

沁源县赤石桥乡人民政府

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	15
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡党委领导乡政府政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本乡乡内设机构包括党政机构和事业单位。党政机构设置：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位是沁源县赤石桥乡人民政府1家。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,018.82	一、一般公共服务支出	634.70	634.70	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51.61	51.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.61	17.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	258.89	258.89	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,018.82	本年支出合计	1,018.82	1,018.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,018.82	支出总计	1,018.82	1,018.82	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,018.82	1,018.82					
201	一般公共服务支出	634.70	634.70					
20101	人大事务	3.20	3.20					
2010101	行政运行	3.20	3.20					
20102	政协事务	2.00	2.00					
2010201	行政运行	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.03	590.03					
2010301	行政运行	312.09	312.09					
2010350	事业运行	277.94	277.94					
20132	组织事务	39.47	39.47					
2013299	其他组织事务支出	39.47	39.47					
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61					
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61					
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	17.61	17.61					
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61					
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					

213	农林水支出	258.89	258.89					
21301	农业农村	8.89	8.89					
2130199	其他农业农村支出	8.89	8.89					
21307	农村综合改革	250.00	250.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00	250.00					
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00					
22406	自然灾害防治	56.00	56.00					
2240602	森林草原防灾减灾	56.00	56.00					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,018.82	619.05	399.77
201	一般公共服务支出	634.70	559.82	74.88
20101	人大事务	3.20		3.20
2010101	行政运行	3.20		3.20
20102	政协事务	2.00		2.00
2010201	行政运行	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.03	559.82	30.21
2010301	行政运行	312.09	281.88	30.21
2010350	事业运行	277.94	277.94	
20132	组织事务	39.47		39.47
2013299	其他组织事务支出	39.47		39.47
208	社会保障和就业支出	51.61	41.61	10.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
213	农林水支出	258.89		258.89
21301	农业农村	8.89		8.89
2130199	其他农业农村支出	8.89		8.89
21307	农村综合改革	250.00		250.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00		250.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00		56.00
22406	自然灾害防治	56.00		56.00
2240602	森林草原防灾减灾	56.00		56.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,018.82	一、一般公共服务支出	634.70	634.70		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.61	51.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.61	17.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	258.89	258.89		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,018.82	本年支出合计	1,018.82	1,018.82		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,018.82	支出总计	1,018.82	1,018.82		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,018.82	619.05	399.77
201	一般公共服务支出	634.70	559.82	74.88
20101	人大事务	3.20		3.20
2010101	行政运行	3.20		3.20
20102	政协事务	2.00		2.00
2010201	行政运行	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.03	559.82	30.21
2010301	行政运行	312.09	281.88	30.21
2010350	事业运行	277.94	277.94	
20132	组织事务	39.47		39.47
2013299	其他组织事务支出	39.47		39.47
208	社会保障和就业支出	51.61	41.61	10.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
213	农林水支出	258.89		258.89
21301	农业农村	8.89		8.89
2130199	其他农业农村支出	8.89		8.89
21307	农村综合改革	250.00		250.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00		250.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00		56.00
22406	自然灾害防治	56.00		56.00

2240602	森林草原防灾减灾	56.00		56.00
---------	----------	-------	--	-------

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）

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		619.05	528.18	90.87
工资福利支出		522.50	521.50	1.00
基本工资	工资奖金津补贴	260.99	260.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	143.39	143.39	
奖金	工资奖金津补贴	11.30	11.30	
伙食补助费	其他工资福利支出	1.00		1.00
绩效工资	工资福利支出	51.73	51.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.59	35.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.50	17.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.01	1.01	
商品和服务支出		87.87		87.87
办公费	办公经费	10.00		10.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	18.00		18.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	31.87		31.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		6.68	6.68	
退休费	离退休费	6.02	6.02	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府 单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	90.87	90.87		
沁源县赤石桥乡人民政府	90.87	90.87		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年困难群众救助补助资金(省级)——赤石桥乡临时救助	10.00	10.00				
2023年乡村垃圾清运车运行费	8.89	8.89				
人大代表站(点)运行费用	2.00	2.00				
乡镇人大代表活动经费	1.20	1.20				
2023年乡镇春秋季节防火经费	56.00	56.00				
基层政协工委经费	2.00	2.00				
党员教育培训费(县级财政补贴)	0.45	0.45				
赤石桥乡政府文书员工资及保险	39.02	39.02				
遗属补助	4.01	4.01				
村级管理费	250.00	250.00				
乡镇工作人员伙食补助	16.20	16.20				
乡镇综合行政执法运行经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县赤石桥乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,018.82万元，其中：本年收入1,018.82万元，上年结转0.00万元，比上年增加296.89万元，增加41.12%，主要原因是我单位预算公开提取数据中包含（1）由县人大做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的人大代表活动经费、人大联络站经费3.2万元；

（2）由县林业局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的增加春秋季节防火经费56万元；

（3）由县政协做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的政协工委经费2万元、

（4）由县住建局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的垃圾车清运车运行费8.892万元、

（5）由县委组织部做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的党员培训费0.4482万元

（6）由民政局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的临时救助金10万元

另外，我单位自行储备编制项目：综合行政执法运行经费10万元、遗属补助4.01万元、文书员工资及保险39.02万元、村级管理费250万元，伙食补助16.2万元。；本年部门预算支出总计1,018.82万元，其中：本年预算安排1,018.82万元，上年结转0.00万元，比上年增加296.89万元，增加41.12%，主要原因是我单位预算公开提取数据中包含（1）由县人大做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的人大代表活动经费、人大联络站经费3.2万元；

（2）由县林业局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的增加春秋季节防火经费56万元；

（3）由县政协做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的政协工委经费2万元、

（4）由县住建局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的垃圾车清运车运行费8.892万元、

（5）由县委组织部做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的党员培训费0.4482万元

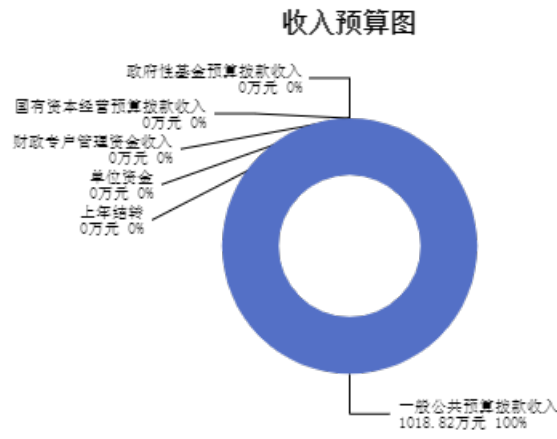
（6）由民政局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的临时救助金10万元

另外，我单位自行储备编制项目：综合行政执法运行经费10万元、遗属补助4.01万元、文书员工资及保险39.02万元、村级管理费250万元，伙食补助16.2万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,018.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,018.82万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,018.82万元，其中：基本支出619.05万元，占60.76%；项目支出399.77万元，占39.24%。

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1,018.82万元。收入为一般公共预算拨款1,018.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,018.82万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出634.70万元、社会保障和就业支出51.61万元、卫生健康支出17.61万元、农林水支出258.89万元、灾害防治及应急管理支出56.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

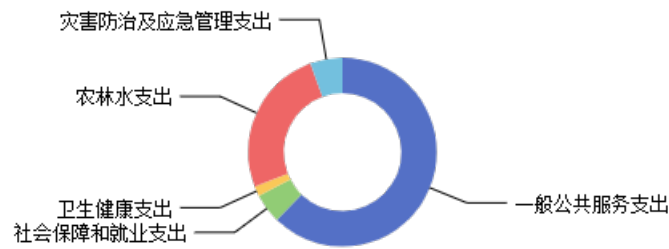
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,018.82万元,比上年增加296.89万元 ，增加41.12%。

（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1,018.82万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出634.70万元，占62.30%；社会保障和就业支出51.61万元，占5.07%；卫生健康支出17.61万元，占1.73%；农林水支出258.89万元，占25.41%；灾害防治及应急管理支出56.00万元，占5.50%。

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 619.05万元，其中：

人员经费 528.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

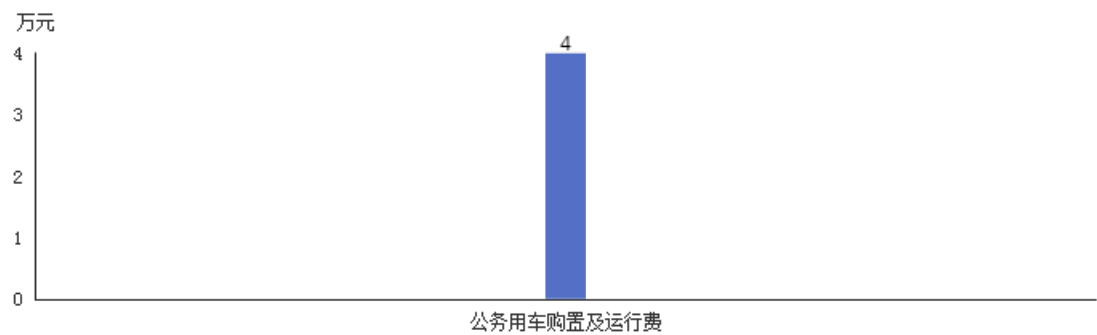
公用经费90.87万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、咨询费、伙食补助费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费等。

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4.00万元比2022年同口径减少 1.00万元，主要原因是厉行节约，合理开支

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4.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

增加村官13名，公务员3名，车补、乡补增加

九、政府采购情况

2023年沁源县赤石桥乡人民政府部门各单位政府采购预算总额4.8万元。其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县赤石桥乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款399.8602万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位预算公开提取数据中包含（1）由县人大做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的人大代表活动经费、人大联络站经费3.2万元；

（2）由县林业局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的增加春秋季节防火经费56万元；

（3）由县政协做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的政协工委经费2万元、

（4）由县住建局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的垃圾车清运车运行费8.892万元、

（5）由县委组织部做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的党员培训费0.4482万元

（6）由民政局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的临时救助金10万元
另外，我单位自行储备编制项目：综合行政执法运行经费10万元、遗属补助4.01万元、文书员工资及保险39.02万元、村级管理费250万元，伙食补助16.2万元。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费							
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		88,920		年度资金总额:		88,920	
		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		88,920		市县(区)财政资金		88,920	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资,保障我乡环境卫生干净整洁。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁							
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨				严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度,按季度下拨垃圾清运费工资,年底进行环境卫生考核后下发绩效			
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	垃圾清运车数量	2辆	数量指标	垃圾清运车数量	2辆		
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	垃圾清运成本	88920元	成本指标	垃圾清运成本	88920元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	农村人居环境卫生	极大改善	社会效益指标	农村人居环境卫生	极大改善		
		生态效益指标	青山绿水生态环境	有所保障	生态效益指标	青山绿水生态环境	有所保障		
		可持续影响指标	农村人居环境保护意识	有所提升	可持续影响指标	农村人居环境保护意识	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	梁晶晶	联系电话:	15032484583	填报日期:	20230307172133		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡镇春秋防火经费	
主管部门及代码		101-沁源县林业和草原局	
实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府	
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:		560,000	
年度资金总额:		560,000	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			2023年乡村垃圾清运车运行费								
主管部门及代码			033-沁源县住房和城乡建设管理局			实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性			一次性项目（1年结束）			项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		88,920		年度资金总额：		88,920		
			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		88,920		市县（区）财政资金		88,920		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。								
立项依据			沁财预【2023】36号								
项目设立必要性			保障我乡环境卫生干净整洁								
保证项目实施的制度、措施			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨								
项目实施计划			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨								
实施期目标						年度目标					
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨						严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季 度下拨垃圾清运费工资，年底进行环境卫生考核后 下发绩效			
	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		
项目资金 （元）			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	560,000			市县（区）财政资金	560,000			
			单位自筹	0			单位自筹	0			
			其他资金				其他资金				
项目概况			用于保障我乡春季秋季的护林防火的费用开支，包含护林员、四头四定人员、值班亭值班人员工资等								
立项依据			沁财预【2023】36号								
项目设立必要性			保障我乡森林防火的安全，保护我乡生态环境和老百姓的利益被不受损害								
保证项目实施的制度、措施			严格按照各村护林防火工作程度，进行考核下发								
项目实施计划			严格按照各村护林防火工作程度，进行考核下发								
实施期目标						年度目标					
总体目标		严格按照各村护林防火工作程度，进行考核下发						严格按照资金文件要求和县森防指要求，保障各村 做好护林防火值班值守等各项工作，把资金用到实 处，保障护林防火工作顺利开展。			
	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		
项目资金 （元）		数量指标	防火涉及村数	13村			数量指标	防火涉及村数	13村		
		质量指标	资金拨付合规性	合规			质量指标	资金拨付合规性	合规		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费							
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		88,920		年度资金总额:		88,920	
		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		88,920		市县(区)财政资金		88,920	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资,保障我乡环境卫生干净整洁。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁							
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨				严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度,按季度下拨垃圾清运费工资,年底进行环境卫生考核后下发绩效			
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	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	防火成本	56万元	成本指标	防火成本	56万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	我乡群众防火安全意识	有所提升	社会效益指标	我乡群众防火安	有所提升		
		生态效益指标	我乡森林植被生态环境	得以保护	生态效益指标	我乡森林植被生	得以保护		
		可持续影响指标	我乡护林防火工作运行	有所保障	可持续影响指标	我乡护林防火工	有所保障		
		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%	
负责人:		经办人:	梁晶晶	联系电话:	15032484583	填报日期:	20230307185445		

沁源县县(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		赤石桥乡政府文书员工资及保险							
主管部门及代码		608-沁源县赤石桥乡人民政府		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		390,200		年度资金总额:		390,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			2023年乡村垃圾清运车运行费				
主管部门及代码			033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位	沁源县赤石桥乡人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	88,920	年度资金总额：	88,920	
			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	88,920	市县（区）财政资金	88,920	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。				
立项依据			沁财预【2023】36号				
项目设立必要性			保障我乡环境卫生干净整洁				
保证项目实施的制度、措施			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨				
项目实施计划			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨				
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨				严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季度下拨垃圾清运费工资，年底进行环境卫生考核后下发绩效		
	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
	（元）		市县（区）财政资 金	390,200	市县（区）财政资金	390,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			10名文书员，每人每月工资2400元，共计28.80万元；依据2022年标准，保险单位部分总计：养老保险567.68元/月、医疗保险241.26元/月、大病保险3元/月、失业保24.84/月、工伤14.19元/月，总计为850.97元/人/月，共计10.89万元				
立项依据			预算经费				
项目设立必要性			保障我乡文书员队伍的平稳运行				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金项目尽快下发资金				
项目实施计划			严格按照资金项目尽快下发资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照资金用途尽快下拨资金				严格按照资金用途尽快下拨资金		
	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
绩效	产出指标	数量指标	文书员数量	10名	数量指标	文书员数量	10名
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费							
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		88,920		年度资金总额:		88,920	
		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		88,920		市县(区)财政资金		88,920	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资,保障我乡环境卫生干净整洁。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁							
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨						严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度,按季度下拨垃圾清运费工资,年底进行环境卫生考核后下发绩效	
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	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	文书员队伍运行情况	有所保障			可持续影响指标	文书员队伍运行	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度	文书员满意度	满意			服务对象满意度指	文书员满意度	满意
负责人:		经办人:	梁晶晶	联系电话:	16032484583	填报日期:	20230113110044		

沁源县县(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		村级管理费							
主管部门及代码		508-沁源县赤石桥乡人民政府		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,500,000		年度资金总额:		2,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,500,000		市县(区)财政资金		2,500,000	
		金							

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费								
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		88,920		年度资金总额:		88,920		
		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		88,920		市、县(区)财政资金		88,920		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资,保障我乡环境卫生干净整洁。								
立项依据		沁财预【2023】36号								
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁								
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨								
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨								
实施期目标						年度目标				
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨						严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度,按季度下拨垃圾清运员工资,年底进行环境卫生考核后下发绩效		
		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	
				单位自筹	0		单位自筹	0		
				其他资金			其他资金			
项目概况		村级管理费包括以下几点:一、干部报酬。要按照县委、县政府有关文件规定的职数配备村干部,严格按基本报酬和考核报酬相结合的办法确定村级干部报酬,基本报酬按乡镇制定的统一标准测算后发放,考核报酬按绩效考核结果发放。二、村各户常运行。赤石桥乡13个村(含5个合并村)的2023年各年村级管理								
立项依据		沁财预【2023】36号								
项目设立必要性		保障我乡各村各项日常工作正常运行。								
保证项目实施的制度、措施		按照县委、县政府有关文件规定的职数配备村干部,严格按基本报酬和考核报酬相结合的办法确定村级干部报酬,基本报酬按乡镇制定的统一标准测算后发放,考核报酬按绩效考核结果发放。								
项目实施计划		按照县委、县政府有关文件规定的职数配备村干部,严格按基本报酬和考核报酬相结合的办法确定村级干部报酬,基本报酬按乡镇制定的统一标准测算后发放,考核报酬按绩效考核结果发放。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		按照县委、县政府有关文件规定的职数配备村干部,严格按基本报酬和考核报酬相结合的办法确定村级干部报酬,基本报酬按乡镇制定的统一标准测算后发放,考核报酬按绩效考核结果发放。						按照县委、县政府有关文件规定的职数配备村干部,严格按基本报酬和考核报酬相结合的办法确定村级干部报酬,基本报酬按乡镇制定的统一标准测算后发放,村干部待遇包含村委主职、副职、委		
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	涉及村数	13村		数量指标	涉及村数	13村	
			质量指标	资金拨付合规性	合规		质量指标	资金拨付合规性	合规	
			时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
			成本指标	护林防火成本	56万元		成本指标	护林防火成本	56万元	
	经济效益指标	各村项目建设经济收益	有所提升		经济效益指标	各村项目建设经济收益	有所提升			

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费					
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位	沁源县赤石桥乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	88,920	年度资金总额：	88,920			
	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	88,920	市县（区）财政资金	88,920			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。					
立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁					
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨					
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨			严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季度下拨垃圾清运费工资，年底进行环境卫生考核后下发绩效			
	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
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	山林保护生态环境	有所保障	生态效益指标	山林保护生态环境	有所保障
		可持续影响指标	村级运行保障程度	有所保障	可持续影响指标	村级运行保障程度	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	梁晶晶	联系电话：	15032484583	填报日期：	20230303181354

沁源县县(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		党员教育培训费(县级财政补贴)			
主管部门及代码		005-中国共产党沁源县委组织部		实施单位	沁源县赤石桥乡人民政府
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,482	年度资金总额:	4,482	
	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	4,482	市县(区)财政资金	4,482	
	金				
	单位自筹	0	单位自筹	0	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费						
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局			实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	88,920		年度资金总额：	88,920		
		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	88,920		市县（区）财政资金	88,920		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。						
立项依据		沁财预【2023】36号						
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁						
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨						
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨				严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季度下拨垃圾清运费工资，年底进行环境卫生考核后下发绩效		
		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
				其他资金		其他资金		
项目概况		该项资金用于我乡农村、非公、社会组织党员教育培训的开展						
立项依据		沁财预【2023】36号						
项目设立必要性		保障我乡农村、非公、社会组织党员教育培训的顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		严格按照支出明细，按文件要求下拨该项资金						
项目实施计划		严格按照支出明细，按文件要求下拨该项资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格按照支出明细，按文件要求下拨该项资金				严格按照资金文件要求，组织党员教育培训活动，把该项资金落到实处，力求提高我乡党员政治素养和思想觉悟。		
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	我乡农村党支部数量	13个	数量指标	我乡农村党支部	13个	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	党员培训成本	4482元	成本指标	党员培训成本	4482元	
	经济效益指标	党员培训资金保障	得以保障	经济效益指标	党员培训资金保障	得以保障		
		社会效益指标	我乡党员政治意识	提高	社会效益指标	我乡党员政治意	提高	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			2023年乡村垃圾清运车运行费				
主管部门及代码			033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位	沁源县赤石桥乡人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		88,920	年度资金总额：		88,920	
	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		88,920	市县（区）财政资金		88,920	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。				
立项依据			沁财预【2023】36号				
项目设立必要性			保障我乡环境卫生干净整洁				
保证项目实施的制度、措施			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨				
项目实施计划			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨				
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨				严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季 度下拨垃圾清运费工资，年底进行环境卫生考核后 下发绩效		
	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
	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	我乡党员培训正常开展	得以保障	可持续影响指标	我乡党员培训正	得以保障
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	服务对象满意度指	党员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	梁晶晶	联系电话：	15032484583	填报日期：	20230308165451

沁源县县(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		基层政协工委经费			
主管部门及代码		003-中国人民政治协商会议山西省沁源县委员会		实施单位	沁源县赤石桥乡人民政府
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资 金	20,000	市县(区)财政资金	20,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			2023年乡村垃圾清运车运行费							
主管部门及代码			033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		88,920		年度资金总额：		88,920	
			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		88,920		市县（区）财政资金		88,920	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。							
立项依据			沁财预【2023】36号							
项目设立必要性			保障我乡环境卫生干净整洁							
保证项目实施的制度、措施			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
项目实施计划			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
实施期目标							年度目标			
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨					严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季度下拨垃圾清运费工资，年底进行环境卫生考核后下发绩效			
	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	
项目概况			用于我乡基层政协工委正常运行，用于基层政协工委建立队伍，保障机制等							
立项依据			沁财预【2023】36号文件							
项目设立必要性			保障我乡基层政协工委的正常运行							
保证项目实施的制度、措施			严格按照基层政协工委的运行开支，专款专用							
项目实施计划			严格按照基层政协工委的运行开支，专款专用							
实施期目标							年度目标			
总体目标		严格按照基层政协工委的运行开支，专款专用					严格按照资金文件要求，切实根据我乡基层政协工委的运行开支，将资金合理安排。			
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	基层政协工委设立数	1个			数量指标	基层政协工委设	1个	
		质量指标	资金拨付合规性	合规			质量指标	资金拨付合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时			时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	政协工委成本	2万元			成本指标	政协工委成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	政协工委经费保障额度	足够保障			经济效益指标	政协工委经费保	足够保障	
		社会效益指标	干群关系亲密程度	提高			社会效益指标	干群关系亲密程	提高	
		生态效益指标					生态效益指标			

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			2023年乡村垃圾清运车运行费				
主管部门及代码			033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位	沁源县赤石桥乡人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		88,920		年度资金总额：	88,920	
	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		88,920		市县（区）财政资金	88,920	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。				
立项依据			沁财预【2023】36号				
项目设立必要性			保障我乡环境卫生干净整洁				
保证项目实施的制度、措施			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨				
项目实施计划			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨				
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨				严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季度下拨垃圾清运员工资，年底进行环境卫生考核后下发绩效		
	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
		可持续影响指标	政协工委正常运行	有所保障	可持续影响指标	政协工委正常运	有所保障
	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%
负责人：		经办人：	梁晶晶	联系电话：	15032484583	填报日期：	20230308082736

沁源县县(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	人大代表站(点)运行费用			
主管部门及代码	002-沁源县人民代表大会常务委员会		实施单位	沁源县赤石桥乡人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	20,000	市县(区)财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我乡下设一个人大代表联络站(点),该项资金用于保障我乡人大代表联络站正常运行			

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			2023年乡村垃圾清运车运行费							
主管部门及代码			033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		88,920		年度资金总额：		88,920	
			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		88,920		市县（区）财政资金		88,920	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金					其他资金					
项目概况			该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。							
立项依据			沁财预【2023】36号							
项目设立必要性			保障我乡环境卫生干净整洁							
保证项目实施的制度、措施			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨							
项目实施计划			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨							
实施期目标							年度目标			
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨							严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季 度下拨垃圾清运员工资，年底进行环境卫生考核后 下发绩效	
	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	
立项依据			沁财预【2023】36号							
项目设立必要性			保障各我乡人大代表联络站（点）正常运行，确保人大代表进站（点）工作顺利开展，加强代表与群众的沟 通。							
保证项目实施的制度、措施			我乡为保障人大代表联络站（点）正常运行，设立群众接待日，各级代表分组进站，开展接待群众活动							
项目实施计划			我乡为保障人大代表联络站（点）正常运行，设立群众接待日，各级代表分组进站，开展接待群众活动							
实施期目标							年度目标			
总体目标		我乡为保障人大代表联络站（点）正常运行，设立群众接待日，各级代表分组进 站，开展接待群众活动							我乡严格按照人大代表联络站的正常运行，配备相 应的办公设备以保障人大代表联络站正常运行，保 持群众接待能力和公务处理能力。	
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	我乡人大代表联络站数量	1个			数量指标	我乡人大代表联	1个	
		质量指标	资金拨付合规性	合规			质量指标	资金拨付合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时			时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	联络站运行成本	20000元			成本指标	联络站运行成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标	人大代表反映问题的成本	有效节约			经济效益指标	人大代表反映问	有效节约	
		社会效益指标	乡政府公信力	提升			社会效益指标	乡政府公信力	提升	
		生态效益指标					生态效益指标			
		可持续影响指标	干群关系亲密程度	有所提升			可持续影响指标	干群关系亲密程	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费							
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		88,920		年度资金总额:		88,920	
		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		88,920		市县(区)财政资金		88,920	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资,保障我乡环境卫生干净整洁。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁							
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨						严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度,按季度下拨垃圾清运费工资,年底进行环境卫生考核后下发绩效	
	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	
负责人:		经办人:	梁晶晶	联系电话:		15032484583	填报日期:	20230307181359	

沁源县县(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		乡镇工作人员伙食补助							
主管部门及代码		508-沁源县赤石桥乡人民政府		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		162,000		年度资金总额:		162,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		162,000		市县(区)财政资金		162,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障单位正常运转,下发单位工作人员伙食补助,我单位在编在岗45人,按标准3600元/人下发,共计162000元。							
立项依据		沁财预【2023】36号							

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费											
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		88,920		年度资金总额:		88,920					
		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		88,920		市县(区)财政资金		88,920					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资,保障我乡环境卫生干净整洁。											
立项依据		沁财预【2023】36号											
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁											
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨											
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨											
实施期目标				年度目标									
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨				严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度,按季度下拨垃圾清运费工资,年底进行环境卫生考核后下发绩效							
	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						
项目设立必要性		保障单位正常运转,解决单位人员伙食问题											
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途,结合单位伙食开支实际,将资金落到实处											
项目实施计划		严格按照资金用途,结合单位伙食开支实际,将资金落到实处											
实施期目标				年度目标									
总体目标		严格按照资金用途,结合单位伙食开支实际,将资金落到实处				严格按照资金用途,结合单位伙食开支实际,按照厉行节俭的基本原则,在保障人员正常吃饭的同时,尽量缩减伙食开支。							
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	机关伙食补助人数	45人	数量指标	机关伙食补助人	45人						
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规						
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时						
		成本指标	伙食补助年成本	15.6万元	成本指标	伙食补助年成本	15.6万元						
	效益指标	经济效益指标	伙食补助经济效益	0元	经济效益指标	伙食补助经济效	0元						
		社会效益指标	机关运行稳定程度	有所保障	社会效益指标	机关运行稳定程	有所保障						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	机关人员伙食情况	有所保障	可持续影响指标	机关人员伙食情	有所保障						
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关人员满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		梁晶晶		联系电话:		15032484563		填报日期:		20230303182407	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			2023年乡村垃圾清运车运行费							
主管部门及代码			033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		88,920		年度资金总额：		88,920	
			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		88,920		市县（区）财政资金		88,920	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。							
立项依据			沁财预【2023】36号							
项目设立必要性			保障我乡环境卫生干净整洁							
保证项目实施的制度、措施			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨							
项目实施计划			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨							
实施期目标							年度目标			
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨					严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季度下拨垃圾清运员工资，年底进行环境卫生考核后下发绩效			
	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	

沁源县县(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	乡镇人大代表活动经费		
主管部门及代码	002-沁源县人民代表大会常务委员会		实施单位 沁源县赤石桥乡人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期 1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	12,000	年度资金总额： 12,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县（区）财政资 金	12,000	市县（区）财政资金 12,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	用于我乡人大代表开展活动		
立项依据	沁财预【2023】36号		
项目设立必要性	保障我乡人大代表开展执法检查、视察调研、学习培训等活动		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费							
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		88,920		年度资金总额:		88,920	
		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		88,920		市县(区)财政资金		88,920	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资,保障我乡环境卫生干净整洁。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁							
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨						严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度,按季度下拨垃圾清运费工资,年底进行环境卫生考核后下发绩效	
	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	
保证项目实施的制度、措施		我乡用于人大代表会议召开、调研视察、执法检查、学习培训等项目							
项目实施计划		我乡用于人大代表会议召开、调研视察、执法检查、学习培训等项目							
实施期目标						年度目标			
总体目标		我乡用于人大代表会议召开、调研视察、执法检查、学习培训等项目						我乡严格按照召开人大会议的具体开支明细进行资金使用,在力求节俭的基础上保障人大代表会议的正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人大代表会议召开次数	1次		数量指标	人大代表会议召	1次	
		质量指标	资金拨付合规性	合规		质量指标	资金拨付合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	人大活动成本	12000元		成本指标	人大活动成本	12000元	
	效益指标	经济效益指标	保障人大会议及开支	保障		经济效益指标	保障人大会议及	保障	
		社会效益指标	干群关系亲密程度	提升		社会效益指标	干群关系亲密程	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	人大活动正常运行	有所保障		可持续影响指标	人大活动正常运	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%		服务对象满意度指	人大代表满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	梁晶晶	联系电话:	15032484583	填报日期:	20230307184427		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			2023年乡村垃圾清运车运行费								
主管部门及代码			033-沁源县住房和城乡建设管理局			实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性			一次性项目（1年结束）			项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		88,920		年度资金总额：		88,920		
			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		88,920		市县（区）财政资金		88,920		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。								
立项依据			沁财预【2023】36号								
项目设立必要性			保障我乡环境卫生干净整洁								
保证项目实施的制度、措施			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨								
项目实施计划			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨								
实施期目标						年度目标					
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨				严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季度下拨垃圾清运员工资，年底进行环境卫生考核后下发绩效					
	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			

沁源县县(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		乡镇综合行政执法运行经费			
主管部门及代码		508-沁源县赤石桥乡人民政府		实施单位	沁源县赤石桥乡人民政府
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 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		推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉，强化乡镇统一指挥和统筹协调职责，组建统一的综合行政执法机构，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现基层一支队伍管执法，加强对镇乡综合行政执法机构、执法人员业务指导和培训。			
立项依据		沁财预【2023】36号			
项目设立必要性		全面推行行政执法乡镇主体责任，做到依据公开、决策公开、执行公开、结果公开、过程公开。			
保证项目实施的制度、措施		按照规定，专款专用，及时拨付使用。			

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费							
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		88,920		年度资金总额:		88,920	
		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		88,920		市县(区)财政资金		88,920	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资,保障我乡环境卫生干净整洁。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁							
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨						严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度,按季度下拨垃圾清运费工资,年底进行环境卫生考核后下发绩效	
	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	
项目实施计划		按照规定,专款专用,及时拨付使用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照规定,专款专用,及时拨付使用。						严格按照资金文件用途,保障我乡行政执法工作的顺利进行。	
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	行政执法车辆数量	2辆		数量指标	行政执法车辆数	2辆	
		质量指标	资金拨付合规率	合规		质量指标	资金拨付合规率	合规	
		时效指标	资金拨付及时率	及时		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	执法队人员聘用成本	0元		成本指标	执法队人员聘用	0元	
	效益指标	经济效益指标	企业守法经济发展	有所增长		经济效益指标	企业守法经济发	有所增长	
		社会效益指标	被执法部门守法意识	有所提升		社会效益指标	被执法部门守法	有所提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		我乡行政执法工作运行	有所保障		可持续影响指标	我乡行政执法工	有所保障		
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%		服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	梁晶晶	联系电话:		15032484563	填报日期:	20230303183439	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			2023年乡村垃圾清运车运行费								
主管部门及代码			033-沁源县住房和城乡建设管理局			实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性			一次性项目（1年结束）			项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		88,920		年度资金总额：		88,920		
			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		88,920		市县（区）财政资金		88,920		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资，保障我乡环境卫生干净整洁。								
立项依据			沁财预【2023】36号								
项目设立必要性			保障我乡环境卫生干净整洁								
保证项目实施的制度、措施			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨								
项目实施计划			严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨								
实施期目标						年度目标					
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运员工资进行下拨					严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度，按季度下拨垃圾清运员工资，年底进行环境卫生考核后下发绩效				
	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			

沁源县县(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		遗属补助			
主管部门及代码		508-沁源县赤石桥乡人民政府		实施单位	沁源县赤石桥乡人民政府
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）		实施期资金总额：	40,100	年度资金总额：	40,100
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县（区）财政资 金	40,100	市县（区）财政资金	40,100
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		保障我乡遗属补助得以顺利发放，保障我乡遗属的生活水平待遇			
立项依据		沁财预【2023】36号			
项目设立必要性		保障我乡遗属补助得以顺利发放，保障我乡遗属的生活水平待遇			
保证项目实施的制度、措施		严格按照人社局审批流程，及时下发			
项目实施计划		严格按照人社局审批流程，及时下发			

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村垃圾清运车运行费							
主管部门及代码		033-沁源县住房和城乡建设管理局		实施单位		沁源县赤石桥乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		88,920		年度资金总额:		88,920	
		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		88,920		市县(区)财政资金		88,920	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项资金用于我乡垃圾清运车的运行及垃圾清运员的工资,保障我乡环境卫生干净整洁。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		保障我乡环境卫生干净整洁							
保证项目实施的制度、措施		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
项目实施计划		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨							
实施期目标					年度目标				
总体目标		严格按照垃圾清运车辆运行费用和垃圾清运费工资进行下拨					严格按照资金文件要求和我乡垃圾清运制度,按季度下拨垃圾清运费工资,年底进行环境卫生考核后下发绩效		
	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	
实施期目标					年度目标				
总体目标		严格按照人社局审批流程,及时下发					严格按照人社局审批流程,层层审批并确立名单,核实情况,及时下发该项资金,保障遗属生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	5人		数量指标	遗属补助人数	5人	
		质量指标	资金拨付合规率	合规		质量指标	资金拨付合规率	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	遗属补助成本	4.01万元		成本指标	遗属补助成本	4.01万元	
	效益指标	经济效益指标	遗属补助经济效益	0元		经济效益指标	遗属补助经济效益	0元	
		社会效益指标	遗属人员稳定情况	有所保障		社会效益指标	遗属人员稳定情况	有所保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	遗属人员生活水平	有所保障		可持续影响指标	遗属人员生活水平	有所保障	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	梁晶晶	联系电话:		15032484583	填报日期:	20230303180347	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆,特种专业技术用车5辆。

2、房屋情况：

办公楼1080平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我单位预算公开提取数据中包含（1）由县人大做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的人大代表活动经费、人大联络站经费3.2万元；

（2）由县林业局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的增加春秋季节防火经费56万元；

（3）由县政协做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的政协工委经费2万元、

（4）由县住建局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的垃圾车清运车运行费8.892万元、

（5）由县委组织部做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的党员培训费0.4482万元

（6）由民政局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的临时救助金10万元
另外，我单位自行储备编制项目：综合行政执法运行经费10万元、遗属补助4.01万元、文书员工资及保险39.02万元、村级管理费250万元，伙食补助16.2万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。