

夏县裴介镇人民政府

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表	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.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

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镇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、群团组织和其他各类组织，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

裴介镇政府为正科级独立核算机构，下设党政综合办公室、党群办公室、综合治理办公室（挂综合行政执法队牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室、裴介镇综合便民服务中心、裴介镇退役军人服务保障工作站。2023年底本单位在职人员70人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：夏县裴介镇人民政府

单位：万元

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	1291.59	一、一般公共服务支出	719.01	719.01	
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			
		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	84.92	84.25	0.67
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.75	27.75	
		十一、节能环保支出	87.35	87.35	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	304.25	304.25	
		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	68.99	68.99	
		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	16.00		16.00
		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	1291.59	本年支出合计	1308.26	1291.59	16.67
上年结转	16.67	年终结转			
收入总计	1308.26	支出总计	1308.26	1291.59	16.67

2024年预算收入总表

单位名称：夏县裴介镇人民政府

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		1291.59	1291.59					16.67
201	一般公共服务支出	719.01	719.01					
20101	人大事务	23.77	23.77					
2010101	行政运行	23.77	23.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.23	695.23					
2010301	行政运行	319.57	319.57					
2010302	一般行政管理事务	41.95	41.95					
2010350	事业运行	332.87	332.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	84.25	84.25					0.67
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25					
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91					
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31					
20820	临时救助							0.67
2082001	临时救助支出							0.67
210	卫生健康支出	27.75	27.75					
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75					
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01					
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74					
211	节能环保支出	87.35	87.35					
21114	能源管理事务	87.35	87.35					

2111499	其他能源管理事务支出	87.35	87.35					
213	农林水支出	304.25	304.25					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	289.25	289.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.25	289.25					
221	住房保障支出	68.99	68.99					
22102	住房改革支出	68.99	68.99					
2210201	住房公积金	68.99	68.99					
224	灾害防治及应急管理支出							16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							16.00
2240703	自然灾害救灾补助							16.00

2024年预算支出总表

单位名称：夏县裴介镇人民政府

单位：万元

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		1308.26	852.18	456.09
201	一般公共服务支出	719.01	676.22	42.79
20101	人大事务	23.77	23.77	
2010101	行政运行	23.77	23.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.23	652.44	42.79
2010301	行政运行	319.57	319.57	
2010302	一般行政管理事务	41.95		41.95
2010350	事业运行	332.87	332.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	84.92	79.22	5.70
20805	行政事业单位养老支出	84.25	79.22	5.03
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	
2080502	事业单位离退休	5.03		5.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31	
20820	临时救助	0.67		0.67
2082001	临时救助支出	0.67		0.67
210	卫生健康支出	27.75	27.75	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	
211	节能环保支出	87.35		87.35
21114	能源管理事务	87.35		87.35
2111499	其他能源管理事务支出	87.35		87.35
213	农林水支出	304.25		304.25
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	289.25		289.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.25		289.25
221	住房保障支出	68.99	68.99	
22102	住房改革支出	68.99	68.99	
2210201	住房公积金	68.99	68.99	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00		16.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00		16.00

2024年财政拨款收支总表

单位名称：夏县裴介镇人民政府

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	1291.59	一、一般公共服务支出	719.01	719.01		
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	84.92	84.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.75	27.75		
		十一、节能环保支出	87.35	87.35		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	304.25	304.25		
		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	68.99	68.99		
		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	16.00	16.00		
		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	1291.59	本年支出合计	1308.26	1308.26		
上年财政拨款结转	16.67	年终结转				
一、一般公共预算	16.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1308.26	支出总计	1308.26	1308.26		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县裴介镇人民政府

单位：万元

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		1291.59	852.18	439.42
201	一般公共服务支出	719.01	676.22	42.79
20101	人大事务	23.77	23.77	
2010101	行政运行	23.77	23.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.23	652.44	42.79
2010301	行政运行	319.57	319.57	
2010302	一般行政管理事务	41.95		41.95
2010350	事业运行	332.87	332.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	84.25	79.22	5.03
20805	行政事业单位养老支出	84.25	79.22	5.03
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	
2080502	事业单位离退休	5.03		5.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31	
210	卫生健康支出	27.75	27.75	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	
211	节能环保支出	87.35		87.35
21114	能源管理事务	87.35		87.35
2111499	其他能源管理事务支出	87.35		87.35
213	农林水支出	304.25		304.25
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	289.25		289.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.25		289.25
221	住房保障支出	68.99	68.99	
22102	住房改革支出	68.99	68.99	
2210201	住房公积金	68.99	68.99	

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）

单位名称：夏县裴介镇人民政府

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		852.18	713.62	138.55
工资福利支出		702.71	702.71	
基本工资	工资奖金津补贴	239.52	239.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	171.83	171.83	
奖金	工资奖金津补贴	28.34	28.34	
绩效工资	工资福利支出	94.86	94.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.56	29.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.75	38.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.01	12.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.74	15.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.11	3.11	
住房公积金	住房公积金	29.87	29.87	
住房公积金	工资福利支出	39.12	39.12	
商品和服务支出		134.55		134.55
办公费	办公经费	22.30		22.30
印刷费	办公经费	20.00		20.00
电费	办公经费	14.00		14.00
劳务费	委托业务费	11.70		11.70
工会经费	办公经费	13.00		13.00
福利费	办公经费	5.82		5.82
其他交通费用	办公经费	47.73		47.73
对个人和家庭的补助		10.91	10.91	
退休费	离退休费	10.91	10.91	
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	设备购置	4.00		4.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：夏县裴介镇人民政府

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：夏县裴介镇人民政府

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县裴介镇人民政府

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：夏县裴介镇人民政府

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

单位名称：夏县裴介镇人民政府

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	138.55	138.55		
夏县裴介镇人民政府	138.55	138.55		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：夏县裴介镇人民政府

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
夏县裴介镇人民政府	439.42	439.42				
夏县田野考古实践教学基地提档升级费用	15.00	15.00				
裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改气”运行补贴资金	16.26	16.26				
裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金	71.09	71.09				
2024年裴介镇农村卸职主干补助（新储备）	12.79	12.79				
2024年裴介镇村级管理费（新储备）	276.46	276.46				
2024裴介镇政府机关食堂补助	6.00	6.00				
2024年裴介镇计生人员工资	35.95	35.95				
2024年裴介镇政府遗嘱补	5.03	5.03				
2024年裴介镇退役军人政府购买基层服务工作人员工资	0.84	0.84				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：夏县裴介镇人民政府

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
夏县裴介镇人民政府	16.67	16.67		
夏县裴介镇人民政府	16.67	16.67		
裴介镇2023年临时救助(省)	0.67	0.67		
2023年冬春临时生活困难救助资金（裴介镇）	16.00	16.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

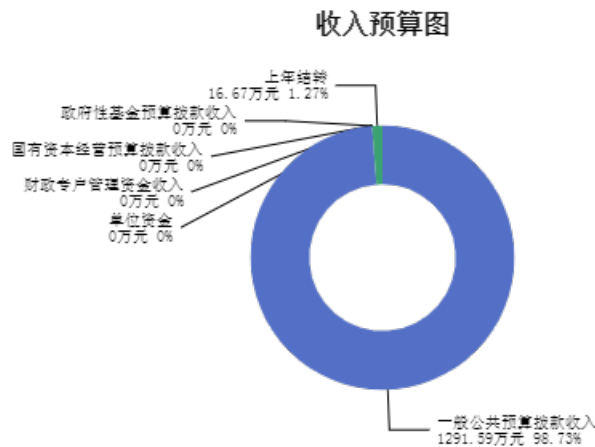
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县裴介镇人民政府预算收入总计1,308.26万元，其中：本年收入1,291.59万元，上年结转16.67万元，比上年减少966.94万元，下降42.50%，主要原因是裴介镇污水处理厂建设项目实施结束；村级运转费调整；新增其他能源管理事务；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入调整；工资变动。

；本年单位预算支出总计1,308.26万元，其中：本年预算安排1,291.59万元，上年结转16.67万元，比上年减少966.94万元，下降42.50%，主要原因是裴介镇污水处理厂建设项目实施结束；村级运转费调整；新增其他能源管理事务；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出调整；工资变动。

二、收入预算情况说明

2024年度夏县裴介镇人民政府预算收入1,308.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,291.59万元，占98.73%；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16.67万元，占1.27%。



三、支出预算情况说明

2024年度夏县裴介镇人民政府支出预算1308.26万元，其中：基本支出852.18万元，占65.14%；项目支出456.09万元，占34.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县裴介镇人民政府财政拨款收支总预算1,308.26万元。其中：一般公共预算拨款1,308.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,291.59万元，上年结转收入16.67万元。支出包括：一般公共服务支出719.01万元、社会保障和就业支出84.92万元、卫生健康支出

27.75万元、节能环保支出87.35万元、农林水支出304.25万元、住房保障支出68.99万元、灾害防治及应急管理支出16.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

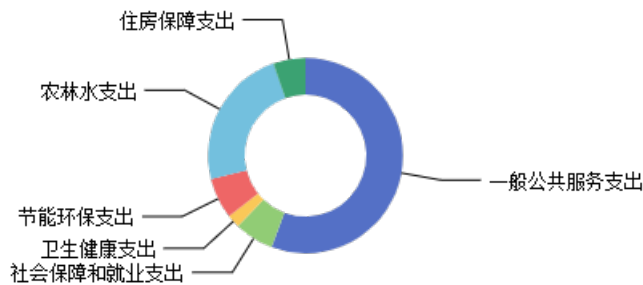
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度夏县裴介镇人民政府一般公共预算当年支出1,291.59万元,比上年减少823.61万元,下降38.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县裴介镇人民政府一般公共预算当年支出1,291.59万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出719.01万元,占55.67%;社会保障和就业支出84.25万元,占6.52%;卫生健康支出27.75万元,占2.15%;节能环保支出87.35万元,占6.76%;农林水支出304.25万元,占23.56%;住房保障支出68.99万元,占5.34%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度夏县裴介镇人民政府一般公共预算安排基本支出852.18万元,其中:

人员经费713.62万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费138.55万元,主要包括: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、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

夏县裴介镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算138.55万元,比2023年预算同口径增加0.34万元,增长0.24%,增加主要是福利费、其他交通费用。

九、政府采购情况

2024年夏县裴介镇人民政府政府采购预算总额24.00万元。其中:政府采购货物

预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。

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1308.26万元。

2、项目绩效目标

2024年夏县裴介镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额102.35万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额102.35万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额102.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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3个，涉及项目金额102.35万元。

（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)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金(市级)						
主管部门及代码	905-夏县财政局经建股			实施单位	夏县裴介镇人民政府		
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:	1,266.7		年度资金总额:	1,266.7		
	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	1,266.7		市县(区)财政资金	1,266.7		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金,冬季“煤改电”补贴资金,保障冬季群众温暖过冬。						
立项依据	上级文件要求						
项目设立必要性	保障冬季群众温暖过冬。						
保证项目实施的制度、措施	通过一卡通补贴平台集中发放						
项目实施计划	按照相关文件要求实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金,冬季“煤改电”补贴资金,保障冬季群众温暖过冬。			裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金,冬季“煤改电”补贴资金,保障冬季群众温暖过冬。			
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	补贴户数	10户	数量指标	补贴户数	10户
		质量指标	补贴标准	0.05元/度	质量指标	补贴标准	0.05元/度
		时效指标	保障时效	2022至2023年	时效指标	保障时效	2022至2023年
		成本指标	资金成本	1266.7元	成本指标	资金成本	1266.7元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障温暖过冬	有效保障	社会效益指标	保障温暖过冬	有效保障
		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	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226102516

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金						
主管部门及代码	905-夏县财政局经建股			实施单位	夏县裴介镇人民政府		
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:	710,867.8	年度资金总额:	710,867.8			
	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)财政资金	710,867.8	市县(区)财政资金	710,867.8			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金,“煤改电”运行补贴资金。						
立项依据	乡镇资金申请						
项目设立必要性	保障冬季群众温暖过冬。						
保证项目实施的制度、措施	通过一卡通补贴平台集中发放						
项目实施计划	按照相关文件要求实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金,冬季“煤改电”补贴资金。保障冬季群众温暖过冬。			裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改电”运行补贴资金,冬季“煤改电”补贴资金。保障冬季群众温暖过冬。			
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	补贴户数	5048户	数量指标	补贴户数	5048户
		质量指标	补贴标准	0.05元/度	质量指标	补贴标准	0.05元/度
		时效指标	保障时效	2022至2023	时效指标	保障时效	2022至2023
		成本指标	资金成本	710867.8元	成本指标	资金成本	710867.8元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众温暖过冬	有效保障	社会效益指标	保障群众温暖过冬	有效保障
		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	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226101939	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改气”运行补贴资金					
主管部门及代码		905-夏县财政局经建股		实施单位		夏县裴介镇人民政府	
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:		162,635.50	年度资金总额:		162635.5
		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		0
		市县(区)财政资金		162,635.5	市县(区)财政资金		162,635.5
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改气”运行补贴资金,冬季“煤改气”补贴资金。					
立项依据		乡镇资金申请					
项目设立必要性		保障冬季群众温暖过冬。					
保证项目实施的制度、措施		通过一卡通补贴平台集中发放					
项目实施计划		按照相关文件要求实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改气”运行补贴资金,冬季“煤改气”补贴资金。保障冬季群众温暖过冬。				裴介镇2022-2023年度冬季清洁取暖“煤改气”运行补贴资金,冬季“煤改气”补贴资金。保障冬季群众温暖过冬。	
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	补贴户数	559户	数量指标	补贴户数	559户
		质量指标	县级资金补贴标准	0.5元/方	质量指标	县级资金补贴标准	0.5元/方
		时效指标	保障时效	2022至2023	时效指标	保障时效	2022至2023
		成本指标	资金成本	162635.5元	成本指标	资金成本	162635.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众温暖过冬	有效保障	社会效益指标	保障群众温暖过冬	有效保障
		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	群众满意度	≥92%	服务对象满意度	群众满意度	≥92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226101237

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		夏县田野考古实践教学基地提档升级费用					
主管部门及代码		506-夏县裴介镇人民政府		实施单位		夏县裴介镇人民政府	
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:	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		根据裴介镇政府申请,对考古教学基地进行提档升级,用于裴村田野考古教学基地提升项目,本次资金15万元。					
立项依据		裴介镇政府资金申请					
项目设立必要性		完成田野考古教学基地提档升级项目,深挖考古硬实力,提升地区影响力。					
保证项目实施的制度、措施		按项目资金管理规范管理					
项目实施计划		按要求做好施工、验收等支付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据裴介镇政府申请,对考古教学基地进行提档升级,用于裴村田野考古教学基地提升项目,完成田野考古教学基地提档升级项目,深挖考古硬实力,提升地区影响力。			根据裴介镇政府申请,对考古教学基地进行提档升级,用于裴村田野考古教学基地提升项目,完成田野考古教学基地提档升级项目,深挖考古硬实力,提升地区影响力。			
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	路面清理面积	≥1300平方米	数量指标	路面清理面积	≥1300平方米
			临时停车场	1座		临时停车场	1座
		质量指标	质量指标	合格	质量指标	质量指标	合格
		时效指标	时效指标	2023至2024年	时效指标	时效指标	2023至2024年
	成本指标	资金成本	15万元	成本指标	资金成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升考古实力	有效提升	社会效益指标	提升考古实力	有效提升
		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	满意度	≥91%	服务对象满意度	满意度	≥91%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240222163825

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月31日，夏县裴介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00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31日，夏县裴介镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1350平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月31日，夏县裴介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）；夏县裴介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。