及供内部軍模

以供内部审核

又供内部軍權

盂县孙家庄政府机关 2023年度单位预算公开

及供内部單模

以供内部軍於

及供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部軍校

# 目 录

及供内部库林

|      | 第一部分 | · 概况   | 1    |
|------|------|--|------|
|      | 一、   | 本单位职责  | 1    |
|      | =,   | 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    |
| 又供内部 | 2023 | 年        年   | T7   |
| 人作人  | 2023 | 年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)   | 9    |
| V    | 2023 | 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结车   | 专)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   |
|      | 15/  | 单位预算收支数据变动情况及原因  |      |
|      | Ξ,   | 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   |
|      |      | 机关运行经费增减变动原因说明   |      |
| اکید | 再枕、  | 政府采购情况   | 21   |
| 以此内治 | 十、   | 政府采购情况   |      |
| 7.   |      | 19. The second s |      |

| 十一、国有资产占有使用情况       | 42. 内部 |
|---------------------|--------|
| 十三、其他说明             | 42     |
| (一)政府购买服务指导性目录(二)其他 |        |
| 第四部分 名词解释           | 43     |

又供内部軍校

及供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍權

及供内部軍隊

及供内部軍模

### 第一部分 概况

# 一、本单位职责

- 风烘内部铺林 (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, 供内部审核

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: 盂县孙家庄镇人民政府 以供内部

及供内部库林



及供内部軍隊

# 第二部分 2023年单位预算报表

风烘内部群

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称: 盂县孙家庄政府机关

单位: 万元

|            | 收入         |            |                    | 支出      |            | 上年结转安   |      |
|------------|------------|------------|--------------------|---------|------------|---------|------|
|            | 项目         | 2023年      | 项目                 | 2023年合计 | 当年预算安排     | 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             |         |            | *       |      |
| 18         | 四、财政专户管理资金 |            | 四、公共安全支出           |         |            | 軍於      |      |
| 共内部院       | 五、单位资金     |            | 五、教育支出             |         | 业内部        |         |      |
| <b>/</b> \ |            |            | 六、科学技术支出           | K       | J. 18.     |         |      |
|            |            |            | 七、文化旅游体育与传媒<br>支出  |         | <b>N</b> # |         |      |
|            |            |            | 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          |         |            |         |      |
|            | ,          | 游          | 十五、资源勘探工业信息<br>等支出 |         |            |         | 200  |
|            | 大艺         | 21/        | 十六、商业服务业等支出        |         |            |         | 大芸多年 |
|            | NEW        |            | 十七、金融支出            |         |            | N       | 共内部  |
|            |            |            | 十八、援助其他地区支出        |         |            | 1       |      |
|            |            |            | 十九、自然资源海洋气象<br>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<br>算支出 |         |            |         |      |
|            |            |            | 二十三、灾害防治及应急        |         |            |         |      |
|            |            |            | 管理支出<br>二十四、预备费    |         |            |         |      |
|            |            |            | 二十五、其他支出           |         |            |         |      |
| 共内部院       | . XII      |            | 二十六、转移性支出          |         |            | . XVII  |      |
| TISE       | PAY        |            | 二十七、债务还本支出         |         | 又供内部       | 軍形      |      |
| 生份高        | L          | 1          | 1                  |         | 世份高        | l       | I    |

| 政府机关2023年单位预算公开 | T报告        |                    |            |            |         | . *  |
|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|---------|------|
| 7. (F           | FK/        |                    |            |            |         | 大为部籍 |
| 世内面             |            | 二十八、债务付息支出         |            |            | 13      | 大树苗  |
| 12 /s           |            | 二十九、债务发行费用支<br>出   |            |            | 12,     |      |
|                 |            | 三十、抗疫特别国债安排<br>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 |      |

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍權

2023年预算收入总表

双排内部 预算公开表2

单位名称: 盂县孙家庄政府机关

单位: 万元

| the white                 | 项目                  | A 31       | 60 V TP 425 84 | 本年收入    | 国有资本经营 | 财政专户管理 | 24 D. W. A | 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   | 预算     | 资金     | 单位资金       |      |
|                           | 合计                  | 2, 071. 04 | 1, 686. 61     | 384. 43 |        |        |            | 438. |
| 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                   | 事业运行人               | 291. 16    | 291. 16        | XÝL     |        |        |            |      |
| 2010399                   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16. 00     | 16. 00         | 湖里      |        |        |            |      |
| 208                       | 社会保障和就业支出           | 106. 51    | 106. 51        | 10,     |        |        |            |      |
| 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         |         |        |        |            |      |
| 21203<br>2120399<br>21208 | 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     | <b>运</b> 款     | 384. 43 |        |        |            | 形質物  |

| 2120805 | 补助被征地农民支出      | 384.43  |         | 384. 43 |          | n in the |
|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|----------|
|         |                | 1424    | 550, 40 | 304. 43 |          | 100 50   |
| 213     | 农林水支出          | 558. 40 | 558. 40 |         | IST.V.   | 438. 50  |
| 21301   | 农业农村           | 100.00  | 100.00  |         | 3"       |          |
| 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 | 住房公积金人         | 50. 47  | 50. 47  | 高物      |          | NZ.      |
|         | 内部學            |         | 以供内部    | SEP     | <u>.</u> |          |
| 124     | W.             |         | 145 M   |         |          | 13       |

又供内部軍核

及供内部軍權

风烘树部铺核

从排内部

2023年预算支出总表

预算公开表3大人人进入扩展的 单位: 万元

单位名称: 盂县孙家庄政府机关

|     |         | 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  | A.         |
| -11 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事<br>务支出 | 16.00      |          | 16.00      |
| 上内部 | 208     | 社会保障和就业支出               | 106. 51    | 106. 51  | Elb        |
| 共内部 | 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    |
|     |         | 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   | ×Ý,        |

及供人用。 大學

及供内部軍權

单位名称: 盂县孙家庄政府机关

2023年财政拨款收支总表

预算公开表社人为苦风 单位: 万元

| 收入             |                                    |  |         | 支出           |                               |  |  |
|----------------|------------------------------------|--|---------|--------------|-------------------------------|--|--|
| <i>T</i> F     | A 207                              |  |         | 金額           | Ę                             |  |  |
| 项目<br>         | 金额                                 | 项目 -   | 小计      | 一般公共预算       | 政府性基金预<br>算                   | 国有资本经<br>营预算   |  |
| 一、一般公共预算       | 1, 686. 61                         | 一、一般公共服务支<br>出                                   | 641. 35 | 641. 35      |                               |  |  |
| 二、政府性基金预<br>算  | 384. 43                            | 二、外交支出   |         |              |                               |  |  |
| 三、国有资本经营<br>预算 |                                    | 三、国防支出   |         |              |                               |  |  |
| - Ali          |                                    | 四、公共安全支出   |         |              |                               | 1  |  |
| EX.            |                                    | 五、教育支出   |         |              | 715                           | <b>氧</b> 下外  |  |
|                |                                    | 六、科学技术支出   |         |              | 世内部                           |  |  |
|                |                                    | 传媒支出   |         | 13           | V) -                          |  |  |
|                |                                    | 支出   | 106. 51 | 106. 51      |                               |  |  |
|                |                                    | 九、社会保险基金支<br>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  |         |              |                               |  |  |
|                | 2.0                                | 信息等支出  |         |              |                               |  |  |
|                | 電粉                                 | 十六、商业服务业等<br>支出                                  |         |              |                               |  | 加销   |
| W K            | 7/2                                | 十七、金融支出  |         |              |                               |  | 大人的語》  |
| My.            |                                    |  |         |              |                               | K)-1   |  |
| P              |                                    | 十九、目然资源海洋<br>气象等支出                               |         |              |                               | *  |  |
|                |                                    | 二十、住房保障支出  | 50. 47  | 50. 47       |                               |  |  |
|                |                                    | 备支出  |         |              |                               |  |  |
|                |                                    | 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  |         |              |                               |  |  |
| SKY.           |                                    | 出  |         |              | 4                             | 会校   |  |
| X<br>          |                                    | 二十八、愤务付息文<br>出                                   |         |              | 大道                            |  |  |
|                |                                    |  |         | M            | KILL Y                        |  |  |
|                | 项目  一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营 预算 | 一、一般公共预算 1,686.61<br>二、政府性基金预<br>第三、国有资本经营<br>预算 | 項目      | 項目   金额   項目 | 項目 金額   項目   金額   小计   一般公共預算 | 項目   金額   項目   一般公共預算   小寸   一般公共預算   八十   一般公共預算   八十   一般公共預算   八十   一般公共預算   八十   一般公共預算   八十   一般公共預算   八十   八十   八十   八十   八十   八十   八十   八 | 項目   金額   項目   一般公共預算   政府性基金預   国有资本经   音預算   1,686.61   出   一般公共服务文   641.35 |

| Z Z            | BES.       | 一丁士                |            | <del></del> |         | 1                |
|----------------|------------|--------------------|------------|-------------|---------|------------------|
| IK A           | 311        | 二十九、债务发行费<br>用支出   |            |             |         | KZL <sup>k</sup> |
| 12 year.       |            | 三十、抗疫特别国债<br>安排的支出 |            |             |         | 12               |
| 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<br>算  |            |                    |            |             |         |                  |
| 三、国有资本经营<br>预算 |            |                    |            |             |         |                  |
| 收入总计           | 2, 509. 54 | 支出总计               | 2, 509. 54 | 2, 125. 11  | 384. 43 |                  |
| 收入总计           |            |                    |            |             | 洪内部     | 軍物               |
| )              |            |                    |            |             | 此份問     |                  |

及供内部軍模

及供内部軍於

又供内部軍隊

及供内部軍模

预算公开表示

# 2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 盂县孙家庄政府机关

单位: 万元

|      |         | 项目                   | 2          | 023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  |    |
| -175 | 2010301 | 行政运行                 | 318. 78    | 318. 78 | 汉首为     |    |
| 内温   | 2010350 | 事业运行                 | 291. 16    | 291, 16 |         |    |
| 内部   | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 | 16. 00     | 12-12-  | 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  |         | A5 |
|      | 212     | 城乡社区支出               | 300.00     |         | 300.00  | 内部 |
|      | 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 |    |
| į    | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助       | 308. 40    |         | 308. 40 |    |
| 内部   | 221     | 住房保障支出               | 50. 47     | 50. 47  | BEP'    |    |

|         | 水单"    |        |        | "瓜里"   |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 22102   | 住房改革支出 | 50.47  | 50. 47 | 北大为高   |
| 2210201 | 住房公积金  | 50. 47 | 50. 47 | KI ST. |

又供内部軍核

及供内部軍核

及供内部軍模

及供内部审核

又供内部軍隊

及供内部軍模

预算公开表6.比例:形成

# 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: 盂县孙家庄政府机关

单位: 万元

|                     |                | 政府预算支出经济科目名 | 2       | 2023年预算数 |        |   |
|---------------------|----------------|-------------|---------|----------|--------|---|
|                     | 部门预算支出经济科目名称   | 称           | 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   | 71.    |   |
| ~11 <sup>&lt;</sup> | 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费      | 33. 90  | 33. 90   | 国际     |   |
| 一大部                 | 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费      | 2. 90   | 2,90     | 19     |   |
| 供内部                 | 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    | 5. 00  |   |
|                     | 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   | 1,21   | 3 |
|                     | 资本性支出          |             | 5. 00   |          | 5. 00  | " |
|                     | 办公设备购置         | 设备购置        | 5. 00   |          | 5.00   |   |

又供内部軍隊



预算公开表社人人语》

### 2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 盂县孙家庄政府机关

单位:万元

|         | 项目          |         |  |  |
|---------|-------------|---------|--|--|
| 收入科目编码  | 收入科目编码 科目名称 |         |  |  |
|         | 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 |  |  |

又供内部軍核

及供内部軍隊

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權



预算公开表8.11人

### 2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 盂县孙家庄政府机关

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 |

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

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: 盂县孙家庄政府机关

单位: 万元

部门公开表土人为法队制

|       |          |                             |          |            |                             |      |      | 十四: 万九 |      |
|-------|----------|-----------------------------|----------|------------|-----------------------------|------|------|--------|------|
|       | 国石       | 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 | 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                        | 预算       |            |                             | 0.00 | 0.00 | 0.00   |      |
|       |          | 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                        |      |      | A)     |      |
| 供内部   | 20103    | 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务         | 0.00     | 20103      | 政府办公厅<br>(室)及相关机<br>构事务     |      | 0,00 | 17/    |      |
| 1年1/2 | 2010301  | 行政运行                        |          | 2010301    | 行政运行                        | 四供   | 43.  |        |      |
|       | 2010350  | 事业运行                        |          | 2010350    | 事业运行                        | 1    |      |        |      |
|       | 2010399  | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构<br>事务支出 |          | 2010399    | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机<br>构事务支出 |      |      |        |      |
|       | 208      | 社会保障和就业支<br>出               | 0.00     | 208        | 社会保障和就业<br>支出               |      | 0.00 | 0.00   |      |
|       | 20805    | 行政事业单位养老<br>支出              | 0.00     | 20805      | 行政事业单位养<br>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<br>养老保险缴费支出        |          | 2080505    | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出    |      |      |        |      |
|       | 2080506  | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出          |          | 2080506    | 机关事业单位职<br>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<br>疗                |      | 0.00 | 0.00   | 拟菌   |
|       | 120 14 1 | 行政单位医疗                      |          | 2101101    | 行政单位医疗                      |      |      | 13     | 共内部軍 |
|       | 2101102  | 事业单位医疗                      |          | 2101102    | 事业单位医疗                      |      |      | 12     |      |
|       | 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<br>施                |      | 0.00 | 0.00   |      |
|       | 2120399  | 其他城乡社区公共<br>设施支出            |          | 2120399    | 其他城乡社区公<br>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<br>出让收入安排的<br>支出    |      | 0.00 | 0.00   |      |
|       | 2120805  | 补助被征地农民支<br>出               |          | 2120805    | 补助被征地农民<br>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<br>出                |      |      | XYL    |      |
| 15/5  | 21307    | 农村综合改革                      | 0.00     | 21307      | 农村综合改革                      |      | 0.00 | 0.00   |      |

又供内部是

-14-

| 主政府机关2023年单 | 位预算公开报告            |      |         |                    |      |      |      |
|-------------|--------------------|------|---------|--------------------|------|------|------|
|             | 元代目                |      |         |                    |      |      | 内部群  |
| 2130701     | 对村级公益事业建<br>设的补助   |      | 2130701 | 对村级公益事业<br>建设的补助   |      | 13   | 出场道的 |
| 2130705     | 对村民委员会和村<br>党支部的补助 |      | 2130705 | 对村民委员会和<br>村党支部的补助 |      | B.   | 17   |
| 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: 盂县孙家庄政府机关

单位:万元

| <i>y</i> | 项目         | 2023年预算数 |        |                |   |
|----------|------------|----------|--------|----------------|---|
| 又供内部是    |            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 国有资本经营 | 预 |
| 以供你      | 因公出国(境)费   |          |        | 以性的            |   |
| 7        | 公务接待费      |          |        | 7              |   |
|          | 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   |                |   |

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核



预算公开表114人为当时

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 盂县孙家庄政府机关

单位:万元

| 单位名称      | 2023预算数 |         |         |          |  |  |
|-----------|---------|---------|---------|----------|--|--|
| 半世石柳      | 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 |         |          |  |  |
| 盂县孙家庄政府机关 | 118. 12 | 118. 12 |         |          |  |  |

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

八世内部

预算公开表12社 内盖及

### 2023年项目支出预算表(本年预算)

单位名称: 盂县孙家庄政府机关

单位: 万元

|       |  | 4.51    | 2023年财政拨款 |             |              | 财政专户管 | \{ \  |
|-------|--|---------|-----------|-------------|--------------|-------|-------|
|       | 项目名称   | 合计      | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |       | 单位资金  |
|       | 1  | 2       | 3         | 4           | 5            | 6     | 7     |
|       | 孙家庄镇王炭咀创建美丽乡村建<br>设补助  | 100.00  | 100.00    |             |              |       |       |
|       | 孙家庄镇征用城中村土地占地补<br>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(两吉)  | 9. 70   |           | 9. 70       |              |       | , Xi. |
| ×17.5 |  | 110. 64 |           | 110.64      |              | 机管    | KY    |
| 供内部   | 孙家庄镇新建生态植物园占地补偿(马乡)  | 4. 15   |           | 4. 15       | 142          | NEW   |       |
| 1/2-  | 孙家庄镇新建生态植物园占地补<br>偿(西吉)                                      | 68. 59  |           | 68. 59      | 12.12        |       |       |
|       | 孙家庄镇东二环工程绿化占地补<br>偿(东坪)                                      | 2. 94   |           | 2. 94       |              |       |       |
|       | 孙家庄镇东二环工程绿化占地补<br>偿(南河南)                                     | 7. 00   |           | 7. 00       |              |       |       |
|       | 孙家庄镇东二环工程绿化占地补<br>偿(乌玉)                                      | 11. 59  |           | 11. 59      |              |       |       |
|       | 盂县水神山报国康养中心建设项<br>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<br>一批农村综合改革转移支付的通知-阳<br>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     |             |              |       | N. K. |
|       | 人大代表活动工作经费孙家庄镇   | 4. 96   | 4. 96     |             |              |       | 1 K   |
|       | 基层人大代表联络站活动经费孙<br>家庄镇  | 3. 00   | 3. 00     |             |              |       | 4     |
|       | 人大代表交通补助和通讯补助孙<br>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<br>费  | 1.00    | 1. 00     |             |              |       |       |
|       | 2023年孙家庄镇武装部工作经费   | 1. 00   | 1.00      |             |              |       |       |

又供内部軍校

八世内部

2023年项目支出预算表(上年结转)

预算公开表13社人人 单位: 万元

单位名称: 盂县孙家庄政府机关

|        | <b>在日</b> 4 4 4                   | AN      | 2023年财政拨款 |             |              |  |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--|
|        | 项目名称                              | 合计      | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |  |
|        | 1                                 | 2       | 3         | 4           | 5            |  |
|        | 盂县孙家庄镇人民政府                        | 438. 50 | 438. 50   |             |              |  |
|        | 盂县孙家庄政府机关                         | 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<br>家庄镇孙家庄村) | 30.00   | 30.00     |             | Δí.          |  |
| 7. (C) | 2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙<br>家庄镇石辉坪村) | 30. 00  | 30.00     | 21          | 以軍人          |  |
| 又供内部。  | 2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙<br>家庄村省)    | 15. 00  | 15. 00    | 世内京         | 7/2          |  |
| 7.11   | 孙家庄镇孙家庄村及周边村供水工程                  | 90.00   | 90.00     | 7.01        |              |  |
|        | 2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙<br>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<br>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<br>镇         | 0. 50   | 0.50      |             |              |  |

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部單模

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

及供内部库林

及供内部實施

### 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%。

# 上年结转 438.5万元 17.47% 国有资本经营预算拨款收入 0万元 0% 财政专户管理资金收入 0万元 0% 单位资金 政府准备坐积解拨款收入 393.4397元 15.32% — 般公共预算拨款收) 1688 6. 严重

### 收入预算图

### 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

以供内部群於 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

### 五、一般公共预算支出情况说明

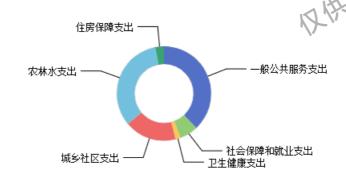
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

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 及供内部軍核 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:

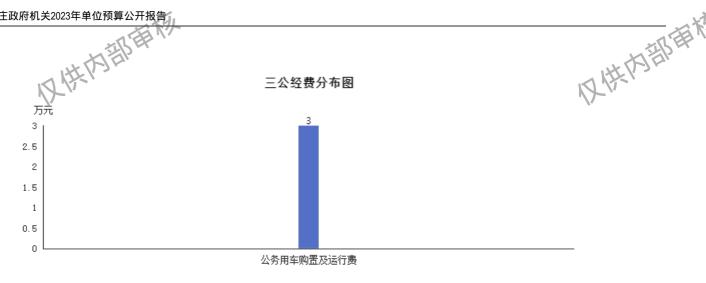
供内部軍權 人员经费 703.43万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴 费、医疗费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积 金、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

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 月被为部里被 及供内部軍核



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

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** 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

2023年盂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年盂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。

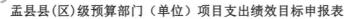
2、绩效目标情况(附表说明)

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 以供内部軍機 石流治理项目等项目绩效管理。

风烘内部铺林

又供内部軍校

仅供内部單樣



(2023年度)

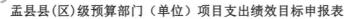
|       | 项目名称   |                 | 2022年发展壮大村  | f级集体经济专项资金(石辉b | 平村省)      |    |  |  |
|-------|--|-----------------|---|----------------|-----------|----|--|--|
|       | 主管部门及代码  | 502-孟县孙家        | 庄镇人民政府  | 实施单位           | 孟县孙家庄政府机关 |    |  |  |
|       | 项目属性   | 一次性项目(1年结束) 项目期 |   |                | 1年        |    |  |  |
|       |  | 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         |    |  |  |
|       | 项目资金   | 省级财政资金          | 150, 000  | 省级财政资金         | 150, 000  |    |  |  |
|       | (元)  | 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   |                 | 孟县孙家庄镇石辉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<br>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 |                |           |    |  |  |
| 400   | 立项依据   | 2022年8月15日,村支雨  | <b>丙委会议研究,关于新</b>   | 建孟县孙家庄镇石辉坪村土豆  | 5粉条加工厂决定。 | 云柳 |  |  |
| 大語    | 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  | 文入,为振兴乡村做出积极示  | 范带头作用。    |    |  |  |
| 以拱内部等 | 保证项目实施的制度、措施  村支两委会议研究,派出人员进行考察论证,公示由全体村民献计献策。工程进行论证并进气招标。 |                 |   |                |           |    |  |  |
| 7     | 项目实施计划   | 村支两委会议研究,工      | 程进行论证并进行招标  | F。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<br>用。 |         |         | 为了壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,<br>为振兴乡村做出积极示范带头作用。 |             |         |                |  |  |
|        | 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            |  |  |
|        |  | 数量指标    | 生产线     | 2条   | 数量指标        | 生产线     | 2条             |  |  |
|        | 产出指标                                       | 质量指标    | 工程质量    | 合格   | 质量指标        | 工程质量    | 合格             |  |  |
|        | L CO 18 W                                  | 时效指标    | 资金使用时间  | 1年   | 时效指标        | 资金使用时间  | 1年             |  |  |
| 绩<br>效 |  | 成本指标    | 资金预算额度  | 363997元                                    | 成本指标        | 资金预算额度  | 363997元        |  |  |
| 指<br>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             |  |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标  | 社会效益    | 增强   | 社会效益指标      | 社会效益    | 增强             |  |  |
|        | XX.00.1810·                                | 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             |  |  |
|        | 满意度指缘                                      | 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%           |  |  |
|        | 1-72-1                                     |         |         |  |             |         |                |  |  |
| 负责人:   | 7/7  | 经办人:    | 刘贵保     | 联系电话:                                      | 17535308222 | 填报日期:   | 20230217170859 |  |  |
|        |  |         |         |  |             |         |                |  |  |

及供内部庫於

及供内部群

又供内部軍核



(2023年度)

|      | 项目名称         | 2022年发展壮大村级集体经济专项资金(石辉坪村市)  |            |                       |                  |      |  |
|------|--------------|---|------------|-----------------------|------------------|------|--|
|      | 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年结東)     | 项目期                   | 1年               |      |  |
|      |              | 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                |      |  |
|      | 项目资金         | 省级财政资金  | 0          | 省级财政资金                | 0                |      |  |
|      | (元)          | 市县(区)财政资金   | 30, 000    | 市县(区)财政资金             | 30, 000          |      |  |
|      |              | 单位自筹  | 0          | 单位自筹                  | 0                |      |  |
|      |              | 其他资金  |            | 其他资金                  |                  |      |  |
|      | 项目概况         | 孟县孙家庄镇石辉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<br>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<br>月18日 |            |                       |                  |      |  |
| .00  | 立项依据         |   |            | 建孟县孙家庄镇石辉坪村土豆         | <b>服粉条加工厂决定。</b> | SK   |  |
| 此份語答 | 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。 | <b>文</b> 入,为振兴乡村做出积极示 | 范带头作用。           | ar I |  |
| 洪小   | 保证项目实施的制度、措施 | 村支两委会议研究,派出人员进行考察论证,公示由全体村民献计献策。工程进行论证书进行招标。  |            |                       |                  |      |  |
|      | 项目实施计划       | 村支两委会议研究,工  | 程进行论证并进行招标 | 示。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,<br>用。 |         |         | 为振兴乡村做出积极示范带头作 | 10 March 20 | 为了壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,<br>为振兴乡村做出积极示范带头作用。 |                |  |
|        | 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            |  |
|        |                              | 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        |  |
|        |                              | 30. 重指标 | 生产线     | 2条             |   | 生产线  | 2条             |  |
|        | 产出指标                         | 质量指标    | 质量      | 合格             | 质量指标  | 质量   | 合格             |  |
| 绩      |                              | 时效指标    | 时效      | 30天            | 时效指标  | 时效   | 30天            |  |
| 效<br>指 |                              | 成本指标    | 工程总额    | 363997元        | 成本指标  | 工程总额                                       | 363997元        |  |
| 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             |  |
|        | 效益指标                         | 社会效益指标  | 社会效益    | 增强             | 社会效益指标  | 社会效益                                       | 增强             |  |
|        | 30.5元7目1示                    | 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%           | 服务对象满意度指  | 人民群众满意度                                    | ≥96%           |  |
|        | 74                           |         |         |                |   |  |                |  |
| 负责人:   |                              | 经办人:    | 刘贵保     | 联系电话:          | 17535308222   | 填报日期:                                      | 20230217155301 |  |

及供内部庫於

及供内部群

及供内部軍隊

及供内部單模

盂县县(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)   | 主镇人民政府   | 实施单位   | 孟县孙家庄政府机关  |
| 项目属性         | 一次性项目   | (1年结東)   | 项目期  | 1年   |
|              | 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  |
| 项目资金         | 省级财政资金  | 150, 000   | 省级财政资金   | 150, 000   |
| (元)          | 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         |   |  |  |  |
| 立项依据         | 2022年5月10日,孙家庄  | E村股份经济合作社会   | 会议纪要关于村委会拟建果蔬批   | 2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<br>庄果蔬批发市场。  | 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翻建入家   |
| 保证项目实施的制度、措施 | 村委会集体研究决定,:<br>司承建。   | 采取政府扶持,村集  | 体筹集资金,采取项目公开招标   | 际,由定州市龙苑建筑工程有限公  |
| 项目实施计划       | 项目于2022年9月开工,<br>项目审计。  | 竣工日期2022年11月   | 月。总投资686528.1元。并聘请   | 6山西晋华诚信造价咨询公司进行  |
|              | 主管部门及代码<br>项目属性<br>项目资金<br>(元)<br>项目概况<br>立项依据<br>项目设立必要性<br>保证项目实施的制度、措施 | 主管部门及代码 502-盂县孙家!  项目属性 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 五县孙家庄果蒴批发市,灰及喷坊资涂料;外墙排 安排汽车 经应单位 为了发展壮大村集体经 庄果蒴批发市场。 特委会集体研究决定,司承建。 项目于2022年9月开工, | 主管部门及代码 502-盂县孙家庄镇人民政府 项目属性 一次性项目(1年结束) 实施期资金总额: 150,000 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 150,000 市县(区)财政资 0 单位自筹 0 其他资金 | 主管部门及代码 502-盂县孙家庄镇人民政府 实施单位 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 实施期资金总额: 150,000 年度资金总额: 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 省级财政资金 150,000 省级财政资金 省级财政资金 150,000 省级财政资金 市县(区)财政资金 0 市县(区)财政资金 单位自筹 0 单位自筹 3 集他资金 其他资金 其他资金 其他资金 五星孙家庄果蔬批发市场项目,工程包括: 砌筑门面房,浇筑钢筋混凝土作灰及喷伤瓷涂料;外墙抹灰及喷伤瓷涂料;安装仿断桥门窗; 拆除原有围墙 海 企业标目 操政学 医乌管传孔处理学学工程 五工工程的内部企员 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粕项目设立必要性 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,庄果蔬批发市场。 将委会集体研究决定,采取政府扶持,村集体筹集资金,采取项目公开招,可承建。 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 |

|        |             |                      | 实施期目标                | 年度目标         |             |                      |                |
|--------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|
| 总体目标   | 发展壮大村       | t集体经济,为 <sup>'</sup> | 了增加农民群众的经》<br>会,振兴乡村 |              |             | 群众的经济收入,<br>为振兴乡村做出积 |                |
|        | 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            |
|        |             | ** = ** :-           | 商铺                   | 200平方米       | W = 44.1-   | 商铺                   | 200平方米         |
|        | 产出指标        | 数量指标                 | 硬化面积                 | 2000平方米      | 数量指标        | 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             |
| 缋      |             | 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             |
| 效<br>指 |             | 成本指标                 | 工程投资额                | 686528元      | 成本指标        | 工程投资额                | 686528元        |
| 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           |
|        | at as as 1= | 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     |
|        | 效益指标        | 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             |
|        | 满层度指标       | 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:                 | 杨建中                  | 联系电话:        | 13111135853 | 填报日期:                | 20230202100052 |

以供内部軍權

风烘内部群

及供内部軍隊

(2023年度)

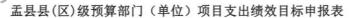
|          | 项目名称         |                         | 2022年发展壮大   | 村级集体经济专项资金(孙家庄)                   | 村市)              |    |  |  |
|----------|--------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------|----|--|--|
|          | 主管部门及代码      | 502-孟县孙家庄               | 镇人民政府   | 实施单位                              | 盂县孙家庄政府机关        |    |  |  |
|          | 项目属性         | 一次性项目(                  | 1年结東)   | 项目期                               | 1年               |    |  |  |
|          |              | 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                |    |  |  |
|          | 项目资金         | 省级财政资金                  | 0   | 省级财政资金                            | 0                |    |  |  |
|          | (元)          | 市县(区)財政资金               | 30, 000   | 市县(区)财政资金                         | 30,000           |    |  |  |
|          |              | 单位自筹                    | 0   | 单位自筹                              | 0                |    |  |  |
|          |              | 其他资金                    |   | 其他资金                              |                  |    |  |  |
|          | 项目概况         | 灰及喷仿瓷涂料;外墙抹             | 灰及喷仿瓷涂料:  | 砌筑门面房,浇筑钢筋混凝土档<br>安装仿断桥门窗:拆除原有图增: |                  |    |  |  |
|          | 立项依据         | 022年5月10日,孙家庄村          | f股份经济合作社会   | 议纪要关于村委会拟建果蔬批发                    | <b>京市场的会议决定。</b> | ak |  |  |
| 洪内部等     | 项目设立必要性      | 为了发展壮大村集体经济<br>庄果蔬批发市场。 | F,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翻建补家   | *  |  |  |
| THE LAST | 保证项目实施的制度、措施 | 村委会集体研究决定,采司承建。         | 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,由定州市政党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,<br>项目审计。  | 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   |    |  |  |
|          |              |                         |   |                                   |                  |    |  |  |

|        |             |                      | 实施期目标                  |                         | 年度目标  |         |                |  |
|--------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---|---------|----------------|--|
| 总体目标   | 发展壮大村       | f集体经济,为 <sup>*</sup> | 了增加农民群众的经济4<br>会,振兴乡村。 | <b>女</b> 入,活跃市场经济,增加就业机 | <ol> <li>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。</li> </ol> |         |                |  |
|        | 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            |  |
|        |             | 数量指标                 | 商铺                     | 200平方米                  | 数量指标  | 商铺      | 200平方米         |  |
|        | 产出指标        | XX 里 18 15           | 硬化面积                   | 2000平方米                 | <b>双重指</b> 你  | 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             |  |
| 绩      |             | 时效指标                 | 资金使用时间                 | 3月                      | 时效指标  | 资金使用时间  | 3月             |  |
| 效<br>指 |             | 成本指标                 | 资金总额                   | 3万元                     | 成本指标  | 资金总额    | 3万元            |  |
| 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             |  |
|        | 效益指标        | 社会效益指标               | <b>社会和</b> 谐稳定社会效益     | 增强                      | 社会效益指标  | 社会和谐稳定社 | 增强             |  |
|        | XX.mi.fefor | 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             |  |
|        | 1           | 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             |  |
|        | 清意度指标       | 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 |  |

及供内部庫於

风烘内部群

又供内部軍核



(2023年度)

|      | 项目名称         | 2022年发展壮大村级集体经济专项资金(孙家庄镇石辉坪村)   |          |                        |             |  |  |
|------|--------------|---|----------|------------------------|-------------|--|--|
|      | 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   | 年结東)     | 项目期                    | 1年          |  |  |
|      |              | 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    |  |  |
|      | 项目资金         | 省级财政资金  | 0        | 省级财政资金                 | 0           |  |  |
|      | (元)          | 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         | 孟县孙家庄镇石辉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<br>3.55从,镇筑面积167.81平分米,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 |          |                        |             |  |  |
|      | 立项依据         | 2022年8月15日,村支两多   | &会议研究,关于 | 新建孟县孙家庄镇石辉坪村土豆制        | 6条加工厂决定。    |  |  |
| 共内部等 | 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 | <b>F收入,为振兴乡村做出积极示范</b> | 带头作用。       |  |  |
| 7/2  | 保证项目实施的制度、措施 | 村支两委会议研究,派出   | 人员进行考察论证 | E,公示由全体村民献计献策。工        | 程进行论证其进气招标。 |  |  |
|      | 项目实施计划       | 村支两委会议研究,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       | <b>才集体经济,增</b> | 加人民群众的经济收 <i>。</i><br>用。 | 入,为振兴乡村做出积极示范带头作 | 带头作<br>壮大村集体经济,增加人民群众的经济收入,为:<br>兴乡村做出积极示范带头作用。增加就业机会。 |         |                |  |
|        | 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            |  |
|        |             | 数量指标           | 标准化车间                    | 2000平方米          | #L = ##.1=   | 标准化车间   | 2000平方米        |  |
|        |             | <b>双</b> 重指标   | 生产线                      | 2条               | 数量指标   | 生产线     | 2条             |  |
|        | 产出指标        | 质量指标           | 工程质量                     | 合格               | 质量指标   | 工程质量    | 合格             |  |
| 绩      |             | 时效指标           | 工程时间                     | 30天              | 时效指标   | 工程时间    | 30天            |  |
| 效<br>指 |             | 成本指标           | 工程预算额                    | 363997元          | 成本指标   | 工程预算额   | 363997元        |  |
| 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     |  |
|        | at at 10/1- | 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      |  |
|        | 效益指标        | 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     |  |
|        | . 7         | 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%             | 服务对象满意度指   | 群众满意度   | ≥95%           |  |
|        | -1/         |                |                          |                  |  |         |                |  |
| 负责人:   |             | 经办人:           | 刘贵保                      | 联系电话:            | 17535308222  | 填报日期:   | 20230202085715 |  |

以拱内部軍於

风烘内部群

又供内部軍核

盂县县(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     |              | 实施单位              | 孟县孙家庄政府机关                           |
|      | 项目属性         | 一次性项目                   | (1年结東)       | 项目期               | 1年                                  |
|      |              | 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                            |
|      | 项目资金         | 省级财政资金                  | 150, 000     | 省级财政资金            | 0                                   |
|      | (元)          | 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         | 灰及喷仿瓷涂料;外墙抹             |              | 装仿断桥门窗:拆除原有围墙     | 构造柱、矩形梁、平板等; 内墙抹<br>并重新砌筑; 铺设水泥混凝土路 |
| X    | 立项依据         | 2022年5月10日,孙家庄          | E村股份经济合作社会   | 议纪要关于村委会拟建果蔬批     |                                     |
| 内部   | 项目设立必要性      | 为了发展壮大村集体经;<br>庄果蔬批发市场。 | 济,为了增加农民群众   | 众的经济收入,活跃市场经济,    | 经村委会会议研究决定翻建入家                      |
| 1/2. | 保证项目实施的制度、措施 | 村委会集体研究决定,司承建。          | 采取政府扶持,村集化   | 本筹集资金,采取项目公开招标    | 际,由定州市龙麓建筑工程有限公                     |
|      | 项目实施计划       | 项目于2022年9月开工,<br>项目审计。  | 竣工日期2022年11月 | 。总投资686528.1元。并聘请 | 6山西晋华诚信造价咨询公司进行                     |

|        |  |            | 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<br>会会议研究决定新建孙家庄果就批发市场。<br>建孙家庄果就批发市场。 |            |          |              |             |         |                |  |
|        | 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            |  |
|        |  | #L = #V 1- | 商铺       | 200平方米       | →数量指标       | 商铺      | 200平方米         |  |
|        | 产出指标   | 数量指标       | 硬化面积     | 2000平方米      | 双重指标        | 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             |  |
| 缋      |  | 时效指标       | 工程施工时间   | 3月           | 时效指标        | 工程施工时间  | 3月             |  |
| 效<br>指 |  | 成本指标       | 工程投资金额   | 686528元      | 成本指标        | 工程投资金额  | 686528元        |  |
| 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 | 收入增加           |  |
|        | at at 10/1-  | 社会效益指标     | 社会效益情况   | 民心稳定积极向上     | 社会效益指标      | 社会效益情况  | 民心稳定积极向上       |  |
|        | 效益指标   | 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     |  |
|        |  | 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           |  |
|        | 清楚度指标  | 服务对象满意度    | 人民群众满意度  | ≥95%         | 服务对象满意度指    | 人民群众满意度 | ≥95%           |  |
|        | 74   |            |          |              |             |         |                |  |
| 负责人:   |  | 经办人:       | 杨建中      | 联系电话:        | 13111135853 | 填报日期:   | 20230201152336 |  |

风烘内部崖梯

风烘内部群

又供内部軍校

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年孙洞  | 京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年结東)   | 项目期                              | 1年                        |  |  |
|       |              | 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               |  |  |
|       | 项目资金         | 省级财政资金   | 0  | 省级财政资金                           | 0                         |  |  |
|       | (元)          | 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         | 2022年孙家庄镇一事一<br>、村内石坝工程等。                              | 2022年孙家庄镇一事一议财政奖补项目有王炭咀、禅房等16个村,项目包括村内道路整治、村容村貌治理<br>、村内石坝工程等。 |                                  |                           |  |  |
|       | 立项依据         | 孟县财政局、孟县农业   | 农村局关于投付2022年   | F村级公益事业建设一事一议!                   | 财政奖补资金的通知                 |  |  |
| 人为語》等 | 项目设立必要性      |  |  | 主环境,提高村民的幸福生活:<br>集体组织在村内进行村容村貌: | 指数,调动村干部带头致富创业干<br>整治等工程。 |  |  |
| F/V3  | 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<br>评估。 |  |                                  |                           |  |  |
|       | 项目实施计划       | 由村支两委年初制定项<br>进度,使工程按时按量                               |  | 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           |  |  |
|       |              |  |  |                                  |                           |  |  |

|        |   |         | 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。 |         |                 |          |             | 民群众中的威信, |                |
|        | 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            |
|        |   |         | 村数量             | 16村      |             | 村数量      | 16村            |
|        |   | 数量指标    | 村民数量            | 7966人数   | 数量指标        | 村民数量     | 7966人数         |
|        | 产出指标  |         | 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%           |
| 绩<br>效 |   | 时效指标    | 完工时间            | 年内完工     | 时效指标        | 完工时间     | 年内完工           |
| 指标     |   | 成本指标    | 决算金额            | 316万元    | 成本指标        | 决算金额     | 316万元          |
|        |   | 经济效益指标  | <b>美</b> 東的经济效益 | 不断增加     | 经济效益指标      | 带来的经济效益  | 不断增加           |
|        | 效益指标  | 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           |
|        | XX.III.18 for   | 主态效益指标  | 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       |
|        | 1751  | 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%     | 服务对象满意度指    | 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 |

及拱内部軍權

风烘内部群

又供内部軍校

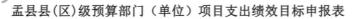
|      | 以供内部         | 县(区)级预算部门                    | <b>了(单位)</b> 〕<br>⑵2023年 | 项目支出绩效目标申 <b>打</b>                 | 报表             |    |
|------|--------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----|
|      | 项目名称         |                              | 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                    | E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             |    |
|      |              | 实施期资金总额:                     | 5, 000                   | 年度资金总额:                            | 5, 000         |    |
|      | 项目资金         | 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              |    |
|      | (元)          | 市县(区)财政资金                    | 5, 000                   | 市县(区)财政资金                          | 5, 000         |    |
|      |              | 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i<br>、村内石坝工程等。设3 |                          | 王炭咀、禅房等16个村,项目包括<br>。              | 村内道路整治、村容村貌治理  |    |
|      | 立项依据         | 孟县财政局、孟县农业2                  | 农村局关于拨付202               | 22年村级公益事业建设一事一议财                   | 政奖补资金的通知。      | ax |
| 村造的岸 | 项目设立必要性      |                              |                          | 居住环境,提高村民的幸福生活指<br>村集体组织在村内进行村容村貌整 |                | *  |
| 共内部库 | 保证项目实施的制度、措施 | 一村一策制定方案,由村<br>评估。           | 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 |    |
|      | 项目实施计划       | 工作经费用途资料整理组                  | 扁貑装订。村级补]                | 助。                                 | 1              |    |

|        |             |         | 实施期目标                                  | 年度目标  |             |         |                |
|--------|-------------|---------|--|---|-------------|---------|----------------|
| 总体目标   | 各项工程技       |         | 质量优良,村民满意度 <sup>域</sup><br>2信,使村干部干事创业 | 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。 |             |         |                |
|        | 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            |
|        |             | 数量指标    | 村数量                                    | 16村   | 数量指标        | 村数量     | 16村            |
|        | 产出指标        | 质量指标    | 质量指标                                   | 合格  | 质量指标        | 质量指标    | 合格             |
|        | /* CD 18 To | 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            |
| 绩<br>效 |             | 成本指标    | 资金总额                                   | 5000元   | 成本指标        | 资金总额    | 5000元          |
| 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             |
|        | 效益指标        | 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           |
|        | 双血细体        | 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%  | 服务对象满意度指    | 服务对象满意度 | ≥98%           |
|        | 150-1       |         |  |   |             |         |                |
| 负责人:   | 70          | 经办人:    | 翟清华                                    | 联系电话:   | 16603530088 | 填报日期:   | 20230227104749 |
|        |             |         |  |   |             |         |                |

及供内部軍於

及供内部群

又供内部軍校



(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年结東)  | 项目期            | 1年              |     |  |  |
|     |  | 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               |     |  |  |
|     | 项目资金   | 省级财政资金   | 0   | 省级财政资金         | 0               |     |  |  |
|     | (元)  | 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   | 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                                |   |                |                 |     |  |  |
| 供内部 | 项目设立必要性                                      | 增加乡镇武装部的硬件<br>系。                               | 设施,促进武装人员知                                    | 它期训练,宣传党和政府的惠民 | 民政策,密切部队和人民群众的联 | * " |  |  |
| 供你  | 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。及时接付。 |  |   |                |                 |     |  |  |
| ,   | 项目实施计划                                       | 武装人员定期训练,达                                     | 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   | 增加乡镇团      | (装部的硬件设) | 拖,武装人员定期训练,<br>部队和人民群众的联 | 宣传党和政府的惠民政策,密切<br>系。 |             |          | 装人员定期训练,<br>部队和人民群众的 |  |
|        | 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                  |  |
|        |            | 数量指标     | 武装部人数                    | 1人                   | 数量指标        | 武装部人数    | 1人                   |  |
|        | 产出指标       | 质量指标     | 资金拨付质量                   | 及时满额                 | 质量指标        | 资金拨付质量   | 及时满额                 |  |
|        |            | 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                  |  |
| 绩<br>效 |            | 成本指标     | 资金总额                     | 1万元                  | 成本指标        | 资金总额     | 1万元                  |  |
| 指<br>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                   |  |
|        | 效益指标       | 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  | 预期                   |  |
|        | XX.00.1810 | 生态效益指标   | 产生用态效益指数                 | 提升                   | 生态效益指标      | 产生生态效益指  | 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%                 | 服务对象满意度指    | 服务对象满意度  | ≥96%                 |  |
|        | 150-1      |          |                          |                      |             |          |                      |  |
| 负责人:   | -1/1/      | 经办人:     | 翟清华                      | 联系电话:                | 16603530088 | 填报日期:    | 20230221174913       |  |

及供内部軍隊

及供内部群

又供内部軍校

| 盂县孙家庄政 | 放府机关2  | 2023年单位   | 立预算公开:                     | 报告   |            |           |               |         |        |      |
|--------|--|-----------|----------------------------|--|------------|-----------|---------------|---------|--------|------|
|        | K  | 供付        | 五县县                        | 县(区)级预算部   | 门(单位)耳     | 页目支出:     | 绩效目标申         | 报表      |        |      |
|        | <b>\</b> \   |           |                            |  | (2023年     | 度)        |               |         |        |      |
|        |  | 项目名和      | 你                          |  | 20234      | F孙家庄镇一事   | 第一议评审经费       |         |        |      |
|        |  | 主管部门及     | 代码                         | 502-孟县孙家   | 庄镇人民政府     | 3         | <b>以</b> 施单位  | 盂县孙〗    | 家庄政府机关 |      |
|        |  | 项目属的      | <b>±</b>                   | 一次性项目  | (1年结東)     |           | 项目期           |         | 1年     |      |
|        |  |           |                            | 实施期资金总额:   | 10, 000    | 年度资金总     | 额:            | 1       | 0, 000 |      |
|        |  |           |                            | 其中: 中央财政资金   | 0          | 其中: 中央    | 财政资金          |         | 0      |      |
|        |  | 项目资金      | <b>4</b>                   | 省級财政资金   | 0          | 省级        | 财政资金          |         | 0      |      |
|        | (元)  |           | 市县(区)财政资金                  | 10, 000  | 市县         | (区) 财政资金  | 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   |           |                            | 2023年孙家庄镇一事一<br>内石坝工程等。为了规   |            |           |               |         | ·<br>  |      |
| *      | 立项依据   |           |                            | 孟县财政局、孟县农业   | 农村局关于拨付202 | 3年村级公益署   | 事业建设一事一议      | 财政奖补资金的 | 的通知。   | - X  |
| 共内部苗   |  | 项目设立必     | 要性                         | 为了增加村民群众的收事的积极性,由村民委   |            |           |               |         |        | \$ " |
| Flys   | 保证   | 项目实施的制    | 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      | 十划                         | 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<br>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 名项工程按时完工,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<br>民群众中的威信,使村干部干事创业的积极性大幅增强。 名项工程按时完工,工程质量优良,村民消<br>使村干部干事创业的积极性大幅增强。 使村干部干事创业的积极性大幅增强 |           |                            |  |            | 、民群众中的威信, |               |         |        |      |
|        |  | 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    |      |
|        |  |           | 数量指标                       | 数量指标   | ≥10村       |           | 数量指标          | 数量指标    | ≥10村   |      |
|        |  | 产出指标      | 质量指标                       | 工程质量指标   | 合格         |           | 质量指标          | 工程质量指标  | 合格     |      |
|        | /ax  | / LU381/7 | 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   |      |
|        | 绩<br>效   |           | 成本指标                       | 资金额度   | 1万元        |           | 成本指标          | 资金额度    | 1万元    |      |
|        | #2   |           | Land and the second second |  |            |           |               |         |        | 1    |

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指

16603530088

给村级带来的经 增加

给项目村社会效:提升

改善

持久

≥98%

20230221102527

保护环境节约资金

人民群众满意度

填报日期:

可持续影响

经济效益指标 给村级带来的经济效益 增加

可持续影响

人民群众满意度

翟清华

给项目村社会效益

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指

经办人:

效益指标

满意度指缘

负责人

提升

改善

持久

≥98%

联系电话:

及供内部單於

风烘内部群

又供内部軍核

及供内部軍權

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   | <u> </u>  |   |  |
|--------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| 主管部门及代码      | 502-孟县孙家庄  | E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  |   |  |
|              | 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   |   |  |
| 项目资金         | 省级财政资金   | 0                              | 省级财政资金  | 0   |   |  |
| (元)          | 市县(区)财政资金  | 30, 000                        | 市县(区)财政资金   | 30,000  |   |  |
|              | 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辉坪两个联络站,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 |                                |   |   |   |  |
| 立项依据         | 人大财政2023年度年初到  | 页算                             |   |   | a K   |  |
| 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<br>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<br>兴建设。  |                                |   |   |   |  |
|              | 主管部门及代码 项目属性 项目属性 项目资金 (元) 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施                                      | 主管部门及代码 502-盂县孙家庄 项目属性 一次性项目 ( | 主管部门及代码 502-基县孙家庄镇人民政府 项目属性 一次性项目(1年结束) 实施期资金总额: 30,000 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 中是(区)财政资 30,000 单位自筹 0 其他资金 | 主管部门及代码 502-盂县孙家庄镇人民政府 实施单位 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 实施期资金总额: 30,000 年度资金总额: 其中: 中央财政资金 0 其中: 中央财政资金 《级财政资金》 6 省级财政资金》 6 省级财政资金》 6 省级财政资金》 6 省级财政资金》 6 单位自筹 0 单位自筹 2 单位自筹 0 单位自筹 2 其他资金》 7 其他观赏金》 7 其他观念》 7 其他观念》 7 其他观赏金》 7 其他观念》 7 其他观观观念》 7 其他观念》 7 其他观 | 主管部门及代码 502-盖县孙家庄镇人民政府 实施单位 盖县孙家庄政府机关 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年 实施期资金总额: 30,000 年度资金总额: 30,000 第中:中央财政资金 0 第中:中央财政资金 0 第中:中央财政资金 0 第一:中央财政资金 0 第二:中央财政资金 30,000 市县(区)财政资金 30,000 第三(区)财政资金 30,000 第三(区)财政资金 30,000 第三:中区自筹 0 第二:中区第二 2000 第二:中区第二 2000 第二:中区第二 2000 第二:中区第二 2000 第二:中区第二 2000 第二:中区第二:中区 2000 第二:中区 2000 第三:中区 2000 |  |

|        | 实施期目标       |         |                            |                            | 年度目标        |         |                              |  |
|--------|-------------|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------|------------------------------|--|
| 总体目标   | 增加人大代       |         | 件设施,人大代表定期》<br>1惠民政策,解决人民群 | 采入基层,联系人民群众,宣传党<br>众的实际问题。 | 入基层, 联系人    |         | ,人大代表定期深<br>党和政府的惠民政<br>际问题。 |  |
|        | 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                          |  |
|        |             | 数量指标    | 联络站数量                      | 2处                         | 数量指标        | 联络站数量   | 2处                           |  |
|        | 产出指标        | 质量指标    | 资金使用质量                     | 合格                         | 质量指标        | 资金使用质量  | 合格                           |  |
|        | / CD 18 fb  | 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                          |  |
| 绩<br>效 |             | 成本指标    | 资金总额                       | 30000元                     | 成本指标        | 资金总额    | 30000元                       |  |
| 指<br>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                           |  |
| 107    | 效益指标        | 社会效益指标  | 社会效益                       | 稳定                         | 社会效益指标      | 社会效益    | 稳定                           |  |
|        | XX.III.1810 | 生态效益指标  | 美数块型                       | 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                           |  |
|        | 满意度指缘       | 服务对象满意度 | 人大代表满意度                    | ≥98%                       | 服务对象满意度指    | 人大代表淸意度 | ≥98%                         |  |
|        | 1757        |         |                            |                            |             |         |                              |  |
| 负责人:   | -//         | 经办人:    | 翟清华                        | 联系电话:                      | 16603530088 | 填报日期:   | 20230220120105               |  |

及供内部軍隊

及供内部群

又供内部軍校

及供内部單模



(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-孟县孙家原                             | 庄镇人民政府     | 实施单位          | 盂县孙家庄政府机关       |  |  |
|      | 项目属性         | 项目属性 一次性项目(1年结束)                      |            | 项目期           | 1年              |  |  |
|      |              | 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               |  |  |
|      | 项目资金         | 省级财政资金                                | 0          | 省级财政资金        | 0               |  |  |
|      | (元)          | 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<br>目资金为4万元。                |            |               |                 |  |  |
|      | 立项依据         | 《关于进一步加强乡镇;<br>谐稳定发展。                 | 纪检监察工作》的实施 | 5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 |  |  |
| 大道影響 | 项目设立必要性      | 持续深化"三转",确作。                          | 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 |  |  |
| 又供内部 | 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。 |            |               |                 |  |  |
| 7    | 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。      | 7               |  |  |
|      |              |                                       |            | ·             |                 |  |  |

|        |              |             | 实施期目标                      |                             |             | 年度目标    |                             |
|--------|--------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------------|
| 总体目标   | 加强经济基        |             | 幼纪检工作人员的积极性<br>工作力度,保证社会和谐 | t, 促使社会风气逐渐好转, 加大<br>背稳定发展。 | 性,促使社会风     |         | 金工作人员的积极<br>大纪检工作力度,<br>发展。 |
|        | 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                         |
|        |              | 数量指标        | 纪检办公室                      | 6(6)                        | 数量指标        | 纪检办公室   | 6億                          |
|        |              | <b>双重指标</b> | 纪检人员                       | 3人                          | XX 里信你      | 纪检人员    | 3人                          |
|        | 产出指标         | 质量指标        | 质量指标                       | 合格                          | 质量指标        | 质量指标    | 合格                          |
| 缋      |              | 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                         |
| 效<br>指 |              | 成本指标        | 资金总额                       | 4万元                         | 成本指标        | 资金总额    | 4万元                         |
| 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                      |
|        | 效益指标         | 社会效益指标      | 社会对益                       | 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                    |
|        | XX.1m.1=1/1- | 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                          |
|        | 清意度指标        | 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%                        |
|        | -17          |             |                            |                             |             |         |                             |
| 负责人:   |              | 经办人:        | 翟清华                        | 联系电话:                       | 16603530088 | 填报日期:   | 20230220130035              |

及供内部庫於

风烘内部样

又供内部軍核

及供内部單模

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)

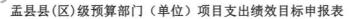
|  | 项目名称         |   | 人大                    | 代表活动工作经费孙家庄镇           |                |  |
|--|--------------|---|-----------------------|------------------------|----------------|--|
|  | 主管部门及代码      | 502-孟县孙家庄   | 502-孟县孙家庄镇人民政府        |                        | 孟县孙家庄政府机关      |  |
|  | 项目属性         | 一次性项目(  | (1年结束)                | 项目期                    | 1年             |  |
|  |              | 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              |  |
|  | 项目资金<br>(元)  | 省级财政资金  | 0                     | 省级财政资金                 | 0              |  |
|  |              | 市县(区)财政资金   | 49, 600               | 市县(区)财政资金              | 49, 600        |  |
|  |              | 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辉坪两个联络站,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,保证联络社会工程设施,保证联络人民企业 |                       |                        |                |  |
| The state of the s | 立项依据         | 人大财政2023年度年初引   | 顶算                    |                        |                |  |
| 内部   | 项目设立必要性      | 为了人大代表深入基层,<br>的法律法规意识。为乡村  | 收集人民民意,係<br>付振兴打好坚实的基 | 杲证联络站点正常运转。提升人大<br>喜础。 | 代表的履职能力,增强人大代表 |  |
| K/13.  | 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,常              | 军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。) 兴建设。  | 人大代表定期深入基             | 8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 |  |

|        |           |         | 实施期目标                    |                             |             | 年度目标    |                              |
|--------|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------|------------------------------|
| 总体目标   | 增加人大作     |         | 件设施,人大代表定期<br>5惠民政策,解决人民 | 深入基层,联系人民群众,宣传党<br>群众的实际问题。 | 入基层, 联系/    |         | ,人大代表定期深<br>党和政府的惠民政<br>际问题。 |
|        | 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                          |
|        |           | 数量指标    | 人大代表                     | 62人                         | 数量指标        | 人大代表    | 62人                          |
|        | 产出指标      | 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                     |
|        | 产出售标      | 时效指标    | 资金使用时间                   | 1年                          | 时效指标        | 资金使用时间  | 1年                           |
| 绩<br>效 |           | 成本指标    | 每人经费                     | 800人                        | 成本指标        | 每人经费    | 人008                         |
| 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                      |
|        | 效益指标      | 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                     |
|        | XX.m.1817 | 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                    |
|        |           | 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%                        | 服务对象满意度指    | 人大代表满意度 | ≥96%                         |
|        | 1757      |         |                          |                             |             |         |                              |
| 负责人:   |           | 经办人:    | 翟清华                      | 联系电话:                       | 16603530088 | 填报日期:   | 20230220114748               |
|        |           |         |                          |                             |             |         |                              |

及供内部軍於

风烘内部样

又供内部軍校



(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   | E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年结東)   | 项目期           | 1年        |  |  |
|      |              | 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         |  |  |
|      | 项目资金         | 省级财政资金  | 0       | 省级财政资金        | 0         |  |  |
|      | (元)          | 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         | 孙家庄镇人大代表联络站有东坪和石辉坪两个联络站,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<br>※全年400元 第二条代表交通报通讯社员100元 |         |               |           |  |  |
| 15   | 立项依据         | 人大财政2023年度年初到   | 页算      |               |           |  |  |
| 村語。  | 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<br>的法律法规意识。为乡村振兴打好坚实的基础。  |         |               |           |  |  |
| 供内部等 | 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<br>兴建设。   |         |               |           |  |  |

|        |             |         | 实施期目标                      |                            |             | 年度目标    |                              |
|--------|-------------|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------|------------------------------|
| 总体目标   | 增加人大代       |         | 件设施,人大代表定期》<br>1惠民政策,解决人民群 | 采入基层,联系人民群众,宣传党<br>众的实际问题。 | 入基层, 联系人    |         | ,人大代表定期深<br>党和政府的惠民政<br>际问题。 |
|        | 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                          |
|        |             | 数量指标    | 人大代表数量                     | 62人                        | 数量指标        | 人大代表数量  | 62人                          |
|        | 产出指标        | 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                          |
| 绩<br>效 |             | 成本指标    | 资金总额                       | 74400元                     | 成本指标        | 资金总额    | 74400元                       |
| 指<br>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                     |
| 107    | 效益指标        | 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                     |
|        | XX.III.1810 | 生态效益指标  | 美数块造                       | 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                           |
|        | 满意度指缘       | 服务对象满意度 | 人大代表满意度                    | ≥98%                       | 服务对象满意度指    | 人大代表满意度 | ≥98%                         |
|        | 175.1       |         |                            |                            |             |         |                              |
| 负责人:   | -//         | 经办人:    | 翟清华                        | 联系电话:                      | 16603530088 | 填报日期:   | 20230220120841               |

及供内部軍隊

及供内部群

又供内部軍校

及供内部單模

盂县县(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                    | 主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年结東)                 | 项目期   | 1年                                     |  |  |
|     |              | 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                                      |  |  |
|     | 项目资金         | 省级财政资金   | 1, 960, 000            | 省级财政资金  | 1,960,000                              |  |  |
|     | (元)          | 市县(区)財政资金  | 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         | 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 |                        |   |  |  |  |
| //  | 立项依据         | 财政投入为主的村级组:  | 织运转经费保障制度              | 转经费管理通知》晋组通字【2<br>,认真解决部分村级组织运转。<br>5.3.5.5.6.6.5.4.8.8.3.8.8 | 1020】35号文件精神, 为健全以<br>经费不足的问题,不断提升农村基。 |  |  |
| 内部沿 | 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<br>实,以及对村及党组 | 了村級组织的正常运转,确保<br>(织和村委活动经费的保障。解2                              | "三农"政策的有效落实,特别是                        |  |  |
| 7/2 | 保证项目实施的制度、措施 |  |                        | 源,加强资金监管,严格资金领  | 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              |   | 页办公经费拨入各村级组织账户。                        |  |  |
|     |              | -  |                        |   |  |  |  |

| 策的有效                                   | 落实,特别是(<br>。解决决村级组 | 呆证村级主干报酬的?   | 村级组织的正常运转,确保"三农"<br>客实,以及对村及党组织和村委活动  | 对村级组织运转:   | 经费的设立意义  | 重士 俘陪了封纫  |
|--|--------------------|--|---|--|--|---|
|  | • IX.41            |  | 题,不断提升农村基层组织管理水平  | 特别是保证村级  | ,确保"三农"<br>主干报酬的落实   | 政策的有效落实,<br>,以及对村及党组  |
| 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   |
|  | ** = ** :-         | 村级数量   | 28村   | * = * * .  | 村级数量   | 28村   |
|  | <b>双重指标</b>        | 村干部数量  | 30人   | <b>双重指标</b>  | 村干部数量  | 30人   |
| 出指标                                    | 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   | 196万元   | 成本指标   | 资金总额   | 196万元   |
|  | 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险   |
|  | 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  |
| 血指标 •                                  | 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  |
| 包度指标                                   | 服务对象满意度            | 干部群众满意度  | ≥96%  | 服务对象满意度指   | 干部群众满意度  | ≥96%  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                    |  |   |  |  | 20230220151638  |
|  | 出指标                | 级指标 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 的效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态减速指标 | 级指标 二级指标 三级指标 村级数量 村田歌遊量 村田歌遊量 村田歌遊量 时效指标 资金使用质量 时效指标 资金使用质量 时效指标 资金总额 经济效益指标 经济效益情况 社会效益指标 生效益情况 生态效益情况 生态效益情况 电影响指标 可持续影响 | 数量指标 村級数量 28村 村級数量 30人 30人 50人 50人 50人 50人 50人 50人 50人 50人 50人 5 | 級指标 二級指标 三級指标 指标值 二級指标 村級数量 28村 数量指标 村級数量 30人 数量指标 数量指标 30人 质量指标 资金使用质量 定期足额发放 质量指标 时效指标 资金使用时效 1年内 时效指标 资金总额 196万元 成本指标 资金总额 196万元 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 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 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 医溶染色谱 医多角形 环境不断改善 生态效益指标 可持续影响 持久 可持续影响指标 网络震影响指标 网络震影响 | <ul> <li>級指标</li> <li>三級指标</li> <li>対級数量</li> <li>対級数量</li> <li>村干部数量</li> <li>30人</li> <li>村干部数量</li> <li>財産額差</li> <li>財産額差</li> <li>財産額差</li> <li>財産額差</li> <li>財産額差</li> <li>財政指标</li> <li>資金使用所量</li> <li>財政額益</li> <li>財政指标</li> <li>資金使用所量</li> <li>財政額标</li> <li>資金使用所量</li> <li>財政指标</li> <li>資金使用所量</li> <li>財政指标</li> <li>資金使用所量</li> <li>財政額标</li> <li>資金使用所效</li> <li>成本指标</li> <li>資金总額</li> <li>经济效益指标</li> <li>经济效益指标</li> <li>经济效益情况</li> <li>社会效益指标</li> <li>生态效益情况</li> <li>大会效益情况</li> <li>大会效益情况</li> <li>生态效益情况</li> <li>生态效益情况</li> <li>生态效益情况</li> <li>生态效益情况</li> <li>日持续影响</li> <li>持久</li> <li>可持续影响</li> <li>持久</li> <li>可持续影响</li> <li>分の</li> <li>財子外象清意度</li> <li>平部群众清意度</li> </ul> |

以供从清照模 的业

及供内部群

又供内部軍核

及供内部單模

以供为部籍 盂县县(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                    | E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                                 |  |
|     |              | 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                                  |  |
|     | 项目资金         | 省级财政资金  | 0                      | 省級财政资金         | 0                                  |  |
|     | (元)          | 市县(区)財政资金   | 1,064,000              | 市县 (区) 财政资金    | 1, 064, 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清足村级组织行使社会管理和提供公共服务的支护工程。 |                        |                |                                    |  |
| 1/2 | 立项依据         |   |                        |                |                                    |  |
| 内部  | 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<br>实,以及对村及党组 | 了村级组织的正常运转,确保  | "三农"政策的有效落实,特别是<br>央决村级组织运转经费不足问题。 |  |
| Ma. | 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,严格资金的 | 音理.                                |  |
|     | 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,村级各工 | 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   | 政策的有效        | 效落实,特别是<br>3。解决决村级: | 保证村级主干报酬的落: | 级组织的正常运转,确保"三农"<br>实,以及对村及党组织和村委活动<br>,不断提升农村基层组织管理水平<br>费者和带头人。 | 组织的正常运转<br>特别是保证村级 | ,确保"三农"<br>主干报酬的落实 | 重大,保障了村级<br>政策的有效落实,<br>,以及对村及党组<br>决村级组织运转经 |
|        | 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  |
|        |              |                     | 村数量         | 28村  | W. B 25 1-         | 村干部数量              | 30人  |
|        | 产出指标         | 数量指标                | 村干部数量       | 30人  | 数量指标               | 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                                       |
| 绩      |              | 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  |
| 效<br>指 |              | 成本指标                | 资金总额        | 106.4万元  | 成本指标               | 资金总额               | 106.4万元                                      |
| 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                                    |
|        | 21. 22.20 1= | 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常                                   |
|        | 效益指标         | 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   |
|        | . 7          | 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   |
|        | 清意度指标        | 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%   |
|        | -7/          |                     |             |  |                    |                    |  |
| 负责人:   |              | 经办人:                | 翟清华         | 联系电话:  | 16603530088        | 填报日期:              | 20230220150434                               |
|        |              |                     |             | -  |                    |                    |  |

及供内部审核

风烘内部群

又供内部軍校

盂县县(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-孟县孙家原  | 主镇人民政府   | 实施单位  | 孟县孙家庄政府机关                          |  |  |  |
|      | 项目属性         | 一次性项目(   | (1年结東)   | 项目期   | 1年                                 |  |  |  |
|      |              | 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                                  |  |  |  |
|      | 项目资金         | 省级财政资金   | 0  | 省级财政资金  | 0                                  |  |  |  |
|      | (元)          | 市县(区)財政资金  | 60, 000  | 市县(区)财政资金                                       | 60, 000                            |  |  |  |
|      |              | 単位自筹   | 0  | 单位自筹  | 0                                  |  |  |  |
|      |              | 其他资金   |  | 其他资金  |                                    |  |  |  |
|      | 项目概况         |  | 级组织运转经费财政  | 补助资金主要用于满足村级组织                                  | 付级组织的运转水平,完善村级组<br>R行使社会管理和提供公共服务的 |  |  |  |
| . 13 | 立项依据         | E # 70 / 0 (# 4 / 7 / 7 / 6 / 0 + 4  | 東上東北 東上度企業工報報酬 新基級組织五人級表 班為提出共足條的表中 保障實際對於 (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) 智銀通字【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,认真解决部分升级组织运转经费不足的问题,不断提升农村基层上的设施业品、路径共平系土工的经额工作工具企业大规模。 |   |                                    |  |  |  |
| 内部等  | 项目设立必要性      | 居直面地层流水亚 超過程無數千五時報酬本條五上在廣方特里度 1 拍到支配地 1 的 5 记在第一 是被本海原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,特别是保证税或主干报酬的落实,以及对村及党组织和村委活动经费的保障。解决决村级组织运转经费不足问题。 |  |   |                                    |  |  |  |
| N3.  | 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。  | IN HELVS                           |  |  |  |
|      | 项目实施计划       | 预算批复后,村两委主   | 干报酬和离任老干部  | 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   | 政策的有效       | (落实,特别是 | 保证村级主干报酬的 | 村级组织的正常运转,确保"三农"<br>落实,以及对村及党组织和村委活动<br>题,不断提升农村基层组织管理水平 | 组织的正常运转<br>特别是保证村级 | ,确保"三农"<br>主干报酬的落实 | 重大,保障了村级<br>政策的有效落实,<br>,以及对村及党组<br>决村级组织运转经 |
|        | 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  |
|        |             | 数量指标    | 合并村数量     | 3/11   | 数量指标               | 合并村数量              | 3村   |
|        | 产出指标        | 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  |
| 绩<br>效 |             | 成本指标    | 资金总额      | 6万元  | 成本指标               | 资金总额               | 6万元  |
| 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                                    |
|        | 26 24 10 1- | 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                                    |
|        | 效益指标        | 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%   | 服务对象满意度指           | 人民群众满意度            | ≥98%   |
|        | 170-1       | 7       |           |  |                    |                    |  |
| 负责人:   | -1/2        | 经办人:    | 程清华       | 联系电话:  | 16603530088        | 填报日期:              | 20230220145213                               |

以供为語》

风烘内部群

又供内部軍校

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-孟县孙家庭  | 主镇人民政府           | 实施单位           | 孟县孙家庄政府机关   |  |  |
|      | 项目属性         | 一次性项目(   | (1年结東)           | 项目期            | 1年  |  |  |
|      |              | 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  |  |  |
|      | 项目资金         | 省级财政资金   | 0                | 省级财政资金         | 0   |  |  |
|      | (元)          | 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         |  | 煤业深井水供水量不足       | 2,无法为居民正常供水。经长 | <sup>5</sup> 一直由石店煤业深井水自行组织<br>协调,镇政府计划对孟县盛旺管业<br>2、解选利富比镇图选业区供业的 |  |  |
|      | 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。孟县发展和改革局孟发改发<br>(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)。 |                  |                |   |  |  |
| 世份語馆 | 项目设立必要性      | 为例满足人民的生活需求和苑小区等居民区的生活   |                  |                | 军决孙家庄村、莱茵东郡小 <b>区、</b> 进  |  |  |
| 洪八   | 保证项目实施的制度、措施 |  |                  |                | 重设资金,解决办家医村、莱茵<br>各按照工程项目施工的具体要求,                                 |  |  |
|      | 项目实施计划       | 对孟县盛旺管业有限公<br>940米,分水阀井2座,   |                  |                | <b>甫设管道到各小区。铺设输水管线</b>  |  |  |
|      |              | •  |                  |                |   |  |  |

|        |           |               | 实施期目标             |   | 年度目标        |          |                |  |
|--------|-----------|---------------|-------------------|---|-------------|----------|----------------|--|
| 总体目标   |           |               |                   | 快满足孙家庄镇周边小区村民的生<br>是高人民群众建设国家的热情。为<br>f献。 |             |          |                |  |
|        | 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            |  |
|        |           |               | 输水管线              | 940米                                      |             | 输水管线     | 940米           |  |
|        |           | 数量指标          | 蓄水池               | 1座  | 数量指标        | 蓄水池      | 1座             |  |
|        | 产出指标      |               | 分水阀井、泄水阀井         | 2座  |             | 分水阀井、泄水  | 2座             |  |
|        | /- m1810- | 质量指标          | 工程质量              | 合格标准                                      | 质量指标        | 工程质量     | 合格标准           |  |
| 绩<br>效 |           | 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             |  |
| 指标     |           | 成本指标          | 工程总额              | 120万元                                     | 成本指标        | 工程总额     | 120万元          |  |
|        |           | 经济效益指标        | <b>全村民</b> 带来经济效益 | 提高  | 经济效益指标      | 给村民带来经济: | 提高             |  |
|        | 效益指标      | 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             |  |
|        | 双血指标      | <b>主态效益指标</b> | 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             |  |
|        | 177/      | 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%                                      | 服务对象满意度指    | 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 |  |

及供内部軍權

风烘内部群

及供内部軍隊

(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-孟县孙家原  | 主镇人民政府          | 实施单位          | 盂县孙家庄政府机关       |  |
|       | 项目属性         | 一次性项目(1年结束)                                      |                 | 项目期           | 1年              |  |
|       |              | 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               |  |
|       | 项目资金         | 省级财政资金   | 0               | 省级财政资金        | 0               |  |
|       | (元)          | 市县(区)财政资金  | 100, 000        | 市县(区)财政资金     | 100, 000        |  |
|       |              | 单位自筹   | 0               | 单位自筹          | 0               |  |
|       |              | 其他资金   |                 | 其他资金          |                 |  |
|       | 项目概况         | 为了提升新型城镇化建<br>机制。进一步明确乡镇                         | 编制资源,建立乡镇统一指挥协调 |               |                 |  |
|       | 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。 |                 |               |                 |  |
| 以供内部等 | 项目设立必要性      | 为了提升新型城镇化建<br>机制。                                | 设,提升乡镇综合承勤      | 战和优化资源配置。统筹基层 | 编制资源,建立乡镇统一指挥协调 |  |
| 7件人   | 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      | Ĕ.            | 以供为             |  |
| 7     | 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      | Ĕ.            | 7               |  |
|       |              |  |                 |               |                 |  |

|        |           |                      | 年度目标                      |  |             |         |                |
|--------|-----------|----------------------|---------------------------|--|-------------|---------|----------------|
| 总体目标   | 提升新型城     | (镇化建设,提 <del>3</del> | 升乡镇综合承载和优化资<br>立乡镇统一指挥协调材 | 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。 |             |         |                |
|        | 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            |
|        |           | 数量指标                 | 执法队伍                      | 1支   | 数量指标        | 执法队伍    | 1支             |
|        | 产出指标      | 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             |
| 绩<br>效 |           | 成本指标                 | 资金额度                      | 100000元  | 成本指标        | 资金额度    | 100000元        |
| 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             |
|        | 效益指标      | 社会效益指标               | 社会效益                      | 增强   | 社会效益指标      | 社会效益    | 增强             |
|        | XX.斌.1目1示 | 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             |
|        | 满意度指缘     | 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%           |
|        | 142-1     |                      |                           |  |             |         |                |
| 负责人:   |           | 经办人:                 | 翟清华                       | 联系电话:  | 16603530088 | 填报日期:   | 20230217161945 |
|        |           |                      |                           |  |             |         |                |

及供内部軍隊

风烘内部群

又供内部軍核

及供内部單模

盂县县(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流  | 达2023年第一批农村翁   | 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-銷   | 906-綜合股 实施单位   |                | 孟县孙家庄政府机关                          |   |  |
|      | 项目属性         | 一次性项目   | (1年结東)   | 项目期            | 1年                                 |   |  |
|      |              | 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                                  |   |  |
|      | 项目资金         | 省级财政资金  | 1, 500, 000  | 省级财政资金         | 1, 500, 000                        |   |  |
|      | (元)          | 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         | 2023年孙家庄镇一事一议财政奖补项目有王炭咀、禅房等村,项目包括村内道路整治、村容村貌治理、村<br>内石坝工程等。 |  |                |                                    |   |  |
|      | 立项依据         | 阳泉市财政局关于2023  | 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。                           |                |                                    |   |  |
| 此为語音 | 项目设立必要性      |   |  |                | 指数,调动村干部带头致富剑以干<br>整治等工程。为了振兴乡村大力发 | X |  |
| 供人   | 保证项目实施的制度、措施 | 一村一策制定方案,由<br>评估。   | 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                        |                |                                    |   |  |
| •    | 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<br>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   | 各项工程技       |         | 质量优良,村民满意度 <sup>域</sup><br>贫信,使村干部干事创业 | 各项工程按时完<br>加幸福指数提高<br>使村干部干 |             |         |                |       |
|        | 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            |       |
|        |             | 数量指标    | 村项目数量                                  | 12村                         | 数量指标        | 村项目数量   | 12村            |       |
|        | 产出指标        | 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            |       |
| 绩<br>效 |             | 成本指标    | 资金总额                                   | 增加                          | 成本指标        | 资金总额    | 增加             |       |
| 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  |
|        | 26 24 10 1- | 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 |
|        | 效益指标        | 生态效益指标  | 建定效益情况                                 | 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             |       |
|        | 满意度指缘       | 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%           |       |
|        | 1-27-1      | 7       |  |                             |             |         |                |       |
| 负责人:   | LV          | 经办人:    | 翟清华                                    | 联系电话:                       | 16603530088 | 填报日期:   | 20230220132057 | . 1   |
|        |             |         |  |                             |             |         |                |       |

以供内部模核

风烘内部样

及供内部軍隊

### 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盂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:

庄要有土塔政府办公楼及附属设施。

大学有上塔 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

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部軍權

以供内部群林

又供内部軍權

仅供内部單樣

**弗四部分 名词解释**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出。

项目支出: 指在其十十二 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。

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。

一一一八八、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 九、一般小十五年 日 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。

及供内部單樣