

预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2024年度)				
项目名称			2023-2024学年义务教育寄宿生营养早餐工程专项资金(阳财文【2023】51号)孟县教育科技局营养早餐奶市级资金				
主管部门及代码			902-行财股		实施单位	孟县教育科技局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	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			为确保全市义务教育阶段寄宿生的健康成长，改善学生的营养状况，全市实行营养早餐工程，早餐奶标准为1.5元/生、天，每年按200天计算，按现有寄宿生测算，小学为648人，初中为2338人，加上预测增加人数，市县分担比例为1：1，本次市级资金为44.79万元。				
立项依据			市政府办公厅《关于对全市义务教育阶段寄宿制学校寄宿生实施营养早餐工程的通知》（阳政办发【2009】87号）				
项目设立必要性			确保全县义务教育阶段寄宿生的健康成长，改善这些学生的营养状况，解决寄宿生营养不良的问题				
保证项目实施的制度、措施			各县要严格按照市人民政府办公厅《关于对全市义务教育阶段寄宿制学校寄宿生实施营养早餐工程的通知》(阳政办发[2009]87号)文件精神执行，为全县义务教育阶段寄宿生每人每天免费供应牛奶半斤，预算资金为每人每天1.5元，每年按200天计算。所需资金由市、县两级财政按5：5比例分担，县要积极落实配套资金，确保营养早餐工程的顺利实施。				
项目实施计划			为全县义务教育阶段寄宿生每人每天免费供应牛奶半斤，预算资金为每人每天1.5元，每年按200天计算。所需资金由市、县两级财政按5：5比例分担，县要积极落实配套资金，确保营养早餐工程的顺利实施，营养早餐工程所需奶源，以县为单位通过招投标的办法，来确定供奶企业，并签订供奶合同，各县要与2022年8月20号仟完成供应商的招投标工作。确保9月1日开学时义务教育阶段寄宿制学校寄宿生供应鲜奶。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全县义务教育阶段寄宿生的健康成长，改善这些学生的营养状况，解决寄宿生营养不良的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养早餐奶工程补助学生数	≥3017人	数量指标		
		质量指标	农村义务教育学生早餐奶食品安全达标率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标		
		成本指标	农村义务教育早餐奶生均补助标准	1.5元每生每天	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	寄宿制学生身体素质	有效改善	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学生营养状况	能够有效改善学生营养状况	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230625100707

孟县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024年度)			
项目名称			2024年“免费送戏下乡”演出经费				
主管部门及代码			045-孟县文化和旅游局		实施单位	孟县文化和旅游局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	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			戏曲在我国有着悠久的历史，是中华民族文化的有机组成部分，拥有稳定的群众基础。根据2024年免费送戏下乡惠民工程实施方案，各级文旅、财政部门应参照市级，结合本地经济社会发展水平和院团演出成本等实际情况，适当提高本级购买公共演出服务标准。确保演出安全、扩大宣传推广等。为了满足农民群众的精神文化生活需要，送戏下乡不仅解决了政府，剧团，农民各方面的需求，也是传承祖国文化，传承精神文明的有效方式。根据山西省文化和旅游厅、山西省财政厅关于印发<山西省2024年免费送戏下乡惠民工程实施方案>的通知》（晋文旅发【2024】2号）文件，演出任务110场，每场0.8万元，共计88万元。				
立项依据			根据山西省文化和旅游厅、山西省财政厅关于印发<山西省2024年免费送戏下乡惠民工程实施方案>的通知》（晋文旅发【2024】2号）文件				
项目设立必要性			送戏下乡是政府实施的一项重要的民生工程，也是执政为民理念的具体表现，在这个过程中，起到了移风易俗，弘扬正气，传递真善美的作用，对于丰富人民精神生活具有重要作用，对于繁荣基层文化具有重要意义。				
保证项目实施的制度、措施			制定免费送戏下乡文化惠民演出实施方案，单位高度重视此项活动，严格服从领导的统一调配，认真筹备，精心组织，整体规划，分级负责，共同实施，建立免费送戏下乡信息动态管理制度。				
项目实施计划			确定演出时间，开展前期宣传组织好每场送戏任务，提高服务质量，保留经费剧目，积极创作新剧目，宣传正能量，明确送戏下乡的目的，满足人民群众精神文化生活需求，让广大人民群众对送戏下乡认可。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	送戏下乡覆盖12个乡镇，覆盖100个行政村，观看覆盖人口30余万人次，其中建档立卡15万人以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度完成送戏下乡演出数量	≥110场	数量指标		
			覆盖乡镇个数	≥12个			
		质量指标	新排练剧目上演节目	≥40%	质量指标		
			参优秀演员占比	≥65%			
		时效指标	下乡演出时间	全年	时效指标		
		成本指标	2024年送戏下乡演出费成本	88万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	送戏下乡群众知晓率	≥90%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	传承优秀文化节、本土文化、民族文化	持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标		
			群众满意度	≥99%			

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311111518

孟县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024年度)			
项目名称			2024年全民健身活动经费				
主管部门及代码			061-孟县卫生健康和体育局		实施单位	孟县卫生健康和体育局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目日期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	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			依据《山西省全民健身促进条例》，将全民健身事业纳入国民经济和社会发展规划；将全民健身事业纳入各级财政预算；将全民健康事业纳入各级政府年度工作报告的“三纳入”，从而进一步推动我县全民健康事业快速发展，现申请全民健身事业经费纳入县财政预算。全民健身事业人均经费最低两元的标准。现申请县级财政资金15万元。				
立项依据			《孟县卫生健康和体育局关于申请将全民健身事业经费纳入县财政预算的报告》（孟卫字[2021]1号）				
项目设立必要性			依据《山西省全民健身促进条例》，响应我省提出的“全民健身 国家战略”和市对我县体育工作的具体要求。				
保证项目实施的制度、措施			根据“一法一条例”要求，我县应将全民健身事业人均最低2元标准纳入县财政预算。现申请县级财政资金30万元。由我局向财政部门提出申请，并提供依据，对专项资金的预算执行及其结果负责，确保资金专款专用。				
项目实施计划			我县应将全民健身事业人均最低2元标准纳入县财政预算。由我局向财政部门提出申请，并提供依据，对专项资金的预算执行及其结果负责，确保资金专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为人民群众举办丰富的健身活动，提高身体素质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	积极响应党中央提出的“全民健身 国家战略”和省、市对我县体育工作的具体要求。从而进一步全民健身活动经费覆盖人数	325141人	数量指标		
		质量指标	全民健身活动覆盖率	≥85%	质量指标		
		时效指标	全民健身活动完成项目时间	2024年	时效指标		
		成本指标	全民健身活动经费	15万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民健康水平	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312165149

--	--	--	--	--	--	--	--

孟县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2024年度)				
项目名称			2024年省级农业相关转移支付资金（阳财农〔2024〕6号）-高标准农田建设				
主管部门及代码			065-孟县农业农村局		实施单位	孟县农业农村局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	12,415,000	年度资金总额：	12,415,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	12,415,000	省级财政资金	12,415,000	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023年度新建改造提升高标准农田3.22万亩，2024年增发国债高标准农田新建和改造提升3.37万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。项目补助金额共计1241.5万元。				
立项依据			根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业相关转移支付资金预算的通知》（晋财农【2023】173号）、《阳泉市农业农村局关于下达 2024 年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单》（阳农局财字【2024】3 号）以及《阳泉市财政局关于提前下达 2024 年省级农业相关转移支付资金预算的通知》（阳财农【2024】6号）文件精神。				
项目设立必要性			开展高标准农田建设，一是可以有效改善农业生产条件，增强农业抵御旱涝灾害能力，提高粮食产量，促进农业增产。二是通过采取综合农业技术、工程措施，可以使化肥、农药的施用大大减少，实现保护和改善农业生态环境，促进农业可持续发展的需要。三是进一步调整农业生产结构，加大科技投入，发展高效农业的迫切需要。				
保证项目实施的制度、措施			《阳泉市农业农村局关于下达 2024 年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单》（阳农局财字【2024】3 号）以及《阳泉市财政局关于提前下达 2024 年省级农业相关转移支付资金预算的通知》（阳财农【2024】6号）文件精神。				
项目实施计划			2023年度新建改造提升高标准农田3.22万亩，2024年增发国债高标准农田新建和改造提升3.37万亩。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年度新建改造提升高标准农田3.22万亩，2024年增发国债高标准农田新建和改造提升3.37万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				2023年度新建改造提升高标准农田3.22万亩，2024年增发国债高标准农田新建和改造提升3.37万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年度高标准农田项目新建和改造提升面积	3.22万亩	数量指标	2023年度高标准农田项目新建和改造提升面积	3.22万亩
			2024年度增发国债高标准农田项目新建和改造提升面积	3.37万亩		2024年度增发国债高标准农田项目新建和改造提升面积	3.37万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	1至2年	时效指标	任务完成及时性	1至2年
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1200元/亩	成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1200元/亩
	效益指标	经济效益指标	农民收入	明显提升	经济效益指标	农民收入	明显提升
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区≥90%		田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升

			水资源利用率	逐步提升		水资源利用率	逐步提升
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318194327

孟县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
					(2024年度)					
项目名称			2024年孟县旧体育场改造项目							
主管部门及代码			061-孟县卫生健康和体育局		实施单位		孟县卫生健康和体育局			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		0		年度资金总额：		0	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		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			孟县体育场，是我县唯一的一所全天对社会开放的全民健身活动场所，也是我县开展体育竞赛，提供体育活动服务的唯一去处。已完成改造合同价为341万元。已于2021年支付110万元，还有欠款231万元，本年申请50万元。							
立项依据			《关于下拨孟县体育场地改造费用的申请》（孟卫字[2020]39号）							
项目设立必要性			为了满足人民日益增长的美好生活需要，帮助人民强身健体，改善居民生活环境。							
保证项目实施的制度、措施			据《关于下拨孟县体育场地改造费用的申请》（孟卫字[2020]39号）文件。由我局向财政部门提出申请，并提供依据，对专项资金预算执行及其结果负责，确保资金专款专用。							
项目实施计划			《关于下拨孟县体育场地改造费用的申请》（孟卫字[2020]39号）文件。由我局向财政部门提出申请，并提供依据，对专项资金预算执行及其结果负责，确保资金专款专用。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		按规定时间完成项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	塑胶体育场	8200m²		数量指标				
			人造草坪足球场	6900m²						
		质量指标	场地改造完成率	≥85%		质量指标				
		时效指标	工程完成时间	1年		时效指标				
		成本指标	旧体育场改造经费尾款	50万元		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	促进全民健康水平	逐步提高		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%		服务对象满意度指标				
	负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240313110856	

孟县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2024年度)				
项目名称			A级景区免首道门票县级配套				
主管部门及代码			045-孟县文化和旅游局		实施单位	孟县文化和旅游局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	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			为贯彻落实《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市促进服务业迅速复苏二十条措施、阳泉市加快工业企业复工复产二十条措施和阳泉市狠抓项目建设扩大有效投资十八条措施的通知》（阳政办发〔2022〕94号）要求，支持旅游景区复工复产，助力服务业恢复增长。2023年1月至6月藏山景区免首道门票市级补助296.3558万元，市县两级5:5配套，县级拨付100万元，剩余196.3558万元。				
立项依据			《关于开展全市A级景区免首道门票活动的通知》（阳文旅字【2023】4号）				
项目设立必要性			支持旅游景区复工复产，助力服务业恢复增长。				
保证项目实施的制度、措施			建立健全内部监督约束机制，按照工作职责和相关要求，对专项资金的预算执行实施监管。同时，对资金申报下达程序、时间节点、实施期限等条款进行规范。				
项目实施计划			为贯彻落实《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市促进服务业迅速复苏二十条措施、阳泉市加快工业企业复工复产二十条措施和阳泉市狠抓项目建设扩大有效投资十八条措施的通知》（阳政办发〔2022〕94号）要求，支持旅游景区复工复产，助力服务业恢复增长。2023年1月至6月藏山景区免首道门票市级补助296.3558万元，市县两级5:5配套，县级拨付100万元，剩余196.3558万元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	支持旅游景区复工复产，助力服务业恢复增长，推进旅游经济快速健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旅游淡季接待19-59岁游客	42555人	数量指标		
			旅游旺季接待19-59岁游客	141775人			
			6至18周岁、60至64周岁半价游客	33701人			
		质量指标			质量指标		
		时效指标	项目开展时间	2023年1月至6月	时效指标		
		成本指标	县级配套缺口	1963558元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进当地旅游经济增长	提升	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	当地旅游知名度	提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123144906
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

孟县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024年度)			
项目名称			提前下达2024年困难残疾人生活补贴（阳财社[2023]156号）-市级资金				
主管部门及代码			062-孟县民政局		实施单位	孟县民政局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	174,400	年度资金总额：	174,400	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	174,400	市县（区）财政资金	174,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			该项资金用于解决我县城乡低保家庭的困难残疾人及城乡低保边缘户家庭中的所有持第二代中华人民共和国残疾人证的困难残疾人发放困难残疾人生活补贴；困难残疾人生活补贴标准为82元/每人每月，其中省级财政负担41元,市级财政负担20.5元,县级财政负担20.5元，每年年底要进行资金清算。2024年预计有困难残疾人3200人（其中：城乡低保户中的困难残疾人预计有2900人；城乡低保边缘户困难残疾人预计有300人），全年需预算为3148800元（3200人×82元×12月=3148800元）。其中：1.城乡低保户中的困难残疾人生活补贴预算2853600元，分别为省级需预算1426800元（2900人×41元×12月=1426800元）；市级需预算713400元（2900人×20.5元×12月=713400元）；县级需预算713400元（2900人×20.5元×12月=713400元）；2.城乡低保边缘户家庭中困难残疾人生活补贴预算为300人×82元×12月=295200元，分别为省级需预算147600元（300人×41元×12月=147600元）；市级需预算73800元（300人×20.5元×12月=73800元）；县级需预算73800元（300人×20.5元×12月=73800元）；以上两项预算省级为1574400元；市级为787200元；县级为787200元。阳财社[2023]156号提前下达2024年省级和市级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算指标的通知市级补助174400元。				
立项依据			阳泉市民政局 阳泉市财政局《关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（阳民字[2023]30号）文件及《阳泉市民政局 阳泉市财政局关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（阳民字（2023）2号）文件困难残疾人生活补贴标准提高到82元/人/月，其中省级财政负担41元，市级财政负担20.5元，。县级财政负担20.5元。阳财社[2023]156号提前下达2024年省级和市级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算指标的通知。				
项目设立必要性			困难残疾人生活补贴是因残疾，没有完全的劳动能力，自己的生产收益不足以维持生活而给发放的生活补贴，也是社会福利，体现了社会主义制度的优越性。该项资金的发放确保了困难残疾人的基本生活，让他们充分感受到党和国家对他们的关怀和照顾，增强了困难残疾人对生活的幸福感和获得感。				
保证项目实施的制度、措施			通过个人申请并提供的残疾证，身份证、户口本等，由乡政府审核申报，县民政局审批，层层把关，严格实施，确保资金专款专用。2024年我县预计有困难残疾人3000人，按照困难残疾人生活补贴的补助标准，通过财政一卡通代发专户按月准确及时的发放到个人提供的银行卡中，真正实现社会化发放。				
项目实施计划			通过银行一卡通按月发放困难残疾人生活补贴，保障他们基本生活。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对符合条件的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴，有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。				通过对符合条件的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴，有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	低保边缘户中困难残疾人预计人数	300人	数量指标	低保边缘户中困难残疾人预计人数	300人
			低保户中困难残疾人预计人数	2900人		低保户中困难残疾人预计人数	2900人
		质量指标	困难残疾人补助资金发放率	100百分比	质量指标	困难残疾人补助资金发放率	100百分比
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放时间	每月10日前按时发放	时效指标	困难残疾人生活补贴发放时间	每月10日前按时发放
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准（市级）	20.5元/人/月	成本指标	困难残疾人生活补贴标准（市级）	20.5元/人/月
			困难残疾人生活补贴标准（县级）	20.5元/人/月		困难残疾人生活补贴标准（省级）	41元/人/月
			困难残疾人生活补贴标准（省级）	41元/人/月		困难残疾人生活补贴标准（县级）	20.5元/人/月

		经济效益指标			经济效益指标	困难残疾人生活补贴	稳步提高
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活水平	稳步提升	社会效益指标	困难残疾人生活水平	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	对困难残疾人生活补贴工作的满意度	≥90百分比	服务对象满意度指标	对困难残疾人生活补贴工作的满意度	≥90百分比
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306160629

孟县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
			(2024年度)					
项目名称			提前下达2024年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算（阳财综〔2023〕40号）					
主管部门及代码			045-孟县文化和旅游局		实施单位	孟县文化和旅游局		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	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			为加强全省城乡公共文化服务体系建设，促进区域协调发展，根据《阳泉市财政局关于提前下达2024年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算指标的通知（阳财综〔2023〕40号）》的通知，提前下达2024年省级彩票公益金95万元，专项用于“三馆一站”基础性设施建设、行政村（社区）舞台建设（维修）和“三馆”专项器材购置。					
立项依据			阳泉市财政局关于提前下达2024年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算指标的通知（阳财综〔2023〕40号）					
项目设立必要性			为加强全省城乡公共文化服务体系建设，促进区域协调发展。					
保证项目实施的制度、措施			建立健全内部监督约束机制，按照工作职责和相关要求，对专项资金的预算执行实施监管。同时，对资金申报下达程序、时间节点、实施期限等条款进行规范。					
项目实施计划			70万元专项用于孙家庄镇综合文化站基础性设施建设和“三馆”专项器材购置，15万元用于孙家庄镇郭家坪村舞台建设、10万元用于仙人乡西峪村舞台维修。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	有效提高全省公共文化设施建设达标率，不断提高社会公众的文化需求满足度。加快全省现代公共文化服务体系建设，促进县域文化协调发展。改善人民群众精神文化生活，促进公共文化服务体系建设。保障全省人民群众的基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	舞台新建、修缮	2个	数量指标			
			乡镇综合文化站	1个				
		质量指标	资助对象资金使用率	100%	质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2024年底	时效指标			
		成本指标	乡镇综合文化站建设资金	70万元	成本指标			
			舞台新建、修缮资金	25万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众公共文化需求满足度	≥80%	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	项目完成后持续影响时间	长久	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标			

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118175738

孟县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2024年度)				
项目名称		提前下达2024年省级文物保护专项资金预算（第一批）（阳财文〔2024〕20号）					
主管部门及代码		045-孟县文化和旅游局		实施单位		孟县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	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		对省保庄里龙天庙正殿进行修缮，包括院落、围墙、护坡等周边环境治理。2024年下达省级专项资金116万元。					
立项依据		阳泉市财政局关于提前下达2024年省级文物保护专项资金预算（第一批）（阳财文〔2024〕20号）					
项目设立必要性		对元以前木结构古建筑进行抢险修缮，切实做好文物古建筑保护					
保证项目实施的制度、措施		建立健全内部监督约束机制，按照工作职责和相关要求，对专项资金的预算执行实施监管。同时，对资金申报下达程序、时间节点、实施期限等条款进行规范。					
项目实施计划		完成文物本体修缮及院落、围墙、护坡等工程，报请验收。2024年开始实施，2024年竣工、验收结算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发现文物安全隐患，提升文物保护管理能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物本体修缮	1个	数量指标		
		质量指标	确保按照方案要求，保质保量实施	100%	质量指标		
		时效指标	按照工程实施计划有序推进	及时	时效指标		
		成本指标	省级资金	116万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	展示文物保护工作，提高社会效益	提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	开展文物修缮，加强历史文化展示，弘扬中华文化。	长期	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313200608

孟县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2024年度)				
项目名称			提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金阳财社[2023]162号-农村低保				
主管部门及代码			062-孟县民政局		实施单位	孟县民政局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	19,267,720.8	年度资金总额：	19,267,720.8	
			其中：中央财政资金	19,267,720.8	其中：中央财政资金	19,267,720.8	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			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			1、2023年10月底，我县共有农村低保人数11049人，农村低保标准为570元/人/月，平均补差437元/人/月；2024年，预计新纳入农村低保对象1200余人，达到12249余人，按此测算，农村低保资金约需12249人×437元×12=64233756元；自2005年开始到去年，农村低保一共提高了25次低保保障标准。2024年，城乡低保预计还要提高保障标准，农村低保标准预计提标每人每月30元，需要资金12249人×30元×12=4409640元；以上合计农村居民最低生活保障资金全年需预算68643396元。依据（晋民发【2010】82号）的要求，低保专项经费按照中央负担50%，其余部分省、市、县（区）三级财政按4:3:3比例测算，中央需预算68643396元×50%=34321698元；省级需 预算34321698元×40%=13728679.2元；市级需预算34321698元×30%=10296509.4元；县级需预算34321698元×30%=10296509.4元。阳财社[2023]162号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金分配农村低保资金19267720.80元。				
立项依据			按照省财政厅、省民政厅《关于提高城市居民最低生活保障标准的通知》（晋民发【2010】82号）的要求，低保专项经费按照中央负担50%，其余部分省、市、县（区）三级财政按4:3:3比例筹措低保专项经费。各级财政部门要按照分级负担、属地管理的原则，积极筹措并拨付资金，确保资金按时，足额发放到保障对象手中；阳财社[2023]162号关于提前下达2024年中央财政和省级财政困难群众救助补助资金预算的通知。				
项目设立必要性			在全县建立起城乡统筹协调，资金来源稳定，政策配套完善的低保人员救助供养制度，解决低保人员基本生活需求。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行最低生活保障救助制度，严格审核审批公示程序，完善工作协调机制，切实履行主管部门职责，确保应保尽保，应救尽救。				
项目实施计划			从申请、初审、审核、审批各项程序严格把控，资金全面实行社会化发放。财政部门及时审核拨付资金，通过银行一卡通直接支付到个人账户。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	符合条件的应保尽保，按标准每月10日前及时足额发放。				符合条件的应保尽保，按标准每月10日前及时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年农村低保预计人数人	12249人	数量指标	2024年农村低保预计人数人	12249人
		质量指标	农村低保金发放准确率	100百分比	质量指标	农村低保金发放准确率	100百分比
		时效指标	资金发放	每月10人前及时足额发放	时效指标	资金发放	每月10人前及时足额发放
		成本指标	农村低保补助标准	570元/人/月	成本指标	农村低保补助标准	570元/人/月
			2024年农村低保预计提标	30元/人/月		2024年农村低保预计提标	30元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	兜底保障	低保对象基本生活得到有效保障	社会效益指标	兜底保障	低保对象基本生活得到有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	制度运行平稳	制度不断完善	可持续影响指标	制度运行平稳	制度不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	对低保工作满意度	≥95百分比	服务对象满意度指标	对低保工作满意度	≥95百分比

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116152950