

长子县宋村镇人民政府

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.....	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支预算表（不含上年结转）.....	15
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.....	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.....	53
十二、其他说明.....	53
（一）政府购买服务指导性目录.....	53
（二）其他.....	53
第四部分 名词解释.....	54

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

长子县宋村镇人民政府属行政事业单位预算，内设机构包括：党政办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、司法所等。

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：长子县宋村镇人民政府

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	5696.46	一、一般公共服务支出	4956.65	4931.65	25.00
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	1.00		1.00
		八、社会保障和就业支出	85.63	85.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.43	43.43	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	67.94	55.00	12.94
		十三、农林水支出	578.14	515.75	62.39
		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	65.01	65.01	
		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			
		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	5696.46	本年支出合计	5797.79	5696.46	101.33
上年结转	101.33	年终结转			
收入总计	5797.79	支出总计	5797.79	5696.46	101.33

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：长子县宋村镇人民政府

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		5696.46	5696.46					101.33
201	一般公共服务支出	4931.65	4931.65					25.00
20101	人大事务	7.90	7.90					
2010102	一般行政管理事务	4.90	4.90					
2010104	人大会议	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4923.25	4923.25					25.00
2010301	行政运行	333.33	333.33					
2010302	一般行政管理事务	269.20	269.20					25.00
2010350	事业运行	219.85	219.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4100.86	4100.86					
20106	财政事务	0.50	0.50					
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出							1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							1.00
2079902	宣传文化发展专项支出							1.00
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63					
20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59					
2080501	行政单位离退休	29.47	29.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					

210	卫生健康支出	43.43	43.43					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43					
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71					
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72					
212	城乡社区支出	55.00	55.00					12.94
21205	城乡社区环境卫生	55.00	55.00					12.94
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	55.00					12.94
213	农林水支出	515.75	515.75					62.39
21301	农业农村	21.90	21.90					62.39
2130122	农业生产发展							60.48
2130126	农村社会事业	21.90	21.90					
2130153	农田建设							1.91
21302	林业和草原	198.87	198.87					
2130299	其他林业和草原支出	198.87	198.87					
21303	水利	2.70	2.70					
2130314	防汛	2.70	2.70					
21307	农村综合改革	292.28	292.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.28	292.28					
221	住房保障支出	65.01	65.01					
22102	住房改革支出	65.01	65.01					
2210201	住房公积金	65.01	65.01					

2023年预算支出总表

部门名称：长子县宋村镇人民政府

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		5797.79	714.56	5083.23
201	一般公共服务支出	4956.65	540.50	4416.15
20101	人大事务	7.90		7.90
2010102	一般行政管理事务	4.90		4.90
2010104	人大会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4948.25	540.50	4407.75
2010301	行政运行	333.33	320.64	12.69
2010302	一般行政管理事务	294.20		294.20
2010350	事业运行	219.85	219.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4100.86		4100.86
20106	财政事务	0.50		0.50
2010602	一般行政管理事务	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63	
20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59	
2080501	行政单位离退休	29.47	29.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	43.43	23.43	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
212	城乡社区支出	67.94		67.94
21205	城乡社区环境卫生	67.94		67.94
2120501	城乡社区环境卫生	67.94		67.94
213	农林水支出	578.14		578.14
21301	农业农村	84.29		84.29
2130122	农业生产发展	60.48		60.48
2130126	农村社会事业	21.90		21.90
2130153	农田建设	1.91		1.91

21302	林业和草原	198.87		198.87
2130299	其他林业和草原支出	198.87		198.87
21303	水利	2.70		2.70
2130314	防汛	2.70		2.70
21307	农村综合改革	292.28		292.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.28		292.28
221	住房保障支出	65.01	65.01	
22102	住房改革支出	65.01	65.01	
2210201	住房公积金	65.01	65.01	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：长子县宋村镇人民政府

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	5696.46	一、一般公共服务支出	4956.65	4956.65		
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	1.00	1.00		
		八、社会保障和就业支出	85.63	85.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.43	43.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	67.94	67.94		
		十三、农林水支出	578.14	578.14		
		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	65.01	65.01		
		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				
		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	5696.46	本年支出合计	5797.79	5797.79		
上年财政拨款结转	101.33	年终结转				
一、一般公共预算	101.33					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5797.79	支出总计	5797.79	5797.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长子县宋村镇人民政府

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		5696.46	714.56	4981.90
201	一般公共服务支出	4931.65	540.50	4391.15
20101	人大事务	7.90		7.90
2010102	一般行政管理事务	4.90		4.90
2010104	人大会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4923.25	540.50	4382.75
2010301	行政运行	333.33	320.64	12.69
2010302	一般行政管理事务	269.20		269.20
2010350	事业运行	219.85	219.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4100.86		4100.86
20106	财政事务	0.50		0.50
2010602	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63	
20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59	
2080501	行政单位离退休	29.47	29.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	43.43	23.43	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
212	城乡社区支出	55.00		55.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
213	农林水支出	515.75		515.75
21301	农业农村	21.90		21.90

2130126	农村社会事业	21.90		21.90
21302	林业和草原	198.87		198.87
2130299	其他林业和草原支出	198.87		198.87
21303	水利	2.70		2.70
2130314	防汛	2.70		2.70
21307	农村综合改革	292.28		292.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.28		292.28
221	住房保障支出	65.01	65.01	
22102	住房改革支出	65.01	65.01	
2210201	住房公积金	65.01	65.01	

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：长子县宋村镇人民政府

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		714.56	601.35	113.21
工资福利支出		571.52	571.52	
基本工资	工资奖金津补贴	102.28	102.28	
基本工资	工资福利支出	94.59	94.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	92.83	92.83	
津贴补贴	工资福利支出	43.74	43.74	
奖金	工资奖金津补贴	15.91	15.91	
绩效工资	工资福利支出	77.58	77.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.55	27.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.57	27.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.71	11.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.72	11.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.69	0.69	
住房公积金	住房公积金	30.14	30.14	
住房公积金	工资福利支出	34.87	34.87	
商品和服务支出		94.19		94.19
办公费	办公经费	3.98		3.98
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	8.50		8.50
邮电费	办公经费	1.50		1.50
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	3.87		3.87
工会经费	商品和服务支出	3.94		3.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	36.39		36.39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		29.83	29.83	
离休费	离退休费	10.34	10.34	
退休费	离退休费	19.13	19.13	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
资本性支出		19.02		19.02
办公设备购置	设备购置	19.02		19.02

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长子县宋村镇人民政府

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：长子县宋村镇人民政府

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支预算表（不含上年结转）

部门名称：长子县宋村镇人民政府单位：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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010102	一般行政管理事务		2010102	一般行政管理事务			
2010104	人大会议		2010104	人大会议			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010602	一般行政管理事务		2010602	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生		21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			

213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130126	农村社会事业		2130126	农村社会事业			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利		21303	水利			
2130314	防汛		2130314	防汛			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：长子县宋村镇人民政府

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：长子县宋村镇人民政府

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	113.21	113.21		
长子县宋村镇人民政府	113.21	113.21		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长子县宋村镇人民政府 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
长子县宋村镇人民政府	4981.90	4981.90				
长子县宋村镇人民政府	4981.90	4981.90				
农村离任两委主干生活补助	8.60	8.60				
村级管理费	251.40	251.40				
解决文明乡村综合整治奖补资金	55.00	55.00				
疫情防控经费	20.00	20.00				
农村“其他”两委干部基本报酬	14.88	14.88				
宋村村民土地流转费	313.67	313.67				
河长制护河员经费	2.70	2.70				
解决淮海集团军工产品靶试交验厂范围内东大关、西关村土地补偿	108.37	108.37				
北李末村开发区雨污水主管网工程占地款	0.98	0.98				
2022年绿化租地款	198.87	198.87				
潞光电厂与绿能源公司补偿资金	3677.84	3677.84				
2022年改厕县级配套	21.90	21.90				
遗属补助	12.69	12.69				
乡镇困难补助经费	50.00	50.00				
三干会一次性工作经费	200.00	200.00				
人大会议费	3.00	3.00				
执法经费	5.00	5.00				
派驻纪检组纪检经费	6.20	6.20				
乡镇武装工作经费	3.00	3.00				
畜牧经费	5.00	5.00				
财政所经费	0.50	0.50				
纪检监察联络员经费	17.40	17.40				
乡代表活动经费	4.90	4.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长子县宋村镇人民政府

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
长子县宋村镇人民政府	101.33	101.33		
长子县宋村镇人民政府	101.33	101.33		
乡镇秸秆综合利用奖补资金	60.48	60.48		
改厕整改资金	12.94	12.94		
长子县农田排涝系统恢复重建项目	1.91	1.91		
新时代文明实践中心建设资金	1.00	1.00		
乡镇一次性财力补助	25.00	25.00		

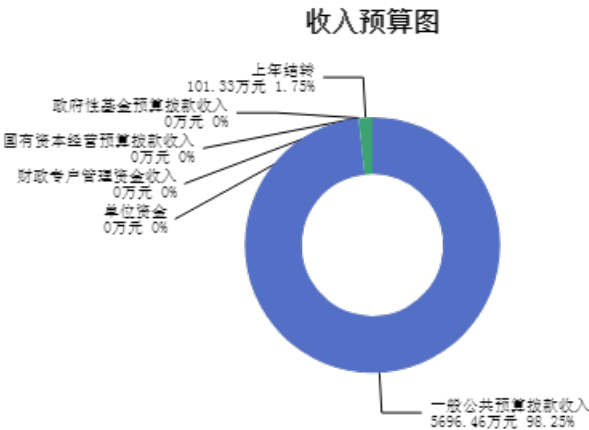
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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5,797.79万元，其中：本年收入5,696.46万元，上年结转101.33万元，比上年增加4736.05万元，增加446.06%，主要原因是镇政府有考录人员，总体人数增加；方兴租地款；财政拨付电厂和绿能源纠纷补偿款等原因。；本年部门预算支出总计5,797.79万元，其中：本年预算安排5,696.46万元，上年结转101.33万元，比上年增加4736.05万元，增加446.06%，主要原因是增加的主要原因是人员考录、财政拨付电厂和绿能源纠纷补偿款3677.84万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,797.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,696.46万元，占98.25%；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101.33万元，占1.75%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,797.79万元，其中：基本支出714.56万元，占12.32%；项目支出5,083.23万元，占87.68%。

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5,797.79万元。收入为一般公共预算拨款5,797.79万元，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5,696.46万元，上年结转收入101.33万元。支出包括：一般公共服务支出4,956.65万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出85.63万元、卫生健康支出43.43万元、城乡社区支出67.94万元、农林水支出578.14万元、住房保障支出65.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

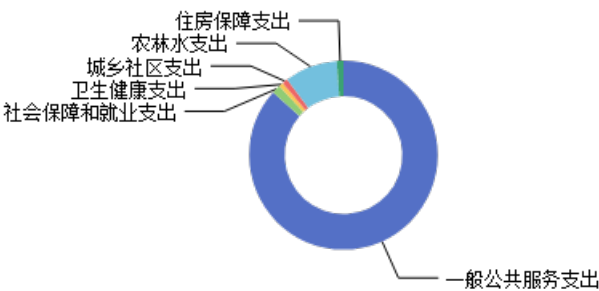
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,696.46万元,比上年增加4501.01万元 , 增加376.51%。

（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5,696.46万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4,931.65万元，占86.57%；社会保障和就业支出85.63万元，占1.50%；卫生健康支出43.43万元，占0.76%；城乡社区支出55.00万元，占0.97%；农林水支出515.75万元，占9.05%；住房保障支出65.01万元，占1.14%。

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

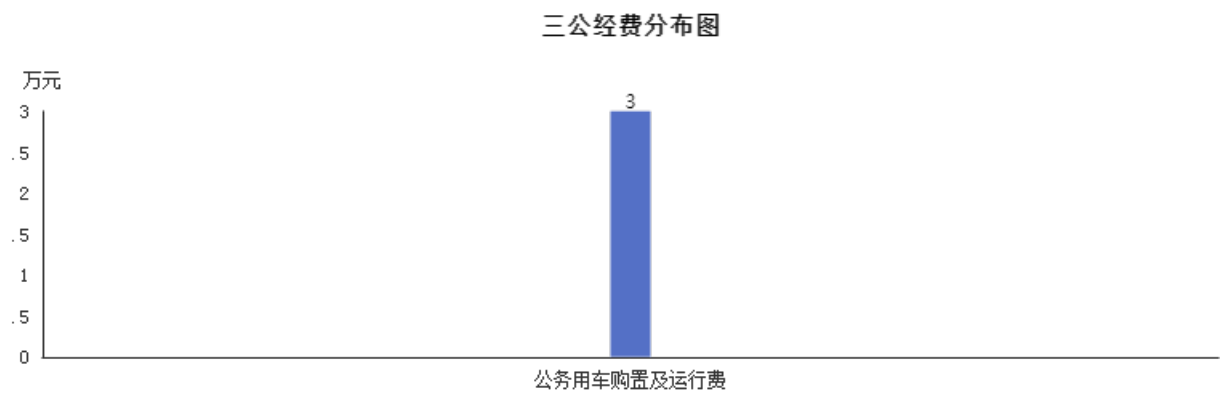
2023 年度一般公共预算基本支出 714.56万元，其中：

人员经费601.35万元，主要包括：离休费、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、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费113.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与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3.00万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

长子县宋村镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算为113.21万元，去年107.37万元，增加的主要原因是：人员增加及各部门运行经费列入预算。

九、政府采购情况

2023年长子县宋村镇人民政府部门各单位政府采购预算总额26.57万元。其中：政府采购货物预算23.57万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长子县宋村镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款4981.9万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年实行绩效管理目标的项目28个。

长子县县(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年改厕县级配套					
主管部门及代码		202-长子县农业农村局		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	219,000	年度资金总额:	219,000		
		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	219,000	市县(区)财政资金	219,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《长子县农业农村局关于申请全县‘厕所革命’配套费用的请示》(长子农发【2022】39号)文件通知,我镇农村“厕所革命”工作改造任务1100座,需资金21.9万元。					
立项依据		《长子县农业农村局关于申请全县‘厕所革命’配套费用的请示》(长子农发【2022】39号)					
项目设立必要性		确保改厕工作扎实开展,改善农村环境。					
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则;二是明确职责、严格审批的原则;三是项目管理、规范运作的原则。					
项目实施计划		2023年1月-12月,及时开展农村改厕工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保改厕工作扎实开展,改善农村环境。			确保改厕工作扎实开展,改善农村环境。			
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	厕所革命改造任务	≥1100座	数量指标	厕所革命改造任务	≥1100座
		质量指标	厕所革命改造合格率	100%	质量指标	厕所革命改造合格率	100%
		时效指标	厕所革命改造资金使用时间	2023年	时效指标	厕所革命改造资金使用时间	2023年
		成本指标	2022年改厕县级配套	≤21.9万元	成本指标	2022年改厕县级配套	≤21.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村环境	改善	社会效益指标	农村环境	改善
			改厕工作扎实开展	确保	社会效益指标	改厕工作扎实开展	确保
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	韩征	联系电话:	1853552297	填报日期:	20230614142857

长子县县(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		执法经费					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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		根据长子县财政局年初预算安排。宋村乡执法运行经费5万元，用于乡镇综合执法队伍办公支出。					
立项依据		长子县财政局年初预算安排					
项目设立必要性		从根本上解决乡镇“看得见、管不着”难题，提高基层治理能力、社会管理水平					
保证项目实施的制度、措施		经费开支和管理由单位主要负责人负总责，分管领导直接抓，分管政工纪检工作的领导负责监督，督导经费组织管理机构健全，科学管理，做到专用工作支出					
项目实施计划		2023年资金到位后及时开展乡镇综合执法相关工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	从根本上解决乡镇“看得见、管不着”难题，提高基层治理能力、社会管理水平。			从根本上解决乡镇“看得见、管不着”难题，提高基层治理能力、社会管理水平。			
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	执法队人数	≥21人	数量指标	执法队人数	≥21人
		质量指标	执法工作完成合格率	100%	质量指标	执法工作完成合	100%
		时效指标	执法工作开展时间	2023年	时效指标	执法工作开展时	2023年
		成本指标	执法经费	≤5万元	成本指标	执法经费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进乡镇综合行政执法工	推进	社会效益指标	推进乡镇综合行	推进
		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	完善
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	执法人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	王钟鸣	联系电话：	13935525069	填报日期：	20230325095845	

长子县县(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年改厕县级配套					
主管部门及代码		202-长子县农业农村局		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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：	219,000	年度资金总额：	219,000		
		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	219,000	市县（区）财政资金	219,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《长子县农业农村局关于申请全县‘厕所革命’配套费用的请示》（长子农发【2022】39号）文件通知，我镇农村“厕所革命”工作改造任务1100座，需资金21.9万元。					
立项依据		《长子县农业农村局关于申请全县‘厕所革命’配套费用的请示》（长子农发【2022】39号）					
项目设立必要性		确保改厕工作扎实开展，改善农村环境。					
保证项目实施的制度、措施		“一是量入为出、专款专用的原则；二是明确职责、严格审批的原则；三是项目管理、规范运作的原则。”					
项目实施计划		“2023年1月-12月，及时开展农村改厕工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保改厕工作扎实开展，改善农村环境。				确保改厕工作扎实开展，改善农村环境。	
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	厕所革命改造任务	≥1100座	数量指标	厕所革命改造任务	≥1100座
		质量指标	厕所革命改造合格率	100%	质量指标	厕所革命改造合格率	100%
		时效指标	厕所革命改造资金使用时间	2023年	时效指标	厕所革命改造资金使用时间	2023年
		成本指标	2022年改厕县级配套	≤21.9万元	成本指标	2022年改厕县级配套	≤21.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村环境	改善	社会效益指标	农村环境	改善
			改厕工作扎实开展	确保		改厕工作扎实开展	确保
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	韩征	联系电话：	1853552297	填报日期：	20230614142857

长子县县(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年绿化租地款					
主管部门及代码		204-长子县林业局		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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：	1,988,741.3	年度资金总额：	1,988,741.3		
		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	1,988,741.3	市县（区）财政资 金	1,988,741.3		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《长子县绿化委员会办公室关于核查上报通道绿化林带租地面积的通知》（长子绿办发【2023】2号）文件通知，我镇通道绿化林带租地面积2019.86亩，租地费用共计1988741.3元					
立项依据		《长子县绿化委员会办公室关于核查上报通道绿化林带租地面积的通知》（长子绿办发【2023】2号）					
项目设立必要性		为了切实做好租地资金的发放工作，保障占地农户的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导，成立专班开展核查；2、履职尽责，确保通道绿化林带租地面积的准确性和资金兑现的精确性；3、认真核准，对核查结果签字背书，并按时限要求上报核查结果					
项目实施计划		2023年资金到位后，及时发放通道绿化林带租地款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了切实做好租地资金的发放工作，保障占地农户的合法权益					为了切实做好租地资金的发放工作，保障占地农户的合法权益	
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	绿化林带租地面积	≥2019.86亩	数量指标	绿化林带租地面积	≥2019.86亩
		质量指标	租地款发放准确率	100%	质量指标	租地款发放准确率	100%
		时效指标	租地款发放时间	2023年	时效指标	租地款发放时间	2023年
		成本指标	绿化林带租地总成本	≤1988741.3元	成本指标	绿化林带租地总成本	≤1988741.3元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	占地农户的合法权益	保障	社会效益指标	占地农户的合法权益	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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：	王钟鸣	联系电话：	13935525069	填报日期：	20230418160035

长子县县(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		北李宋村开发区雨污水主管网工程占地款					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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：	9,842	年度资金总额：	9,842		
		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	9,842	市县（区）财政资金	9,842		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为确保工程顺利推进，同时保障村民利益不受损失，宋村工业园区开工建设雨污水工程永久性占用北李宋村土地面积6.53亩，补偿标准为1400元/亩；因工程原因造成农户耕地无法排水的土地面积为0.5亩，补偿标准为1400元/亩。					
立项依据		《长子县宋村乡人民政府关于开发区雨污水主管网工程临时占地补偿费用的请示》《用地补偿协议》					
项目设立必要性		为确保工程顺利推进，同时保障村民利益不受损失					
保证项目实施的制度、措施		单位相关的财务管理制度					
项目实施计划		资金到位后，及时发放农户占地补偿款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为确保工程顺利推进，同时保障村民利益不受损失				为确保工程顺利推进，同时保障村民利益不受损失	
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	永久性占地土地面积	≥6.53亩	数量指标	永久性占地土地	≥6.53亩
			无法排水土地面积	≥0.5亩		无法排水土地面	≥0.5亩
		质量指标	占地补偿发放准确率	100%	质量指标	占地补偿发放准	100%
		时效指标	占地补偿发放时间	2023年	时效指标	占地补偿发放时	2023年
		成本指标	占地补偿标准	≤1400元/亩	成本指标	占地补偿标准	≤1400元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村民利益不受损失	保障	社会效益指标	保障村民利益不	保障
			确保工程顺利推进	确保		确保工程顺利推	确保
		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	≥90%	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	韩征	联系电话：	18535552297	填报日期：	20230327172846

长子县县(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		财政所经费					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	5,000	年度资金总额:	5,000		
		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	5,000	市县(区)财政资金	5,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		财政所经费是为了确保我镇财政所日常工作的顺利开展,经费来源为县财政预算安排和县财政局资金补助,包括差旅费、培训费、会议费、办公费等。其有助于财政所职能的正常有序履行,有助于落实兑现各级惠农补助资金。有助于财政预算编制、执行及管理。我镇的每年的财政所经费标准为5000元。在日常工作中					
立项依据		长子县财政局年初预算安排					
项目设立必要性		有助于财政所职能的正常有序履行,有助于落实兑现各级惠农补助资金,有助于财政预算编制、执行及管理。					
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则;二是明确职责、严格审批的原则;三是项目管理、规范运作的原则。					
项目实施计划		2023年资金到位后及时开展相关工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有助于财政所职能的正常有序履行,有助于落实兑现各级惠农补助资金,有助于财政预算编制、执行及管理。			有助于财政所职能的正常有序履行,有助于落实兑现各级惠农补助资金,有助于财政预算编制、执行及管理。			
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	经费保障单位数	≥1个	数量指标	经费保障单位数	≥1个
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	2023年	时效指标	日常工作开展时	2023年
		成本指标	财政所办公经费	≤0.5万元	成本指标	财政所办公经费	≤0.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	保障	社会效益指标	单位正常运转	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	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	王钟鸣	联系电话:	13935525069	填报日期:	20230325113621

长子县县(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		畜牧经费					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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		畜牧经费用于全镇畜牧、兽医、渔业、防疫及禽产品质量监督等服务管理工作,以全面实施监督体系、检测体系、追溯体系为目标,创新体制机制,为畜产品质量安全提供了保障,维持了质量检测工作正常运转,进一步加快完善了畜牧业安全工作机制,提高了全镇畜牧业发展水平。畜牧经费的拨付标准为每年5万元整。					
立项依据		长子县财政局年初预算安排					
项目设立必要性		为畜产品质量安全提供了保障,维持了质量检测工作正常运转,进一步加快完善了畜牧业安全工作机制,提高了全镇畜牧业发展水平。					
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则;二是明确职责、严格审批的原则;三是项目管理、规范运作的原则。					
项目实施计划		2023年资金到位后及时开展相关工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为畜产品质量安全提供了保障,维持了质量检测工作正常运转,进一步加快完善了畜牧业安全工作机制,提高了全镇畜牧业发展水平。				为畜产品质量安全提供了保障,维持了质量检测工作正常运转,进一步加快完善了畜牧业安全工作机制,提高了全镇畜牧业发展水平。	
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	畜牧站人数	≥2人	数量指标	畜牧站人数	≥2人
		质量指标	畜牧工作开展合规性	合规	质量指标	畜牧工作开展合	合规
		时效指标	畜牧工作开展时间	2023年	时效指标	畜牧工作开展时	2023年
		成本指标	畜牧经费标准	≤5万元	成本指标	畜牧经费标准	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	质量检测工作正常运转	保障	社会效益指标	质量检测工作正	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	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	王钟鸣	联系电话:	13935525069	填报日期:	20230325112236

长子县县(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		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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：	2,514,000	年度资金总额：	2,514,000		
		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	2,514,000	市县（区）财政资 金	2,514,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		宋村乡辖区有31个行政村，村级管理费主要用于每个村支部书记的工资及村日常正常运转经费的支出等。					
立项依据		上级部门依据考核工作。					
项目设立必要性		村级管理是农村基层干部的一项重要工作，是巩固和发展村级集体经济的基础，关系到农村的健康、可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则；二是明确职责、严格审批的原则；三是项目管理、规范运作的原则。					
项目实施计划		及时开展村级管理各项工作，保障农村各项事业蓬勃发展，人居环境得到改善。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村各项事业蓬勃发展，人居环境得到改善。				保障农村各项事业蓬勃发展，人居环境得到改善。	
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	乡村书记主任人数	≥40挺热岗	数量指标	乡村书记主任人	≥40挺热岗
			经费支持行政村数	≥31村		经费支持行政村	≥31村
		质量指标	年村级管理工作合规性	合规	质量指标	年村级管理工作	合规
		时效指标	村级管理工作及时性	及时	时效指标	村级管理工作及	及时
		成本指标	村级管理费	≤251.4万元	成本指标	村级管理费	≤251.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村各项事业蓬勃发展	保障	社会效益指标	农村各项事业蓬	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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	韩征	联系电话：	18535552297	填报日期：	20230106171725

长子县县(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		公厕整改资金					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	129,413	年度资金总额:	129,413		
		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	129,413	市县(区)财政资金	129,413		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《长子县爱国卫生督查中心关于下拨2013-2018年度公厕问题摸排整改资金的通知》(长爱卫督字【2022】11号)文件通知,对农村“厕所革命”存在的未接通电源、厕具损坏、无安装顶棚围栏、冲水系统设备损坏、排气管过低过细等五种问题进行整改工作。资金由县129413元					
立项依据		根据《长子县爱国卫生督查中心关于下拨2013-2018年度公厕问题摸排整改资金的通知》(长爱卫督字【2022】11号)					
项目设立必要性		开展农村厕所革命,贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命的重要讲话精神和中央文件,改善农村人居环境,推动发展乡村振兴战略					
保证项目实施的制度、措施		1.问题厕所整改资金要实行专项管理,专款专用,严格执行项目资金支付程序,严禁挤占、截留、挪用。2.切实加强整改资金的监督和管理,各乡镇要加快整改进度,提高资金使用效率,对整改资金的使用及时跟踪检查。					
项目实施计划		资金到位后及时开展对农村“厕所革命”存在的未接通电源、厕具损坏、无安装顶棚围栏、冲水系统设备损坏、排气管过低过细等五种问题进行整改工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展农村厕所革命,贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命的重要讲话精神和中央文件,改善农村人居环境,推动发展乡村振兴战略。			开展农村厕所革命,贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命的重要讲话精神和中央文件,改善农村人居环境,推动发展乡村振兴战略。			
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	厕具损坏厕所数量	≥173个	数量指标	未安装顶棚和围栏	≥35个
			未安装顶棚和围栏厕所数	≥35个		冲水系统损坏厕所	≥195个
			冲水系统损坏厕所数量	≥195个		厕具损坏厕所数	≥173个
		质量指标	厕所问题整改验收合格率	100%	质量指标	厕所问题整改验收	100%
		时效指标	厕所问题整改及时性	及时	时效指标	厕所问题整改及时性	及时
		成本指标	公厕整改资金	≤129413元	成本指标	公厕整改资金	≤129413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	改善	社会效益指标	发展乡村振兴战略	保障
			发展乡村振兴战略	保障		农村人居环境	改善
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	师素立	联系电话:	13935525069	填报日期:	20230118201532

长子县县(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		河长制护河员经费					
主管部门及代码		205-长子县水利局		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	27,000	年度资金总额:	27,000		
		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	27,000	市县(区)财政资金	27,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为深入推进我镇全面推行河长制工作,实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标。我镇有浊漳河、雍河、风水河三条河流,辖区总长度24公里,护河标准为500元/公里/年,全年约为12000元,巡河任务村数量在15个,标准为1000元/村/年,约为15000元,全年护河费用共计27000元。					
立项依据		《长子县水利局关于解决护河员费用的请示》(长子水办发【2022】293号)					
项目设立必要性		深入推进我镇全面推行河长制工作,实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标。					
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则;二是明确职责、严格审批的原则;三是项目管理、规范运作的原则。					
项目实施计划		2023年1月-12月,资金到位后及时开展护河工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入推进我镇全面推行河长制工作,实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标。			深入推进我镇全面推行河长制工作,实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标。			
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	辖区河流总长度	≥24公里	数量指标	辖区河流总长度	≥24公里
			巡河任务村数量	≥15村		巡河任务村数量	≥15村
		质量指标	护河工作开展合规率	100%	质量指标	护河工作开展合	100%
		时效指标	护河工作开展时间	2023年	时效指标	护河工作开展时	2023年
		成本指标	河长制护河员经费	≤2.7万元	成本指标	河长制护河员经	≤2.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我镇全面推行河长制工作	推进	社会效益指标	我镇全面推行河	推进
			实现“水清、河畅、堤固	实现		实现“水清、河	实现
		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	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	韩证	联系电话:	1853552297	填报日期:	20230325161814

长子县县(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		纪检监察联络员经费					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	174,000	年度资金总额:	174,000		
		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	174,000	市县(区)财政资 金	174,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为持续深化纪检监察体制改革,推动纪检监察职能向村基层延伸,着力破解农村基层“微腐败”易发多发问题,推进农村“三不”机制建设,打通全面从严治党“最后一公里”。经县纪委监委研究并报县委同意,根据《关于在全县设立村级纪检监察联络员“小微权力”运行监督岗实施方案(试行)》,决定在宋村多设立					
立项依据		中共长子县纪律检查委员会关于申请村级纪检监察联络员经费列入财政预算的请示					
项目设立必要性		为持续深化纪检监察体制改革,推动纪检监察职能向村基层延伸,着力破解农村基层“微腐败”易发多发问题,推进农村“三不”机制建设,打通全面从严治党“最后一公里”					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务内控制度合理使用资金					
项目实施计划		2023年1月-12月,按时足额发放村级纪检监察联络员工资费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为持续深化纪检监察体制改革,推动纪检监察职能向村基层延伸,着力破解农村基层“微腐败”易发多发问题,推进农村“三不”机制建设,打通全面从严治党“最后一公里”				为持续深化纪检监察体制改革,推动纪检监察职能向村基层延伸,着力破解农村基层“微腐败”易发多发问题,推进农村“三不”机制建设,打通全面从严治党“最后一公里”	
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	纪检监察联络员	≥29人	数量指标	纪检监察联络员	≥29人
		质量指标	工作开展合规率	100%	质量指标	工作开展合规率	100%
		时效指标	工作开展时间	2023年	时效指标	工作开展时间	2023年
		成本指标	纪检监察联络员经费标准	≤500元/人/月	成本指标	纪检监察联络员	≤500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	纪检监察联络员工作积极	提高	社会效益指标	纪检监察联络员	提高
		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	完善
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察联络员满意度	≥90%	服务对象满意度	纪检监察联络员	≥90%
负责人:		经办人:	王钟鸣	联系电话:	13935525069	填报日期:	20230325115313

长子县县(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		解决淮海集团军工产品靶试交验厂范围内东大关、西大关村土地补偿					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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：	1,083,700	年度资金总额：	1,083,700		
		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	1,083,700	市县（区）财政资 金	1,083,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		淮海集团军工产品，靶试交验厂范围内我镇东大关村、西大关村地块农户补偿款。其中，西大关村涉及地块面积306.7亩，东大关村涉及地块面积777亩，总计1083.7亩，按照每年每亩1000元的标准，每年需补偿1083700元。					
立项依据		宋政发[2020]67号《关于解决淮海集团军工产品靶试交验厂范围内东大关村、西大关村土地补偿费》的请示及2020年10月27日，长子县人民政府第五十一次常委会要求					
项目设立必要性		保障淮海集团军工产品靶试交验厂的正常启动					
保证项目实施的制度、措施		项目由镇政府负责实施，资金由县财政保证，确保农户补偿到位。					
项目实施计划		靶试交验厂范围内我镇东大关村、西大关村地块农户					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障淮海集团军工产品靶试交验厂的正常启动			保障淮海集团军工产品靶试交验厂的正常启动			
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	东大关村涉及地块面积（	≥777亩	数量指标	东大关村涉及地	≥777亩
			西大关村涉及地块面积（	≥306.7亩		西大关村涉及地	≥306.7亩
		质量指标	补偿款发放准确率	100%	质量指标	补偿款发放准确	100%
		时效指标	补偿款发放时间	2023年	时效指标	补偿款发放时间	2023年
		成本指标	土地补偿标准（元）	≤1000元/亩	成本指标	土地补偿标准（	≤1000元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	淮海集团军工产品靶试交	保障	社会效益指标	淮海集团军工产	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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指	村民满意度	≥90%
负责人：		经办人：	韩征	联系电话：	18535552297	填报日期：	20230327171301

长子县县(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		解决文明乡村综合整治奖补资金					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	550,000	年度资金总额:	550,000		
		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	550,000	市县(区)财政资金	550,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《长子县市容环境卫生服务中心关于申请解决文明乡村综合整治奖补资金的请示》(长子环字【2023】1号)通知,文明乡村综合整治奖补资金用于农村人居环境整治工作宣传、培训、乡镇村的奖补。					
立项依据		《长子县市容环境卫生服务中心关于申请解决文明乡村综合整治奖补资金的请示》(长子环字【2023】1号)					
项目设立必要性		改善农村人居环境,保持村容村貌干净整洁。					
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则;二是明确职责、严格审批的原则;三是项目管理、规范运作的原则。					
项目实施计划		2023年1月-12月完成文明乡村综合整治奖补资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善农村人居环境,保持村容村貌干净整洁。			改善农村人居环境,保持村容村貌干净整洁。			
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	文明乡村奖补资金发放村	≥2个	数量指标	文明乡村奖补资	≥2个
		质量指标	文明乡村奖补资金应补尽	100%	质量指标	文明乡村奖补资	100%
		时效指标	文明乡村奖补资金发放及	及时	时效指标	文明乡村奖补资	及时
		成本指标	文明乡村奖补资金总成本	≤55万元	成本指标	文明乡村奖补资	≤55万元
	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	改善	社会效益指标	农村人居环境	改善
		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	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王钟鸣	联系电话:	13935525069	填报日期:	20230201160945	

长子县县(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		潞光电厂与绿能源公司补偿资金					
主管部门及代码		599-预算股单位		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	36,778,400	年度资金总额:	36,778,400		
		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	36,778,400	市县(区)财政资金	36,778,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《关于潞光电厂与绿能源公司补偿纠纷协调处理工作情况的说明》,2018年4月20日,县财政拨付我镇4200万元作为垫付资金,用于解决绿能源解决双方补偿纠纷问题。2018年6月30日,潞光电厂归还我镇500万元补偿款,我镇已缴还县财政。2019年我镇和绿能源公司在厂区租给山西新汇源工贸有限公司使用。2月					
立项依据		《关于潞光电厂与绿能源公司补偿纠纷协调处理工作情况的说明》					
项目设立必要性		进一步提高政治站位,抓紧制定方案,做细做实整改工作,积极主动作为,营造良好营商环境。					
保证项目实施的制度、措施		加强督导检查,履行好监管责任,强化资金监督管理					
项目实施计划		资金到位后,1-12月及时足额归还县财政借款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提高政治站位,抓紧制定方案,做细做实整改工作,积极主动作为,营造良好营商环境。			进一步提高政治站位,抓紧制定方案,做细做实整改工作,积极主动作为,营造良好营商环境。			
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	解决补偿纠纷	≥1起	数量指标	解决补偿纠纷	≥1起
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金使用使劲	2023年	时效指标	资金使用使劲	2023年
		成本指标	存量暂付款消化总成本	≤3677.84万元	成本指标	存量暂付款消化	≤3677.84万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	潞光电厂与绿能源公司补	解决	社会效益指标	潞光电厂与绿能	解决
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	韩征	联系电话:	18535552297	填报日期:	20230522153550

长子县县(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		农村“其他”两委干部基本报酬					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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：	148,800	年度资金总额：	148,800		
		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	148,800	市县（区）财政资金	148,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《中共长子县委组织部关于拨付2022年度全县农村“其他”两委干部基本报酬有关经费的函》通知，我乡镇农村“其他”两委干部124人，每人1200元，共计148800元。”					
立项依据		《中共长子县委组织部关于拨付2022年度全县农村“其他”两委干部基本报酬有关经费的函》					
项目设立必要性		为进一步规范村“两委”干部报酬待遇，激发基层干部干事创业热情，稳定和强化“两委”干部队伍。					
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则；二是明确职责、严格审批的原则；三是项目管理、规范运作的原则。					
项目实施计划		资金到位后及时足额发放农村“其他”两委干部基本报酬					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步规范村“两委”干部报酬待遇，激发基层干部干事创业热情，稳定和强化“两委”干部队伍。				为进一步规范村“两委”干部报酬待遇，激发基层干部干事创业热情，稳定和强化“两委”干部队伍。	
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“其他”两委干部人	≥124人	数量指标	农村“其他”西	≥124人
		质量指标	农村“其他”两委干部基	100%	质量指标	农村“其他”西	100%
		时效指标	农村“其他”两委干部基	及时	时效指标	农村“其他”西	及时
		成本指标	农村“其他”两委干部基	≤1200元/人	成本指标	农村“其他”西	≤1200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村“其他”两委干部工	提高	社会效益指标	农村“其他”西	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	农村“其他”两委干部满	≥90%	服务对象满意度	农村“其他”西	≥90%
负责人：		经办人：	师素立	联系电话：	13935525069	填报日期：	20230214154838

长子县县(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		农村离任两委主干生活补助					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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：	85,950	年度资金总额：	85,950		
		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	85,950	市县（区）财政资	85,950		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据县委办公室、县政府办公室《关于进一步做好农村离任“两委”主干生活补贴发放工作的实施意见》长子办发【2014】32号）的相关精神，宋村乡共有离任两委主干65人，现申请离任两委主干生活补助。					
立项依据		关于拨付2020年度农村离任“两委”主干生活补贴款的函 长子组函字【2021】2号					
项目设立必要性		有助于基层组织发展，保障对作出贡献的两委主干离任后的生活，提高在职人员工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。及时足额发放各类补贴。					
项目实施计划		资金到位后，及时发放离任两委主干生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真做好各类人员补贴这方面的稳定工作,保障各村离任主干生活。			认真做好各类人员补贴这方面的稳定工作,保障各村离任主干生活。			
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	离任两委主干补贴发放人	≥65人	数量指标	离任两委主干补	≥65人
		质量指标	补贴发放准确率	100%	质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	离任两委主干生活补助	≤8.6万元	成本指标	离任两委主干生	≤8.6万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	离任两委主干生活质量	提高	社会效益指标	离任两委主干生	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	离任两委主干满意度	≥90%	服务对象满意度	离任两委主干满
负责人：	经办人：	韩征	联系电话：	18535552297	填报日期：	20230106171126	

(2023年度)

项目名称		派驻纪检监察组经费					
主管部门及代码		511-长丰县宋村镇人民政府			实施单位		长丰县宋村镇人民政府
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：	62,000		年度资金总额：	62,000		
	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	62,000		市县（区）财政资 金	62,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		派驻纪检监察组经费，由县财政设立，用于我镇纪委监委立案查处的违法违规案件的专项经费，包括差旅费、办案通讯费、办案设备购置和租用费、会议室租用费、涉案物品鉴定处置费等。应规范纪委监委审查调查工作专项经费支出和报销，保证办案调查工作顺利推进。我组派驻的今年到纪检监察组经费为62000元。以上为：					
立项依据		长丰县财政局年初预算安排					
项目设立必要性		用于我镇纪委监委立案查处的违法违规案件的专项经费。					
保证项目实施的制度、措施		按照我单位实际财务制度，对该项资金进行管理，确保资金使用合规性。采用按照年度计划结合业务进展情况实行实报实销，严格执行机关规定的报销审批制度，确保业务顺利开展。1、预算管理制度 2、支出管理制度 3、机关租费制度 4、办公用品管理制度 5、固定资产管理制度					
项目实施计划		用于我镇纪委监委立案查处的违法违规案件的专项经费，包括差旅费、办案通讯费、办案设备购置和租用费、会议室租用费、涉案物品鉴定处置费等。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照我单位实际财务制度，对该项资金进行管理，确保资金使用合规性。采用按照年度计划结合业务进展情况实行实报实销，严格执行机关规定的报销审批制度，确保业务顺利开展。			按照我单位实际财务制度，对该项资金进行管理，确保资金使用合规性。采用按照年度计划结合业务进展情况实行实报实销，严格执行机关规定的报销审批制度，确保业务顺利开展。		
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
	产事指标	数量指标	纪检监察人员	≥2人	数量指标	纪检监察人员	≥2人
		质量指标	纪委监委检查工作达标率	100%	质量指标	纪委监委检查工作	100%
		时效指标	纪委监委工作完成时间	2023年	时效指标	纪委监委工作完	2023年
		成本指标	派驻纪检监察组经费标准	≤6.2万元	成本指标	派驻纪检监察组	≤6.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	纪检工作效率	提高	社会效益指标	纪检工作效率	提高
		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	完善
	满意度指标	服务对象满意度	纪检人员满意度	≥90%	服务对象满意度	纪检人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	王钟鸣		联系电话：	13935525069	填报日期：	20230325105617

长子县县(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		人大会议费					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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		2023年人大会议支出3万元，召开次数一到两次，参会人数90人，会程一天，主要是印刷会议资料会议用品，安排部分参会人员的食宿，印制证件，会议宣传，及有关会务方面的费用。					
立项依据		根据宪法和地方人大组织法设立，预算资金保障实施					
项目设立必要性		用于召开人民代表大会，充分发挥人民代表职能，对上年度政府、人大、财政工作及本年度预算资金进行审议。					
保证项目实施的制度、措施		根据预算执行法律法规对项目资金进行监督，确保资金及时准确下达。					
项目实施计划		会议召开前支付与会议相关的资料及印刷费，会议结束后支付会议用餐费及交通费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目的实施是为了保障人民代表大会的顺利召开及人民代表履行职能的重要保证，提高人大代表发挥审议和监督职能的重要手段。			该项目的实施是为了保障人民代表大会的顺利召开及人民代表履行职能的重要保证，提高人大代表发挥审议和监督职能的重要手段。			
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	会议开展次数	≥1次	数量指标	会议开展次数	≥1次
			会议参会人数	≥90人		会议参会人数	≥90人
		质量指标	参会人员到场率	≥95%	质量指标	参会人员到场率	≥95%
		时效指标	会议召开及时性	及时	时效指标	会议召开及时性	及时
		成本指标	会议举办人均费用成本	≤333元/人	成本指标	会议举办人均费	≤333元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民代表履行职能	保障	社会效益指标	人民代表履行职	保障
			人民代表大会的顺利召开	保障		人民代表大会的	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	健全	可持续影响指标	长效管理机制建	健全		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	韩正	联系电话：	1853552297	填报日期：	20230301164326

长子县县(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		三干会一次性工作经费					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
		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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		全县广大党员干部群众坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照中央“疫情要稳住、经济要稳住、发展要安全”重要要求和省委决策部署，推动各项工作取得新进展、实现新突破、书写新进展、创造新业绩，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。					
立项依据		中共长子县委 长子县人民政府 关于表彰2022年度全县先进集体、先进个人的决定					
项目设立必要性		激发广大党员干部干事创业的积极性、主动性和创造性，深化项目建设，扩大招商引资，创优营商环境，积极对标一流，奋力争先进位，着力推动高质量发展，加快建设现代化太行山水名称长子示范区做出新的更大贡献。					
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则；二是明确职责、严格审批的原则；三是项目管理、规范运作的原则。					
项目实施计划		资金到位后及时开展相关工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		激发广大党员干部干事创业的积极性、主动性和创造性，深化项目建设，扩大招商引资，创优营商环境，积极对标一流，奋力争先进位，着力推动高质量发展，加快建设现代化太行山水名称长子示范区做出新的更大贡献。					
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	表彰红旗乡镇数	1个	数量指标	表彰红旗乡镇数	1个
		质量指标	表彰红旗乡镇符合度	100%	质量指标	表彰红旗乡镇符合度	100%
		时效指标	三干会一次性工作经费下	及时	时效指标	三干会一次性工	及时
		成本指标	三干会一次性工作经费	200万元	成本指标	三干会一次性工	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	干部干事创业的积极性	激发	社会效益指标	干部干事创业的	激发
		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	健全	可持续影响指标	长效管理机制建	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：	韩正	联系电话：	18535552297	填报日期：	20230301093228

长子县县(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		宋村村民土地流转费					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	3,136,700	年度资金总额:	3,136,700		
		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	3,136,700	市县(区)财政资 金	3,136,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《关于支付宋村村民土地流转费的请 示》(宋政发〔2022〕53号),宋村乡政府租用宋村村土地1000亩用于方兴园区扩建,租期15年,每年每亩1400元(2014年1月由原来的1000元/亩进行调整至1400元/亩),租地费用由县财政解决。通过宋村乡政府每二年支付一次,租金金已发放至2022年底。利息租期					
立项依据		《关于支付宋村村民土地流转费的请 示》(宋政发〔2022〕53号)					
项目设立必要性		对方兴园区扩建占用宋村村土地农户发放租地费,保障村民利益不受损失。					
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则;二是明确职责、严格审批的原则;三是项目管理、规范运作的原则。					
项目实施计划		资金到位后,及时足额支付宋村租地费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对方兴园区扩建占用宋村村土地农户发放租地费,保障村民利益不受损失。			对方兴园区扩建占用宋村村土地农户发放租地费,保障村民利益不受损失。			
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	租用农民土地	≥1120.25亩	数量指标	租用农民土地	≥1120.25亩
		质量指标	租地费发放准确率	100%	质量指标	租地费发放准确率	100%
		时效指标	租地费发放及时性	及时	时效指标	租地费发放及时性	及时
		成本指标	租地费	≤1400元/亩	成本指标	租地费	≤1400元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	占用土地村民利益不受损	保障	社会效益指标	占用土地村民利	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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%
负责人:		经办人:	师素立	联系电话:	13935525069	填报日期:	20230214155540

长子县县(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		乡代表活动经费					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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：	49,000	年度资金总额：	49,000		
		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	49,000	市县（区）财政资金	49,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡代表活动经费是代表在闭会期间执行职务，开展活动的基本保障，我镇有多代表人数70人，人均狗洞经费700元，全年活动经费49000元					
立项依据		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》					
项目设立必要性		组织乡人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履行职责。					
保证项目实施的制度、措施		《常张乡人大代表活动经费管理和使用办法》					
项目实施计划		2023年资金到位，保障代表执行职务支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		组织乡人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履行职责。				组织乡人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履行职责。	
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	乡人大代表人数	≥70人	数量指标	乡人大代表人数	≥70人
		质量指标	工作开展合规率（%）	100%	质量指标	工作开展合规率	100%
		时效指标	工作开展时间	2023年	时效指标	工作开展时间	2023年
		成本指标	乡代表活动经费成本	≤700元/亩	成本指标	乡代表活动经费	≤700元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人大代表开展活动，依法保障		社会效益指标	人大代表开展活	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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：	王钟鸣	联系电话：	13935525069	填报日期：	20230418155212

长子县县(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		乡镇秸秆综合利用奖补资金					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	604,800	年度资金总额:	604,800		
		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	604,800	市县(区)财政资金	604,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《长子县2021年农作物秸秆综合利用工作实施方案》文件要求,对2021年全县农作物秸秆综合利用工 作考核兑现奖补资金。					
立项依据		《长子县农业农村局关于申请长子县 2021 年农作物秸秆综合利用工作考核资金的请示》(长子农发〔 2022〕135号)、县政府第24次常务会议					
项目设立必要性		有效做好秸秆的综合利用工作,实现废弃物回收利用,保障农业生产生活环境。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县2021年农作物秸秆综合利用工作实施方案》					
项目实施计划		资金到位后及时开展乡镇秸秆综合利用奖补相关工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效做好秸秆的综合利用工作,实现废弃物回收利用,保障农业生产生活环境。			有效做好秸秆的综合利用工作,实现废弃物回收利 用,保障农业生产生活环境。			
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	完成秸秆综合利用面积	≥6.01万亩	数量指标	完成秸秆综合利	≥6.01万亩
		质量指标	秸秆综合利用率	100%	质量指标	秸秆综合利用率	100%
		时效指标	秸秆综合利用完成及时性	及时	时效指标	秸秆综合利用完	及时
		成本指标	乡镇秸秆综合利用奖补资	≤60.48万元	成本指标	乡镇秸秆综合利	≤60.48万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农业生产生活环境	改善	社会效益指标	农业生产生活环	改善
		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	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	师素立	联系电话:	13935525069	填报日期:	20230118200253

长子县县(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		乡镇困难补助经费					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	500,000	年度资金总额:	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡镇困难补助经费用于乡镇各级部门正常类运转经费支出,保障乡镇正常运转。					
立项依据		上级部门依据考核工作。					
项目设立必要性		巩固和发展村级集体经济的基础,关系到农村的健康、可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则;二是明确职责、严格审批的原则;三是项目管理、规范运作的原则。					
项目实施计划		及时开展村级管理各项工作,保障农村各项事业蓬勃发展,人居环境得到改善。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村各项事业蓬勃发展,人居环境得到改善。			保障农村各项事业蓬勃发展,人居环境得到改善。			
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	覆盖村庄数量	31个	数量指标	覆盖村庄数量	31个
		质量指标	经费开支合理性	合理	质量指标	经费开支合理性	合理
		时效指标	日常工作及时性	及时	时效指标	日常工作及时性	及时
		成本指标	乡镇困难经费补助	≤50万元	成本指标	乡镇困难经费补助	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村各项事业蓬勃发展	保障	社会效益指标	农村各项事业蓬勃	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	王钟鸣	联系电话:	13935525069	填报日期:	20230120120955

长子县县(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		乡镇武装工作经费					
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡镇武装工作经费用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作;保障武装部开展正常训练工作;保障 强险救灾、应急防护工作顺利进行。					
立项依据		长子县财政局年初预算安排					
项目设立必要性		乡镇武装工作经费用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作;保障武装部开展正常训练工作;保障 强险救灾、应急防护工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		依据乡政府财务管理相关规定执行					
项目实施计划		2023年资金到位后,及时开展武装部各项工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡镇武装工作经费用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作;保障武装部开 展正常训练工作;保障强险救灾、应急防护工作顺利进行。			乡镇武装工作经费用于武装部建设和物资储备、管 理与服务工作;保障武装部开展正常训练工作; 保障强险救灾、应急防护工作顺利进行。			
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	武装部人员	≥1人	数量指标	武装部人员	≥1人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	工作开展时间	2023年	时效指标	工作开展时间	2023年
		成本指标	乡镇武装经费标准	≤3万元	成本指标	乡镇武装经费标准	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	武装部正常开展训练	推进	社会效益指标	武装部正常开展	推进
		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	完善
	满意度指标	服务对象满意度	武装人员满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	武装人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	王钟鸣	联系电话:	13935525069	填报日期:	20230325110829

长子县县(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		乡镇一次性财力补助							
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府			
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资 金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		上级政府根据下级政府在其所辖地区的宋村财政缺口,给予宋村政府财政补贴。一般是上一级政府对下级政府的补助,确定转移支付的数额,一般是根据一些社会经济指标,如人口、面积等,以及一些由政府承担的							
立项依据		《长子县财政局关于下达乡镇一次性财力补助的通知》(长子财预【2023】6号)							
项目设立必要性		政府间的转移支付主要是为了平衡各地区由于地理环境不同或经济发展水平不同而产生的政府收入差距,以							
保证项目实施的制度、措施		按照上级文件精神,及时发放使用各项资金。要切实加强资金管理,确保专款专用,严禁截留、挤占或挪用							
项目实施计划		根据2023年财政批复要求及时发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		政府间的转移支付主要是为了平衡各地区由于地理环境不同或经济发展水平不同而					政府间的转移支付主要是为了平衡各地区由于地理		
		产生的政府收入差距					环境不同或经济发展水平不同而产生的政府收入差		
		距					距		
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	项目涉及村庄数	≥2村		数量指标	项目涉及村庄数	≥2村	
		质量指标	工作开展合规率	100%		质量指标	工作开展合规率	100%	
		时效指标	工作开展时间	2023年		时效指标	工作开展时间	2023年	
		成本指标	乡镇一次性财力补助	≤25万元		成本指标	乡镇一次性财力	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	平衡各地区由于地理环境	平衡		社会效益指标	平衡各地区由于	平衡	
		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	单位满意度	≥90%		服务对象满意度	单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		王钟鸣		联系电话:		13935525069	
						填报日期:		20230328091343	

长子县县(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		新时代文明实践中心建设资金							
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府			
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：		10,000		年度资金总额：		10,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		10,000		市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省财政厅《关于下达2022年省级新时代文明实践中心建设专项资金的通知》，长子县文明委结合实际，分配宋村镇10000元，主要用于文明实践所站五大服务平台建设，开展文明乡村、文明家庭等系列志愿服务活动，打造志愿服务项目品牌。具体为：宋村镇志愿服务项目10000元。							
立项依据		山西省财政厅《关于下达2022年省级新时代文明实践中心建设专项资金的通知》，《长子县精神文明建设指导委员会办公室 关于深化拓展新时代文明实践中心建设工作专项资金补助具体举措》（县文明办发【2022】0号）。							
项目设立必要性		深入推进新时代文明实践所、站提档升级，推动志愿者服务常态长效化开展，切实打通宣传群众、教育群众、引导群众、服务群众“最后一公里”。							
保证项目实施的制度、措施		《新时代文明实践中心建设专项资金管理办法（试行）》，《长子县建设新时代文明实践中心、所、站的工作方案》							
项目实施计划		年度内，宋村镇主要开展文明实践所站五大服务平台建设，开展文明乡村、文明家庭等系列志愿服务活动，打造志愿服务项目品牌，根据工作进度支付资金，专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		深入推进新时代文明实践所、站提档升级，推动志愿者服务常态长效化开展，切实打通宣传群众、教育群众、引导群众、服务群众“最后一公里”。				深入推进新时代文明实践所、站提档升级，推动志愿者服务常态长效化开展，切实打通宣传群众、教育群众、引导群众、服务群众“最后一公里”。			
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	长效化开展志愿服务活动	≥2个	数量指标	长效化开展志愿	≥2个		
			开展志愿服务活动次数	≥1次/月		开展志愿服务活动	≥1次/月		
		质量指标	志愿者服务项目方案符合	100%	质量指标	志愿者服务项目	100%		
			志愿者骨干培训覆盖率	≥90%		志愿者骨干培训	≥90%		
		时效指标	开展志愿服务活动周期	≥1月	时效指标	开展志愿服务活动	≥1月		
	成本指标	资金总投入	≥1万元	成本指标	资金总投入	≥1万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	长效化开展志愿服务活动	保障	社会效益指标	长效化开展志愿	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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	王钟鸣	联系电话：	13935525069	填报日期：	20230525160844		

长子县县(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		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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:	126,880	年度资金总额:	126,880		
		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	126,880	市县(区)财政资金	126,880		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《行政事业单位发放遗属补助审批表》,我单位遗属人员12人,其中10人每人每月补助512元,2人每人每月1140元,全年遗属补助8.88万元,取暖费3.808万元,共计12.688万元。					
立项依据		根据《行政事业单位发放遗属补助审批表》设立					
项目设立必要性		解决机关事业单位死亡职工、离退休人员遗属生活,保障其温暖过冬。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2021】10号)					
项目实施计划		根据财政资金下达情况,每月发放遗属补助,10月份发放遗属取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决机关事业单位死亡职工、离退休人员遗属生活,保障其温暖过冬。			解决机关事业单位死亡职工、离退休人员遗属生活,保障其温暖过冬。			
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	遗属人员人数	≥12人	数量指标	遗属人员人数	≥12人
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放准	100%
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及	及时
		成本指标	遗属补助	≤12.69万元	成本指标	遗属补助	≤12.69万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员温暖过冬	保障	社会效益指标	遗属人员温暖过	保障
			遗属人员生活水平	提高		遗属人员生活水	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	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	韩征	联系电话:	18535552297	填报日期:	20230116094345	

长子县县(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		疫情防控经费					
主管部门及代码		105-长子县卫生健康和体育局		实施单位		长子县宋村镇人民政府	
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		根据长子县疫情防控办关于申请拨付疫情防控工作经费的请示,为更好地做好疫情防控保障工作,遏制疫情蔓延势头。					
立项依据		长子县疫情防控办关于申请拨付疫情防控工作经费的请示					
项目设立必要性		更好地做好防控经费保障工作,坚决遏制疫情蔓延势头。					
保证项目实施的制度、措施		会同卫生健康部门尽快按规定落实上述补助政策,务必做好防控经费保障工作,决不能因为费用问题延误救治和疫情防控。					
项目实施计划		资金到位后及时开展疫情防控相关工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好地做好防控经费保障工作,坚决遏制疫情蔓延势头。			更好地做好防控经费保障工作,坚决遏制疫情蔓延势头。			
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	疫情防控覆盖范围	≥29村	数量指标	疫情防控覆盖范围	≥29村
		质量指标	疫情防控资金拨付准确性	100%	质量指标	疫情防控资金拨付	100%
		时效指标	疫情防控资金拨付及时性	及时	时效指标	疫情防控资金拨付	及时
		成本指标	疫情防控经费	≤20万元	成本指标	疫情防控经费	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	做好疫情防控保障工作	保障	社会效益指标	做好疫情防控保障	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	师素立	联系电话:	13935525069	填报日期:	20230214115406

长子县县(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		长子县农田排涝系统恢复重建项目							
主管部门及代码		511-长子县宋村镇人民政府		实施单位		长子县宋村镇人民政府			
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：		19,100		年度资金总额：		19,100	
		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		19,100		市县（区）财政资		19,100	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据县委、县政府下达农田排涝系统恢复重建项目，预算资金1.91万元。							
立项依据		长子农发〔2023〕15号							
项目设立必要性		尽快恢复长子县农田排涝系统，有效防止农田被淹现象，助推我乡农田实现稳产高产。							
保证项目实施的制度、措施		一是量入为出、专款专用的原则；二是明确职责、严格审批的原则；三是项目管理、规范运作的原则。							
项目实施计划		资金到位后，及时开展相关工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		尽快恢复长子县农田排涝系统，有效防止农田被淹现象，助推我乡农田实现稳产高产。				尽快恢复长子县农田排涝系统，有效防止农田被淹现象，助推我乡农田实现稳产高产。			
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	清淤泥工程量	≥1125米		数量指标	清淤泥工程量	≥1125米	
		质量指标	恢复农田排涝系统方案符	100%		质量指标	恢复农田排涝系	100%	
		时效指标	恢复农田排涝系统及时性	及时		时效指标	恢复农田排涝系	及时	
		成本指标	清淤泥成本	≤16.97元/米		成本指标	清淤泥成本	≤16.97元/米	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	农田被淹现象	有效防止		社会效益指标	农田被淹现象	有效防止	
		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	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	韩正	联系电话：	18535552297	填报日期：	20230301100034		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

长子县宋村镇人民政府公车为2辆。

2、房屋情况：

长子县宋村镇人民政府办公用房面积房屋5347平方米，取暖面积5347平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

原旧政府院出租。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

长子县宋村镇人民政府2023年无其他说明。

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。