理经费					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:	5,359,860		年度资金总额:	5,359,860		
	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	5,359,860		市县(区)财政资金	5,359,860		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、保障乡镇36个基层组织正常运转,2、保障支村委干部基本报酬和村级基本支出。					
立项依据		瑶峰镇人民政府申请报告					
项目设立必要性		保障村级基层组织正常运转,更好的服务群众。					
保证项目实施的制度、措施		成立领导组,责成专人负责。					
项目实施计划		2024年36个村级基层组织经费发放到位,12月底两委主干工资全部支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、保障乡镇36个基层组织正常运转,2、保障支村委干部基本报酬和村级基本支出。				1、保障乡镇36个基层组织正常运转,2、保障支村委干部基本报酬和村级基本支出。	
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	涵盖行政村数	36个	数量指标	涵盖行政村数	36个
		质量指标	保持正常运转	≥100%	质量指标	保持正常运转	≥100%
			是否按标准发放	是	质量指标	是否按标准发放	是
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%	时效指标	经费拨付及时率	≥100%
	成本指标	乡镇村级经费金额	5359860元	成本指标	乡镇村级经费金额	5359860元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否保障村级组织正常运转	是	社会效益指标	是否保障村级组织	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		瑶峰政府机关食堂补助					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	共拨款资金总额:		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		2024年机关食堂补助					
立项依据		瑶峰政府申请报告					
项目设立必要性		保障机关人员生活水平					
保证项目实施的制度、措施		瑶峰镇财务管理制度					
项目实施计划		严格按照瑶峰镇财务管理制度开支					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年机关食堂补助,提高机关人员生活质量。				2024年机关食堂补助,提高机关人员生活质量。	
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	机关人员数量	97人	数量指标	机关人员数量	97人
		质量指标	资金使用率	≥100%	质量指标	资金使用率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	资金总额	140000元	成本指标	资金总额	140000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否改善机关人员生活质量	是	社会效益指标	是否改善机关	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度	≥97%	服务对象满意度	机关干部职工	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125172632

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		瑞峰政府计生人员工资					
主管部门及代码		501-夏县瑞峰镇人民政府		实施单位		夏县瑞峰镇人民政府	
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:		305,419	年度资金总额:		305,419
		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		305,419	市县(区)财政资金		305,419
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年计生人员工资					
立项依据		瑞峰镇政府申请报告					
项目设立必要性		保障计生人员正常工资					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,严格管理。					
项目实施计划		保障人员正常运转,按照财务管理制度开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年度计生人员工资				2024年度计生人员工资	
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	计生人员数量	3人	数量指标	计生人员数量	3人
		质量指标	资金使用率	≥100%	质量指标	资金使用率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	资金总额	305419元	成本指标	资金总额	305419元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作完成率	≥100%	社会效益指标	工作完成率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	计生人员满意度	≥98%	服务对象满意度	计生人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125164848

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		瑶峰政府遗孀补贴					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:		62,880	年度资金总额:		62,880	
	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		62,880	市县(区)财政资金		62,880	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年遗孀补贴					
立项依据		瑶峰政府申请报告					
项目设立必要性		保障遗孀基本生活					
保证项目实施的制度、措施		瑶峰镇财务管理制度					
项目实施计划		严格按照财务管理制度开支					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年遗孀补贴10人,保障基本生活。			2024年遗孀补贴10人,保障基本生活。		
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	遗孀人员数量	10人	数量指标	遗孀人员数量	10人
			每人每月补贴标准	544元		每人每月补贴标准	544元
		质量指标	资金使用率	≥100%	质量指标	资金使用率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
	成本指标	资金总额	≥62880元	成本指标	资金总额	≥62880元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作完成率	≥100%	社会效益指标	工作完成率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	遗孀补助人员满意度	≥97%	服务对象满意度	遗孀补助人员满意度	≥97%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125170847	

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		东风街东延大道征地费用及地上附着物赔偿资金					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	1,500,000		市县(区)财政资 金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		东风街东延大道征地费用及地上附着物赔偿资金,共涉及占地、地上附着物赔偿、迁坟等。					
立项依据		瑶峰镇政府申请报告					
项目设立必要性		保障东风街东延大道顺利修建					
保证项目实施的制度、措施		建立健全各项制度,保障项目高质量的、安全的、按期完成。					
项目实施计划		专款专用,专人负责,确保项目完工后造福人类。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	东风街东延大道征地费用及地上附着物赔偿资金,共涉及占地、地上附着物赔偿、迁坟等			东风街东延大道征地费用及地上附着物赔偿资金,共涉及占地、地上附着物赔偿、迁坟等			
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	占地亩数	≥62.22亩	数量指标	占地亩数	≥62.22亩
			占地每亩补偿标准	13.8万元		占地每亩补偿标准	13.8万元
		质量指标	补偿及时率	100%	质量指标	补偿及时率	100%
		时效指标	补偿发放时间	2024年2月底	时效指标	补偿发放时间	2024年2月底
	成本指标	资金总额	150万元	成本指标	资金总额	150万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障被占地农民合法权益	保障	社会效益指标	保障被占地农民	保障
			保障东风街东延大道顺利	保障		保障东风街东延	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	涉及户群众满意度	≥97%	服务对象满意度	涉及户群众满意度	≥97%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240131113851



## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南山底、上留两村财政供养人员补					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:	548,700		年度资金总额:	548,700		
	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	548,700		市县(区)财政资金	548,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		禹泽园失地村民补贴					
立项依据		南山底、上留两村申请报告					
项目设立必要性		保障失地村民基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		统一标准,统一发放。					
项目实施计划		专款专用,专人负责。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		禹泽园失地村民补贴,保障失地村民基本生活。				禹泽园失地村民补贴,保障失地村民基本生活。	
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	补贴人数	185人	数量指标	补贴人数	185人
			每人每月补贴标准	≥505元		每人每月补贴标准	≥505元
		质量指标	补贴发放及时率	100%	质量指标	补贴发放及时率	100%
		时效指标	补贴时限	2024年	时效指标	补贴时限	2024年
	成本指标	资金总额	54.87万元	成本指标	资金总额	54.87万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障失地村民基本生活	保障	社会效益指标	保障失地村民基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	失地村民满意度	≥97%	服务对象满意度	失地村民满意度	≥97%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207101932	

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	桑山旅游公路、上西线道路改造工程占地、拆迁等补偿资金						
主管部门及代码	501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府		
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:	353,050	年度资金总额:	353,050			
	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	353,050	市县(区)财政资 金	353,050			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	桑山旅游公路、上西线道路改造工程占地、拆迁等补偿资金,该项目涉及瑶峰镇3个行政村,4.3公里。						
立项依据	下地底、辛庄、上优三村申请报告。						
项目设立必要性	该项目是连接瑶峰镇和苗岭镇的重要道路。						
保证项目实施的制度、措施	统一标准,统一实施。						
项目实施计划	严把时间节点,确保群众满意。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	桑山旅游公路、上西线道路改造工程占地、拆迁等补偿资金,该项目涉及瑶峰镇3个行政村,4.3公里。			桑山旅游公路、上西线道路改造工程占地、拆迁等补偿资金,该项目涉及瑶峰镇3个行政村,4.3公里。			
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	占地亩数	15.5亩	数量指标	占地亩数	15.5亩
			每亩年占地租金	1000元		每亩年占地租金	1000元
			损坏各类树木数量	1439棵		损坏各类树木数量	1439棵
			每棵树木赔偿标准	100元		每棵树木赔偿标准	100元
			迁坟数量	3座		迁坟数量	3座
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
	时效指标	项目启动时间	2024年2月至	时效指标	项目启动时间	2024年2月至	
	成本指标	涉及资金总额	353050元	成本指标	涉及资金总额	353050元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	两乡镇建设标准	提升	社会效益指标	两乡镇建设标准	提升
			保障被占地农民合法权益	保障	社会效益指标	保障被占地农民	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	涉及农户满意度	≥97%	服务对象满意度	涉及农户满意度	≥97%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125175959	

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		托幼机构项目征地资金					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:	1,491,250	年度资金总额:	1,491,250			
	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	1,491,250	市县(区)财政资金	1,491,250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为扎实推进托幼机构项目顺利开展,征地11.93亩。					
立项依据		瑶峰政府申请报告					
项目设立必要性		办好托幼教育,解放职工后顾之忧。					
保证项目实施的制度、措施		统一标准,统一实施。					
项目实施计划		严把时间节点,确保群众满意。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为扎实推进托幼机构项目顺利开展,征地11.93亩,办好托幼教育,解放职工后顾之忧。				为扎实推进托幼机构项目顺利开展,征地11.93亩,办好托幼教育,解放职工后顾之忧。	
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	占地亩数	11.93亩	数量指标	占地亩数	11.93亩
			每亩补偿标准	12.5万元		每亩补偿标准	12.5万元
		质量指标	补偿款发放及时率	100%	质量指标	补偿款发放及时	100%
		时效指标	发放时间	2024年2月底	时效指标	发放时间	2024年2月底
	成本指标	资金总额	149.125万元	成本指标	资金总额	149.125万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障被占地农民合法权益	保障	社会效益指标	保障被占地农民	保障
			保障托幼机构项目顺利开	保障		保障托幼机构项	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	失地农户满意度	≥97%	服务对象满意度	失地农户满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240131112326	

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县医院供电专线占压青苗补偿款					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:	38,970	年度资金总额:	38,970			
	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	38,970	市县(区)财政资金	38,970			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		县医院供电专线占压师村地青苗补偿款					
立项依据		高师村申请报告					
项目设立必要性		保障县医院正常运转					
保证项目实施的制度、措施		统一标准,统一实施,					
项目实施计划		严把时间节点,确保群众满意,					
实施期目标				年度目标			
总体目标		县医院供电专线占压师村地青苗补偿款,保障县医院正常运转。		县医院供电专线占压师村地青苗补偿款,保障县医院正常运转。			
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	损坏树木数量	≥100棵	数量指标	损坏树木数量	≥100棵
			新增电杆数量	≥3根		新增电杆数量	≥3根
			占药材地亩数	0.68亩		占药材地亩数	0.68亩
			占玉米地亩数	0.68亩		占玉米地亩数	0.68亩
		质量指标	赔修款发放及时率	100%	质量指标	赔修款发放及时	100%
		时效指标	补偿时限	2024年2月底	时效指标	补偿时限	2024年2月底
	成本指标	资金总额	3.897万元	成本指标	资金总额	3.897万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障被占地农民青苗补偿	保障	社会效益指标	保障被占地农民	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	涉及户群众满意度	≥97%	服务对象满意度	涉及户群众满意度	≥97%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240207101356

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小郭村集中供热征迁及附着物赔偿资金					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	1,500,000		市县(区)财政资 金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		集中供热热源厂项目征迁、地面附着物赔偿、迁坟等。					
立项依据		瑶峰政府申请报告					
项目设立必要性		彻底解决夏县居民冬季取暖难题					
保证项目实施的制度、措施		统一标准,统一实施。					
项目实施计划		严把时间节点,确保群众满意。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		集中供热热源厂项目征迁、地面附着物赔偿、迁坟等,彻底解决夏县居民冬季取暖难题。			集中供热热源厂项目征迁、地面附着物赔偿、迁坟等,彻底解决夏县居民冬季取暖难题。		
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	占地亩数	73.4亩	数量指标	占地亩数	73.4亩
			每亩补偿标准	13.8万元		每亩补偿标准	13.8万元
		质量指标	补偿资金发放及时率	100%	质量指标	补偿资金发放及时率	100%
		时效指标	资金发放时间	2024年2月底	时效指标	资金发放时间	2024年2月底
		成本指标	资金总额	150万元	成本指标	资金总额	150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障被占地农民合法权益	维护	社会效益指标	保障被占地农民合法权益	维护
			解决县城镇居民取暖难题	解决		解决县城镇居民取暖难题	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	占地农户满意度	≥97%	服务对象满意度	占地农户满意度	≥97%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		2024013113243

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		瑶峰镇护林防火经费					
主管部门及代码		406-夏县林业局		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:		120,000	年度资金总额:		120,000
		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		120,000	市县(区)财政资金		120,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		瑶峰镇护林防火经费					
立项依据		瑶峰政府申请报告					
项目设立必要性		确保瑶峰无一起火灾发生					
保证项目实施的制度、措施		统一标准,统一发放,					
项目实施计划		专款专用,专人负责。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		, 瑶峰镇护林防火经费, 专款专用, 专人负责。				瑶峰镇护林防火经费, 专款专用, 专人负责。	
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	涉及护林防火卡口数	≥9个	数量指标	涉及护林防火卡	≥9个
			涉及护林防火人数	≥27人		涉及护林防火人	≥27人
		质量指标	发放及时率	100%	质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放时效	2023年	时效指标	发放时效	2023年
		成本指标	资金总额	12万元	成本指标	资金总额	12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保瑶峰镇护林防火安全	确保	社会效益指标	确保瑶峰镇护林防	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	涉及群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	涉及群众满意度	≥97%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130105036	

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中留村搬迁户及遗留问题过渡费					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:	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)财政资金	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1. 2021年汛期中留水库蓄水导致37户库区及边缘区域地基下沉; 2. 1996年太三路(232省道)修建到目前为至34亩宅基地在城市规划建设范围内无法建设。					
立项依据		中留村申请报告					
项目设立必要性		保障受灾户基本租房开支, 避免引起上访事件。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用, 专人负责。					
项目实施计划		按月及时发放到受灾户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1. 2021年汛期中留水库蓄水导致37户库区及边缘区域地基下沉; 2. 1996年太三路(232省道)修建到目前为至34亩宅基地在城市规划建设范围内无法建设。				1. 2021年汛期中留水库蓄水导致37户库区及边缘区域地基下沉; 2. 1996年太三路(232省道)修建到目前为至34亩宅基地在城市规划建设范围内无法建设。	
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	涉及户数量	37户	数量指标	涉及户数量	37户
			每平方米补贴标准	5元		每平方米补贴标	5元
		质量指标	补贴发放及时率	100%	质量指标	补贴发放及时率	100%
			时效指标	补贴时限		2024年	时效指标
	成本指标	资金总额	资金总额	25万元	成本指标	资金总额	25万元
			经济效益指标			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	维护信访稳定	维护	社会效益指标	维护信访稳定	维护
			保障受灾户基本租房	保障		保障受灾户基本	保障
		生态效益指标		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	受灾户群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	受灾户群众满意度	≥97%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130103924

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022-2023煤改电补贴县级资金					
主管部门及代码		905-夏县财政局经建股		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:	398,481.25	年度资金总额:	398,481.25			
	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	398,481.25	市县(区)财政资金	398,481.25			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022-2023煤改电补贴资金					
立项依据		瑶峰镇政府申请报告					
项目设立必要性		符合条件户确实享受国家到国家的福利					
保证项目实施的制度、措施		严格把关,专款专用。					
项目实施计划		逐户核实,确保应享尽享。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022-2023煤改电补贴资金,符合条件户确实享受国家到国家的福利。			2022-2023煤改电补贴资金,符合条件户确实享受国家到国家的福利。			
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	涉及户	2825户	数量指标	涉及户	2825户
			每户电补贴标准	0.05元		每户电补贴标准	0.05元
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	补贴年限	2022年至2023年	时效指标	补贴年限	2022年至2023年
		成本指标	资金总额	398481.25元	成本指标	资金总额	398481.25元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否改善空气质量	是	社会效益指标	是否改善空气质量	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	涉及户满意度	≥98%	服务对象满意度	涉及户满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226095112	



## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022-2023煤改气县级补贴资金					
主管部门及代码		905-夏县财政局经建股		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:	767,952.5	年度资金总额:	767,952.5			
	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	767,952.5			
	市县(区)财政资金	767,952.5	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		2022-2023煤改气补贴资金					
立项依据		瑶峰镇政府申请报告					
项目设立必要性		符合条件户确实享受到国家的政策					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,严格审核,					
项目实施计划		逐户落实,确保应事尽享,					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022-2023煤改气补贴资金			2022-2023煤改气补贴资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及户数	2047户	数量指标	涉及户数	2047户
			每平方米补贴标准	0.5元		每平方米补贴标准	0.5元
		质量指标	验收达标率	100%	质量指标	验收达标率	100%
		时效指标	补贴年限	2022至2023年	时效指标	补贴年限	2022至2023年
	成本指标	资金总额	767952.5元	成本指标	资金总额	767952.5元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否改善当地空气质量	是	社会效益指标	是否改善当地空	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	使用户满意度	≥98%	服务对象满意度	使用户满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229161349	

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度卸任干部补助					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:		189,600	年度资金总额:		189,600
		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		189,600	市县(区)财政资金		189,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年卸任干部补助					
立项依据		报上级部门批准后立项					
项目设立必要性		保障补助资金足额到位					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		及时拨付到户					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年卸任干部补助,保障卸任干部最低生活,更好的服务群众。			2024年卸任干部补助,保障卸任干部最低生活,更好的服务群众。		
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	138人	数量指标	涉及人数	138人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	时效指标	资金拨付时效	及时拨付
		成本指标	资金总额	189600元	成本指标	资金总额	189600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资金使用年限	≤1年	可持续影响指标	资金使用年限	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度	受益卸任干部满意度	≥90%	服务对象满意度	受益卸任干部	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311180301

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吴特茶新项目征收上优村土地迁款资金							
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位	夏县瑶峰镇人民政府				
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:	2,025,100	年度资金总额:	2,025,100					
	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)财政资金	2,025,100	市县(区)财政资金	2,025,100					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	扎实开展“四城建设”重点项目顺利进展, 落在收上优村72.74亩土地, 迁款228亩, 购买新坎地10亩, 确保吴特茶新项目顺利推进。								
立项依据	瑶峰政府申请报告								
项目设立必要性	确保吴特茶新项目顺利推进								
保证项目实施的制度、措施	统一标准, 统一实施。								
项目实施计划	严把时间节点, 确保群众满意。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	扎实开展“四城建设”重点项目顺利进展, 落在收上优村72.74亩土地, 迁款228亩, 购买新坎地10亩, 确保吴特茶新项目顺利推进。			扎实开展“四城建设”重点项目顺利进展, 落在收上优村72.74亩土地, 迁款228亩, 购买新坎地10亩, 确保吴特茶新项目顺利推进。					
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			单坎数量	23亩	数量指标	单坎数量	23亩		
			单坎每亩补偿标准	1800元		单坎每亩补偿标准	1800元		
			每亩新坎地购买标准	5.5万元		每亩新坎地购买标准	5.5万元		
			购买新坎地数量	10亩		购买新坎地数量	10亩		
			三人坎每亩补偿标准	2600元		三人坎每亩补偿标准	2600元		
			三人坎数量	42亩		三人坎数量	42亩		
			双坎每亩补偿标准	2200元		双坎每亩补偿标准	2200元		
	双坎数量	163亩	双坎数量	163亩					
	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%			
	时效指标	项目落地时间	2024年3月底	时效指标	项目落地时间	2024年3月底			
	成本指标	涉及资金总额	202.51万元	成本指标	涉及资金总额	202.51万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障被占地农民合法权益	保障	社会效益指标	保障被占地农民	保障		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续发展指标			可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度	涉及农户满意度	≥98%	服务对象满意度	涉及农户满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319055440		

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		滦河东路征地附着物资金							
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府			
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:		23,800		年度资金总额:		23,800	
		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		23,800		市县(区)财政资金		23,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		滦河东路拓宽,方便群众出行,需对征收的65.87亩土地上的附着物进行赔偿。							
立项依据		瑶峰政府申请报告							
项目设立必要性		滦河东路拓宽,方便群众出行。							
保证项目实施的制度、措施		统一标准,统一实施。							
项目实施计划		严把时间节点,确保群众满意。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		滦河东路拓宽,方便群众出行,需对征收的65.87亩土地上的附着物进行赔偿。				滦河东路拓宽,方便群众出行,需对征收的65.87亩土地上的附着物进行赔偿。			
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	决并数量	1眼		数量指标	决并数量	1眼	
			搭建彩钢瓦房平方米	≥11.2平方米			搭建彩钢瓦房平方米	≥11.2平方米	
			水泥硬化平方米	≥20平方米			水泥硬化平方米	≥20平方米	
			深2米天井	2眼			深2米天井	2眼	
			500波收管	30米			500波收管	30米	
		质量指标	验收合格率	≥100%		质量指标	验收合格率	≥100%	
	时效指标	项目落地时间	2024年3月底		时效指标	项目落地时间	2024年3月底		
	成本指标	涉及资金总额	2.38万元		成本指标	涉及资金总额	2.38万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障被占地农民合法权益	保障		社会效益指标	保障被占地农民	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	涉及农户满意度	≥98%		服务对象满意度	涉及农户满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318182948		

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		次崇新城二期项目征地拆迁资金							
主管部门及代码		501-夏县瑞峰镇人民政府		实施单位	夏县瑞峰镇人民政府				
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:	4,321,540	年度资金总额:	4,321,540					
	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	4,321,540	市县(区)财政资金	4,321,540					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	夏县次崇新城二期征地拆迁资金涉及上优、兴都两个村,确保扎实推进“四城建设”重点项目顺利开展。								
立项依据	瑞峰政府申请报告								
项目设立必要性	推进“四城建设”重点项目顺利开展。								
保证项目实施的制度、措施	事前预算,事中监督,事后检查。								
项目实施计划	严把时间节点,确保群众满意。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	夏县次崇新城二期征地拆迁资金涉及上优、兴都两个村,迁坟159座,新购农地35.75亩,修路2.5公里等,确保扎实推进“四城建设”重点项目顺利开展。			夏县次崇新城二期征地拆迁资金涉及上优、兴都两个村,迁坟159座,新购农地35.75亩,修路2.5公里等,确保扎实推进“四城建设”重点项目顺利开展。					
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			迁坟数量	159座	迁坟数量	159座			
			新购农地亩数	35.75亩	新购农地亩数	35.75亩			
			征地亩数	1.748亩	征地亩数	1.748亩			
			每亩地补偿标准	13.8万元	每亩地补偿标准	13.8万元			
			拆除养殖场所个数	2个	拆除养殖场所个数	2个			
			修路公里数	2.5公里	修路公里数	2.5公里			
			绿化树木数量	≥1128亩	绿化树木数量	≥1128亩			
	迁坟水塔数量	1座	迁坟水塔数量	1座					
	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%			
	时效指标	项目结项时间	2024年2月底	时效指标	项目结项时间	2024年2月底			
	成本指标	涉及资金总额	432.184万元	成本指标	涉及资金总额	432.184万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障农民合法权益,维护	保障	社会效益指标	保障农民合法权益,维护	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标				可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度	涉及农户满意度	≥97%	服务对象满意度	涉及农户满意度	≥97%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240219104930					

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小郭村集中供热征地区及附着物赔偿资金第二批					
主管部门及代码		501-夏县瑶峰镇人民政府		实施单位		夏县瑶峰镇人民政府	
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:	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 金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		集中供热热源厂项目征地区、地面附着物赔偿等。					
立项依据		瑶峰政府申请报告					
项目设立必要性		彻底解决夏县居民冬季取暖难题					
保证项目实施的制度、措施		统一标准,统一实施。					
项目实施计划		严把时间节点,确保群众满意。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		集中供热热源厂项目征地区、地面附着物赔偿等,彻底解决夏县居民冬季取暖难题。				集中供热热源厂项目征地区、地面附着物赔偿等,彻底解决夏县居民冬季取暖难题。	
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	占地亩数	73.4亩	数量指标	占地亩数	73.4亩
			每亩补偿标准	13.8万元		每亩补偿标准	13.8万元
		质量指标	补偿资金发放及时率	100%	质量指标	补偿资金发放及时率	100%
		时效指标	资金发放时间	2024年3月	时效指标	资金发放时间	2024年3月
		成本指标	资金总额	100万元	成本指标	资金总额	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决县城居民取暖难题	解决	社会效益指标	解决县城居民取暖难题	解决
			保障被占地农民合法权益	保障		保障被占地农民合法权益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	占地农户满意度	≥97%	服务对象满意度	占地农户满意度	≥97%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228162941

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		沿黄旅游公路征地拆迁补偿资金						
主管部门及代码		501-夏县塔峰镇人民政府		实施单位		夏县塔峰镇人民政府		
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:	793,895	年度资金总额:	793,895				
	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	793,895	市县(区)财政资金	793,895				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		沿黄旅游公路征地拆迁补偿资金,涉及北山底、上寨、大庙、神岭河、涧底河、郭家河六个村的占地及附着物赔偿。						
立项依据		塔峰政府申请报告						
项目设立必要性		保障县十大“标志性、牵引性”工程顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		统一标准,统一实施。						
项目实施计划		严把时间节点,确保群众满意。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		沿黄旅游公路征地拆迁补偿资金,涉及北山底、上寨、大庙、神岭河、涧底河、郭家河六个村的占地及附着物赔偿,保障县十大“标志性、牵引性”工程顺利开展。		沿黄旅游公路征地拆迁补偿资金,涉及北山底、上寨、大庙、神岭河、涧底河、郭家河六个村的占地及附着物赔偿,保障县十大“标志性、牵引性”工程顺利开展。				
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	涉及村数量	6个		数量指标	涉及村数量	6个
			占耕地亩数	≥25,555亩			占耕地亩数	≥25,555亩
			每亩地补偿标准	26000元			每亩地补偿标准	26000元
			占林地平方米	≥7579平方米			占林地平方米	≥7579平方米
			每平方米林地补偿标准	9元			每平方米林地补	9元
			迁坟数量	7座			迁坟数量	7座
			拆除窑洞数量	18座			拆除窑洞数量	18座
			质量指标	随修款发放及时率	100%			质量指标
	时效指标	补偿款发放时限	2024年3月		时效指标	补偿款发放时限	2024年3月	
	成本指标	资金总额	79.3895万元		成本指标	资金总额	79.3895万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障被占地农民青苗补偿	保障		社会效益指标	保障被占地农民	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	涉及村群众满意度	≥95%		服务对象满意度	涉及村群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301163403	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年3月26日，夏县瑶峰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2024年3月26日，夏县瑶峰镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1540平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月26日，夏县瑶峰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）；夏县瑶峰镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本年度政府购买服务指导性目录。

### （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。