

兴县孟家坪乡人民政府

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2024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）	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2024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	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	22
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	23
九、政府采购情况	23
十、绩效管理情况	23

十一、国有资产占有使用情况.....	63
十二、其他说明.....	63
（一）政府购买服务指导性目录.....	63
（二）其他.....	63
第四部分 名词解释.....	68

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2367.52	一、一般公共服务支出	1251.96	1251.96	
二、政府性基金预算	26.03	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出	2.28	2.28	
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	10.00	10.00	
		八、社会保障和就业支出	225.49	225.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.28	47.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	96.66	96.66	
		十三、农林水支出	750.44	491.53	258.91
		十四、交通运输支出	150.00	150.00	
		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	112.95	112.95	
		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	5.40	5.40	
		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	2393.55	本年支出合计	2652.47	2393.55	258.91
上年结转	258.91	年终结转			
收入总计	2652.47	支出总计	2652.47	2393.55	258.91

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

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		2393. 55	2367. 52	26. 03				258. 91
201	一般公共服务支出	1251. 96	1251. 96					
20102	政协事务	5. 00	5. 00					
2010299	其他政协事务支出	5. 00	5. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1040. 04	1040. 04					
2010301	行政运行	353. 57	353. 57					
2010350	事业运行	555. 47	555. 47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131. 00	131. 00					
20105	统计信息事务	1. 92	1. 92					
2010507	专项普查活动	1. 92	1. 92					
20132	组织事务	72. 80	72. 80					
2013299	其他组织事务支出	72. 80	72. 80					
20134	统战事务	3. 00	3. 00					
2013499	其他统战事务支出	3. 00	3. 00					
20136	其他共产党事务支出	129. 20	129. 20					
2013699	其他共产党事务支出	129. 20	129. 20					
203	国防支出	2. 28	2. 28					
20399	其他国防支出	2. 28	2. 28					
2039999	其他国防支出	2. 28	2. 28					
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00					
20701	文化和旅游	10. 00	10. 00					
2070109	群众文化	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	225. 49	225. 49					

20805	行政事业单位养老支出	154.49	154.49					
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88					
20810	社会福利	26.00	26.00					
2081006	养老服务	26.00	26.00					
20820	临时救助	45.00	45.00					
2082001	临时救助支出	45.00	45.00					
210	卫生健康支出	47.28	47.28					
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28					
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26					
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31					
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
212	城乡社区支出	96.66	70.63	26.03				
21205	城乡社区环境卫生	70.63	70.63					
2120501	城乡社区环境卫生	70.63	70.63					
21210	国有土地收益基金安排的支出	26.03		26.03				
2121001	征地和拆迁补偿支出	26.03		26.03				
213	农林水支出	491.53	491.53					258.91
21301	农业农村	9.49	9.49					
2130199	其他农业农村支出	9.49	9.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.84	159.84					203.22
2130502	一般行政管理事务							51.10
2130504	农村基础设施建设	25.84	25.84					126.60
2130505	生产发展	134.00	134.00					21.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							3.56
21307	农村综合改革	322.20	322.20					55.70

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.20	322.20					55.70
214	交通运输支出	150.00	150.00					
21401	公路水路运输	150.00	150.00					
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	112.95	112.95					
22102	住房改革支出	112.95	112.95					
2210201	住房公积金	112.95	112.95					
224	灾害防治及应急管理支出	5.40	5.40					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40	0.40					
2240703	自然灾害救灾补助	0.40	0.40					

2024年预算支出总表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2652.47	1220.89	1431.58
201	一般公共服务支出	1251.96	909.04	342.92
20102	政协事务	5.00		5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1040.04	909.04	131.00
2010301	行政运行	353.57	353.57	
2010350	事业运行	555.47	555.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.00		131.00
20105	统计信息事务	1.92		1.92
2010507	专项普查活动	1.92		1.92
20132	组织事务	72.80		72.80
2013299	其他组织事务支出	72.80		72.80
20134	统战事务	3.00		3.00
2013499	其他统战事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	129.20		129.20
2013699	其他共产党事务支出	129.20		129.20
203	国防支出	2.28		2.28
20399	其他国防支出	2.28		2.28
2039999	其他国防支出	2.28		2.28
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070109	群众文化	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	225.49	151.61	73.88
20805	行政事业单位养老支出	154.49	151.61	2.88
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88		2.88
20810	社会福利	26.00		26.00
2081006	养老服务	26.00		26.00
20820	临时救助	45.00		45.00
2082001	临时救助支出	45.00		45.00
210	卫生健康支出	47.28	47.28	
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	

2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
212	城乡社区支出	96.66		96.66
21205	城乡社区环境卫生	70.63		70.63
2120501	城乡社区环境卫生	70.63		70.63
21210	国有土地收益基金安排的支出	26.03		26.03
2121001	征地和拆迁补偿支出	26.03		26.03
213	农林水支出	750.44		750.44
21301	农业农村	9.49		9.49
2130199	其他农业农村支出	9.49		9.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	363.06		363.06
2130502	一般行政管理事务	51.10		51.10
2130504	农村基础设施建设	152.44		152.44
2130505	生产发展	155.96		155.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.56		3.56
21307	农村综合改革	377.90		377.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.90		377.90
214	交通运输支出	150.00		150.00
21401	公路水路运输	150.00		150.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	
22102	住房改革支出	112.95	112.95	
2210201	住房公积金	112.95	112.95	
224	灾害防治及应急管理支出	5.40		5.40
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40		0.40
2240703	自然灾害救灾补助	0.40		0.40

2024年财政拨款收支总表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

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	2367.52	一、一般公共服务支出	1251.96	1251.96		
二、政府性基金预算	26.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出	2.28	2.28		
		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	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	225.49	225.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.28	47.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	96.66	70.63	26.03	
		十三、农林水支出	750.44	750.44		
		十四、交通运输支出	150.00	150.00		
		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	112.95	112.95		
		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	5.40	5.40		
		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	2393.55	本年支出合计	2652.47	2626.44	26.03	
上年财政拨款结转	258.91	年终结转				
一、一般公共预算	258.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2652.47	支出总计	2652.47	2626.44	26.03	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2367.52	1220.89	1146.64
201	一般公共服务支出	1251.96	909.04	342.92
20102	政协事务	5.00		5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1040.04	909.04	131.00
2010301	行政运行	353.57	353.57	
2010350	事业运行	555.47	555.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.00		131.00
20105	统计信息事务	1.92		1.92
2010507	专项普查活动	1.92		1.92
20132	组织事务	72.80		72.80
2013299	其他组织事务支出	72.80		72.80
20134	统战事务	3.00		3.00
2013499	其他统战事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	129.20		129.20
2013699	其他共产党事务支出	129.20		129.20
203	国防支出	2.28		2.28
20399	其他国防支出	2.28		2.28
2039999	其他国防支出	2.28		2.28
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070109	群众文化	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	225.49	151.61	73.88
20805	行政事业单位养老支出	154.49	151.61	2.88
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88		2.88
20810	社会福利	26.00		26.00
2081006	养老服务	26.00		26.00
20820	临时救助	45.00		45.00
2082001	临时救助支出	45.00		45.00
210	卫生健康支出	47.28	47.28	
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	

212	城乡社区支出	70.63		70.63
21205	城乡社区环境卫生	70.63		70.63
2120501	城乡社区环境卫生	70.63		70.63
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	491.53		491.53
21301	农业农村	9.49		9.49
2130199	其他农业农村支出	9.49		9.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.84		159.84
2130504	农村基础设施建设	25.84		25.84
2130505	生产发展	134.00		134.00
21307	农村综合改革	322.20		322.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.20		322.20
214	交通运输支出	150.00		150.00
21401	公路水路运输	150.00		150.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	
22102	住房改革支出	112.95	112.95	
2210201	住房公积金	112.95	112.95	
224	灾害防治及应急管理支出	5.40		5.40
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40		0.40
2240703	自然灾害救灾补助	0.40		0.40

预算公开表6

2024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：兴县孟家坪乡人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1220.89	1100.72	120.17
工资福利支出		1064.53	1064.53	
基本工资	工资奖金津补贴	355.48	355.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	229.08	229.08	
奖金	工资奖金津补贴	23.04	23.04	
绩效工资	工资福利支出	161.15	161.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	97.42	97.42	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.00	18.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39.58	39.58	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.58	6.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.29	2.29	
住房公积金	住房公积金	112.95	112.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.96	18.96	
商品和服务支出		120.17		120.17
办公费	办公经费	15.00		15.00
取暖费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	12.18		12.18
福利费	办公经费	21.31		21.31
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	58.68		58.68
对个人和家庭的补助		36.19	36.19	
退休费	离退休费	36.19	36.19	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

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		26.03
103	非税收入	26.03
10301	政府性基金收入	26.03
1030146	国有土地收益基金收入	26.03

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		26.03		26.03
212	城乡社区支出	26.03		26.03
21210	国有土地收益基金安排的支出	26.03		26.03
2121001	征地和拆迁补偿支出	26.03		26.03

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府 单位：万元

项目	2024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	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.00	10.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

单位：万元

单位名称	2024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	120.17	120.17		
兴县孟家坪乡人民政府	120.17	120.17		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024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
兴县孟家坪乡人民政府	1172.67	1146.64	26.03			
兴县孟家坪乡人民政府	1172.67	1146.64	26.03			
孟家坪乡2024年临时救助及备用金	45.00	45.00				
H孟家坪乡2023年离退休干部党组织工作经费	0.80	0.80				
H孟家坪乡到村工作大学生工作经费	24.00	24.00				
H孟家坪乡2023年下半年选派干部薪酬待遇及工作经费	8.20	8.20				
H驻村干部食宿保障	3.00	3.00				
H2023年孟家坪乡统战工作经费	3.00	3.00				
H2023年乡镇运转经费	8.40	8.40				
H孟家坪乡经济普查工作经费	1.92	1.92				
H2023年乡镇武装工作经费	2.28	2.28				
H孟家坪乡2023年防火工作经费	5.00	5.00				
H孟家坪乡乡镇补助经费	9.49	9.49				
H2023年乡镇运转经费	8.40	8.40				
G新建村级党群服务中心费用	15.00	15.00				
G孟家坪乡软弱涣散整顿	5.00	5.00				
孟家坪乡孟家坪村便民桥征地拆迁费用	25.84	25.84				
H2023下半年两参人员保洁员补助	0.63	0.63				
H2023年“有事来商量”协商议事工作经费	5.00	5.00				
大曹线孟家坪段三改工程项目资金	150.00	150.00				
H孟家坪乡行政村综合文化服务中心建设补助资金	126.60	126.60				
H孟家坪乡2023年前三季度网格员工作补	2.60	2.60				
H孟家坪乡行政村星级补贴	10.20	10.20				
H孟家坪乡村党组织书记养老金补贴	2.88	2.88				
孟家坪乡办公经费（维稳及其他）	76.00	76.00				
孟家坪乡2023年度封堵土龙骨洞项目	35.00	35.00				
孟家坪乡后勤保障经费	20.00	20.00				
孟家坪乡环境整治提升工程项目	70.00	70.00				

2023年上半年孟家坪乡老年人日间照料中心运行	26.00	26.00				
孟家坪乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金	1.01	1.01				
贺家会2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金	1.01	1.01				
孟家坪乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金	2.76	2.76				
贺家会乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金	2.76	2.76				
孟家坪乡2024年乡镇综合文化站免费开放县级配套资金	1.23	1.23				
贺家会2024年乡镇综合文化站免费开放县级配套资金	1.23	1.23				
2024年孟家坪杂粮加工厂建设项目	90.00	90.00				
2024年孟家坪林麝养殖基地建设项目	44.00	44.00				
孟家坪乡村级运转经费	312.00	312.00				
孟家坪乡白保保养猪场搬迁费	26.03		26.03			
孟家坪乡2023年中央自然灾害救灾资金	0.20	0.20				
孟家坪2023年冬春临时困难群众救助资金	0.20	0.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024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
兴县孟家坪乡人民政府	258.91	258.91		
兴县孟家坪乡人民政府	258.91	258.91		
农村税费改革兴财行【2023】368号	53.07	53.07		
孟家坪乡2022年农村“厕所革命”户厕建设补助资金	3.56	3.56		
村级服务群众奖补专项经费兴财行【2023】368号	2.62	2.62		
孟家坪乡2023年市直单位驻乡镇工作队、驻村工作队及第一书记帮扶工作专项经费	3.10	3.10		
2023年行政村“两委主干”补助资金（孟家坪）	48.00	48.00		
兴县孟家坪乡中药材全产业链示范基地兴财农【2023】225号	21.96	21.96		
基建支出兴财建【2023】672号	126.60	126.60		

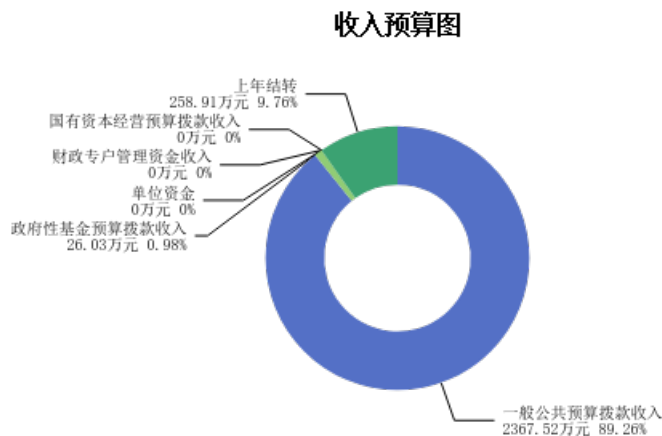
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县孟家坪乡人民政府预算收入总计2,652.47万元，其中：本年收入2,393.55万元，上年结转258.91万元，比上年增长842.41万元，增长46.54%，主要原因是本年财政安排项目支出和上年结转上级资金项目较多，如大曹线孟家坪段三改工程项目资金等，以致上下年对比增加较大。；本年部门预算支出总计2,652.47万元，其中：本年预算安排2,393.55万元，上年结转258.91万元，比上年增长842.41万元，增长46.54%，主要原因是本年财政安排项目支出和上年结转上级资金项目较多，如大曹线孟家坪段三改工程项目资金等，以致上下年对比增加较大。

二、收入预算情况说明

2024年度兴县孟家坪乡人民政府预算收入2,652.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,367.52万元，占89.26%；政府性基金预算拨款收入26.03万元，占0.98%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转258.91万元，占9.76%。



三、支出预算情况说明

2024年度兴县孟家坪乡人民政府支出预算2652.47万元，其中：基本支出1220.89万元，占46.03%；项目支出1431.58万元，占53.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县孟家坪乡人民政府财政拨款收支总预算2,652.47万元。其中：一般公共预算拨款2,626.44万元，政府性基金预算拨款26.03万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,393.55万元，上年结转收入258.91万元。支出包括：一般公共服务支出1,251.96万元、国防支出2.28万元、文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出225.49万元、卫生健康支出47.28万元、城乡

社区支出96.66万元、农林水支出750.44万元、交通运输支出150.00万元、住房保障支出112.95万元、灾害防治及应急管理支出5.40万元等。

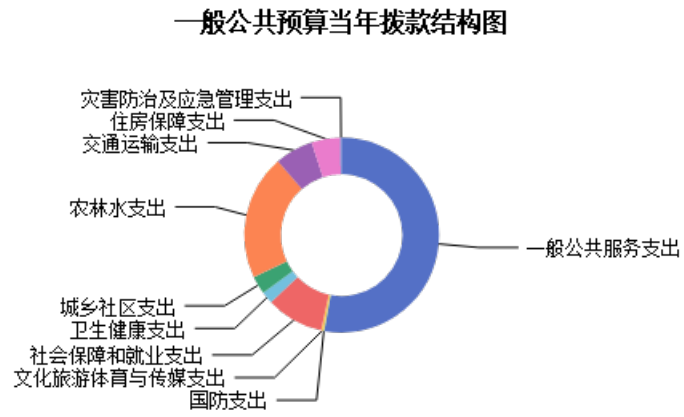
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度兴县孟家坪乡人民政府一般公共预算当年支出2,367.52万元,比上年增加558.27万元，增长30.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县孟家坪乡人民政府一般公共预算当年支出2,367.52万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,251.96万元，占52.88%；国防支出2.28万元；文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出225.49万元，占9.52%；卫生健康支出47.28万元，占2.00%；城乡社区支出70.63万元，占2.98%；农林水支出491.53万元，占20.76%；交通运输支出150.00万元，占6.34%；住房保障支出112.95万元，占4.77%；灾害防治及应急管理支出5.40万元，占0.23%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度兴县孟家坪乡人民政府一般公共预算安排基本支出1,220.89万元，其中：

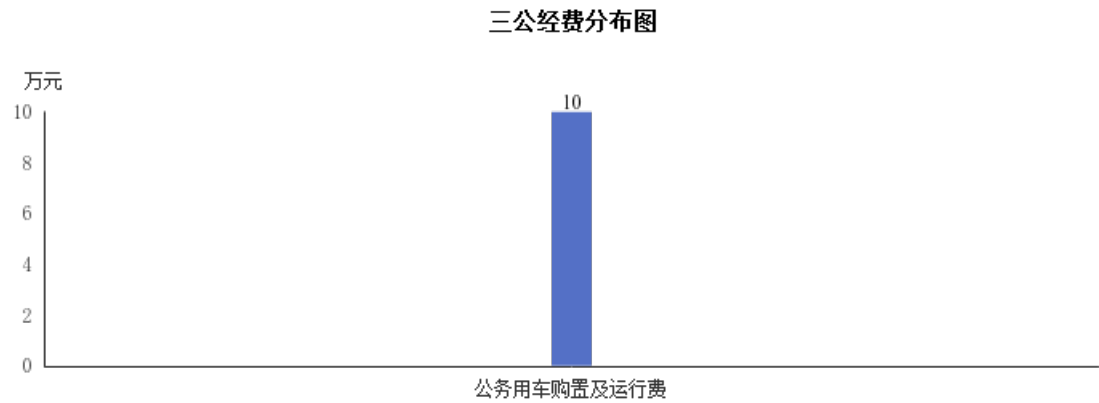
人员经费1,100.72万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费120.17万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年兴县孟家坪乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比2023年增加 5.00万元，主要原因是本年年初预算填报错误，本年三公经费应为5万元，与上年度相同。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费10.00万元，与上年相比预算数增加5.00万元，主要原因是本年年初预算填报错误，本年三公经费中公务用车运行维护费应为5万元，与上年度相同。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算120.17万元，比2023年预算增加15.38万元，增长14.68%，原因是本年度人员增加以致机关运行经费测算基数增大。

九、政府采购情况

2024年兴县孟家坪乡人民政府政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元

2、项目绩效目标
2024年兴县孟家坪乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目39个，共计金额1,431.58万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额0.40万元；特定目标类项目37个，涉及金额1,431.18万元。公开项目绩效目标39个，涉及项目金额1,431.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额0.40万元；特定目标类项目37个，涉及项目金额1,431.18万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年上半年孟家坪乡老年人日间照料中心运行						
主管部门及代码		030-兴县民政局			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	520,000		年度资金总额：	260,000		
		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	520,000		市县（区）财政资金	260,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障孟家坪乡老年人日间照料中心运营						
立项依据		兴民发【2024】4号						
项目设立必要性		保障老年人权益福利						
保证项目实施的制度、措施		依照上级文件执行						
项目实施计划		依照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障日间照料中心运行				保障日间照料中心运行			
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	日间照料中心数量	21个	数量指标	日间照料中心数量	21个	
		质量指标	运行情况	保障	质量指标	运行情况	保障	
		时效指标	运行时间	及时	时效指标	运行时间	及时	
		成本指标	资金总额	52万元	成本指标	资金总额	52万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	老年人福利保障	保障	社会效益指标	老年人福利保障	保障	
		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	农村老年人满意度	≥95%	服务对象满意度	农村老年人满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229103753	

兴县县(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年孟家坪林麝养殖基地建设项目				
主管部门及代码			908-农财股		实施单位	兴县孟家坪乡人民政府	
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：	440,000	年度资金总额：	440,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	440,000	省级财政资金	440,000	
			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			建设林麝养殖场，年出栏林麝幼崽60头，生产麝香800余克。通过建立标准化养殖小区，发展优良品种，实施规模养殖能够有效提高农村养殖业经济效益和推动本村经济发展，激发群众内生活力，转变群众思想观念，提高经营水平。				
立项依据			孟家坪乡关于林麝养殖场项目专题会议文件				
项目设立必要性			通过建立标准化养殖小区，发展优良品种，实施规模养殖能够有效提高农村养殖业经济效益和推动本村经济发展，激发群众内生活力，转变群众思想观念，提高经营水平。				
保证项目实施的制度、措施			2023年孟家坪乡乡村振兴产业发展林麝养殖场项目实施方案				
项目实施计划			设立专门机构领导小组、项目资金专项管理				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过建立标准化养殖小区，发展优良品种，实施规模养殖能够有效提高农村养殖业经济效益和推动本村经济发展，激发群众内生活力，转变群众思想观念，提高经营水平。				建立标准化养殖小区，发展优良品种，实施规模养殖能够有效提高农村养殖业经济效益和推动本村经济发展，激发群众内生活力，转变群众思想观念，提高经营水平。		
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	林麝存栏数量	100头	数量指标	林麝存栏数量	100头
		质量指标	建设育圈舍	1540平方米	质量指标	建设育圈舍	1540平方米
		时效指标	建设时间	4月	时效指标	建设时间	4月
		成本指标	总额	4个月	成本指标	总额	4个月
	效益指标	经济效益指标	年获纯利	180万元	经济效益指标	年获纯利	180万元
		社会效益指标	直接解决就与人数	≥4人	社会效益指标	直接解决就与人数	≥4人
		生态效益指标	通过土地流转，保护生态	保护	生态效益指标	通过土地流转，保护生态	保护
		可持续影响指标	进行养殖、管理吸收就业	提升	可持续影响指标	进行养殖、管理	提升
	满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319125603

兴县县(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年孟家坪杂粮加工厂建设项目					
主 管 部 门 及 代 码		908-农财股		实 施 单 位		兴 县 孟 家 坪 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：	900,000	年度资金总额：	900,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	900,000	省级财政资金	900,000		
		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		为壮大村 集体经济 ,增加农民收入 ,巩固脱贫成果 ,根据孟家坪村发展整体规划、地 域特色和产 业有事 ,结合群众意愿 ,建设杂粮加工厂 ,提升小杂粮附加值。					
立项依据		孟家坪乡关于向农业农村局上报孟家坪村经济发展合作总社小杂粮加工厂 扩建项目事宜的政府专题会议纪要					
项目 设立 必要性		促为壮大村集体经济，增加农民收入，巩固脱贫成果，进基础经济发展，实现集体经济增收					
保证项目实施的制度、措施		严格依照孟家坪乡孟家坪村经济发展合作社小杂粮加工续建项目实施方案					
项 目 实 施 计 划		总投资估算90万元，建造一座冷库，一座恒温库，全 自动包装生产设备，碾米设备，变压器一个，新建厂房150平米。					
实施期 目标				年度 目标			
总体 目标：		为壮大村集体经济，增加农民收入，巩固脱贫成果，根据孟家坪村发展整体规划、地域特色和产业有事，结合群众意愿，建设杂粮加工厂，提升小杂粮附加值。			壮大村 集体经济 ,增加农民收入 ,巩固脱贫成果 ,根据孟家坪村发展整体规划、地 域特色和产 业有事 ,结合群众意愿 ,建设杂粮加工 厂 ,提升小杂粮附加值。		
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	厂房面积	150平米	数量指标	厂房面积	150平米
		质量指标	资金使用效率	95%	质量指标	资金使用效率	95%
		时效指标	资金使用时限	2024年6月	时效指标	资金使用时限	2024年6月
		成本指标	申请资金	90万元	成本指标	申请资金	90万元
	效益指标	经济效益指标	预计年收入	12万元	经济效益指标	预计年收入	12万元
		社会效益指标	带动就业人数	15人	社会效益指标	带动就业人数	15人
		生态效益指标	自然生态环境	提升	生态效益指标	自然生态环境	提升
		可持续影响指标	经济影响	辐射 带动 小杂粮产业健康规模发展	可持续影响指标	经济影响	辐射 带动小杂粮产业健康规模发展
满意度指标	服务对象满意度	村集体群众满意度	95%	服务对象满意度	村集体群众满意	95%	
负 责 人		经 办 人：		联系电话：		填报日期： 20240319124803	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		G孟家坪乡软弱涣散整顿						
主管部门及代码		004-中国共产党山西省兴县委员会组织部			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50,000		市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		整顿软弱涣散支部						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		促进基层党建发展						
保证项目实施的制度、措施		依照上级文件精神执行						
项目实施计划		依照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	软弱涣散整顿党支部				软弱涣散整顿党支部			
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	整治数量	1个	数量指标	整治数量	1个	
		质量指标	整顿质量	高质量	质量指标	整顿质量	高质量	
		时效指标	整顿时效	及时	时效指标	整顿时效	及时	
		成本指标	总金额	50000元	成本指标	总金额	50000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	基层党组织发展	提高	社会效益指标	基层党组织发展	提高	
		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	整改支部满意度	≥98%	服务对象满意度指	整改支部满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130222217	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		G新建村级党群服务中心费用						
主管部门及代码		004-中国共产党山西省兴县委员会组织部			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	150,000		年度资金总额：	150,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	150,000		市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		新建村级党群服务中心费用						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		促进基层党组织发展						
保证项目实施的制度、措施		依照上级文件执行						
项目实施计划		依照上级文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	促进村级党组织发展				促进村级党组织发展			
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	党群服务中心数量	3个	数量指标			
		质量指标	建设质量	优秀	质量指标			
		时效指标	资金使用时效	及时	时效指标			
		成本指标	总额	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	基层党群服务	保障	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	党群服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130221654	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H2023年“有事来商量”协商议事工作经费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50,000		市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		接上级部门下拨孟家坪乡“有事来商量”协商议事工作经费共5万元						
立项依据		上级部门文件						
项目设立必要性		解决群众各项事宜						
保证项目实施的制度、措施		按照上级文件执行						
项目实施计划		按照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	解决群众需求				解决群众需求			
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	涉及村委数	24个	数量指标	涉及行政村	24个	
		质量指标	解决群众来访	解决	质量指标	解决群众来访	解决	
		时效指标	解决群众事宜	及时	时效指标	解决群众事宜	及时	
		成本指标	总金额	50000元	成本指标	总金额	50000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	解决群众问题	使群众满意	社会效益指标	解决群众问题	使群众满意	
		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	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：		联系电话：		填报日期：	20240201180010	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H2023年孟家坪乡统战工作经费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	30,000		年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 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		保障孟家坪乡统战工作顺利开展						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障统战工作						
保证项目实施的制度、措施		依照上级文件执行						
项目实施计划		依照上级文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障孟家坪乡统战工作				保障孟家坪乡统战工作			
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	涉及行政村	24个	数量指标			
		质量指标	资金使用效率	≥95%	质量指标			
		时效指标	资金利用时间	及时	时效指标			
		成本指标	总金额	30000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	基层稳定性	保障	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123125812	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H2023年乡镇武装工作经费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	22,800		年度资金总额：		22,800	
		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	22,800		市县（区）财政资金		22,800	
		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2023年孟家坪乡武装征兵工作的进行，上级武装部门下拨工作经费30000元						
立项依据		兴财行【2023】571号文件						
项目设立必要性		保证征兵工作顺利进行						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级部门要求执行						
项目实施计划		按照文件要求执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照文件要求执行				按照文件要求执行			
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	征兵人数	2人	数量指标	征兵人数	2人	
		质量指标	征兵工作完成	完成	质量指标	征兵工作完成	完成	
		时效指标	征兵工作时间	及时	时效指标	征兵工作时间	及时	
		成本指标	总金额	30000元	成本指标	总金额	30000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障征兵工作	保障	社会效益指标	保障征兵工作	保障	
		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	征兵对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	征兵对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130104635	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H2023年乡镇运转经费					
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府		实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	83,955.93	年度资金总额：	83,955.93		
		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	83,955.93	市县（区）财政资金	83,955.93		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		申请83955.93元以保证乡镇正常运转。					
立项依据		兴财行【2023】476号					
项目设立必要性		保障乡镇2023年的正常支出，处理日常事务。					
保证项目实施的制度、措施		兴财行【2023】476号					
项目实施计划		按照实际做支出					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障乡镇正常运转。				保障乡镇正常运转。		
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	办公人员数量	75人	数量指标		
		质量指标	工作完成质量	高效完成	质量指标		
		时效指标	业务处理及时性	及时	时效指标		
		成本指标	总金额	83955.93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	全乡镇办公业务	解决	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	服务对象	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123130645

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H2023年乡镇运转经费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	84,000		年度资金总额：		84,000	
		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	84,000		市县（区）财政资金		84,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		孟家坪乡2023年度乡镇运转经费年初一体化系统中已经下拨了20万元，本次需下拨50万元，以保证乡镇正常运转。						
立项依据		兴财行【2023】476号						
项目设立必要性		保障乡镇2023年的正常支出，处理日常事务。						
保证项目实施的制度、措施		按照实际做支出						
项目实施计划		按照上级相关规定						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障乡镇正常运转。				保障乡镇正常运转。			
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	办公人员数量	≥75人	数量指标			
		质量指标	工作完成质量	保证	质量指标			
		时效指标	业务处理及时性	及时	时效指标			
		成本指标	总金额	84000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	提升基层服务质量	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			可持续影响指标			
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				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130112953	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H2023下半年两参人员保洁员补助						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	6,300		年度资金总额：		6,300	
		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	6,300		市县（区）财政资金		6,300	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		两参人员保洁员，补助正常发放。						
立项依据		上级文件，及兴退役军人发[2019]7号						
项目设立必要性		保障两参人员保洁员补助正常发放。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，用于两参人员补助发放上级文件，及兴退役军人发[2019]7号						
项目实施计划		专款专用，用于两参人员补助发放上级文件，及兴退役军人发[2019]7号						
实施期目标					年度目标			
总体目标	两参人员保洁员，补助正常发放。							
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	人员数	1个	数量指标			
		质量指标	发放情况	完全到位	质量指标			
		时效指标	资金使用时间	及时	时效指标			
		成本指标	总金额	6300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	社会稳定	稳定	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	两参人员满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131204432	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡2023年防火工作经费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	50,000		市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		为了做好2023年森林防火工作涉及经费50000元						
立项依据		依据上级文件要求						
项目设立必要性		预防森林防火						
保证项目实施的制度、措施		预防森林防火						
项目实施计划		按要求进行实际支出						
实施期目标					年度目标			
总体目标	防止森林火灾，应急处理				防止森林火灾，应急处理			
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	森林面积	≥10亩	数量指标	森林面积	≥10亩	
		质量指标	资金使用率	≥98%	质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	使用时效	及时	时效指标	使用时效	及时	
		成本指标	总金额	50000元	成本指标	总金额	50000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	保持生态	保持	生态效益指标	保持生态	保持	
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130105715	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡2023年离退休干部党组织工作经费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	8,000		年度资金总额：		8,000	
		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	8,000		市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		孟家坪乡2023年离退休干部党组织工作经费						
立项依据		上级文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》晋办发【2017】28号文件						
项目设立必要性		保障孟家坪乡离退休干部党组织工作的开展						
保证项目实施的制度、措施		上级文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》晋办发【2017】28号文件						
项目实施计划		上级文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》晋办发【2017】28号文件						
实施期目标					年度目标			
总体目标	上级文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》晋办发【2017】28号文件				上级文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》晋办发【2017】28号文件			
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	离退休党支部数量	1个	数量指标			
		质量指标	资金使用效率	≥80%	质量指标			
		时效指标	使用及时率	≥90%	时效指标			
		成本指标	资金总额	8000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	离退休党支部工作开展	保障	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	离退休党支部	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123104301	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡2023年前三季度网格员工作补							
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府		
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：	26,000		年度资金总额：	26,000			
		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	26,000		市县（区）财政资金	26,000			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		孟家坪乡2023年前三季度网格员工作补助24人，72000元。							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障网格员工作开展							
保证项目实施的制度、措施		严格依照上级文件							
项目实施计划		依照文件执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标	孟家坪乡2023年前三季度网格员工作补助24人，72000元。								
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	网格员数量		2个		数量指标		
		质量指标	资金到位率		100%		质量指标		
		时效指标	资金发放及时率		及时		时效指标		
		成本指标	前三季度总工资		26000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	网格员工作开展		保障		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	基层群众满意度		≥98%		服务对象满意度指		
负责人：		经办人：			联系电话：			填报日期：	20240201183112

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡2023年下半年选派干部薪酬待遇及工作经费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	82,000		年度资金总额：		82,000	
		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	82,000		市县（区）财政资金		82,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		孟家坪乡2023年下半年选派干部薪酬待遇及工作经费						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障选派干部薪酬待遇及工作经费落实						
保证项目实施的制度、措施		上级文件						
项目实施计划		上级文件						
实施期目标					年度目标			
总体目标	落实选派干部待遇							
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	选派干部数量	6个	数量指标			
		质量指标	资金使用效率	≥95%	质量指标			
		时效指标	使用时间	及时	时效指标			
		成本指标	资金总额	82000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			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	选派干部工作	保障	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123123946	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡村党组织书记养老金补贴						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	28,800		年度资金总额：	28,800		
		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	28,800		市县（区）财政资金	28,800		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		孟家坪乡村党组织书记养老金补贴						
立项依据		孟家坪乡村党组织书记养老金补贴						
项目设立必要性		鼓励、促进基层组织发展						
保证项目实施的制度、措施		严格依照上级文件执行						
项目实施计划		严格依照上级文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	给符合条件的12个行政村下拨补贴				给符合条件的12个行政村下拨补贴			
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	符合条件行政村	12个	数量指标			
		质量指标	资金使用效率	≥98%	质量指标			
		时效指标	资金使用时限	及时	时效指标			
		成本指标	资金总额	28800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	基层组织发展	促进	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	群众和满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202212617	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡到村工作大学生工作经费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	240,000		年度资金总额：	240,000		
		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	240,000		市县（区）财政资金	240,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		孟家坪乡到村工作大学生一共24名，每人1万元工作经费，用于交通、生活用品及办公费。共计24万元。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		解决到村工作大学生，工作生活需求。						
保证项目实施的制度、措施		上级文件						
项目实施计划		依照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	解决到村工作大学生，工作生活需求。				解决到村工作大学生，工作生活需求。			
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	到村任职大学生数量	24个	数量指标			
		质量指标	资金使用到位情况	到位	质量指标			
		时效指标	使用时间	及时	时效指标			
		成本指标	资金投入总额	240000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	保障村级工作	保障	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	到村工作大学生满意率	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123104745	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡经济普查工作经费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	19,200		年度资金总额：		19,200	
		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	19,200		市县（区）财政资金		19,200	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		孟家坪乡经济普查工作经费						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		为经济普查工作提供保障						
保证项目实施的制度、措施		严格依照上级文件						
项目实施计划		严格依照升级文件落实						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障经济普查工作顺利推进				保障经济普查工作顺利推进			
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	行政村	24ge	数量指标	行政村	24个	
		质量指标	资金使用效率	≥98%	质量指标	资金使用效率	≥98%	
		时效指标	及时投入使用	及时	时效指标	及时投入使用	及时	
		成本指标	使用资金总额	19200元	成本指标	使用资金总额	19200元	
	效益指标	经济效益指标	经济普查工作质量	提高	经济效益指标	经济普查工作质量	提高	
		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			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	经济普查工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	经济普查工作人员	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130104149	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡镇补助经费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	94,900		年度资金总额：	94,900		
		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	94,900		市县（区）财政资金	94,900		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件请示精神，批准从年初预留资金中下达乡镇补助经费10万元						
立项依据		兴财预【2023】680号						
项目设立必要性		解决关于乡村振兴相关事项支出						
保证项目实施的制度、措施		保障乡村振兴项目顺利实施						
项目实施计划		按计划进行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	解决关于乡村振兴相关事项支出				解决关于乡村振兴相关事项支出			
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	行政村数量	24个	数量指标	行政村数量	24个	
		质量指标	环境卫生治理质量	提升	质量指标	环境卫生治理质量	提升	
		时效指标	实施乡村振兴项目	及时	时效指标	实施乡村振兴项目	及时	
		成本指标	总金额	84000元	成本指标	总金额	84000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	提升	社会效益指标	改善人居环境	提升	
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130110512	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡行政村星级补贴						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	102,000		年度资金总额：	102,000		
		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	102,000		市县（区）财政资金	102,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		孟家坪乡行政村星级补贴						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		鼓励、补贴基层						
保证项目实施的制度、措施		上级文件						
项目实施计划		上级文件						
实施期目标					年度目标			
总体目标	鼓励、帮扶基层群众组织发展				鼓励、帮扶基层群众组织发展			
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	星级非0行政村个数	17个	数量指标			
		质量指标	资金使用率	≥98%	质量指标			
		时效指标	资金使用时间	及时	时效指标			
		成本指标	资金总额	102000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	基层组织发展	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			可持续影响指标			
	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			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201183621	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡行政村综合文化服务中心建设补助资金						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	1, 288, 800		年度资金总额：	1, 266, 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	1, 288, 800		市县（区）财政资金	1, 266, 000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		行政村综合文化服务中心建设补助资金尾款128.88万元						
立项依据		依据上级文件要求						
项目设立必要性		行政村综合文化服务中心建设补助						
保证项目实施的制度、措施		依据上级文件要求						
项目实施计划		依据上级文件要求						
实施期目标					年度目标			
总体目标	行政村综合文化服务中心建设				行政村综合文化服务中心建设			
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	综合文化服务中心数量	24个	数量指标	综合文化服务中心数量	24个	
		质量指标	建设质量	合格	质量指标	建设质量	合格	
		时效指标	建成时效	1年	时效指标	建成时效	1年	
		成本指标	剩余金额	1288800元	成本指标	剩余金额	1288800元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升村级服务	提升	社会效益指标	提升村级服务	提升	
		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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201182501	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H驻村干部食宿保障						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	30,000		年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 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		保障驻村干部食宿						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障基层工作开展						
保证项目实施的制度、措施		上级文件						
项目实施计划		依照文件要求执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	解决我乡驻村干部的日常工作运转				解决我乡驻村干部的日常工作运转			
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	行政村	24个	数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标	总金额	30000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	基层工作开展	保障	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	基层服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123125415	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大曹线孟家坪段三改工程项目资金						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	1,500,000		市县（区）财政资金		1,500,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		孟家坪乡大曹线三改工程建设						
立项依据		县领导批复文件						
项目设立必要性		改善沿线环境						
保证项目实施的制度、措施		严格依照上级文件执行						
项目实施计划		依照上级文件批示执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	大曹线沿线孟家坪段三改工程				大曹线沿线孟家坪段三改工程			
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	沿线距离	3.8公里	数量指标			
		质量指标	资金使用效率	≥98%	质量指标			
		时效指标	工程时限	1月	时效指标			
		成本指标	资金总额	1500000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	沿线农户生活	保障	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	农户满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201181434	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贺家会2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金						
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	10,100		年度资金总额：	10,100		
		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	10,100		市县（区）财政资金	10,100		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		满足人民日益增长的精神文化需求						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		满足人民精神文化需求						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政制度执行						
项目实施计划		资金到位后及时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	满足人民精神文化需求				满足人民精神文化需求			
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	行政村	10个	数量指标	行政村	≥10个	
		质量指标	资金使用效率	≥95%	质量指标	资金使用效率	≥95%	
		时效指标	资金使用时间	及时	时效指标	资金使用时间	及时	
		成本指标	资金总额	1.01万元	成本指标	资金总额	1.01万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	人民精神生活满足	≥95%	社会效益指标	人民精神生活满足	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314153831	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贺家会2024年乡镇综合文化站免费开放县级配套资金						
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	12,300		年度资金总额：		12,300	
		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	12,300		市县（区）财政资金		12,300	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		满足贺家会人民群众精神文化需求						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		满足贺家会人民群众精神文化需求						
保证项目实施的制度、措施		严格依照文件执行						
项目实施计划		严格依照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	满足贺家会人民群众精神文化需求				满足贺家会人民群众精神文化需求			
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	行政村数量	24个	数量指标	行政村数量	24个	
		质量指标	资金使用效率	≥95%	质量指标	资金使用效率	≥95%	
		时效指标	投入使用时间	及时	时效指标	投入使用时间	及时	
		成本指标	总金额	1.23万元	成本指标	总金额	1.23万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	人民精神文化生活	满足	社会效益指标	人民精神文化生活	满足	
		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	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：		联系电话：		填报日期：	20240317164331	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贺家会乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金						
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	27,600		年度资金总额：	27,600		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	27,600		市县（区）财政资金	27,600		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金，保障孟家坪乡人民日益增长的文化需求。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		满足孟家坪乡人民日益增长的文化需求。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标	满足孟家坪乡人民日益增长的文化需求。				满足孟家坪乡人民日益增长的文化需求。			
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	行政村	24个	数量指标	行政村	24个	
		质量指标	资金使用效率	≥955	质量指标	资金使用效率	≥955	
		时效指标	发放时间	及时	时效指标	发放时间	及时	
		成本指标	总金额	2.76万元	成本指标	总金额	2.76万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众文化需求	满足	社会效益指标	满足群众文化需	满足	
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314164303	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪2023年冬春临时困难群众救助资金						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	2,000		年度资金总额：		2,000	
		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	2,000		市县（区）财政资金		2,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为冬春临时困难群众提供救助						
立项依据		兴财建【2023】924号						
项目设立必要性		为冬春临时困难群众提供救助						
保证项目实施的制度、措施		依照上级文件执行						
项目实施计划		依照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	救助冬春临时困难群众				救助冬春临时困难群众			
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	救助人数	10人	数量指标	救助人数	10人	
		质量指标	资金使用效率	≥95%	质量指标	资金使用效率	≥95%	
		时效指标	资金使用时间	及时	时效指标	资金使用时间	及时	
		成本指标	救助金总额	2000元	成本指标	救助金总额	2000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众生活	保障	社会效益指标	困难群众生活	保障	
		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	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：		联系电话：		填报日期：	20240318085409	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2023年度封堵土龙骨洞项目						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	350,000		年度资金总额：	350,000		
		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	350,000		市县（区）财政资金	350,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		孟家坪乡2022年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目，我乡镇共涉及227个土龙骨洞口，资金共计482692.8元						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		封堵土龙骨洞口，防止矿产资源盗取						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，保障项目顺利进行						
项目实施计划		按照文件要求严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	封堵土龙骨洞口，防止矿产资源盗取				堵土龙骨洞口，防止矿产资源盗取			
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	封堵土龙骨洞口数	175个	数量指标	封堵土龙骨洞口数	175个	
		质量指标	封堵完全率	100%	质量指标	封堵完全率	100%	
		时效指标	实施时间	及时	时效指标	实施时间	及时	
		成本指标	封堵费用	350000元	成本指标	封堵费用	350000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	环境	保护	生态效益指标	环境	保护	
		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	工作满意度	≥95%	服务对象满意度	工作满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204141854	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2023年中央自然灾害救灾资金						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：		2,000	年度资金总额：		2,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,000	省级财政资金		2,000	
		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		根据上级文件，对冬春临时困难群众拨付专项救灾资金，用于保障正常生产生活支出。						
立项依据		兴财建[2023]924号						
项目设立必要性		根据上级文件，对冬春临时困难群众拨付专项救灾资金，用于保障正常生产生活支出。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，对困难群众进行救助						
项目实施计划		专款专用，对困难群众进行救助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据上级文件，对冬春临时困难群众拨付专项救灾资金，用于保障正常生产生活支出。				根据上级文件，对冬春临时困难群众拨付专项救灾资金，用于保障正常生产生活支出。			
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	涉及困难群众 数量	10人	数量指标	涉及困难群众 数	10人	
		质量指标	对困难群众的救助效果	提高	质量指标	对困难群众的救	提高	
		时效指标	资金发放时限	及时	时效指标	资金发放时限	及时	
		成本指标	总金额	2000元	成本指标	总金额	2000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众的基本生活水平	保障	社会效益指标	困难群众的基本	保障	
		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	困难群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	困难群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240131094739

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2024年临时救助及备用金						
主管部门及代码		030-兴县民政局			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	450,000		年度资金总额：	450,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	450,000		省级财政资金	450,000		
		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		对孟家坪乡2024年困难群众临时开展救助补助工作						
立项依据		兴民发【2024】3号						
项目设立必要性		保障基本民生						
保证项目实施的制度、措施		严格依照文件执行						
项目实施计划		依照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障基本民生				保障基本民生			
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	涉及行政村数量	24个	数量指标	行政村	24个	
		质量指标	资金使用效率	≥98%	质量指标	资金使用效率	≥98%	
		时效指标	实施救助及时性	及时	时效指标	实施救助及时性	及时	
		成本指标	资金总额	45万元	成本指标	资金总额	45万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	基层人们生活	保障	社会效益指标	基层人们生活	保障	
		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	困难群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	困难群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115112028	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金						
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	10,100		年度资金总额：	10,100		
		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	10,100		市县（区）财政资金	10,100		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金，保障孟家坪乡人民日益增长的文化需求。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		满足孟家坪乡人民日益增长的文化需求。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金，保障孟家坪乡人民日益增长的文化需求。				美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金，保障孟家坪乡人民日益增长的文化需求。			
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	行政村	24个	数量指标	行政村	24个	
		质量指标	资金使用效率	≥95%	质量指标	资金使用效率	≥95%	
		时效指标	发放时间	及时	时效指标	发放时间	及时	
		成本指标	总金额	1.01万元	成本指标	总金额	1.01万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众文化需求	满足	社会效益指标	满足群众文化需	满足	
		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	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：		联系电话：		填报日期：	20240314152751	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金						
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	27,600		年度资金总额：	27,600		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	27,600		市县（区）财政资金	27,600		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金，保障孟家坪乡人民日益增长的文化需求。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		满足孟家坪乡人民日益增长的文化需求。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金，保障孟家坪乡人民日益增长的文化需求。				美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金，保障孟家坪乡人民日益增长的文化需求。			
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	行政村	24个	数量指标	行政村	24个	
		质量指标	资金使用效率	≥95%	质量指标	资金使用效率	≥95%	
		时效指标	发放时间	及时	时效指标	发放时间	及时	
		成本指标	总金额	2.67万元	成本指标	总金额	2.67万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众文化需求	≥95%	社会效益指标	满足群众文化需求	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314163744	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2024年乡镇综合文化站免费开放县级配套资金						
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	12,300		年度资金总额：		12,300	
		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	12,300		市县（区）财政资金		12,300	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		满足孟家坪乡人民群众精神需求						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		满足孟家坪乡人民群众精神需求						
保证项目实施的制度、措施		严格依照文件执行						
项目实施计划		依照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	满足孟家坪乡人民群众精神需求				满足贺家会人民群众精神文化需求			
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	行政村数量	24个	数量指标	数量	24个	
		质量指标	资金使用率	≥95%	质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	投入使用时间	及时	时效指标	投入使用时间	及时	
		成本指标	金额	1.23万元	成本指标	金额	1.23万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众精神生活	保障	社会效益指标	人民群众精神生活	保障	
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240317163854	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡白保保养猪场搬迁费						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	260,285		年度资金总额：	260,285		
		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	260,285		市县（区）财政资金	260,285		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		推进大曹公路建设，搬迁受影响养猪场，						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		推进大曹公路建设						
保证项目实施的制度、措施		严格依照计划执行						
项目实施计划		严格依照计划执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	推进大曹公路建设				推进大曹公路建设			
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	搬迁养殖场	1个	数量指标	搬迁数量	1个	
		质量指标	解决拦阻施工问题	解决	质量指标	解决拦阻施工问题	解决	
		时效指标	即使拨付搬迁款	及时	时效指标	即使拨付搬迁款	及时	
		成本指标	搬迁费	260285元	成本指标	搬迁费	260285元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	大曹线建设	促进	社会效益指标	大曹线建设	促进	
		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	搬迁对象满意度	≥95%	服务对象满意度	搬迁对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240524091308	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡办公经费（维稳及其他）						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	760,000		年度资金总额：	760,000		
		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	760,000		市县（区）财政资金	760,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		孟家坪乡党委在完成大曹线征地拆迁、杂粮种业基地图土地流转、信访矛盾纠纷调处等多项中心工作过程中，产生的经费支出						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		基层维稳						
保证项目实施的制度、措施		依照文件执行						
项目实施计划		依照文件精神执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	维稳				维稳			
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	涉及纠纷	≥200件	数量指标			
		质量指标	资金使用效率	≥98%	质量指标			
		时效指标	维稳活动开展	及时	时效指标			
		成本指标	资金总额	76万元	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	基层稳定	维持	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	基层群众满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204134000	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			孟家坪乡村级运转经费							
主管部门及代码			004-中国共产党山西省兴县委员会组织部		实施单位		兴县孟家坪乡人民政府			
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：		3, 120, 000		年度资金总额：		3, 120, 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		3, 120, 000	
			市县（区）财政资 金		3, 120, 000		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			2024年孟家坪乡村级运转经费重点保障村干部报酬、和村级组织办公经费，共计24个村委，每村13万元共计312万元							
立项依据			兴财行【2023】383号							
项目设立必要性			保障村级组织正常运转							
保证项目实施的制度、措施			按照《兴县农村干部职业化管理办法》有关规定执行							
项目实施计划			严格按照文件要求执行							
实施期目标							年度目标			
总体目标		2024年孟家坪乡村级运转经费重点保障村干部报酬、和村级组织办公经费					2024年孟家坪乡村级运转经费重点保障村干部报酬、和村级组织办公经费			
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	行政村数量	24个		数量指标				
		质量指标	资金使用效率	≥95%		质量指标				
		时效指标	使用时效	1年		时效指标				
		成本指标	金额	13万元/村		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	基层组织运作	保障		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	基层群众满意度	≥95%		服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240323102511		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			孟家坪乡后勤保障经费				
主管部门及代码			512-兴县孟家坪乡人民政府		实施单位	兴县孟家坪乡人民政府	
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：	200,000	年度资金总额：	200,000	
			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	200,000	市县（区）财政资金	200,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障孟家坪乡政府运行				
立项依据			上级文件				
项目设立必要性			保障基层工作开展				
保证项目实施的制度、措施			依照上级文件执行				
项目实施计划			严格依照上级文件执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障孟家坪乡政府运行、				保障孟家坪乡政府运行		
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	工作人员数量	≥75人	数量指标		
		质量指标	资金使用效率	保障工作运行	质量指标		
		时效指标	资金使用时效	及时	时效指标		
		成本指标	资金总额	20万元	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	基层工作完成效果	及时完成	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204174048

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡环境整治提升工程项目						
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府	
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：	700,000		年度资金总额：	700,000		
		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	700,000		市县（区）财政资金	700,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年孟家坪乡扎实推进环境整治工作，对全乡农田坑洼道路进行修补，街巷进行了全面硬化，沟坡水渠进行了清理，拆除了阿安全隐患的残垣断壁，多方位开展环境整治工作，现需缺口资金70万元						
立项依据		县委县政府批示						
项目设立必要性		多方位开展环境整治工作，为人民群众营造了干净整洁的生活环境						
保证项目实施的制度、措施		县委县政府批示						
项目实施计划		按照乡村会议纪要及项目实施方案制定的规章制度实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2023年孟家坪乡扎实推进环境整治工作，对全乡农田坑洼道路进行修补，街巷进行了全面硬化，沟坡水渠进行了清理，拆除了阿安全隐患的残垣断壁，多方位开展环境整治工作，现需缺口资金70万元。				2023年孟家坪乡扎实推进环境整治工作，对全乡农田坑洼道路进行修补，街巷进行了全面硬化，沟坡水渠进行了清理，拆除了阿安全隐患的残垣断壁，多方位开展环境整治工作，现需缺口资金70万元。			
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	涉及行政村	24个	数量指标	涉及行政村	24个	
		质量指标	资金使用质量	≥98%	质量指标	资金使用质量	≥98%	
		时效指标	资金投入时间	及时	时效指标	资金投入时间	及时	
		成本指标	资金总额	70万元	成本指标	资金总额	70万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	基层环境	提升	社会效益指标	基层环境	提升	
		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	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：		联系电话：		填报日期：	20240205105104	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡孟家坪村便民桥征地拆迁费用							
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府		
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：	258,400		年度资金总额：		258,400		
		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	258,400		市县（区）财政资金		258,400		
		单位自筹	0		单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		孟家坪乡孟家坪村便民桥项目征地拆迁给与民众补偿							
立项依据		县领导请示批复							
项目设立必要性		为便民桥建设征地造成的损失向民众进行补偿							
保证项目实施的制度、措施		依据会计管理办法及县领导批复文件执行							
项目实施计划		依据会计管理办法及县领导批复文件执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标	孟家坪乡孟家坪村便民桥项目征地拆迁给与民众补偿				孟家坪乡孟家坪村便民桥项目征地拆迁给与民众补偿				
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	涉及拆迁的项目		1个	数量指标	涉及拆迁的项目		1个
		质量指标	资金使用效率		≥98%	质量指标	资金使用效率		≥98%
		时效指标	资金使用时间		及时	时效指标	资金使用时间		及时
		成本指标	资金总额		25.84万	成本指标	资金总额		25.84万
	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	完成孟家坪乡便民桥建设		完成	生态效益指标	完成孟家坪乡便民桥建设		完成
		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	服务对象满意度		≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240131193021	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月1日，兴县孟家坪乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月1日，兴县孟家坪乡人民政府使用的办公用房建筑总面积480平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月1日，兴县孟家坪乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；兴县孟家坪乡人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。