

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

孟县孙家庄政府机关

2023年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	6
2023年财政拨款收支总表	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	16
2023年项目支出预算表（本年预算）	17
2023年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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	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.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本单位职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本区域与外地区的经济交流与合作。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，做好防疫防控工作，做好打击私挖乱采工作，做好乡村振兴工作。

(3) 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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

全面完成上级交办的各项工作，按照预算进度对人员工资、绩效、津补贴、取暖费进行发放；对项目资金按照绩效考核逐笔进行发放。对于民生领域资金按照上级要求的时间节点不折不扣地认真执行。

部门预算单位构成：行政部门有：人大、党委、政府、纪委；事业单位有：财政、农技，农机，经管，林业，水利，广播，统计等综合便民服务中心，退役军人事务管理站，党群服务中心。

部门人员构成：镇政府编制人数为59人，实际在职职工人数为83人，其中：行政人员25人，事业管理人员26人，事业专业技术人员4人，村官28人。退休人员28人。在职人员在国家核定的编制内，无超编人员。

预算部门：孟县孙家庄镇人民政府

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：孟县孙家庄政府机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,686.61	一、一般公共服务支出	641.35	641.35	
二、政府性基金预算	384.43	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	106.51	106.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.87	29.87	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	684.43	684.43	
		十三、农林水支出	996.90	558.40	438.50
		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	50.47	50.47	
		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			
		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	2,071.04	本年支出合计	2,509.54	2,071.04	438.50
上年结转	438.50	年终结转			
收入总计	2,509.54	支出总计	2,509.54	2,071.04	438.50

2023年预算收入总表

单位名称：孟县孙家庄政府机关

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		2,071.04	1,686.61	384.43				438.50
201	一般公共服务支出	641.35	641.35					
20101	人大事务	15.40	15.40					
2010108	代表工作	15.40	15.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.95	625.95					
2010301	行政运行	318.78	318.78					
2010350	事业运行	291.16	291.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	106.51	106.51					
20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51					
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85					
210	卫生健康支出	29.87	29.87					
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87					
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94					
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94					
212	城乡社区支出	684.43	300.00	384.43				
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.43		384.43				

2120805	补助被征地农民支出	384.43		384.43				
213	农林水支出	558.40	558.40					438.50
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21303	水利							90.00
2130305	水利工程建设							90.00
21307	农村综合改革	458.40	458.40					348.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00					267.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.40	308.40					
2130706	对村集体经济组织的补助							81.00
221	住房保障支出	50.47	50.47					
22102	住房改革支出	50.47	50.47					
2210201	住房公积金	50.47	50.47					

2023年预算支出总表

单位名称：孟县孙家庄政府机关

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2, 509. 54	796. 81	1, 712. 73
201	一般公共服务支出	641. 35	609. 95	31. 40
20101	人大事务	15. 40		15. 40
2010108	代表工作	15. 40		15. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625. 95	609. 95	16. 00
2010301	行政运行	318. 78	318. 78	
2010350	事业运行	291. 16	291. 16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16. 00		16. 00
208	社会保障和就业支出	106. 51	106. 51	
20805	行政事业单位养老支出	106. 51	106. 51	
2080501	行政单位离退休	10. 98	10. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 69	63. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 85	31. 85	
210	卫生健康支出	29. 87	29. 87	
21011	行政事业单位医疗	29. 87	29. 87	
2101101	行政单位医疗	12. 94	12. 94	
2101102	事业单位医疗	16. 94	16. 94	
212	城乡社区支出	684. 43		684. 43
21203	城乡社区公共设施	300. 00		300. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300. 00		300. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384. 43		384. 43
2120805	补助被征地农民支出	384. 43		384. 43
213	农林水支出	996. 90		996. 90
21301	农业农村	100. 00		100. 00
2130199	其他农业农村支出	100. 00		100. 00
21303	水利	90. 00		90. 00
2130305	水利工程建设	90. 00		90. 00
21307	农村综合改革	806. 90		806. 90
2130701	对村级公益事业建设的补助	417. 50		417. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308. 40		308. 40
2130706	对村集体经济组织的补助	81. 00		81. 00
221	住房保障支出	50. 47	50. 47	
22102	住房改革支出	50. 47	50. 47	
2210201	住房公积金	50. 47	50. 47	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：孟县孙家庄政府机关

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	1,686.61	一、一般公共服务支出	641.35	641.35		
二、政府性基金预算	384.43	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	106.51	106.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.87	29.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	684.43	300.00	384.43	
		十三、农林水支出	996.90	996.90		
		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	50.47	50.47		
		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				
		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	2,071.04	本年支出合计	2,509.54	2,125.11	384.43	
上年财政拨款结转	438.50	年终结转				
一、一般公共预算	438.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,509.54	支出总计	2,509.54	2,125.11	384.43	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：孟县孙家庄政府机关

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,686.61	796.81	889.80
201	一般公共服务支出	641.35	609.95	31.40
20101	人大事务	15.40		15.40
2010108	代表工作	15.40		15.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.95	609.95	16.00
2010301	行政运行	318.78	318.78	
2010350	事业运行	291.16	291.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	106.51	106.51	
20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51	
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	
210	卫生健康支出	29.87	29.87	
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120805	补助被征地农民支出			
213	农林水支出	558.40		558.40
21301	农业农村	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	458.40		458.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.40		308.40
221	住房保障支出	50.47	50.47	

22102	住房改革支出	50.47	50.47	
2210201	住房公积金	50.47	50.47	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：孟县孙家庄政府机关

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		802.67	703.43	99.24
工资福利支出		648.60	648.60	
基本工资	工资奖金津补贴	225.79	225.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	139.54	139.54	
奖金	工资奖金津补贴	16.55	16.55	
绩效工资	工资福利支出	113.52	113.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.10	63.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.90	33.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.90	2.90	
住房公积金	住房公积金	52.35	52.35	
医疗费	其他工资福利支出	0.95	0.95	
商品和服务支出		94.24		94.24
办公费	办公经费	10.00		10.00
印刷费	办公经费	18.00		18.00
电费	办公经费	5.50		5.50
差旅费	办公经费	5.50		5.50
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	39.24		39.24
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		54.83	54.83	
退休费	离退休费	8.34	8.34	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	46.49	46.49	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：孟县孙家庄政府机关

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		384.43
103	非税收入	384.43
10301	政府性基金收入	384.43
1030148	国有土地使用权出让收入	384.43

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：孟县孙家庄政府机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		384.43		384.43
212	城乡社区支出	384.43		384.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.43		384.43
2120805	补助被征地农民支出	384.43		384.43

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：孟县孙家庄政府机关

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	20101	人大事务		0.00	0.00
2010108	代表工作		2010108	代表工作			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出		2120805	补助被征地农民支出			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21307	农村综合改革	0.00	21307	农村综合改革		0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助		2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：孟县孙家庄政府机关

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：孟县孙家庄政府机关

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	118.12	118.12		
孟县孙家庄政府机关	118.12	118.12		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：孟县孙家庄政府机关

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
孙家庄镇王炭咀创建美丽乡村建设补助	100.00	100.00				
孙家庄镇征用城中村土地占地补偿(大吉村)	101.76		101.76			
孙家庄镇征用城中村土地占地补偿(高家庄)	68.07		68.07			
孙家庄镇征用城中村土地占地补偿(西吉)	9.70		9.70			
孙家庄镇新建生态植物园占地补偿(东吉)	110.64		110.64			
孙家庄镇新建生态植物园占地补偿(马乡)	4.15		4.15			
孙家庄镇新建生态植物园占地补偿(西吉)	68.59		68.59			
孙家庄镇东二环工程绿化占地补偿(东坪)	2.94		2.94			
孙家庄镇东二环工程绿化占地补偿(南河南)	7.00		7.00			
孙家庄镇东二环工程绿化占地补偿(乌玉)	11.59		11.59			
孟县水神山报国康养中心建设项目边坡治理及绿化补助	300.00	300.00				
阳泉市财政局关于下达2023年第一批农村综合改革转移支付的通知-阳财综【2023】6号(孙家庄镇)-中央	150.00	150.00				
孙家庄镇合并村经费	6.00	6.00				
孙家庄镇村级组织运转经费县级	106.40	106.40				
孙家庄镇村级组织运转经费省级	196.00	196.00				
孙家庄镇执法队伍建设工作经费	10.00	10.00				
人大代表活动工作经费孙家庄镇	4.96	4.96				
基层人大代表联络站活动经费孙家庄镇	3.00	3.00				
人大代表交通补助和通讯补助孙家庄镇	7.44	7.44				
纪检业务工作经费孙家庄镇	4.00	4.00				
2023年孙家庄镇一事一议评审经费	1.00	1.00				
2023年孙家庄镇武装部工作经费	1.00	1.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：孟县孙家庄政府机关

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
孟县孙家庄镇人民政府	438.50	438.50		
孟县孙家庄政府机关	438.50	438.50		
2022年孙家庄镇一事一议财政奖补资金	267.00	267.00		
2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙家庄镇孙家庄村)	30.00	30.00		
2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙家庄镇石辉坪村)	30.00	30.00		
2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙家庄村省)	15.00	15.00		
孙家庄镇孙家庄村及周边村供水工程	90.00	90.00		
2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙家庄村市)	3.00	3.00		
2022年发展壮大村级集体经济专项资金(石辉坪村市)	3.00	3.00		
2022年一事一议财政奖补工作经费孙家庄镇	0.50	0.50		

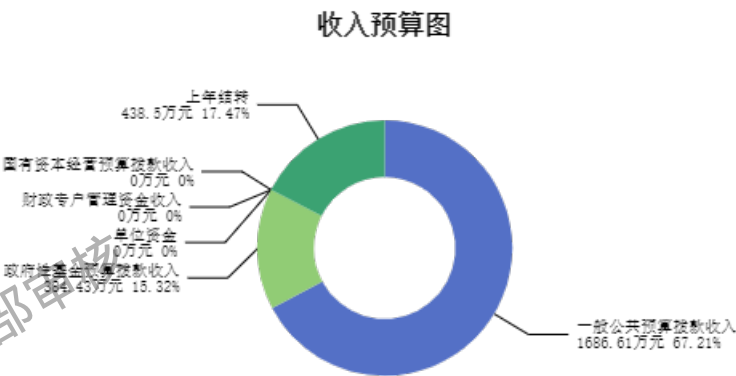
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,509.54万元，其中：本年收入2,071.04万元，上年结转438.50万元，比上年增加397.72万元，增加18.83%，主要原因是2023年收入预算2509.54万元，2022年收入预算2111.82万元，比2022年减少397.72万元，增加18.83%，主要原因是项目预算报国寺康养中心水神山山体滑坡地质灾害治理减增加300万元，其他项目增加97.72万元。；本年单位预算支出总计2,509.54万元，其中：本年预算安排2,071.04万元，上年结转438.50万元，比上年增加397.72万元，增加18.83%，主要原因是项目预算报国寺康养中心水神山山体滑坡地质灾害治理减增加300万元，其他项目增加97.72万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,509.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,686.61万元，占67.21%；政府性基金预算拨款收入384.43万元，占15.32%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转438.50万元，占17.47%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,509.54万元，其中：基本支出796.81万元，占31.75%；项目支出1,712.73万元，占68.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,509.54万元。收入为一般公共预算拨款2,125.11万元，政府性基金预算拨款384.43万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,071.04万元，上年结转收入438.50万元。支出包括：一般公共服务支出641.35万元、社会保障和就业支出106.51万元、卫生健康支出29.87

万元、城乡社区支出684.43万元、农林水支出996.90万元、住房保障支出50.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

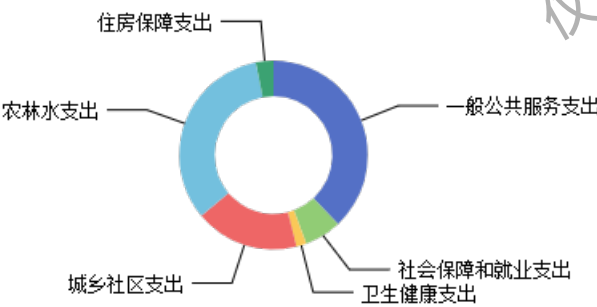
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,686.61万元,比上年增加559.22万元，增加49.6%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,686.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出641.35万元，占38.03%；社会保障和就业支出106.51万元，占6.32%；卫生健康支出29.87万元，占1.77%；城乡社区支出300.00万元，占17.79%；农林水支出558.40万元，占33.11%；住房保障支出50.47万元，占2.99%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 802.67万元，其中：

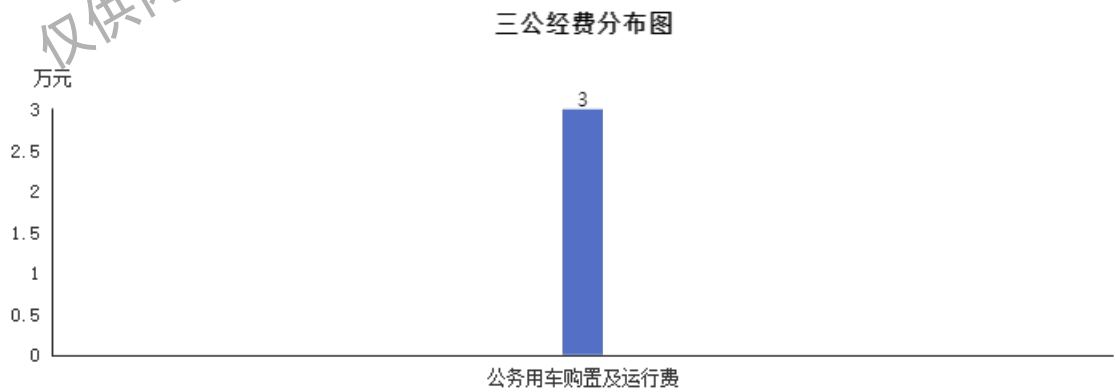
人员经费 703.43万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费99.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径增加 3.00万元，主要原因是列入预算公务用车支出3万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是公务用车运行维护费3万元。；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。没有增加非必要支出。机关运行经费在合理范围内。

九、政府采购情况

2023年孟县孙家庄政府机关部门各单位政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年孟县孙家庄政府机关单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款1343.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

有一事一议项目资金，城中村植物园占地补偿，报国寺康养中心水神山边坡泥石流治理项目等项目绩效管理。

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年发展壮大村级集体经济专项资金(石坪村省)							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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		150,000		省级财政资金		150,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		孟县孙家庄镇石坪村土豆粉条加工厂工程项目,工程项目主要有:厂房为砖混结构,地上一层,层高3.55米,建筑面积167.81平方米,檐口高度3.7米。工程开工时间为2022年10月15日,交工时间为2022年11月18日。预算价格为363997.61元。							
立项依据		2022年8月15日,村支两委会研究,关于新建孟县孙家庄镇石坪村土豆粉条加工厂决定。							
项目设立必要性		为了壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,为振兴乡村做出积极示范带头作用。							
保证项目实施的制度、措施		村支两委会研究,派出人员进行考察论证,公示由全体村民献计献策。工程进行论证并进行招标。							
项目实施计划		村支两委会研究,工程进行论证并进行招标。实时对工程进度及质量进行监督。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,为振兴乡村做出积极示范带头作用。				为了壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,为振兴乡村做出积极示范带头作用。			
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	生产线	2条	数量指标	生产线	2条		
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格		
		时效指标	资金使用时间	1年	时效指标	资金使用时间	1年		
		成本指标	资金预算额度	363997元	成本指标	资金预算额度	363997元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高		
		社会效益指标	社会效益	增强	社会效益指标	社会效益	增强		
		生态效益指标	生态效益	得到保护	生态效益指标	生态效益	得到保护		
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	刘贵保	联系电话:	17535308222	填报日期:	20230217170859		

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年发展壮大村级集体经济专项资金(石坪村市)							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		孟县孙家庄镇石坪村土豆粉条加工厂工程项目,工程项目主要有:厂房为砖混结构,地上一层,层高3.55米,建筑面积167.81平方米,槽口高度3.7米。工程开工时间为2022年10月15日,完工时间为2022年11月18日。预算价格为363997.61元。							
立项依据		2022年8月15日,村支两委会会议研究,关于新建孟县孙家庄镇石坪村土豆粉条加工厂决定。							
项目设立必要性		为了壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,为振兴乡村做出积极示范带头作用。							
保证项目实施的制度、措施		村支两委会会议研究,派出人员进行考察论证,公示由全体村民献计献策。工程进行论证并公开招标。							
项目实施计划		村支两委会会议研究,工程进行论证并进行招标。实时对工程进度及质量进行监督。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,为振兴乡村做出积极示范带头作用。				为了壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,为振兴乡村做出积极示范带头作用。			
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	标准化车间	2000平方米	数量指标	标准化车间	2000平方米		
			生产线	2条		生产线	2条		
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格		
			时效指标	时效		30天	时效指标	时效	30天
		成本指标	工程总额	363997元	成本指标	工程总额	363997元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高		
		社会效益指标	社会效益	增强	社会效益指标	社会效益	增强		
		生态效益指标	生态效益	得到保护	生态效益指标	生态效益	得到保护		
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	刘贵保	联系电话:	17535308222	填报日期:	20230217155301			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙家庄村省)											
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关							
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		150,000		省级财政资金		150,000					
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0					
		金				金							
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		孟县孙家庄果蔬批发市场项目,工程包括:砌筑门面房,浇筑钢筋混凝土构造柱、矩形梁、平板等;内墙抹灰及喷仿瓷涂料;外墙抹灰及喷仿瓷涂料;安装仿断桥门窗;拆除原有围墙并重新砌筑;铺设水泥混凝土路面;安装灯杆、插座等;敷设管线及地埋管等工程。开工日期2022年9月,竣工日期2022年11月。总投资											
立项依据		2022年5月10日,孙家庄村股份经济合作社会议纪要关于村委会拟建果蔬批发市场的会议决定。											
项目设立必要性		为了发展壮大村集体经济,为了增加农民群众的经济收入,活跃市场经济,经村委会会议研究决定新建孙家庄果蔬批发市场。											
保证项目实施的制度、措施		村委会集体研究决定,采取政府扶持,村集体筹集资金,采取项目公开招标,由定州市龙苑建筑工程有限公司承建。											
项目实施计划		项目于2022年9月开工,竣工日期2022年11月。总投资686528.1元。并聘请山西晋华诚信造价咨询公司进行项目审计。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		发展壮大村集体经济,为了增加农民群众的经济收入,活跃市场经济,增加就业机会,振兴乡村。				发展壮大村集体经济,增加农民群众的经济收入,活跃市场经济,增加就业机会,为振兴乡村做出积极贡献。							
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	商铺	200平方米	数量指标	商铺	200平方米						
			硬化面积	2000平方米		硬化面积	2000平方米						
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格						
		时效指标	工程进度施工时间	3月	时效指标	工程进度施工时	3月						
		成本指标	工程投资额	686528元	成本指标	工程投资额	686528元						
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	大幅提高	经济效益指标	带来经济效益	大幅提高						
		社会效益指标	社会效益情况	增加就业机会活跃市场经济	社会效益指标	社会效益情况	增加就业机会活跃市场经济						
		生态效益指标	生态效益情况	保护生态环境	生态效益指标	生态效益情况	保护生态环境						
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%							
负责人:		经办人:		杨建中		联系电话:		13111135853		填报日期:		20230202100052	

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙家庄村市)							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		孟县孙家庄果蔬批发市场项目,工程包括:砌筑门面房,浇筑钢筋混凝土构造柱、矩形梁、平板等;内墙抹灰及喷仿瓷涂料;外墙抹灰及喷仿瓷涂料;安装仿断桥门窗;拆除原有围墙并重新砌筑;铺设水泥混凝土路面;安装灯杆、插座等;敷设管线及地采暖等工程。开工日期2022年9月,竣工日期2022年11月。总投资							
立项依据		022年5月10日,孙家庄村股份经济合作社会议纪要关于村委会拟建果蔬批发市场的会议决定。							
项目设立必要性		为了发展壮大村集体经济,为了增加农民群众的经济收入,活跃市场经济,经村委会会议研究决定新建孙家庄果蔬批发市场。							
保证项目实施的制度、措施		村委会集体研究决定,采取政府扶持,村集体筹集资金,采取项目公开招标,由定州市龙苑建筑工程有限公司承建。							
项目实施计划		项目于2022年9月开工,竣工日期2022年11月。总投资686528.1元。并聘请山西晋华诚信造价咨询公司进行项目审计。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		发展壮大村集体经济,为了增加农民群众的经济收入,活跃市场经济,增加就业机会,振兴乡村。				发展壮大村集体经济,为了增加农民群众的经济收入,活跃市场经济,增加就业机会,振兴乡村。			
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	商铺	200平方米	数量指标	商铺	200平方米		
			硬化面积	2000平方米		硬化面积	2000平方米		
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格		
		时效指标	资金使用时间	3月	时效指标	资金使用时间	3月		
		成本指标	资金总额	3万元	成本指标	资金总额	3万元		
	效益指标	经济效益指标	人民群众经济效益	提高	经济效益指标	人民群众经济效	提高		
		社会效益指标	社会和谐稳定社会效益	增强	社会效益指标	社会和谐稳定社	增强		
		生态效益指标	社会环境生态效益	改善	生态效益指标	社会环境生态效	改善		
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	杨建忠	联系电话:	13111135853	填报日期:	20230217154202			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙家庄镇石坪村)											
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关							
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:		300,000		年度资金总额:		300,000					
		其中:中央财政资金		300,000		其中:中央财政资金		300,000					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0					
		金				金							
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		孟县孙家庄镇石坪村土豆粉条加工厂工程项目,工程项目主要有:厂房为砖混结构,地上一层,层高3.55米,建筑面积167.81平方米,槽口高度3.7米。工程开工时间为2022年10月15日,完工时间为2022年11月18日。预算价格为363997.61元。											
立项依据		2022年8月15日,村支两委员会研究,关于新建孟县孙家庄镇石坪村土豆粉条加工厂决定。											
项目设立必要性		为了壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,为振兴乡村做出积极示范带头作用。											
保证项目实施的制度、措施		村支两委员会研究,派出人员进行考察论证,公示由全体村民献计献策。工程进行论证并进行招标。											
项目实施计划		村支两委员会研究,工程进行论证并进行招标。实时对工程进度及质量进行监督。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		为了壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,为振兴乡村做出积极示范带头作用。				壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,为振兴乡村做出积极示范带头作用。增加就业机会。							
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	标准化车间	2000平方米	数量指标	标准化车间	2000平方米						
			生产线	2条		生产线	2条						
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格						
			时效指标	工程时间		30天	时效指标	工程时间	30天				
		成本指标	工程预算额	363997元	成本指标	工程预算额	363997元						
	效益指标	经济效益指标	带来的经济效益	资金农民群众的经济收入	经济效益指标	带来的经济效益	资金农民群众的经济收入						
		社会效益指标	社会效益	增加就业岗位和机会	社会效益指标	社会效益	增加就业岗位和机会						
		生态效益指标	生态效益情况	保护生态环境有积极作用	生态效益指标	生态效益情况	保护生态环境有积极作用						
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久						
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:		刘贵保		联系电话:		17535308222		填报日期:		20230202085715	

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙家庄镇孙家庄村)											
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关							
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:		450,000		年度资金总额:		300,000					
		其中:中央财政资金		300,000		其中:中央财政资金		300,000					
		省级财政资金		150,000		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0					
		金				金							
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		孟县孙家庄果蔬批发市场项目,工程包括:砌筑门面房,浇筑钢筋混凝土构造柱、矩形梁、平板等;内墙抹灰及喷仿瓷涂料;外墙抹灰及喷仿瓷涂料;安装仿断桥门窗;拆除原有围墙并重新砌筑;铺设水泥混凝土路面;安装灯具、插座等;敷设管线及地采暖等工程。开工日期2022年9月,竣工日期2022年11月。总投资											
立项依据		2022年5月10日,孙家庄村股份经济合作社会议纪要关于村委会拟建果蔬批发市场的会议决定。											
项目设立必要性		为了发展壮大村集体经济,为了增加农民群众的经济收入,活跃市场经济,经村委会会议研究决定新建孙家庄果蔬批发市场。											
保证项目实施的制度、措施		村委会集体研究决定,采取政府扶持,村集体筹集资金,采取项目公开招标,由定州市龙苑建筑工程有限公司承建。											
项目实施计划		项目于2022年9月开工,竣工日期2022年11月。总投资686528.1元。并聘请山西晋华诚信造价咨询公司进行项目审计。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		为了发展壮大村集体经济,为了增加农民群众的经济收入,活跃市场经济,经村委会会议研究决定新建孙家庄果蔬批发市场。				为了发展壮大村集体经济,为了增加农民群众的经济收入,活跃市场经济,经村委会会议研究决定新建孙家庄果蔬批发市场。							
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	商铺	200平方米	数量指标	商铺	200平方米						
			硬化面积	2000平方米		硬化面积	2000平方米						
		质量指标	工程质量标准	合格	质量指标	工程质量标准	合格						
			时效指标	工程施工时间		3月	时效指标	工程施工时间	3月				
			成本指标	工程投资金额		686528元	成本指标	工程投资金额	686528元				
	效益指标	经济效益指标	人民群众经济收入	收入增加	经济效益指标	人民群众经济收入	收入增加						
		社会效益指标	社会公益情况	民心稳定积极向上	社会效益指标	社会公益情况	民心稳定积极向上						
		生态效益指标	生态效益情况	改善环境方便人民群众出行	生态效益指标	生态效益情况	改善环境方便人民群众出行						
		可持续影响指标	可持续影响	持久持续	可持续影响指标	可持续影响	持久持续						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		杨建中		联系电话:		13111135853		填报日期:		20230201152336	

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年孙家庄镇一事一议财政奖补资金							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		2,670,000		年度资金总额:		2,670,000	
		其中:中央财政资金		2,670,000		其中:中央财政资金		2,670,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年孙家庄镇一事一议财政奖补项目有王炭咀、禚房等16个村,项目包括村内道路整治、村容村貌治理、村内石坝工程等。							
立项依据		孟县财政局、孟县农业农村局关于拨付2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知							
项目设立必要性		为了增加村民群众的收入、改善村民生活居住环境,提高村民的幸福生活指数,调动村干部带头致富创业干事的积极性,由村民委员会协商一致,由村集体组织在村内进行村容村貌整治等工程。							
保证项目实施的制度、措施		一村一策制定方案,由村支两委年初制定项目及方案,项目初期、和项目进行工程中、项目完成都进行质量评估。							
项目实施计划		由村支两委年初制定项目及方案,并聘请村民监督工程进度及质量,由县镇财政指导监督,保证工程质量和进度,使工程按时按量完成年度工程任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	各项工程按时完工,工程质量优良,村民满意度增加幸福指数提高,增加了党在人民群众中的威信,使村干部干事创业的积极性大幅增强。				各项工程按时完工,工程质量优良,村民满意度增加幸福指数提高,增加了党在人民群众中的威信,使村干部干事创业的积极性大幅增强。				
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	村数量	16村	数量指标	村数量	16村		
			村民数量	7966人数		村民数量	7966人数		
			项目数量	16项目数		项目数量	16项目数		
		质量指标	质量指标	≥95%	质量指标	质量指标	≥95%		
		时效指标	完工时间	年内完工	时效指标	完工时间	年内完工		
	成本指标	决算金额	316万元	成本指标	决算金额	316万元			
	效益指标	经济效益指标	带来的经济效益	不断增加	经济效益指标	带来的经济效益	不断增加		
		社会效益指标	人民群众安居乐业的社会	不断提高	社会效益指标	人民群众安居乐	不断提高		
		生态效益指标	生态效益指标	环境得到大幅改善	生态效益指标	生态效益指标	环境得到大幅改善		
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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230118093736		

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年一事一议财政奖补工作经费孙家庄镇							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		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		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年孙家庄镇一事一议财政奖补项目有王炭咀、禚房等16个村,项目包括村内道路整治、村容村貌治理、村内石坝工程等。设立工作经费5000元。							
立项依据		孟县财政局、孟县农业农村局关于拨付2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知。							
项目设立必要性		为了增加村民群众的收入、改善村民生活居住环境,提高村民的幸福生活指数,调动村干部带头致富创业干事的积极性,由村民委员会协商一致,由村集体组织在村内进行村容村貌整治等工程。							
保证项目实施的制度、措施		一村一策制定方案,由村支两委年初制定项目及方案,项目初期、和项目进行工程中、项目完成都进行质量评估。							
项目实施计划		工作经费用途资料整理编辑装订。村级补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	各项工程按时完工,工程质量优良,村民满意度增加幸福指数提高,增加了党在人民群众中的威信,使村干部干事创业的积极性大幅增强。				各项工程按时完工,工程质量优良,村民满意度增加幸福指数提高,增加了党在人民群众中的威信,使村干部干事创业的积极性大幅增强。				
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	村数量	16村	数量指标	村数量	16村		
		质量指标	质量指标	合格	质量指标	质量指标	合格		
		时效指标	资金使用时效	1年内	时效指标	资金使用时效	1年内		
		成本指标	资金总额	5000元	成本指标	资金总额	5000元		
	效益指标	经济效益指标	带来的经济效益	增加	经济效益指标	带来的经济效益	增加		
		社会效益指标	产生的社会效益	和谐稳定	社会效益指标	产生的社会效益	和谐稳定		
		生态效益指标	造成的生态效益	逐步改善	生态效益指标	造成的生态效益	逐步改善		
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230227104749			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年孙家庄镇武装部工作经费							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了加强基层武装部的建设,密切人民群众和部队的联系,为武装部设立工作经费预算,金额为1万元。							
立项依据		武装部县财政会议纪要及年初预算							
项目设立必要性		增加乡镇武装部的硬件设施,促进武装人员定期训练,宣传党和政府的惠民政策,密切部队和人民群众的联系。							
保证项目实施的制度、措施		武装部工作经费由县财政列入预算,单独列支、专款专用,及时拨付。							
项目实施计划		武装人员定期训练,达到预期目标。武装部工作经费由县财政列入预算,单独列支、专款专用,及时拨付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		增加乡镇武装部的硬件设施,武装人员定期训练,宣传党和政府的惠民政策,密切部队和人民群众的联系。				增加乡镇武装部的硬件设施,武装人员定期训练,宣传党和政府的惠民政策,密切部队和人民群众的联系。			
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	武装部人数	1人	数量指标	武装部人数	1人		
		质量指标	资金拨付质量	及时全额	质量指标	资金拨付质量	及时全额		
		时效指标	资金使用时限	1年内	时效指标	资金使用时限	1年内		
		成本指标	资金总额	1万元	成本指标	资金总额	1万元		
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益情况	增加	经济效益指标	带来经济效益情况	增加		
		社会效益指标	达到社会效益标准	预期	社会效益指标	达到社会效益标准	预期		
		生态效益指标	产生生态效益指数	提升	生态效益指标	产生生态效益指数	提升		
		可持续影响指标	可持续影响指标	持久	可持续影响指标	可持续影响指标	持久		
	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:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230221174913			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年孙家庄镇一事一议评审经费							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年孙家庄镇一事一议财政奖补项目有王炭咀、禚房等村,项目包括村内道路整治、村容村貌治理、村内石坝工程等。为了规范村级支出,减轻村级负担,特设立评审经费1万元。							
立项依据		孟县财政局、孟县农业农村局关于拨付2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知。							
项目设立必要性		为了增加村民群众的收入、改善村民生活居住环境,提高村民的幸福生活指数,调动村干部带头致富创业干事的积极性,由村民委员会协商一致,由村集体组织在村内进行村容村貌整治等工程。同时减轻村级负担。							
保证项目实施的制度、措施		一村一策制定方案,由村支两委年初制定项目及方案,项目初期、和项目进行工程中、项目完成都进行质量评估。							
项目实施计划		由村支两委年初制定项目及方案,并聘请村民监督工程进度及质量,由县镇财政指导监督,保证工程质量和进度,使工程按时按量完成年度工程任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	各项工程按时完工,工程质量优良,村民满意度增加幸福指数提高,增加了党在人民群众中的威信,使村干部干事创业的积极性大幅增强。				各项工程按时完工,工程质量优良,村民满意度增加幸福指数提高,增加了党在人民群众中的威信,使村干部干事创业的积极性大幅增强。				
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	数量指标	≥10村	数量指标	数量指标	≥10村		
		质量指标	工程质量指标	合格	质量指标	工程质量指标	合格		
		时效指标	项目时间时效	按时完成	时效指标	项目时间时效	按时完成		
		成本指标	资金额度	1万元	成本指标	资金额度	1万元		
	效益指标	经济效益指标	给村级带来的经济效益	增加	经济效益指标	给村级带来的经	增加		
		社会效益指标	给项目村社会效益	提升	社会效益指标	给项目村社会效	提升		
		生态效益指标	保护环境节约资金	改善	生态效益指标	保护环境节约资	改善		
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230221102527			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基层人大代表联络站活动经费孙家庄镇							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		孙家庄镇人大代表联络站有东坪和石坪两个联络站,人大代表有62人,为了人大代表深入基层,不断提升人大代表的履职能力,增强人大代表的法律法规意识,收集人民民意,保证联络站点正常运转。年度预算资金80000元,其中用于两个联络站服务站补助15000元,合计80000元。							
立项依据		人大财政2023年度年初预算							
项目设立必要性		为了人大代表深入基层,收集人民民意,保证联络站点正常运转。提升人大代表的履职能力,增强人大代表的法律法规意识,为乡村振兴打好坚实的基础。							
保证项目实施的制度、措施		人大代表定期深入基层,联系人民群众,解决人民群众的实际问题。促进社会和谐稳定发展。							
项目实施计划		增加联络站硬件设施。人大代表定期深入基层,联系人民群众,解决人民群众的实际问题,加快推动乡村振兴建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	增加人大代表联络站的硬件设施,人大代表定期深入基层,联系人民群众,宣传党和政府的惠民政策,解决人民群众的实际问题。				增加人大代表联络站的硬件设施,人大代表定期深入基层,联系人民群众,宣传党和政府的惠民政策,解决人民群众的实际问题。				
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	联络站数量	2处	数量指标	联络站数量	2处		
		质量指标	资金使用质量	合格	质量指标	资金使用质量	合格		
		时效指标	资金使用时间	1年内	时效指标	资金使用时间	1年内		
		成本指标	资金总额	30000元	成本指标	资金总额	30000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高		
		社会效益指标	社会效益	稳定	社会效益指标	社会效益	稳定		
		生态效益指标	生态效益	改善	生态效益指标	生态效益	改善		
		可持续影响指标	可持续	持久	可持续影响指标	可持续	持久		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230220120105			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		纪检业务工作经费孙家庄镇											
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关							
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:		40,000		年度资金总额:		40,000					
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为了保证各行各业清正廉洁,促进社会健康发展,保证纪检基础设施和人员经费,特设立该项目资金。本项目资金为4万元。											
立项依据		《关于进一步加强乡镇纪检监察工作》的实施方案的精神,切实打造全市全县纪检工作新亮点,促进社会和谐稳定发展。											
项目设立必要性		持续深化“三转”,确保“两个一律”执行到位,做到专职专岗,聚焦主责业务,一心一意做好纪检监察工作。											
保证项目实施的制度、措施		结合乡镇纪检监察工作特点,制度符合实际、简便易行的乡镇纪检工作规程和制度。											
项目实施计划		纪检业务工作经费由县财政列入预算,单独列支、专款专用。											
实施期目标					年度目标								
总体目标		加强经济基础设施建设调动纪检工作人员的积极性,促使社会风气逐渐好转,加大纪检工作力度,保证社会和谐稳定发展。					加强经济基础设施建设调动纪检工作人员的积极性,促使社会风气逐渐好转,加大纪检工作力度,保证社会和谐稳定发展。						
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	纪检办公室	6间		数量指标	纪检办公室	6间					
			纪检人员	3人			纪检人员	3人					
		质量指标	质量指标	合格		质量指标	质量指标	合格					
		时效指标	资金使用时间	1年内		时效指标	资金使用时间	1年内					
		成本指标	资金总额	4万元		成本指标	资金总额	4万元					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	拉动经济增长		经济效益指标	经济效益	拉动经济增长					
		社会效益指标	社会效益	促进社会和谐发展		社会效益指标	社会效益	促进社会和谐发展					
		生态效益指标	生态效益指标	人心稳定保护环境		生态效益指标	生态效益指标	人心稳定保护环境					
		可持续影响指标	可持续发展	持久		可持续影响指标	可持续发展	持久					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%		服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%						
负责人:		经办人:		翟清华		联系电话:		16603530088		填报日期:		20230220130035	

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大代表活动工作经费孙家庄镇							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		49,600		年度资金总额:		49,600	
		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		49,600		市县(区)财政资金		49,600	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		孙家庄镇人大代表联络站有东坪和石坪两个联络站,人大代表有62人,为了人大代表深入基层,不断提升人大代表的履职能力,增强人大代表的法律法规意识,收集人民群众民意,反映社会实际情况,保证联络站正常运转,年度预算资金49600元,每个代表按照800元计算。							
立项依据		人大财政2023年度年初预算							
项目设立必要性		为了人大代表深入基层,收集人民民意,保证联络站点正常运转。提升人大代表的履职能力,增强人大代表的法律法规意识。为乡村振兴打好坚实的基础。							
保证项目实施的制度、措施		人大代表定期深入基层,联系人民群众,解决人民群众的实际问题。促进社会和谐稳定发展。							
项目实施计划		增加联络站硬件设施。人大代表定期深入基层,联系人民群众,解决人民群众的实际问题,加快推动乡村振兴建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	增加人大代表联络站的硬件设施,人大代表定期深入基层,联系人民群众,宣传党和政府的惠民政策,解决人民群众的实际问题。				增加人大代表联络站的硬件设施,人大代表定期深入基层,联系人民群众,宣传党和政府的惠民政策,解决人民群众的实际问题。				
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	人大代表	62人	数量指标	人大代表	62人		
		质量指标	质量指标	资金准时全部到位	质量指标	质量指标	资金准时全部到位		
		时效指标	资金使用时间	1年	时效指标	资金使用时间	1年		
		成本指标	每人经费	800人	成本指标	每人经费	800人		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	代表积极性增加	经济效益指标	经济效益	代表积极性增加		
		社会效益指标	社会效益情况	人心稳定积极向上	社会效益指标	社会效益情况	人心稳定积极向上		
		生态效益指标	生态效益情况	促进生态效益不断改善	生态效益指标	生态效益情况	促进生态效益不断改善		
		可持续影响指标	可持续发展	持久	可持续影响指标	可持续发展	持久		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥96%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230220114748			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大代表交通补助和通讯补助孙家庄镇							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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		74,400		市县(区)财政资金		74,400	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		孙家庄镇人大代表联络站有东坪和石坪两个联络站,人大代表有62人,为了人大代表深入基层,不断提升人大代表的履职能力,增强人大代表依法依规意识,收集人民民意,保证联络站点正常运转。年度预算资金54400元,每个代表交通和通讯补助1200元。							
立项依据		人大财政2023年度年初预算							
项目设立必要性		为了人大代表深入基层,收集人民民意,保证联络站点正常运转。提升人大代表的履职能力,增强人大代表的法律法规意识。为乡村振兴打好坚实的基础。							
保证项目实施的制度、措施		人大代表定期深入基层,联系人民群众,解决人民群众的实际问题。促进社会和谐稳定发展。							
项目实施计划		增加联络站硬件设施。人大代表定期深入基层,联系人民群众,解决人民群众的实际问题,加快推动乡村振兴建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	增加人大代表联络站的硬件设施,人大代表定期深入基层,联系人民群众,宣传党和政府的惠民政策,解决人民群众的实际问题。				增加人大代表联络站的硬件设施,人大代表定期深入基层,联系人民群众,宣传党和政府的惠民政策,解决人民群众的实际问题。				
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	人大代表数量	62人	数量指标	人大代表数量	62人		
		质量指标	资金使用质量	全部按要求使用	质量指标	资金使用质量	全部按要求使用		
		时效指标	资金使用时间	1年内	时效指标	资金使用时间	1年内		
		成本指标	资金总额	74400元	成本指标	资金总额	74400元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加人大代表收入	经济效益指标	经济效益	增加人大代表收入		
		社会效益指标	社会效益	稳定人大代表心情	社会效益指标	社会效益	稳定人大代表心情		
		生态效益指标	生态效益	改善	生态效益指标	生态效益	改善		
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230220120841			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		孙家庄镇村级组织运转经费省级							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		1,960,000		年度资金总额:		1,960,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,960,000		省级财政资金		1,960,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了确保村干部待遇的落实和村级组织的正常运转,实现固本强基,提高村级组织的运转水平,完善村级组织的运转经费,保证村级组织运转经费财政补助资金主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务的需要,重点落实村干部报酬、村级组织办公经费、对农村公益事业进行维护支出、保障离任村干部的生活补助等,重点落实村干部报酬、村级组织办公经费、对农村公益事业进行维护支出、保障离任村干部的生活补助等。							
立项依据		《山西省财政厅关于进一步加强村级组织运转经费管理通知》晋组通字【2020】35号文件精神,为健全以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度,认真解决部分村级组织运转经费不足的问题,不断提升农村基层组织运转经费的保障水平,保障村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是保证村级主干报酬的落实,以及对村及党组织和村委活动经费的保障。解决村级组织运转经费不足问题,不断提升农村基层组织运转经费的保障水平,保障村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是保证村级主干报酬的落实,以及对村及党组织和村委活动经费的保障。							
项目设立必要性		对村级组织运转经费的设立意义重大,保障了村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是对村及党组织和村委活动经费的保障。解决村级组织运转经费不足问题,不断提升农村基层组织运转经费的保障水平,保障村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是对村及党组织和村委活动经费的保障。							
保证项目实施的制度、措施		规范保障范围,明确保障标准,保证经费来源,加强资金监管,严格资金管理。							
项目实施计划		预算批复后,村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公经费拨入各村级组织账户。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对村级组织运转经费的设立意义重大,保障了村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是对村及党组织和村委活动经费的保障。解决村级组织运转经费不足问题,不断提升农村基层组织运转经费的保障水平,保障村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是对村及党组织和村委活动经费的保障。							
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村	数量指标	村级数量	28村		
			村干部数量	30人		村干部数量	30人		
		质量指标	资金使用质量	定期足额发放	质量指标	资金使用质量	定期足额发放		
			资金使用时效	1年内		资金使用时效	1年内		
			成本指标	资金总额		196万元	成本指标	资金总额	196万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	资金村干部经济收入保障村级组织正	经济效益指标	经济效益情况	资金村干部经济收入保障村级组织正		
		社会效益指标	社会效益情况	村干部人心稳定积极带头创业	社会效益指标	社会效益情况	村干部人心稳定积极带头创业		
		生态效益指标	生态效益情况	环境不断改善	生态效益指标	生态效益情况	环境不断改善		
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久		
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥96%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230220151638			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		孙家庄镇村级组织运转经费县级							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		1,064,000		年度资金总额:		1,064,000	
		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		1,064,000		市县(区)财政资金		1,064,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了确保村干部待遇的落实和村级组织的正常运转,实现固本强基,提高村级组织的运转水平,完善村级组织的运转经费,保证村级组织运转经费财政补助资金主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务的需要,重点落实村干部报酬、村级组织办公经费、对农村公益事业进行维护支出、保障离任村干部的生活补助等,重点落实村干部报酬、村级组织办公经费、对农村公益事业进行维护支出、保障离任村干部的生活补助等。							
立项依据		《山西省财政厅关于进一步加强村级组织运转经费管理通知》晋组通字【2020】35号文件精神,为健全以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度,认真解决部分村级组织运转经费不足的问题,不断提升农村基层组织运转经费的保障水平,保障村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是保证村级主干报酬的落实,以及对村及党组织和村委活动经费的保障。解决村级组织运转经费不足问题,不断提升农村基层组织运转经费的保障水平,保障村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是保证村级主干报酬的落实,以及对村及党组织和村委活动经费的保障。							
项目设立必要性		对村级组织运转经费的设立意义重大,保障了村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是对村及党组织和村委活动经费的保障。解决村级组织运转经费不足问题,不断提升农村基层组织运转经费的保障水平,保障村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是保证村级主干报酬的落实,以及对村及党组织和村委活动经费的保障。							
保证项目实施的制度、措施		规范保障范围,明确保障标准,保证经费来源,加强资金监管,严格资金管理。							
项目实施计划		预算批复后,村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公经费拨入各村级组织账户。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对村级组织运转经费的设立意义重大,保障了村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是对村及党组织和村委活动经费的保障。解决村级组织运转经费不足问题,不断提升农村基层组织运转经费的保障水平,保障村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是保证村级主干报酬的落实,以及对村及党组织和村委活动经费的保障。				对村级组织运转经费的设立意义重大,保障了村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是对村及党组织和村委活动经费的保障。解决村级组织运转经费不足问题,不断提升农村基层组织运转经费的保障水平,保障村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是保证村级主干报酬的落实,以及对村及党组织和村委活动经费的保障。			
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	村数量	28村	数量指标	村干部数量	30人		
			村干部数量	30人		村数量	28村		
		质量指标	资金使用质量	定期足额发放	质量指标	资金使用质量	定期足额发放		
		时效指标	资金使用时限	1年内	时效指标	资金使用时限	1年内		
		成本指标	资金总额	106.4万元	成本指标	资金总额	106.4万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	资金村干部经济收入	经济效益指标	经济效益情况	资金村干部经济收入		
		社会效益指标	社会效益情况	村干部成为乡村振兴带头人	社会效益指标	社会效益情况	村干部成为乡村振兴带头人		
		生态效益指标	生态效益情况	不断改善	生态效益指标	生态效益情况	不断改善		
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230220150434			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		孙家庄镇合并村经费							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了确保村干部待遇的落实和村级组织的正常运转,实现固本强基,提高村级组织的运转水平,完善村级组织的运转经费,保证村级组织运转经费财政补助资金主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务的需要,重点落实村干部报酬、村级组织办公经费、对农村公益事业进行维护支出、保障离任村干部的生活补助保障水平,确保村两委干部的报酬不低于上年度农村基层干部报酬水平,不断提升农村基层组织的运转水平。							
立项依据		《山西省财政厅关于进一步加强村级组织运转经费管理通知》晋组通字【2020】35号文件精神,为健全以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度,认真解决部分村级组织运转经费不足的问题,不断提升农村基层组织的运转水平,保障村两委干部的报酬不低于上年度农村基层干部报酬水平,不断提升农村基层组织的运转水平。							
项目设立必要性		对村级组织运转经费的设立意义重大,保障了村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是对村级主干报酬的落实,以及对村及党组织和村委活动经费的保障。解决村级组织运转经费不足问题,不断提升农村基层组织管理水平。							
保证项目实施的制度、措施		孙家庄镇关于村级组织运转经费分配的办法和规定。							
项目实施计划		预算批复后,村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公经费拨入各村级组织账户。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对村级组织运转经费的设立意义重大,保障了村级组织的正常运转,确保“三农”政策的有效落实,特别是对村级主干报酬的落实,以及对村及党组织和村委活动经费的保障。解决村级组织运转经费不足问题,不断提升农村基层组织管理水平。							
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	合并村数量	3村	数量指标	合并村数量	3村		
		质量指标	资金使用质量	定期足额到位	质量指标	资金使用质量	定期足额到位		
		时效指标	资金使用时间	1年内	时效指标	资金使用时间	1年内		
		成本指标	资金总额	6万元	成本指标	资金总额	6万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	促进村级组织正常运转	经济效益指标	经济效益情况	促进村级组织正常运转		
		社会效益指标	社会效益情况	村干部工作积极性增强争当乡村振兴	社会效益指标	社会效益情况	村干部工作积极性增强争当乡村振兴		
		生态效益指标	生态效益情况	增强	生态效益指标	生态效益情况	增强		
		可持续影响指标	可持续发展	持久	可持续影响指标	可持续发展	持久		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230220145213			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		孙家庄镇孙家庄村及周边村供水工程							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		900,000		年度资金总额:		900,000	
		其中:中央财政资金		900,000		其中:中央财政资金		900,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		孙家庄镇孙家庄村及周边莱茵东郡小区、金和苑小区、香槟国际小区等住户一直由石店煤业深井水自行组织供水。近期,由于石店煤业深井水供水不足,无法为居民正常供水。经协调,镇政府计划对孟县盛旺管业有限公司现有深井进行维修维护,更换水泵和电力设施,铺设管道到各小区,解决孙家庄镇周边小区供水问题。							
立项依据		孙家庄镇政府“关于解决孙家庄镇周边小区居民生活用水的请示”的报告。孟县发展和改革委员会发改发(2022)142号关于对《孟县孙家庄镇孙家庄村供水改造工程可行性研究报告(代项目建议书)》的批复。							
项目设立必要性		为例满足人民的生活需求,提高农业生产经济效益,促进当地经济发展,解决孙家庄村、莱茵东郡小区、进和苑小区等居民区的生活饮用水,使人民群众的生活得到保障。							
保证项目实施的制度、措施		由于孙家庄镇政府财力有限,恳请县政府县财政将该项目列入2020年老区建设资金,解决孙家庄村、莱茵东郡小区、进和苑小区、香槟国际小区等住户的生活饮用水。该项目将严格按照工程项目施工的具体要求,保证工程质量,按期完工。							
项目实施计划		对孟县盛旺管业有限公司现有深井进行维修维护,更换水泵和电力设施,铺设管道到各小区,铺设输水管线940米,分水阀井2座,泄水阀井1座,300立方米蓄水池1座。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高农业生产经济效益,促进当地经济发展,解决满足孙家庄镇周边小区村民的生活用水,保障人民群众的基本生活需求,极大的提高人民群众建设国家的热情。为乡村振兴做出积极的贡献。				提高农业生产经济效益,促进当地经济发展,解决满足孙家庄镇周边小区村民的生活用水,保障人民群众的基本生活需求,极大的提高人民群众建设国家的热情。为乡村振兴做出积极的贡献。			
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	输水管线	940米	数量指标	输水管线	940米		
			蓄水池	1座		蓄水池	1座		
			分水阀井、泄水阀井	2座		分水阀井、泄水	2座		
		质量指标	工程质量	合格标准	质量指标	工程质量	合格标准		
		时效指标	工程及资金使用时间	1年	时效指标	工程及资金使用	1年		
	成本指标	工程总额	120万元	成本指标	工程总额	120万元			
	效益指标	经济效益指标	给村民带来经济效益	提高	经济效益指标	给村民带来经济	提高		
		社会效益指标	村民和谐稳定社会效益	提高	社会效益指标	村民和谐稳定社	提高		
		生态效益指标	社会环境生态效益	改善	生态效益指标	社会环境生态效	改善		
可持续影响指标		可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230217145709		

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		孙家庄镇执法队伍建设工作经费							
主管部门及代码		502-孟县孙家庄镇人民政府		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了提升新型城镇化建设,提升乡镇综合承载和优化资源配置,统筹基层编制资源,建立乡镇统一指挥协调机制,进一步明确乡镇权责,建立乡镇行政执法机制和制度。							
立项依据		孟县县委办公室办字(2020)20号《关于深化乡镇机构改革推进基层整合审批服务执法能力的实施方案》。							
项目设立必要性		为了提升新型城镇化建设,提升乡镇综合承载和优化资源配置,统筹基层编制资源,建立乡镇统一指挥协调机制。							
保证项目实施的制度、措施		规范执法人员着装,配备执法车辆和办公设施。							
项目实施计划		规范执法人员着装,配备执法车辆和办公设施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提升新型城镇化建设,提升乡镇综合承载和优化资源配置,统筹基层编制资源,建立乡镇统一指挥协调机制。				提升新型城镇化建设,提升乡镇综合承载和优化资源配置,统筹基层编制资源,建立乡镇统一指挥协调机制。			
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	执法队伍	1支	数量指标	执法队伍	1支		
		质量指标	执法能力	提高	质量指标	执法能力	提高		
		时效指标	队伍建设时间	1年	时效指标	队伍建设时间	1年		
		成本指标	资金额度	100000元	成本指标	资金额度	100000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高		
		社会效益指标	社会效益	增强	社会效益指标	社会效益	增强		
		生态效益指标	生态效益	得到保护	生态效益指标	生态效益	得到保护		
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久		
	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:	翟清华	联系电话:		16603530088	填报日期:		20230217161945

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		阳泉市财政局关于下达2023年第一批农村综合改革转移支付的通知-阳财综【2023】6号(孙家庄镇)-中央							
主管部门及代码		906-综合股		实施单位		孟县孙家庄政府机关			
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		1,500,000		省级财政资金		1,500,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年孙家庄镇一事一议财政奖补项目有王炭咀、禚房等村,项目包括村内道路整治、村容村貌治理、村内石坝工程等。							
立项依据		阳泉市财政局关于2023年第一批农村综合改革转移支付的通知,阳财综(2023)6号文件。							
项目设立必要性		为了增加村民群众的收入、改善村民生活居住环境,提高村民的幸福生活指数,调动村干部带头致富创业干事的积极性,由村民委员会协商一致,由村集体组织在村内进行村容村貌整治等工程。为了振兴乡村大力发展农村经济。							
保证项目实施的制度、措施		一村一策制定方案,由村支两委年初制定项目及方案,项目初期、和项目进行工程中、项目完成都进行质量评估。							
项目实施计划		由村支两委年初制定项目及方案,并聘请村民监督工程进度及质量,由县镇财政指导监督,保证工程质量和进度,使工程按时按量完成年度工程任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	各项工程按时完工,工程质量优良,村民满意度增加幸福指数提高,增加了党在人民群众中的威信,使村干部干事创业的积极性大幅增强。				各项工程按时完工,工程质量优良,村民满意度增加幸福指数提高,增加了党在人民群众中的威信,使村干部干事创业的积极性大幅增强。				
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	村项目数量	12村	数量指标	村项目数量	12村		
		质量指标	质量指标	合格	质量指标	质量指标	合格		
		时效指标	资金使用时间	1年内	时效指标	资金使用时间	1年内		
		成本指标	资金总额	增加	成本指标	资金总额	增加		
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	增加项目村人民群众经济收入	经济效益指标	经济效益情况	增加项目村人民群众经济收入		
		社会效益指标	社会效益情况	稳定项目村群众情绪积极投身农业生	社会效益指标	社会效益情况	稳定项目村群众情绪积极投身农		
		生态效益指标	生态效益情况	保护农村生态环境	生态效益指标	生态效益情况	保护农村生态环境		
		可持续影响指标	可持续影响	持久	可持续影响指标	可持续影响	持久		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	翟清华	联系电话:	16603530088	填报日期:	20230220132057			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门单位2023年安排车辆运行维护费3万元。主要用于办公下乡的车辆运行费用。孙家庄镇人民政府位于孟县孙家庄镇孙家庄村，占地300平方米，单位正常使用，下乡及公务用车4辆。

2、房屋情况：

主要有镇政府办公楼及附属设施。

3、其他国有资产占有使用情况：

主要有土塔政府办公楼及附属设施。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

按照财政指导目录项目进行采购。

（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。