沁 源 县 韩 洪 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.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....6
2023年财政拨款收支总表.....7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
2023年国有资本经营预算收入预算表.....14
2023年国有资本经营预算支出预算表.....15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....19
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20
二、收入预算情况说明.....20
三、支出预算情况说明.....21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....21
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....22

九、政府采购情况.....22
十、绩效管理情况.....23
十一、国有资产占有使用情况.....36
十二、其他说明.....36
（一）政府购买服务指导性目录.....36
（二）其他.....36
第四部分　名词解释.....37

第一部分 概况

一、本部门职责

1、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。

2、加强农村事务管理和社会综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。编制和组织执行本级预算、决算。

3、管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。

4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

5、营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强镇村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事业。

7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

8、县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政机关和事业单位。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（平安建设办公室）、规划建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）； 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。本部门无下属单位 。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：韩洪乡人民政府本级，成立于50年代，是隶属于沁源县人民政府的全额拨款行政单位

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：沁源县韩洪乡人民政府　　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	1,071.96	一、一般公共服务支出	570.30	570.30	
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	58.87	58.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.04	22.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	302.86	302.86	
		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	55.90	55.90	
		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	62.00	62.00	
		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	1,071.96	本年支出合计	1,071.96	1,071.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,071.96	支出总计	1,071.96	1,071.96	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县韩洪乡人民政府

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		1,071.96	1,071.96					
201	一般公共服务支出	570.30	570.30					
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	564.52	564.52					
2010301	行政运行	337.78	337.78					
2010350	事业运行	226.75	226.75					
20132	组织事务	0.57	0.57					
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57					
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87					
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87					
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	22.04	22.04					
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01					

213	农林水支出	302.86	302.86					
21301	农业农村	11.86	11.86					
2130199	其他农业农村支出	11.86	11.86					
21307	农村综合改革	291.00	291.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.00	291.00					
221	住房保障支出	55.90	55.90					
22102	住房改革支出	55.90	55.90					
2210201	住房公积金	55.90	55.90					
224	灾害防治及应急管理支出	62.00	62.00					
22406	自然灾害防治	62.00	62.00					
2240602	森林草原防灾减灾	62.00	62.00					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县韩洪乡人民政府　　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		1,071.96	610.19	461.77
201	一般公共服务支出	570.30	478.38	91.91
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	564.52	478.38	86.14
2010301	行政运行	337.78	251.64	86.14
2010350	事业运行	226.75	226.75	
20132	组织事务	0.57		0.57
2013299	其他组织事务支出	0.57		0.57
208	社会保障和就业支出	58.87	53.87	5.00
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
213	农林水支出	302.86		302.86
21301	农业农村	11.86		11.86
2130199	其他农业农村支出	11.86		11.86
21307	农村综合改革	291.00		291.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.00		291.00
221	住房保障支出	55.90	55.90	
22102	住房改革支出	55.90	55.90	
2210201	住房公积金	55.90	55.90	
224	灾害防治及应急管理支出	62.00		62.00
22406	自然灾害防治	62.00		62.00
2240602	森林草原防灾减灾	62.00		62.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县韩洪乡人民政府　　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	1,071.96	一、一般公共服务支出	570.30	570.30		
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	58.87	58.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.04	22.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	302.86	302.86		
		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	55.90	55.90		
		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	62.00	62.00		
		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	1,071.96	本年支出合计	1,071.96	1,071.96		
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	1,071.96	支出总计	1,071.96	1,071.96		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县韩洪乡人民政府　　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		1,071.96	610.19	461.77
201	一般公共服务支出	570.30	478.38	91.91
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	564.52	478.38	86.14
2010301	行政运行	337.78	251.64	86.14
2010350	事业运行	226.75	226.75	
20132	组织事务	0.57		0.57
2013299	其他组织事务支出	0.57		0.57
208	社会保障和就业支出	58.87	53.87	5.00
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
213	农林水支出	302.86		302.86
21301	农业农村	11.86		11.86
2130199	其他农业农村支出	11.86		11.86
21307	农村综合改革	291.00		291.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.00		291.00
221	住房保障支出	55.90	55.90	
22102	住房改革支出	55.90	55.90	

2210201	住房公积金	55.90	55.90	
224	灾害防治及应急管理支出	62.00		62.00
22406	自然灾害防治	62.00		62.00
2240602	森林草原防灾减灾	62.00		62.00

预算公开表6

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：沁源县韩洪乡人民政府　　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		692.78	640.97	51.80
工资福利支出		640.97	640.97	
基本工资	工资奖金津补贴	94.53	94.53	
基本工资	工资福利支出	78.52	78.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	99.04	99.04	
津贴补贴	工资福利支出	24.77	24.77	
奖金	工资奖金津补贴	61.04	61.04	
绩效工资	工资福利支出	95.82	95.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.22	34.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.66	30.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.11	17.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.33	15.33	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.55	8.55	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.67	7.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.49	2.49	
住房公积金	住房公积金	40.65	40.65	
住房公积金	工资福利支出	30.15	30.15	
商品和服务支出		51.80		51.80
办公费	办公经费	2.50		2.50
办公费	商品和服务支出	2.29		2.29
工会经费	办公经费	3.04		3.04
工会经费	商品和服务支出	2.34		2.34
福利费	办公经费	7.49		7.49
福利费	商品和服务支出	6.71		6.71
其他交通费用	办公经费	17.85		17.85
其他交通费用	商品和服务支出	9.60		9.60

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：沁源县韩洪乡人民政府　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县韩洪乡人民政府　　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

预算公开表9

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县韩洪乡人民政府　　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

预算公开表10

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县韩洪乡人民政府　　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：沁源县韩洪乡人民政府　　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：沁源县韩洪乡人民政府　　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		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县韩洪乡人民政府　　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	93.39	93.39		
沁源县韩洪乡人民政府	93.39	93.39		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县韩洪乡人民政府　　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
韩洪乡人大代表活动经费	1.20	1.20				
韩洪乡人大代表联络站(点)运行费	2.00	2.00				
2023年乡村垃圾清运车运行费	11.86	11.86				
2023年韩洪乡春秋季防火经费	62.00	62.00				
2023年困难群众救助补助资金(省级)—韩洪乡临时救助	5.00	5.00				
基层政协工委经费	2.00	2.00				
2022年农村(社区)、非公、社会组织党员教育培训费财政补贴(县级财政补贴)	0.57	0.57				
文书员工资及保险	50.72	50.72				
遗属补助	7.42	7.42				
村级管理费	291.00	291.00				
乡镇工作人员伙食补助	18.00	18.00				
乡镇综合行政执法运行经费	10.00	10.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县韩洪乡人民政府　　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1,071.96万元，其中：本年收入1,071.96万元，上年结转0.00万元，比上年增加342.29万元 ，增加46.91%，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防火经费62万元；（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11.856万元；（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0.5715万元；（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5万元。

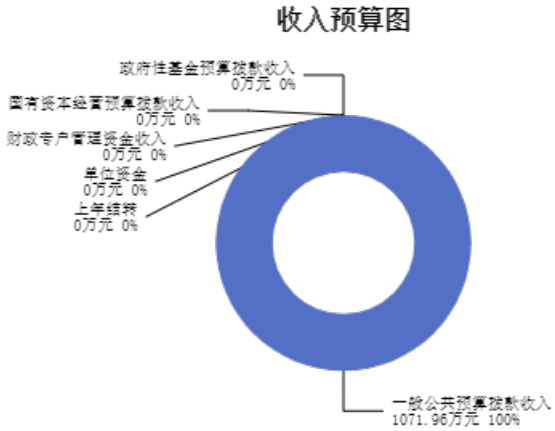
另外，我单位自行储备编制项目：综合行政执法运行经费10万元、遗属补助7.42万元、文书员工资及保险50.72万元、村级管理费291万元，乡镇工作人员伙食补助18万元

；本年部门预算支出总计1,071.96万元，其中：本年预算安排1,071.96万元，上年结转0.00万元，比上年增加342.29万元，增加46.91%，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防火经费62万元；（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11.856万元；（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0.5715万元；（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5万元。

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7.42万元、文书员工资及保险50.72万元、村级管理费291万元，乡镇工作人员伙食补助18万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,071.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,071.96万元，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1,071.96万元，其中：基本支出610.19万元，占56.92%；项目支出461.77万元，占43.08%。

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1,071.96万元。收入为一般公共预算拨款1,071.96万元，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1,071.96万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出570.30万元、社会保障和就业支出58.87万元、卫生健康支出22.04万元、农林水支出302.86万元、住房保障支出55.90万元、灾害防治及应急管理支出62.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

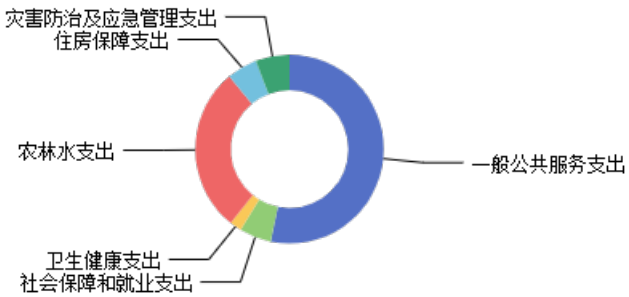
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,071.96万元,比上年增加342.29万元 ，增加46.91%。

（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1,071.96万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出570.30万元，占53.20%；社会保障和就业支出58.87万元，占5.49%；卫生健康支出22.04万元，占2.06%；农林水支出302.86万元，占28.25%；住房保障支出55.90万元，占5.21%；灾害防治及应急管理支出62.00万元，占5.78%。

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 692.78万元，其中：

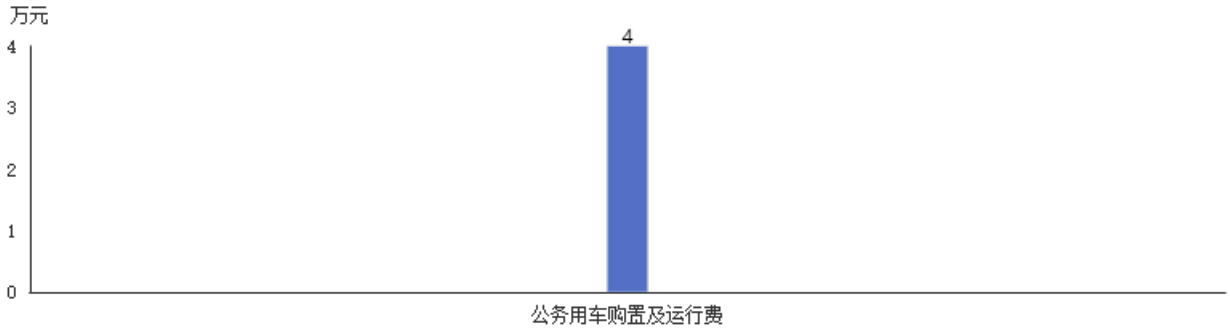
人员经费 640.97万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费51.80万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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4.00万元与2022年预算数相同。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4.00万元与上年预算数相同；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

本年度新考入2名公务员，15名村官，车补增加。

九、政府采购情况

2023年沁源县韩洪乡人民政府部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县韩洪乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款461.77万元。

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防火经费62万元；（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11.856万元；（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0.5715万元；（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5万元。

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7.42万元、文书员工资及保险50.72万元、村级管理费291万元，乡镇工作人员伙食补助18万元。

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年困难群众救助补助资金(省级)—韩洪乡临时救助			
主管部门及代码	903-预算股（行财岗）		实施单位	沁源县韩洪乡人民政府
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	50,000	省级财政资金	50,000
	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	临时救助资金主要用于困难群众临时救助。根据《社会救助暂行办法》，切实做好临时救助工作，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。该项目是实现改善民生的一项最心工程，是党和政府对群众关怀和爱护的体现，临时救助制度指国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病
立项依据	沁财预【2023】5号			
项目设立必要性	临时救助工作是为了发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。全面建立临时救助制度，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助暂时无法覆盖或救助之后其本生活仍有严重困难的家庭或个人，给予应急、过渡性救助，做到应保尽救，救急
保证项目实施的制度、措施	《沁源县临时救助工作实施细则的通知》沁政办发【2019】58号文件，充分发挥救急难作用，根据困难群众申请严格按照审批程序，及时予以救助。			
项目实施计划	充分发挥救急难作用，根据困难群众申请严格按照审批程序，及时予以救助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工作目标：根据困难群众申请严格按照审批程序，及时予以救助。 实施期后果：切实提高资金使用效率，充分发挥效益				工作目标：保障困难群众应救尽救 实施期后果：及时予以困难人员救助，提高困难群众生活水平		
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	临时救助人次	应救尽救	数量指标	临时救助人次	应救尽救
		质量指标	临时救助资金发放准确率	准确	质量指标	临时救助资金发放	准确
		时效指标	临时救助金发放及时性	及时	时效指标	临时救助金发放及	及时
		成本指标	临时救助备用金	5万元	成本指标	临时救助备用金	5万元
	效益指标	经济效益指标	困难群众经济负担	有所缓解	经济效益指标	困难群众经济负担	有所缓解
		社会效益指标	困难群众生活保障情况	有所保障	社会效益指标	困难群众生活保障	有所保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策实施期限	持续实施	可持续影响指标	政策实施期限	持续实施
	满意度指标	服务对象满意度指	困难群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	张帆	联系电话：	03557988000	填报日期：	20230307231620

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2023年乡村垃圾清运车运行费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">033-沁源县住房和城乡建设管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">沁源县韩洪乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>118,560</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">118,560</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>118,560</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">118,560</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">韩洪乡共有垃圾清运车4辆，垃圾清运员工资每人每月2000元，一年96000元。垃圾清运车燃油保养费每辆每月470元，4辆一年22560元。共计118560元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">沁政办发【2014】38号 《关于印发沁源县乡村清洁工程长效管理实施方案（试行）的通知》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">农村生活垃圾的收集,运输和处置应着眼于改善本乡居民的生活环境质量,减少垃圾污染,保护环境。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">各区域垃圾车每天按时按点完成和负责区域内的垃圾清理。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">各区域垃圾车每天按时按点完成和负责区域内的垃圾清理。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">各区域垃圾车每天按时按点完成所负责区域内的垃圾清理，确保辖区内环境卫生，减少垃圾清运过程中对环境的污染，提升乡村的美丽度，提高人居环境水平。</td><td colspan="4">工作目标：每天按时按点完成所负责区域的垃圾清运工作 实施后目标：农村人居环境卫生极大改善，乡村美丽度提升</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾清运车数量</td><td>4辆</td><td>数量指标</td><td>垃圾清运车数量</td><td colspan="2">4辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垃圾清理合规性</td><td>规范</td><td>质量指标</td><td>垃圾清理合规性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾清运及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>垃圾清运及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>垃圾清运成本</td><td>118560元</td><td>成本指标</td><td>垃圾清运成本</td><td colspan="2">118560元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农村人居环境卫生</td><td>极大改善</td><td>社会效益指标</td><td>农村人居环境卫生</td><td colspan="2">极大改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>青山绿水生态环境</td><td>有所保障</td><td>生态效益指标</td><td>青山绿水生态环境</td><td colspan="2">有所保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农村人居环境保护意识</td><td>有所提升</td><td>可持续影响指标</td><td>农村人居环境保护</td><td colspan="2">有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>张帆</td><td>联系电话：</td><td>03557988000</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20230307224507</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">韩洪乡人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">002-沁源县人民代表大会常务委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">沁源县韩洪乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>12,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">12,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>12,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">12,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">用于韩洪乡人大代表开展活动，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</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">沁财预发【2023】36号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">我乡统一支配使用，用于人大代表调研视察、执法检查、学习培训等项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">我乡按照实际产生费用进行支配使用</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">工作目标：项目切实加强人大自身建设，推动人大工作全面过硬、与时俱进，全面担负起宪法和法律赋予的各项职责，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，密切联系人民群众，充分发挥代表的桥梁纽带作用，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力 实施后效果：有效解决基层人大代表活动有场所、学习有阵地、履职有平台，为</td><td colspan="3">工作目标：根据资金管理办法要求，经费主要用于我乡开展相关会议,收集和解决问题,提升群众对各项满意度,密切联系人民群众，充分发挥代表的桥梁纽带作用 实施期目标：保障乡镇人大代表开展执法检查、视</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农民代表数量</td><td colspan="2">24人</td><td>数量指标</td><td>农民代表数量</td><td>24人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>质量指标</td><td>资金使用规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制在预算内开支</td><td colspan="2">控制在预算以内</td><td>成本指标</td><td>严格控制在预算内</td><td>控制在预算以内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障人大会议及开支</td><td colspan="2">保障</td><td>经济效益指标</td><td>保障人大会议及开</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强履职能力</td><td colspan="2">增强</td><td>社会效益指标</td><td>增强履职能力</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制建设</td><td colspan="2">完善</td><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制建设</td><td>完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>张帆</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>03557988000</td><td>填报日期：</td><td>20230307173037</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">韩洪乡人大代表联络站(点)运行费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">002-沁源县人民代表大会常务委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>沁源县韩洪乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>20,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">保障各乡镇人大代表联络站正常运行，确保人大代表进站工作顺利开展，加强代表与群众的沟通。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">沁财预【2023】36号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障我乡人大代表联络站正常运行，加强代表与群众的沟通。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">保障我乡人大代表联络站正常运行，设立群众接待日，各级代表分组进站，开展接待群众活动</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按照实际产生费用进行支配使用</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">工作目标：根据资金管理办法要求，人大活动及代表联络站运行经费主要用于我乡开展相关会议,收集和解决问题,提升群众对各项满意度,切实保证我县县镇人大代表活动正常开展。 实施期目标：有效解决了基层人大代表活动有场所、学习有阵地、履职有平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件，提升代表履职的服务保障水平。</td><td colspan="4">工作目标：项目切实加强人大自身建设，推动人大工作全面过硬、与时俱进，全面担负起宪法和法律赋予的各项职责，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，密切联系人民群众，充分发挥代表的桥梁纽带</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人大代表活动联络点数量</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>人大代表活动联络</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用规范性</td><td colspan="2">符合规定</td><td>质量指标</td><td>资金使用规范性</td><td>符合规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出成本控制</td><td colspan="2">控制在预算范围内</td><td>成本指标</td><td>支出成本控制</td><td>控制在预算范围内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>人大代表反应问题的成本</td><td colspan="2">有效节约</td><td>经济效益指标</td><td>人大代表反应问题</td><td>有效节约</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会反映良好率</td><td colspan="2">良好</td><td>社会效益指标</td><td>社会反映良好率</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>人大代表联络点常态化运行</td><td colspan="2">长期</td><td>可持续影响指标</td><td>人大代表联络点常</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>张帆</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>03557988000</td><td>填报日期：</td><td>20230307174314</td></tr>
</table>

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	沁源县韩洪乡人民政府
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			因工作需要，政协沁源县委员会向我乡政协工委拨付工作经费2万元，用于我乡政协相关工作的开展。			
立项依据			沁财预【2023】36号			
项目设立必要性			保障我乡政协工作的有效开展			
保证项目实施的制度、措施			及时上会研判，形成有效支出			
项目实施计划			及时上会研判，形成有效支出			
实施期目标					年度目标	
总体目标	因工作需要，政协沁源县委员会向我乡政协工委拨付工作经费2万元，用于我乡政协相关工作的开展。				工作目标：保障我乡政协相关工作的开展 实施后目标：提升了乡村两级政协工作效率，体现了民主生机活力，起到了积极向上的作用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协宣传开展村数	15个	数量指标	政协宣传开展村数	15个
		质量指标	政协资金使用规范性	规范	质量指标	政协资金使用规范	规范
		时效指标	政协资金拨付及时性	及时	时效指标	政协资金拨付及时	及时
		成本指标	政协工委下拨经费	2万元	成本指标	政协工委下拨经费	2万元
	效益指标	经济效益指标	政协工委经费的利用率	充分利用	经济效益指标	政协工委经费的利	充分利用
		社会效益指标	保障政协工委活动顺利开展	有所保障	社会效益指标	保障政协工委活动	有所保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政协工委工作长效管理机制	完善	可持续影响指标	政协工委工作长效	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	张帆	联系电话：	03557988000	填报日期：	20230308100243

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	文书员工资及保险			
主管部门及代码	509-沁源县韩洪乡人民政府		实施单位	沁源县韩洪乡人民政府
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：	507,200	年度资金总额：	507,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	507,200	市县（区）财政资金	507,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	韩洪乡共有13名文书员，每人每月工资2400元，共计37.44万元；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13.28万元			
立项依据	2023年其他人员工资明细表			
项目设立必要性	保障文书员工资按月发放，保险按月缴纳			
保证项目实施的制度、措施	根据考勤，按月发放工资，缴纳保险			
项目实施计划	根据考勤，按月发放工资，缴纳保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工作目标：根据乡镇制定的管理办法，按月发放文书员工资，缴纳保险。及时做好乡村两级的工作，在乡村振兴中发挥作用。 实施后效果：稳定了文书员的收入，改变了村“两委”班子成员不太懂电脑的现状，同时也带来了新理念、新信息。				工作目标：按时发放文书工资，缴纳文书员保险，积极推进乡村振兴。 实施后效果：文书员的收入得到了稳定，促进了村内各项活动良好开展。		
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	文书员人数	15人	数量指标	文书员人数	15人
		质量指标	资金发放合规性	符合规定	质量指标	资金发放合规性	符合规定
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	文书员工资标准	2400元/月	成本指标	文书员工资标准	2400元
	效益指标	经济效益指标	文书员收入是否增加	增加	经济效益指标	文书员收入是否增	增加
		社会效益指标	对农村工作效率的提升	有所提升	社会效益指标	对农村工作效率的	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效机制建立	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	100%

负责人：		经办人：	张帆	联系电话：	03557988000	填报日期：	20230109110947

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">乡镇工作人员伙食补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">509-沁源县韩洪乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">沁源县韩洪乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>180,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">180,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>180,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">180,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">韩洪乡政府共有在职在编工作人员49人，全年伙食补助18万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">沁财预【2023】36号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障在乡镇工作人员的日常运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">乡镇食堂按月支付伙食支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">乡镇食堂按月支付伙食支出</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按月结算伙食费，保障乡镇工作人员的日常工作运转</td><td colspan="4">工作目标：购买菜、米、面、油款等，保障职工一日三餐，并及时支付超市买菜款，不拖欠。 实施后效果：职工吃的放心，吃的健康，营养均衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职在编人数</td><td>49人</td><td>数量指标</td><td>在职在编人数</td><td>49人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用规范性</td><td>符合规定</td><td>质量指标</td><td>资金使用规范性</td><td>符合规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位伙食成本控制</td><td>标准范围内</td><td>成本指标</td><td>单位伙食成本控制</td><td>标准范围内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>每人每月享受补贴</td><td>300元/月</td><td>经济效益指标</td><td>每人每月享受补贴</td><td>300元/月</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>单位日常运转保障</td><td>有所保障</td><td>社会效益指标</td><td>单位日常运转保障</td><td>有所保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制建设</td><td>完善</td><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制建设</td><td>完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>100%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>张帆</td><td>联系电话：</td><td>03557988000</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20230302161828</td></tr>
</table>

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	509-沁源县韩洪乡人民政府		实施单位	沁源县韩洪乡人民政府
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。加强对我乡综合行政执法机构、执法人员的业务指导和培训，规范执			
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。			
项目实施计划	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。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	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。按照规定，专款专用，及时拨付使用。				工作目标：加强对我乡综合行政执法机构、执法人员的业务指导和培训，规范执法检查、受立案、调查、审查、决定等程序和行为，建立执法全过程记录制度，实现全程留痕、可追溯、可追责。 实施后效果：		
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	行政执法建设场所数	1个	数量指标	行政执法建设场所	1个
		质量指标	资金使用规范性	符合规定	质量指标	资金使用规范性	符合规定
		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	资金使用成本控制	节约	成本指标	资金使用成本控制	节约
	效益指标	经济效益指标	执法队全年运行经费	10万元	经济效益指标	执法队全年运行经	10万元
		社会效益指标	有效保障我乡综合执法运转	有效保障	社会效益指标	有效保障我乡综合	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张帆	联系电话：	03557988000	填报日期：	20230303151100

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	509-沁源县韩洪乡人民政府		实施单位	沁源县韩洪乡人民政府
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：	74,200	年度资金总额：	74,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	74,200	市县（区）财政资金	74,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	韩洪乡政府共有遗属7名，按照人社局审批，及时发放遗属补贴			
立项依据	沁财预【2023】36号			
项目设立必要性	韩洪乡政府共有遗属7名，按照人社局审批，及时发放遗属补贴			
保证项目实施的制度、措施	按照人社局审批，及时发放2023年度遗属补贴			
项目实施计划	按照人社局审批，及时发放2023年度遗属补贴			

实施期目标					年度目标		
总体目标	韩洪乡政府共有遗属7名，按照人社局审批，及时发放2023年度遗属补贴				工作目标：根据人社局审批，按时发放遗属补贴及取暖费。 实施后效果：遗属人员每年收到遗属补贴及取暖费，增加了他们的收入来源。		
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	补助对象人数	7人	数量指标	补助对象人数	7人
		质量指标	补助资金发放合规性	符合规定	质量指标	补助资金发放合规	符合规定
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时	及时
		成本指标	成本节约率	控制在财政预算范围内	成本指标	成本节约率	控制在财政预算范围内
	效益指标	经济效益指标	遗属收入来源是否增加	增加	经济效益指标	遗属收入来源是否	增加
		社会效益指标	补助对象生活基本保障	有所保障	社会效益指标	补助对象生活基本	有所保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	100%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%
负责人：		经办人：	张帆	联系电话：	03557988000	填报日期：	20230301114223

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	2022年农村(社区)、非公、社会组织党员教育培训费财政补贴(县级财政补贴)			
主管部门及代码	005-中国共产党沁源县委员会组织部		实施单位	沁源县韩洪乡人民政府
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：	5,715	年度资金总额：	5,715
	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	5,715	市县（区）财政资金	5,715
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	下拨2022年农村(社区)、非公、社会组织党员教育培训费财政补贴(县级财政补贴)部分共计5715元			
立项依据	组织部年初预算			
项目设立必要性	保障农村党员和非共党员培训正常开展			
保证项目实施的制度、措施	保障农村党员和非共党员培训			
项目实施计划	保障农村党员和非共党员培训正常开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村党员和非共党员培训正常开展，加强其党性修养，提高全员素质，增强党员带头作用，促进当地经济发展。				工作目标：开展党员教育培训，加强党员的党性修养实施后效果：加强了党员的党性修养，提高了农村党员和非公党员的素质，发挥了党员的带头作用，先锋模范作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村党员数、非公党员数	635人	数量指标	农村党员数、非公	635人
		质量指标	资金使用规范性	符合规定	质量指标	资金使用规范性	符合规定
		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	2022年下拨党员教育培训费	5715元	成本指标	2022年下拨党员教	5715元
	效益指标	经济效益指标	党员教育培训促进当地经济	有所促进	经济效益指标	党员教育培训促进	有所促进
		社会效益指标	通过党员教育培训提高党员	有效提高	社会效益指标	通过党员教育培训	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	党员教育的开展	长期开展	可持续影响指标	党员教育的开展	长期开展
	满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	100%	服务对象满意度指标	党员满意度	100%

负责人：		经办人：	张帆	联系电话：	03557988000	填报日期：	20230308155428

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年韩洪乡春秋季防火经费			
主管部门及代码	101-沁源县林业和草原局		实施单位	沁源县韩洪乡人民政府
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：	620,000	年度资金总额：	620,000
	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	620,000	市县（区）财政资金	620,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年乡镇春秋季森林草原防火经费，主要用于全乡各村春秋季护林防火工作铺展。全乡设置护林防火值班亭23个，四头四定看护点100余个，特险期雇用看守人员200余人，对山边、路边、地边、河边杂草进行清理，各村根据自身需要配备相应灭火设备			
立项依据	沁财预【2023】36号			
项目设立必要性	我乡森林覆盖面积大，战线较长，防火压力大，乡镇防火经费严重不足			
保证项目实施的制度、措施	根据我乡各村森林面积及防火实际情况，按比例分配防火资金			
项目实施计划	收到经费后第一时间召开乡党委会议研究决定，及时将经费下拨到各村，在一定程度上缓解各村防火压力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年乡镇春秋季森林草原防火经费，主要用于全乡各村春秋季护林防火工作铺展。认真贯彻落实各项措施、制度，防火经费及时拨付到位，将森林火灾发生率降到最低。				工作目标：全乡春秋季护林防火工作正常铺展 实施后目标：群众防火意识提高，森林火灾发生率降到最低，生态环境得以保护。		
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	森林防火行政村数量	15个	数量指标	森林防火行政村数	15个
		质量指标	防火资金拨付合规性	符合规定	质量指标	防火资金拨付合规	符合规定
		时效指标	防火资金拨付及时性	及时	时效指标	防火资金拨付及时	及时
		成本指标	开展2023年春秋季防火经费	62万元	成本指标	开展2023年春秋季	62万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我乡群众防火安全意识	有效提升	社会效益指标	我乡群众防火安全	有效提升
		生态效益指标	我乡森林植被生态保护	有效保护	生态效益指标	我乡森林植被生态	有效保护
		可持续影响指标	我乡防火工作运行保障	有效保障	可持续影响指标	我乡防火工作运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	张帆	联系电话：	03557988000	填报日期：	20230307225703

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	509-沁源县韩洪乡人民政府		实施单位	沁源县韩洪乡人民政府
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：	2,910,000	年度资金总额：	2,910,000
	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	2,910,000	市县（区）财政资金	2,910,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	韩洪乡行政村共有15个，换届合并村6个，按照行政村每村15万元标准、合并村每村11万元标准计算，全乡村级管理费共计291万元。			
立项依据	沁财预【2023】36号			
项目设立必要性	确保农村基层组织正常运转，推进村级党组织建设，开展村级各项工作，保持农村社会稳定。			
保证项目实施的制度、措施	乡级有效监管，确保村级管理费专款专用，并按季度拨付到各村账户，切实把县乡两级有关要求落实到位。			
项目实施计划	根据各村人口等实际情况，对村级管理费进行合理分配，避免平均分配，保障村级正常运转，提高干部工作积极性。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照上级相关规定，结合我乡实际，及时上会研究，将资金及时拨付到村，以保证我乡各村工作正常开展。				工作目标：按时发放村级干部工资与村级管理费用，保证各村工作正常开展。 实施后效果：村干部年收入达到上级规定标准，村级管理费保证了村民委员会的基础工作和活动的良好开展。		
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	韩洪乡行政村数量	15个	数量指标	韩洪乡行政村数量	15个
		质量指标	资金拨付合规性	符合规定	质量指标	资金拨付合规性	符合规定
		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	节约成本	有效控制	成本指标	节约成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标	村集体收入增加情况	增加	经济效益指标	村集体收入增加情	增加
		社会效益指标	各村日常工作运转保障	有所保障	社会效益指标	各村日常工作运转	有所保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	村级满意度	100%	服务对象满意度指标	村级满意度	100%
负责人：		经办人：	张帆	联系电话：	03557988000	填报日期：	20230301115057

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 2 辆，其他用车 12 辆。

2、房屋情况：

韩洪乡政府办公楼主楼始建于1982年，为双面二层，长约53米，宽约15米，占地面积约795平方米，建筑面积1060平方米，房间、会议室、办公室等共48间，属于砖砌墙预制板盖顶。乡政府东西楼房始建于1993年，均为单面二层，长约30米，宽约5米，占地面积约150平方米，建筑面积266平方米，属于砖砌墙预制板盖顶。东楼用于干部宿舍及单位附属用房，西楼一楼用于乡核算中心办公，二楼用于司法所专属办公用房。

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

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。