

朔州市平鲁区下水头乡人民政府

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委政府的决定；
- 2、制定并落实本行政区域的经济发展规划，组织指导好各业生产。搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，改善经济发展环境，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
- 3、加强社会管理，搞好公共服务。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施的管理。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
- 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
- 5、加强本级财政收支管理。执行国家财经纪律，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
- 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，下水头乡人民政府单位性质为行政机关，执行政府会计制度，为独立核算财政一级预算单位，机构设置情况：包括综合办公室、一个服务工作站、一个服务中心。即综合办公室、退役军人服务工作站、综合便民服务中心、均为全额拨款单位；编制人数90人，实有人数90人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3410.21	一、一般公共服务支出	32	3023.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1223.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.68
	9		九、卫生健康支出	40	38.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	223.90
	12		十二、农林水支出	43	126.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1000.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4634.10	本年支出合计	58	4634.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4634.10	总计	62	4634.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4634.10	4634.10					
201	一般公共服务支出	3023.91	3023.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3023.91	3023.91					
2010301	行政运行	347.13	347.13					
2010302	一般行政管理事务	1650.62	1650.62					
2010303	机关服务	406.48	406.48					
2010350	事业运行	619.68	619.68					
208	社会保障和就业支出	120.68	120.68					
20805	行政事业单位养老支出	120.68	120.68					
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89					
210	卫生健康支出	38.92	38.92					
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16					
212	城乡社区支出	223.90	223.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.90	223.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223.90	223.90					
213	农林水支出	126.00	126.00					
21307	农村综合改革	126.00	126.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00	126.00					
221	住房保障支出	100.70	100.70					
22102	住房改革支出	100.70	100.70					
2210201	住房公积金	100.70	100.70					
229	其他支出	1000.00	1000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00	1000.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00	1000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营支 出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4634.10	1227.11	3407.00			
201	一般公共服务支出	3023.91	966.80	2057.10			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3023.91	966.80	2057.10			
2010301	行政运行	347.13	347.13				
2010302	一般行政管理事务	1650.62		1650.62			
2010303	机关服务	406.48		406.48			
2010350	事业运行	619.68	619.68				
208	社会保障和就业支出	120.68	120.68				
20805	行政事业单位养老支 出	120.68	120.68				
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.89	95.89				
210	卫生健康支出	38.92	38.92				
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16				
212	城乡社区支出	223.90		223.90			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	223.90		223.90			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	223.90		223.90			
213	农林水支出	126.00		126.00			
21307	农村综合改革	126.00		126.00			
2130701	对村级公益事业建设 的补助	126.00		126.00			
221	住房保障支出	100.70	100.70				
22102	住房改革支出	100.70	100.70				
2210201	住房公积金	100.70	100.70				
229	其他支出	1000.00		1000.00			
22960	彩票公益金安排的支 出	1000.00		1000.00			
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3410.21	一、一般公共服务支出	33	3023.91	3023.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1223.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.68	120.68		
	9		九、卫生健康支出	41	38.92	38.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	223.90		223.90	
	12		十二、农林水支出	44	126.00	126.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.70	100.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1000.00		1000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4634.10	本年支出合计	59	4634.10	3410.21	1223.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4634.10	总计	64	4634.10	3410.21	1223.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3410.21	1227.11	2183.10
201	一般公共服务支出	3023.91	966.80	2057.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3023.91	966.80	2057.10
2010301	行政运行	347.13	347.13	
2010302	一般行政管理事务	1650.62		1650.62
2010303	机关服务	406.48		406.48
2010350	事业运行	619.68	619.68	
208	社会保障和就业支出	120.68	120.68	
20805	行政事业单位养老支出	120.68	120.68	
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89	
210	卫生健康支出	38.92	38.92	
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	
213	农林水支出	126.00		126.00
21307	农村综合改革	126.00		126.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00		126.00
221	住房保障支出	100.70	100.70	
22102	住房改革支出	100.70	100.70	
2210201	住房公积金	100.70	100.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1074.29	302	商品和服务支出	100.02	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	330.68	30201	办公费	27.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	229.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	171.39	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.89	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	13.05	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	100.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	44.45	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.79	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.79	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	28.00	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	18.50	31002	办公设备购置	28.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.76	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.29	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1099.08	公用经费合计								128.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1223.90	1223.90		1223.90	
212	城乡社区支出		223.90	223.90		223.90	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		223.90	223.90		223.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		223.90	223.90		223.90	
229	其他支出		1000.00	1000.00		1000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出		1000.00	1000.00		1000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.19		5.19		5.19		5.19		5.19		5.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	28.00
货物	2	28.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	128.02
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,634.10万元，支出总计4,634.10万元。与上年相比，收入总计增加2,051.95万元，增长79.47%，支出总计增加2,051.95万元，增长79.47%。主要原因是增加便民服务中心、报告厅工程；农村人居环境整治及白殿沟、下乃河、口子上三村人居环境提升工程、村容村貌整治；灾后重建；黄河流域环境及河道治理等。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,634.10万元，其中：

财政拨款收入4,634.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,634.10万元，其中：

基本支出1,227.11万元，占比26.48%；

项目支出3,407.00万元，占比73.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,634.10万元，支出总计4,634.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,051.95万元，增长79.47%；财政拨款支出总计增加2,051.95万元，增长79.47%。主要原因是增加便民服务中心、报告厅工程；农村人居环境整治及白殿沟、下乃河、口子上三村人居环境提升工程、村容村貌整治；灾后重建；黄河流域环境及河道治理等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,410.21万元，占本年支出合计的73.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加828.06万元，增长32.07%。主要原因是增加便民服务中心、报告厅工程；农村人居环境整治及白殿沟、下乃河、口子上三村人居环境提升工程、村容村貌整治；灾后重建；黄河流域环境及河道治理等。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,410.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,023.91万元，占比88.67%；

社会保障和就业支出(类)120.68万元，占比3.54%；

卫生健康支出(类)38.92万元，占比1.14%；

农林水支出(类)126.00万元，占比3.69%；

住房保障支出(类)100.70万元，占比2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,237.38万元，支出决算3,410.21万元，完成年初预算的105.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,971.57万元，支出决算3,023.91万元，完成年初预算的101.76%，用于增加便民服务中心、报告厅工程；农村人居环境整治及白殿沟、下乃河、口子上三村人居环境提升工程、村容村貌整治；灾后重建等。。较上年决算增加1,260.44万元，增长71.47%，主要原因是增加便民服务中心、报告厅工程；农村人居环境整治及白殿沟、下乃河、口子上三村人居环境提升工程、村容村貌整治；灾后重建等。。

社会保障和就业支出年初预算121.51万元，支出决算120.68万元，完成年初预算的99.32%，用于机关事业单位养老保险缴费支出、行政单位离退休费。。较上年决算增加120.68万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出、行政单位离退休费。。

卫生健康支出年初预算39.29万元，支出决算38.92万元，完成年初预算的99.06%，用于行政事业单位医疗。较上年决算减少18.44万元，下降32.15%，主要原因是减少其他公共卫生支出。

农林水支出年初预算0万元，支出决算126.00万元，用于农村综合改革对村级公益事业的补助。较上年决算减少545.38万元，下降81.23%，主要原因是减少其他农林水支出。

住房保障支出年初预算105.01万元，支出决算100.70万元，完成年初预算的95.90%，用于住房公积金。较上年决算增加25.77万元，增长34.39%，主要原因是增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,227.10万元，其中：

人员经费1,099.08万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费128.02万元，主要包括商品服务支出暨办公费、电费、劳务费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,223.90万元、支出总计1,223.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,223.90万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,223.90万元，主要原因是增加黄河流域生态环境及河道治理、祝马会、南坪人畜饮水工程。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.19万元，支出决算5.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是：减少公务用车维护费。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出5.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是：减少公务用车维护费。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出5.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动燃料费、维护费。。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出128.02万元，比2023年增加4.05万元，增长3.27%，主要原因办公设备购置。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额28.00万元，其中：政府采购货物支出28.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额28.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额28.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）部门填报格式和内容：

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金2965.78万元，其中一般公共预算项目支出1965.78万元、政府性基金预算项目支出1000万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，13个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“1”“1”等“1”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1000万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出1000万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

（2）单位填报格式和内容：

2024年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金2965.78万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，13个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为规范资金和制度保障，预算执行及项

目资金结算。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有自行增加的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

平鲁区县(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年下水头乡便民服务中心、报告厅工程款						
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	2,453,433.11		年度资金总额:	2,453,433.11		
		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	2,453,433.11		市县(区)财政资金	2,453,433.11		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金				
项目概况		2022年下水头乡便民服务中心、报告厅工程款						
立项依据		2022年下水头乡便民服务中心、报告厅工程款						
项目设立必要性		2022年下水头乡便民服务中心、报告厅工程款						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划		年底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	年底完成				年底完成			
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	项目数量	1项	数量指标			
		质量指标	完成率	100%	质量指标			
		时效指标	及时性	及时	时效指标			
		成本指标	发放金额	2453433.11元	成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	经济效益			
		社会效益	社会满意度	≥95%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年、2024年下水头乡防疫人员工资					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区下水头乡人民政府		
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:	151,200	年度资金总额:	151,200			
	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	151,200	市 县(区)财政资金	151,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年、2024年下水头乡防疫人员工资					
立项依据		2023年、2024年下水头乡防疫人员工资					
项目设立必要性		2023年、2024年下水头乡防疫人员工资					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度、会计法					
项目实施计划		年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年底完成			2023年、2024年下水头乡防疫人员工资			
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	防疫人员人数	21人	数量指标	防疫人员人数	21人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时率	及时	时效指标	及时率	及时
		成本指标	工资总额	151200元	成本指标	工资总额	151200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥95%	社会效益	社会满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响时间	1年	可持续影响	可持续影响时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	服务对象满意度	对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151721

平鲁区县(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年下水头乡白殿沟村村容村貌整治项目工程					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府
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:	1,635,100		年度资金总额:	1,635,100	
		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	1,635,100		市县(区)财政资金	1,635,100	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年下水头乡白殿沟村村容村貌整治项目工程					
立项依据		2024年下水头乡白殿沟村村容村貌整治项目工程					
项目设立必要性		2024年下水头乡白殿沟村村容村貌整治项目工程					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法					
项目实施计划		年底完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	年底完成				年底完成		
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	发放金额	163.51万元	成本指标	发放金额	163.51万元
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%
		社会效益	社会满意度	≥95%	社会效益	社会满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	服务对象满意度	对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723

平鲁区县(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年下水头乡国有资产清产核资费用						
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	80,000		年度资金总额:		80,000	
		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	80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年下水头乡国有资产清产核资费用						
立项依据		2024年下水头乡国有资产清产核资费用						
项目设立必要性		2024年下水头乡国有资产清产核资费用						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划		年底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		年底完成				2024年下水头乡国有资产清产核资费用		
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项	
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	拨款金额	8万元	成本指标	拨款金额	8万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	社会满意度	≥95%	社会效益	社会满意度	≥95%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151724	

平鲁区县(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年下水头乡口子村人居环境提升工程款							
主管部门及代码			511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府			
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:		2,189,461.8		年度资金总额:		2,189,461.8	
			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		2,189,461.8		市、县(区)财政资 金		2,189,461.8	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			为借鉴浙江“千万工程”经验，加快建设宜居宜业和美乡村，扎实推进乡村全面振兴。							
立项依据			2024年下水头乡口子村人居环境提升工程款							
项目设立必要性			2024年下水头乡口子村人居环境提升工程款							
保证项目实施的制度、措施			预算管理一体化资金支付管理办法、会计法							
项目实施计划			年底完成							
实施期目标						年度目标				
总体目标		年底完成				年底完成				
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	项目数量	1项		数量指标				
		质量指标	完成率	100%		质量指标				
		时效指标	及时性	及时		时效指标				
		成本指标	拨款金额	2189461.8元		成本指标				
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%		经济效益				
		社会效益	社会满意度	≥95%		社会效益				
		生态效益				生态效益				
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%		服务对象满意度				
负责人:			经办人:			联系电话:			填报日期:	20240713151723

平鲁区县(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年下水头乡退役军人工资				
主管部门及代码			511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	702,282.12	年度资金总额:	702,282.12	
			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	702,282.12	市县(区)财政资金	702,282.12	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年下水头乡退役军人工资				
立项依据			2024年下水头乡退役军人工资				
项目设立必要性			2024年下水头乡退役军人工资				
保证项目实施的制度、措施			行政事业单位财务管理制度、会计法				
项目实施计划			年底完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	年底完成				2024年下水头乡退役军人工资		
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	退役军人人数	9人	数量指标	退役军人人数	9人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时率	及时	时效指标	及时率	及时
		成本指标	拨款金额	702282.12元	成本指标	拨款金额	702282.12元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	提升
		社会效益	社会满意度	≥95%	社会效益	社会满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续时间	1年	可持续影响	可持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	服务对象满意度	对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151721

平鲁区县(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年下水头乡退役军人养老保险滞纳金				
主管部门及代码			511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	90,000	年度资金总额:	90,000	
			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	90,000	市县(区)财政资金	90,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年下水头乡退役军人养老保险滞纳金				
立项依据			2024年下水头乡退役军人养老保险滞纳金				
项目设立必要性			2024年下水头乡退役军人养老保险滞纳金				
保证项目实施的制度、措施			预算管理一体化资金支付管理办法、会计法				
项目实施计划			年底完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	年底完成				年底完成		
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	发放金额	9万元	成本指标	发放金额	9万元
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%
		社会效益	社会满意度	≥95%	社会效益	社会满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	服务对象满意度	对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723

平鲁区县(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年下水头乡下乃河村人居环境提升工程款						
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	1,400,000		年度资金总额:		1,400,000	
		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	1,400,000		市县(区)财政资金		1,400,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为借鉴浙江“千万工程”经验,加快建设宜居宜业和美乡村,扎实推进乡村全面振兴。						
立项依据		2024年下水头乡下乃河村人居环境提升工程款						
项目设立必要性		2024年下水头乡下乃河村人居环境提升工程款						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划		年底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		年底完成				年底完成		
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	项目数量	1项		数量指标	项目数量	1项
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时		时效指标	及时性	及时
		成本指标	拨款金额	140万元		成本指标	拨款金额	140万元
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%		经济效益	经济效益	≥95%
		社会效益	社会满意度	≥95%		社会效益	社会满意度	≥95%
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%		服务对象满意度	对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151723

平鲁区县(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年下水头乡遗属人员补助						
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:		58,516	年度资金总额:		58,516	
		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		58,516	市县(区)财政资金		58,516	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年下水头乡遗属人员补助						
立项依据		2024年下水头乡遗属人员补助						
项目设立必要性		2024年下水头乡遗属人员补助						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度、会计法						
项目实施计划		年底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		年底完成			2024年下水头乡遗属人员补助			
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	遗属人员数量	8人	数量指标	遗属人员数量	8人	
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	拨款金额	58516元	成本指标	拨款金额	58516元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会满意度	≥98%	社会效益	社会满意度	≥98%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续时间	1年	可持续影响	可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151721	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村人居环境整治(下水头乡)					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府			实施单位	朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	2,450,000		年度资金总额:	2,450,000	
		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	2,450,000		市县(区)财政资金	2,450,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		农村人居环境整治工程款					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		农村人居环境整治工程款					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政相关文件执行					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	农村人居环境整治工程款				农村人居环境整治工程款		
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	项目质量	合格	质量指标	项目质量	合格
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	成本控制	2450000元	成本指标	成本控制	2450000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社会效益	提升	社会效益	提升社会效益	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		下水头乡村级组织运行经费						
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	3,080,000		年度资金总额:	3,080,000		
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	3,080,000		市县(区)财政资金	3,080,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		下水头乡村级运行经费						
立项依据		请示报告						
项目设立必要性		下水头乡村级运行经费						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政相关文件执行						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		下水头乡村级运行经费					下水头乡村级运行经费	
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	村级数量	28个		数量指标	村级数量	28个
		质量指标	村级质量	合格		质量指标	村级质量	合格
		时效指标	及时性	及时		时效指标	及时性	及时
		成本指标	成本控制	3080000元		成本指标	成本控制	3080000元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提升社会效益	提升		社会效益	提升社会效益	提升
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			下水头乡和美乡村建设				
主管部门及代码			511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县(区)财政资 金	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			下水头乡和美乡村建设				
立项依据			下水头乡和美乡村建设				
项目设立必要性			下水头乡和美乡村建设				
保证项目实施的制度、措施			下水头乡和美乡村建设				
项目实施计划			下水头乡和美乡村建设				
实施期目标					年度目标		
总体目标	下水头乡和美乡村建设				下水头乡和美乡村建设		
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	项目数量	1个	数量指标		
		质量指标	项目质量	合格	质量指标		
		时效指标	及时性	及时	时效指标		
		成本指标	成本控制	300万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社会效益	提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		下水头乡黄河流域环境及河道治理工程(基金)							
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府		
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:		7,000,000		年度资金总额:		7,000,000	
		其中:中央财政资金		7,000,000		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		7,000,000	
		市县(区)财政资金		0		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		下水头乡黄河流域环境及河道治理工程(基金)							
立项依据		朔财综【2023】34号							
项目设立必要性		下水头乡黄河流域环境及河道治理工程(基金)							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政文件执行							
项目实施计划		专款专用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		下水头乡黄河流域环境及河道治理工程(基金)				下水头乡黄河流域环境及河道治理工程(基金)			
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	治理长度	2613.54米		数量指标	治理长度	2613.54米	
		质量指标	施工治理	合格		质量指标	施工治理	合格	
		时效指标	及时性	及时		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	成本控制	700万元		成本指标	成本控制	700万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提升社会效益	提升		社会效益	提升社会效益	提升	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			下水头乡黄河流域环境及河道治理工程(基金)				
主管部门及代码			511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000	
			其中:中央财政资金	3,000,000	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	3,000,000	
			市县(区)财政资 金	0	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			下水头乡黄河流域环境及河道治理工程(基金)				
立项依据			朔财综【2023】43号				
项目设立必要性			下水头乡黄河流域环境及河道治理工程(基金)				
保证项目实施的制度、措施			严格按照财政相关文件执行				
项目实施计划			专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	下水头乡黄河流域环境及河道治理工程(基金)				下水头乡黄河流域环境及河道治理工程(基金)		
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	治理长度	2613.54米	数量指标	治理长度	2613.54米
		质量指标	治理质量	合格	质量指标	治理质量	合格
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	成本控制	300万元	成本指标	成本控制	300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社会效益	提升	社会效益	提升社会效益	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门((单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			下水头乡乡政综合行政执法工作经费				
主管部门及代码			511:朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府
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:	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			下水头乡乡行政执法经费				
立项依据			请示报告				
项目设立必要性			下水头乡乡行政执法经费				
保证项目实施的制度、措施			严格按照财政相关文件执行				
项目实施计划			专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	下水头乡乡行政执法经费				下水头乡乡行政执法经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法队	1个	数量指标	执法队	1个
		质量指标	执法质量	合规	质量指标	执法质量	合规
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	成本控制	15万元	成本指标	成本控制	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社会效益	提升	社会效益	提升社会效益	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			灾后重建(下水头乡)				
主管部门及代码			511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府
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:	3,450,000	年度资金总额:	3,450,000	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县(区)财政资 金	3,450,000	市县(区)财政资金	3,450,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			灾后重建(下水头乡)				
立项依据			请示报告				
项目设立必要性			灾后重建(下水头乡)				
保证项目实施的制度、措施			严格按照财政相关文件执行				
项目实施计划			专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	灾后重建(下水头乡)				灾后重建(下水头乡)		
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	施工项目	1个	数量指标	施工项目	1个
		质量指标	施工质量	合格	质量指标	施工质量	合格
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	成本控制	3450000元	成本指标	成本控制	3450000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社会效益	提升	社会效益	提升社会效益	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723