

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

夏县南大里乡人民政府

仅供内部审核

2024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.....	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）.....	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）.....	13
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年度部门预算情况说明.....	19
一、部门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.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 部门职能

党政综合办公室

负责镇党委、政府的日常事务、党的各项政策贯彻落实、基层党组织建设、党员队伍建设、村级干部队伍建设、党员干部培训、党风党纪和廉政建设等工作的宣传落实。内设组织、纪检监察、宣传、政法、统战等岗位，至少确定专职监察员一名。

党群办公室

负责群团、科技推广普及、残疾人保障等工作。内设工会、共青团、妇联、科技、残联等岗位。

综合治理办公室(挂综合行政执法队牌子)

负责综合执法具体执法事项为:开展辖区内自然资源执法动态巡查,对违法占地、违法采矿、违反城乡规划、违反测绘法有关规定的行为进行制止并查处;开展辖区内畜牧兽医执法工作:开展农业(农机)执法日常巡查、投诉举报、调查取证等工作;开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作,查处违法行为;负责辖区内安全生产情况的执法检查,并配合调查处理安全生产事故;依法负责辖区内其他执法事项。执法活动要有相关站所有资质人员参加,遇有本乡无法独立完成的重大执法活动,应及时报告县上相关行政主管部门,在县上部门统一领导指挥下开展联合执法。

经济发展办公室

负责工业、农业、财贸经济的规划、管理、协调,财政预决算、财务管理、计划统计、自然资源、水利水保、城乡的规划建设管理等工作。内设工业、农业、财贸、会计、出纳、统计、自然资源、水利水保、村乡规划建设、城乡管理、招商引资等岗位。

社会事务办公室

负责村政管理、社会救助、文旅以及教科、卫生健康体育、劳动保障、应急管理等工作。内设民政、教科、文旅、劳动保障、应急管理、卫生健康体育等岗位。

南大里综合便民服务中心

贯彻落实党和国家在乡村的农、林、水、自然资源、财经、企业、文化、卫生、应急、劳动保障等方面的方针政策、法律法规,协助县级业务部门做好相关工作;负责辖区内种植业规划、新技术新品种引进推广、灾情的监测处置、农产品质量安全、技术培训、信息服务等工作;负责辖区内农机具购置补贴、新技术新机具推广、农机安全生产管理、农业机械化统计、农机工程项目,组织农机户和农机经营者开展农

机管理和社会化服务工作，配合做好农业机械登记、检验及驾驶人考试、发证等工作；负责辖区内动物防疫、疫病监测、种畜禽管理、新技术推广、品种改良等工作，协助做好产地检疫和兽药管理工作；负责辖区内土地承包管理、合同纠纷调处及土地合理有序流转、村级“三资”管理及财务审计、农民专业合作社组织发展、农经信息统计等工作；负责辖区内植树造林、林业资源保护、维护生态平衡；负责辖区内水资源开发利用与节约保护、河道管理、农村饮水安全、水利工程设施管护、水利科技推广、防洪、排涝、抗旱、防汛及重点水利工程占地协调、附着物赔偿协调等工作；负责辖区内自然资源保护和权属纠纷调处，协助做好生态修复、国土空间综合整治、地质灾害防治及各类不动产登记等工作；负责编报全乡年度财政收支预决算；指导、监督乡机关事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为；负责对各项涉农专项资金的审核发放和监督管理；促进全镇民营经济发展；发展全镇文化卫生事业；负责辖区内突发公共事件、生产安全事故、自然灾害的应急预案管理和救援等工作；负责辖区内公共就业服务、社会保险事务、劳动者权益维护、人才服务、在外务工人员服务、信息报送统计等工作；做好其他便民服务工作。

南大里退役军人服务保障工作站

负责协助做好辖区内退役军人及优抚对象的宣传教育、职业培训、信息采集、走访慰问、帮扶解困、信访接待、矛盾化解、安置就业等工作。

二、机构设置情况

夏县南大里人民政府，单位性质为行政单位。

2024年初编制人数57人，在编57人。下设夏县南大里便民服务中心、夏县南大里党群服务中心、夏县南大里退役军人服务保障站3个事业单位，党群综合办公室，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。

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

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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	996.67	一、一般公共服务支出	590.42	590.42	
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	75.04	65.72	9.32
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.23	22.23	
		十一、节能环保支出	27.74	13.62	14.12
		十二、城乡社区支出	3.55		3.55
		十三、农林水支出	555.89	250.90	304.99
		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	53.78	53.78	
		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	105.00		105.00
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	49.30		49.30
		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	996.67	本年支出合计	1482.95	996.67	486.28
上年结转	486.28	年终结转			
收入总计	1482.95	支出总计	1482.95	996.67	486.28

2024年预算收入总表

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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		996.67	996.67					486.28
201	一般公共服务支出	590.42	590.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.42	590.42					
2010301	行政运行	296.78	296.78					
2010302	一般行政管理事务	43.59	43.59					
2010350	事业运行	248.52	248.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72					9.32
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72					
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18					
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77					
20820	临时救助							9.32
2082001	临时救助支出							9.32
210	卫生健康支出	22.23	22.23					
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23					
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42					
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81					
211	节能环保支出	13.62	13.62					14.12
21103	污染防治							14.12
2110301	大气							14.12
21114	能源管理事务	13.62	13.62					

2111499	其他能源管理事务支出	13.62	13.62				
212	城乡社区支出						3.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						3.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						3.55
213	农林水支出	250.90	250.90				304.99
21301	农业农村	60.00	60.00				300.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00				300.00
21302	林业和草原	7.00	7.00				
2130234	林业草原防灾减灾	7.00	7.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.10	12.10				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.10	12.10				
21307	农村综合改革	171.81	171.81				4.99
2130701	对村级公益事业建设的补助						4.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.81	171.81				
221	住房保障支出	53.78	53.78				
22102	住房改革支出	53.78	53.78				
2210201	住房公积金	53.78	53.78				
224	灾害防治及应急管理支出						105.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						105.00
2240703	自然灾害救灾补助						105.00
229	其他支出						49.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						49.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						49.30

2024年预算支出总表

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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		1482.95	683.25	799.70
201	一般公共服务支出	590.42	545.29	45.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.42	545.29	45.13
2010301	行政运行	296.78	296.78	
2010302	一般行政管理事务	43.59		43.59
2010350	事业运行	248.52	248.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54		1.54
208	社会保障和就业支出	75.04	61.95	13.09
20805	行政事业单位养老支出	65.72	61.95	3.77
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	
2080502	事业单位离退休	3.77		3.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	
20820	临时救助	9.32		9.32
2082001	临时救助支出	9.32		9.32
210	卫生健康支出	22.23	22.23	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	
211	节能环保支出	27.74		27.74
21103	污染防治	14.12		14.12
2110301	大气	14.12		14.12
21114	能源管理事务	13.62		13.62
2111499	其他能源管理事务支出	13.62		13.62
212	城乡社区支出	3.55		3.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.55		3.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.55		3.55
213	农林水支出	555.89		555.89
21301	农业农村	360.00		360.00
2130199	其他农业农村支出	360.00		360.00
21302	林业和草原	7.00		7.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.00		7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.10		12.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.10		12.10
21307	农村综合改革	176.80		176.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.99		4.99

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.81		171.81
221	住房保障支出	53.78	53.78	
22102	住房改革支出	53.78	53.78	
2210201	住房公积金	53.78	53.78	
224	灾害防治及应急管理支出	105.00		105.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.00		105.00
2240703	自然灾害救灾补助	105.00		105.00
229	其他支出	49.30		49.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.30		49.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.30		49.30

2024年财政拨款收支总表

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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	996.67	一、一般公共服务支出	590.42	590.42		
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	75.04	75.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.23	22.23		
		十一、节能环保支出	27.74	27.74		
		十二、城乡社区支出	3.55		3.55	
		十三、农林水支出	555.89	555.89		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	53.78	53.78		
		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	105.00	105.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	49.30		49.30	
		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	996.67	本年支出合计	1482.95	1430.10	52.85	
上年财政拨款结转	486.28	年终结转				
一、一般公共预算	433.43					
二、政府性基金预算	52.85					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1482.95	支出总计	1482.95	1430.10	52.85	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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				

注：本表无数据

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：夏县南大里乡人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：夏县南大里乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		128.91		128.91
212	城乡社区支出	128.91		128.91
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128.91		128.91
2121302	城市环境卫生	128.91		128.91

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：夏县南大里乡人民政府

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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：夏县南大里乡人民政府

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	120.96	120.96		
夏县南大里乡人民政府	120.96	120.96		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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
夏县南大里乡人民政府	486.28	433.43	52.85	
夏县南大里乡人民政府	486.28	433.43	52.85	
南大里乡新建日光温室大棚项目结转资金	3.55		3.55	
南大里乡夏鲜蔬菜产业园区及产城融合示范区建设项目	49.30		49.30	
南大里乡临时救助资金	9.32	9.32		
南大里乡农业发展产业强镇项目	300.00	300.00		
南大里乡辛董村巷道硬化项目	4.99	4.99		
2022-2023取暖季运行补贴	10.30	10.30		
2022-2023冬季取暖煤改气运行补贴	3.83	3.83		
南大里乡2023-2024年度冬春救助资金	105.00	105.00		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

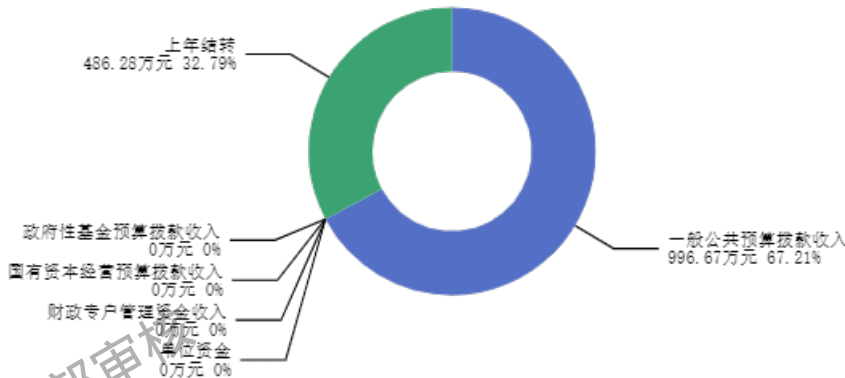
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县南大里乡人民政府预算收入总计1,482.95万元，其中：本年收入996.67万元，上年结转486.28万元，比上年减少1290.04万元，下降46.52%，主要原因是本年度项目减少；本年部门预算支出总计1,482.95万元，其中：本年预算安排996.67万元，上年结转486.28万元，比上年减少1290.04万元，下降46.52%，主要原因是本年度项目减少

二、收入预算情况说明

2024年度夏县南大里乡人民政府预算收入1,482.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入996.67万元，占67.21%；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486.28万元，占32.79%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度夏县南大里乡人民政府支出预算1482.95万元，其中：基本支出683.25万元，占46.07%；项目支出799.7万元，占53.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县南大里乡人民政府财政拨款收支总预算1,482.95万元。其中：一般公共预算拨款1,430.10万元，政府性基金预算拨款52.85万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入996.67万元，上年结转收入486.28万元。支出包括：一般公共服务支出590.42万元、社会保障和就业支出75.04万元、卫生健康支出22.23万元、节能环保支出27.74万元、城乡社区支出3.55万元、农林水支出555.89万元、住房保障支出53.78万元、灾害防治及应急管理支出105.00万元、其他支出49.30万元等。

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 年度夏县南大里乡人民政府一般公共预算当年支出0万元,比上年减少905.00万元,下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县南大里乡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

2024 年度夏县南大里乡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

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80万元,与2023年相比无变动。

九、政府采购情况

2024年夏县南大里乡人民政府政府采购预算总额13.00万元。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10.00万元。

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286.96万元。

2、项目绩效目标

2024年夏县南大里乡人民政府纳入绩效管理目标的二级项目12个,共计金额286.96万元。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12个,涉及金额286.96万元。公开项目绩效目标12个,涉及项目金额286.96万元,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12个，涉及项目金额286.96万元。

(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		2022年度担当作为干部奖励资金					
主管部门及代码		509-夏县南大里乡人民政府		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		南大里乡2022年度担当作为干部奖励资金					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障2022年度担当作为干部奖励资金及时发放					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南大里乡2022年度担当作为干部奖励资金			南大里乡2022年度担当作为干部奖励资金			
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	南大里乡2022年度担当	1人	数量指标	南大里乡2022年	1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	1月	时效指标	资金拨付时效	1月
		成本指标	南大里乡2022年度担当	10000元	成本指标	南大里乡2022年	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高南大里乡干部担当	提高	社会效益指标	提高南大里乡干	提高
		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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118111435	

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南大里乡村级管理费					
主管部门及代码		509-夏县南大里乡人民政府		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	1,500,020		年度资金总额:	1,500,020		
	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	1,500,020		市县(区)财政资金	1,500,020		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		南大里乡村级管理费					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障南大里乡村级管理费按时发放					
保证项目实施的制度、措施		按时监督					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据组织部门相关要求,按季度及时向10个行政村拨付2024年度村级管理费,确保各村日常工作正常开展。			根据组织部门相关要求,按季度及时向10个行政村拨付2024年度村级管理费,确保各村日常工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村集体管理数量	10个	数量指标	村集体管理数量	10个
		质量指标	村集体经费保障率	100%	质量指标	村集体经费保障率	100%
		时效指标	拨付及时率	100%	时效指标	拨付及时率	100%
		成本指标	村级管理费总额	1500020元	成本指标	村级管理费总额	1500020元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	保障	社会效益指标	保障村级工作正	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312112728	

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南大里乡卸职主干工资					
主管部门及代码		509-夏县南大里乡人民政府		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:		74,400	年度资金总额:		74,400
		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		74,400	市县(区)财政资金		74,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		南大里乡卸职主干工资					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障南大里乡卸职主干工资按时发放					
保证项目实施的制度、措施		按时监督					
项目实施计划		及时拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障南大里乡卸职主干工资按时发放				保障南大里乡卸职主干工资按时发放	
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	卸职干部人数	62人	数量指标	卸职干部人数	62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	6月	时效指标	资金拨付时效	6月
		成本指标	南大里乡卸职主干工资总	74400元	成本指标	南大里乡卸职主	74400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障南大里乡卸职主干工	保障	社会效益指标	保障南大里乡卸	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312113209	

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年南大里乡遗属补助资金					
主管部门及代码		509-夏县南大里乡人民政府		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	37,728		年度资金总额:	37,728		
	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	37,728		市县(区)财政资金	37,728		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年南大里乡遗属补助资金					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障2024年南大里乡遗属补助资金正常发放					
保证项目实施的制度、措施		按时监督					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年南大里乡遗属补助资金			2024年南大里乡遗属补助资金			
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	遗属补贴人数	6人	数量指标	遗属补贴人数	6人
		质量指标	保障南大里乡遗属补贴及	提高	质量指标	保障南大里乡遗	提高
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	遗属补贴成本	37728元	成本指标	遗属补贴成本	37728元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属补贴影响指标	≥96%	社会效益指标	遗属补贴影响指	≥96%
		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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129183035	

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		南大里乡第六届乡村旅游文化节经费					
主管部门及代码		509-夏县南大里乡人民政府		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		南大里乡第六届乡村旅游文化节经费					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障南大里乡第六届乡村旅游文化节顺利召开					
保证项目实施的制度、措施		按时监督,及时拨付					
项目实施计划		预期一个月完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障南大里乡第六届乡村旅游文化节顺利召开			保障南大里乡第六届乡村旅游文化节顺利召开			
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	文化节花费策划费	160000元	数量指标	文化节花费策划	160000元
			文化节花费宣传片费	20000元		文化节花费宣传	20000元
			文化节花费宣传报道费	20000元		文化节花费宣传	20000元
	质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%	
		资金拨付时效	提高	时效指标	资金拨付时效	提高	
	成本指标	旅游文化节总成本	200000元	成本指标	旅游文化节总成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高南大里乡村民幸福指	提高	社会效益指标	提高南大里乡村	提高
		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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118160428

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		南大里乡机关食堂补					
主管部门及代码		509-夏县南大里乡人民政府		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	58,000		年度资金总额:	58,000		
	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	58,000		市县(区)财政资金	58,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年保障机关食堂正常运转					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		2024年保障机关食堂正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时监督					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年保障机关食堂正常运转			2024年保障机关食堂正常运转			
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	南大里乡人民政府人数	≥54人	数量指标	南大里乡人民政	≥54人
		质量指标	2024年保障机关食堂正常	提高	质量指标	2024年保障机关共	提高
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	总成本	58000元	成本指标	总成本	58000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关食堂正常运转	正常运转	社会效益指标	保障机关食堂正	正常运转
		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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129181732	

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		南大里乡计生人员工资					
主管部门及代码		509-夏县南大里乡人民政府		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	367,864		年度资金总额:	367,864		
	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	367,864		市县(区)财政资金	367,864		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		南大里乡计生人员工资					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障南大里乡计生人员工资按时发放					
保证项目实施的制度、措施		按时监督					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南大里乡计生人员工资			南大里乡计生人员工资			
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	计生人员人数	3人	数量指标	计生人员人数	3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	提高	时效指标	资金拨付时效	提高
		成本指标	计生人员工资款	367864元	成本指标	计生人员工资款	367864元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障南大里乡计生人员工	提高	社会效益指标	保障南大里乡计	提高
		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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129183806	

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		南大里乡煤改电运行补贴					
主管部门及代码		906-夏县财政局经建股		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	99,159.9	年度资金总额:	99,159.9			
	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	99,159.9	市县(区)财政资金	99,159.9			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2022-2023年南大里乡煤改电运行补贴					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障南大里乡煤改电运行补贴及时发放					
保证项目实施的制度、措施		按时监督,及时拨付					
项目实施计划		预期2个月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2022-2023年南大里乡煤改电运行补贴及时发放			保障2022-2023年南大里乡煤改电运行补贴及时发放			
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	煤改电户数	1025户	数量指标	煤改电户数	1025户
		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	按时拨付	时效指标	资金拨付时效	按时拨付
		成本指标	补贴总成本	99159.9元	成本指标	补贴总成本	99159.9元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障南大里乡煤改电运行	保障	社会效益指标	保障南大里乡煤改电运行	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301100252	

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		南大里乡煤改气运行补贴					
主管部门及代码		906-夏县财政局经建股		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	37,064		年度资金总额:	37,064		
	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	37,064		市县(区)财政资金	37,064		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		南大里乡2022-2023年取暖季煤改气运行补贴					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障南大里乡取暖季煤改气运行补贴及时发放					
保证项目实施的制度、措施		按时监督,及时拨付					
项目实施计划		预期2个月完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障南大里乡取暖季煤改气运行补贴及时发放			保障南大里乡取暖季煤改气运行补贴及时发放			
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	南大里乡煤改气涉及户数	127户	数量指标	南大里乡煤改气	127户
		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	煤改气补贴总成本	37064元	成本指标	煤改气补贴总成本	37064元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障南大里乡取暖季煤改	保障	社会效益指标	保障南大里乡取	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301101031	

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		埽裴线南大里段二十米通道绿化提升资金					
主管部门及代码		509-夏县南大里乡人民政府		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		埽裴线南大里段二十米通道绿化提升资金					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障埽裴线南大里段二十米通道绿化提升资金及时发放					
保证项目实施的制度、措施		按时监督,及时拨付					
项目实施计划		预期2个月完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	埽裴线南大里段二十米通道绿化提升资金			埽裴线南大里段二十米通道绿化提升资金			
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	绿化公里数	≥5公里	数量指标	绿化公里数	≥5公里
			铺设草坪长度	20米		铺设草坪长度	20米
			铺设国槐棵数	6000棵		铺设国槐棵数	6000棵
			铺设紫叶李棵数	3000棵		铺设紫叶李棵数	3000棵
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	质量指标	工程验收合格率	≥100%	
	时效指标	提升二十米通道时效	提高2月	时效指标	提升二十米通道	提高2月	
	成本指标	绿化成本	400000元	成本指标	绿化成本	400000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	可持续影响时限	≥5年	可持续影响指标	可持续影响时限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118155757

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		森林防火灭火经费					
主管部门及代码		406-夏县林业局		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年森林防火灭火经费					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障南大里乡森林防火灭火安全					
保证项目实施的制度、措施		按时监督					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障南大里乡森林防火灭火安全			保障南大里乡森林防火灭火安全			
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	南大里乡森林防火灭火点	4个	数量指标	南大里乡森林防火灭火点	4个
		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	按时拨付	时效指标	资金拨付时效	按时拨付
		成本指标	花费成本	70000元	成本指标	花费成本	70000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	保障南大里乡森林防火灭火	提高	生态效益指标	保障南大里乡森林防火灭火	提高
		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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130204752	

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		退役军人政府购买基层服务工作人员工资					
主管部门及代码		509-夏县南大里乡人民政府		实施单位		夏县南大里乡人民政府	
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:	15,400		年度资金总额:	15,400		
	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	15,400		市县(区)财政资金	15,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		退役军人政府购买基层服务工作人员工资					
立项依据		依县委县政府决策					
项目设立必要性		保障退役军人政府购买基层服务工作人员工资按时发放					
保证项目实施的制度、措施		按时监督					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	退役军人政府购买基层服务工作人员工资			退役军人政府购买基层服务工作人员工资			
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	南大里乡退役军人政府购	5人	数量指标	南大里乡退役军	5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	3月	时效指标	资金拨付时效	3月
		成本指标	退役军人政府购买基层服	15400元	成本指标	退役军人政府购	15400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人政府购买基	保障	社会效益指标	保障退役军人政	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129192037	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，夏县南大里乡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2023年12月31日，夏县南大里乡人民政府使用的办公用房建筑总面积3480.05平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，夏县南大里乡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）；夏县南大里乡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

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无其他

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。