乡宁县昌宁镇人民政府2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县昌宁镇人民政府2022年预算收支总表

二、乡宁县昌宁镇人民政府2022年预算收入总表

三、乡宁县昌宁镇人民政府2022年预算支出总表

四、乡宁县昌宁镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县昌宁镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县昌宁镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县昌宁镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县昌宁镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县昌宁镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县昌宁镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县昌宁镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县昌宁镇人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县昌宁镇人民政府2022年度部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

昌宁镇人民政府地处乡宁县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，维护农村稳定和谐，强化社区公共服务，推进基层民主，加强农村（社区）基层组织建设等重任。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：5个办公室2个服务中心1个工作站，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年昌宁镇主要完成脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目建设5个，分别为：戎子小镇建设一期工程、龙鼻乡村振兴示范村建设、葡萄研学旅游体验项目、戎子小镇建设项目二期美丽乡村工程、北垣乡村旅游产业示范园建设；带动周边经济发展，增加农民就业，提高农户人均收入。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县昌宁镇人民政府 2022 年度收入、支出预算总计 8079.36 万元，与上年相比收、支预算总计增加 4772.83 万元，增加 144.35 %。其中：

（一）收入预算总计 8079.36 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 8079.36 万元。

（1）一般公共预算收入预算 7904.23 万元，与上年相比增加 4799.55 万元，增加 154.59 %。主要原因是：脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算 175.14 万元，与上年相比减少 26.71 万元，减少 1.32 %。主要原因是：用于征地补偿款减少。（注：2021 年下园子拆迁改造集体土地补偿款，已全部结清。2022 年新增幸福湾市政道路征地补偿款）。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 8079.36 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 784.95 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。与上年相比增加80.3万元，增加 11.4 %。主要原因是人员调动经费增加，通用机场拆迁、机关办公场所改造等项目经费增加。

2．教育（类）支出 15 万元，主要用于学校教育奖补资金。与上年相比减少 132.64 万元，减少 89.84 %。主要原因是营里实验小学扩建工程已完工。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，主要用于政府及群众文化活动项目支出。与上年预算数据相同。

4.社会保障和就业（类）支出 49.05 万元，主要用于单位职工保险费用。与上年相比增加 1.17 万元，增加 2.44 %。主要原因人员调动保险基数增加。

5.卫生健康（类）支出 134.19 万元，主要用于单位职工医疗保险费用及防疫经费。与上年相比增加 109.03 万元，增加 433.35%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控值班补助与防疫物资储备经费增加。

6.城乡社区（类）支出 827.05 万元，主要用于乡村环境清洁及土地收储费用。与上年相比减少 5.07 万元，减少 0.61 %。主要原因是：用于征地补偿款减少。（注：2021 年下园子拆迁改造集体土地补偿款，已全部结清。2022 年新增幸福湾市政道路征地补偿款）。

7.农林水（类）支出 5970.55 万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目经费及村级运行费用。与上年相比增加

4659.46 万元，增加355.39%。主要原因是：脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目经费增加。

8.住房保障（类）支出32.25 万元，主要用于在岗人员住房公积金。与上年相比增加6.03 万元，增加23 %。主要原因是人员调动保险基数调整。

9.灾害防治及应急灾害管理（类）支出256.31万元，主要用于自然灾害隐患区域治理及农户搬迁安置经费。与上年相比增加54.55 万元，增加27.04%。主要原因是降雨等因素导致自然灾害隐患区域治理项目经费增加。

基本支出预算数为 597.93 万元。与上年相比增加2.43万元，增加 0.41 %。主要原因是人员调动经费略增。项目支出预算数为7481.44 万元。与上年相比增加4972.26万元，增加198.16 %。主要原因是：脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目经费增加。

二、收入预算情况说明

乡宁县昌宁镇人民政府本年收入预算合计 8079.36万元，其中：一般公共预算收入 7904.23 万元，占97.83 %；政府性基金预算收入175.14 万元，占 2.17 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县昌宁镇人民政府本年支出预算合计 8079.36 万元，其中：基本支出 597.93 万元，占 7.4 %；项目支出 7481.44 万元，占 92.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县昌宁镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算 8079.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4772.83 万元，增加 144.35 %。主要原因是：脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县昌宁镇人民政府2022年一般公共预算支出预算 7904.23 万元，与上年相比增加 4799.55 万元，增加 154.6 %。主要原因是：脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县昌宁镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算 597.93 万元，其中：

（一）人员经费 473.77 万元。主要包括：基本工资164.51万元、津贴补贴102.48万元、奖金9.87万元、绩效工资33.55万元、其他工资61.66万元、社会保障缴费69.45万元、住房公积金32.25万元。

（二）公用经费 124.16 万元。主要包括：办公费17万元、印刷费15万元、水费0.53万元、电费5万元、邮电费1.85万元、取暖费4.84万元、物业管理费1万元、差旅费14万元、维修（护）费5万元、会议费1万元、劳务费2.78万元、

工会经费3.42万元、福利费9.98万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用30.75万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县昌宁镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出 175.14 万元。与上年相比减少 26.71 万元，减少 0.13 %。主要原因是：用于征地补偿款减少。（注：2021年下园子拆迁改造集体土地补偿款，已全部结清。2022年新增幸福湾市政道路征地补偿款）。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县昌宁镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 29.8 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 29.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 16 万元，比上年预算增加 16 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出13.8 万元，与上年预算相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出124.16万元，与上年相比减少 2.66 万元，减少 2.1 %。

主要原因是维修费、会议费及培训费有所减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 3002.66 万元，其中：拟采购货物支出 52.66 万元、拟采购工程支出2950万元、拟采购服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 48 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8079.36万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金8079.36万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注：本单位未使用政府债券。

（二）其他

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算公开表1

乡宁县昌宁镇人民政府2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	7,904.23	一般公共服务支出	784.95
二、政府性基金预算	175.14	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	15.00
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	10.00
		社会保障和就业支出	49.05
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	134.19
		节能环保支出	
		城乡社区支出	827.05
		农林水支出	5,970.55
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	32.25
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	256.31
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,079.36	本年支出合计	8,079.36

预算公开表2

乡宁县昌宁镇人民政府2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		**8,079.36**	**7,904.23**	**175.14**		
201	**[201]一般公共服务支出**	**784.95**	**784.95**			
20103	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**764.95**	**764.95**			
2010301	[2010301]行政运行	496.23	496.23			
2010302	[2010302]一般行政管理事务	268.73	268.73			
20131	**[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务**	**20.00**	**20.00**			
2013102	[2013102]一般行政管理事务	20.00	20.00			
205	**[205]教育支出**	**15.00**	**15.00**			
20502	**[20502]普通教育**	**15.00**	**15.00**			
2050299	[2050299]其他普通教育支出	15.00	15.00			
207	**[207]文化旅游体育与传媒支出**	**10.00**	**10.00**			
20701	**[20701]文化和旅游**	**10.00**	**10.00**			
2070109	[2070109]群众文化	10.00	10.00			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**49.05**	**49.05**			
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**47.89**	**47.89**			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89			
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**1.16**	**1.16**			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57			
210	**[210]卫生健康支出**	**134.19**	**134.19**			
21004	**[21004]公共卫生**	**113.53**	**113.53**			
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	113.53	113.53			
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**20.67**	**20.67**			
2101101	[2101101]行政单位医疗	20.67	20.67			
212	**[212]城乡社区支出**	**827.05**	**651.92**	**175.14**		
21201	**[21201]城乡社区管理事务**	**236.91**	**236.91**			
2120102	[2120102]一般行政管理事务	236.91	236.91			
21205	**[21205]城乡社区环境卫生**	**415.00**	**415.00**			
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	415.00	415.00			
21208	**[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出**	**175.14**		**175.14**		
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	175.14		175.14		
213	**[213]农林水支出**	**5,970.55**	**5,970.55**			
21302	**[21302]林业和草原**	**2.00**	**2.00**			
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	2.00	2.00			
21303	**[21303]水利**	**2.00**	**2.00**			
2130314	[2130314]防汛	2.00	2.00			
21305	**[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴**	**5,517.43**	**5,517.43**			
2130504	[2130504]农村基础设施建设	85.15	85.15			
2130505	[2130505]生产发展	5,432.28	5,432.28			
21307	**[21307]农村综合改革**	**449.12**	**449.12**			
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	417.58	417.58			
2130799	[2130799]其他农村综合改革支出	31.54	31.54			
221	**[221]住房保障支出**	**32.25**	**32.25**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**32.25**	**32.25**			
2210201	[2210201]住房公积金	32.25	32.25			
224	**[224]灾害防治及应急管理支出**	**256.31**	**256.31**			
22401	**[22401]应急管理事务**	**56.31**	**56.31**			
2240108	[2240108]应急救援	56.31	56.31			
22406	**[22406]自然灾害防治**	**200.00**	**200.00**			
2240601	[2240601]地质灾害防治	200.00	200.00			

预算公开表3

乡宁县昌宁镇人民政府2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**8,079.36**	**597.93**	**7,481.44**
	[201]一般公共服务支出	**784.95**	**496.23**	**288.73**
201	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**764.95**	**496.23**	**268.73**
2010301	[2010301]行政运行	496.23	496.23	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	268.73		268.73
201	**[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务**	**20.00**		**20.00**
2013102	[2013102]一般行政管理事务	20.00		20.00
	[205]教育支出	**15.00**		**15.00**
205	**[20502]普通教育**	**15.00**		**15.00**
2050299	[2050299]其他普通教育支出	15.00		15.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	**10.00**		**10.00**
207	**[20701]文化和旅游**	**10.00**		**10.00**
2070109	[2070109]群众文化	10.00		10.00
	[208]社会保障和就业支出	**49.05**	**49.05**	
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**47.89**	**47.89**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**1.16**	**1.16**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
	[210]卫生健康支出	**134.19**	**20.40**	**113.80**
210	**[21004]公共卫生**	**113.53**		**113.53**
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	113.53		113.53
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**20.67**	**20.40**	**0.27**
2101101	[2101101]行政单位医疗	20.67	20.40	0.27
	[212]城乡社区支出	**827.05**		**827.05**
212	**[21201]城乡社区管理事务**	**236.91**		**236.91**
2120102	[2120102]一般行政管理事务	236.91		236.91
212	**[21205]城乡社区环境卫生**	**415.00**		**415.00**
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	415.00		415.00
212	**[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出**	**175.14**		**175.14**
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	175.14		175.14
	[213]农林水支出	**5,970.55**		**5,970.55**
213	**[21302]林业和草原**	**2.00**		**2.00**
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	2.00		2.00
213	**[21303]水利**	**2.00**		**2.00**
2130314	[2130314]防汛	2.00		2.00
213	**[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴**	**5,517.43**		**5,517.43**
2130504	[2130504]农村基础设施建设	85.15		85.15
2130505	[2130505]生产发展	5,432.28		5,432.28
213	**[21307]农村综合改革**	**449.12**		**449.12**
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	417.58		417.58
2130799	[2130799]其他农村综合改革支出	31.54		31.54
	[221]住房保障支出	**32.25**	**32.25**	
221	**[22102]住房改革支出**	**32.25**	**32.25**	
2210201	[2210201]住房公积金	32.25	32.25	
	[224]灾害防治及应急管理支出	**256.31**		**256.31**
224	**[22401]应急管理事务**	**56.31**		**56.31**
2240108	[2240108]应急救援	56.31		56.31
224	**[22406]自然灾害防治**	**200.00**		**200.00**
2240601	[2240601]地质灾害防治	200.00		200.00

预算公开表4

乡宁县昌宁镇人民政府2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	7,904.23	一般公共服务支出	784.95	784.95	
二、政府性基金预算	175.14	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	15.00	15.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
		社会保障和就业支出	49.05	49.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	134.19	134.19	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	827.05	651.92	175.14
		农林水支出	5,970.55	5,970.55	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	32.25	32.25	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	256.31	256.31	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,079.36	本年支出合计	8,079.36	7,904.23	175.14

预算公开表5

乡宁县昌宁镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**7,904.23**	**597.93**	**7,306.30**
[201]一般公共服务支出		**784.95**	**496.23**	**288.73**
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		**764.95**	**496.23**	**268.73**
2010301	[2010301]行政运行	496.23	496.23	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	268.73		268.73
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务		**20.00**		**20.00**
2013102	[2013102]一般行政管理事务	20.00		20.00
[205]教育支出		**15.00**		**15.00**
[20502]普通教育		**15.00**		**15.00**
2050299	[2050299]其他普通教育支出	15.00		15.00
[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	[2070109]群众文化	10.00		10.00
[208]社会保障和就业支出		**49.05**	**49.05**	
[20805]行政事业单位养老支出		**47.89**	**47.89**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**1.16**	**1.16**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
[210]卫生健康支出		**134.19**	**20.40**	**113.80**
[21004]公共卫生		**113.53**		**113.53**
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	113.53		113.53
[21011]行政事业单位医疗		**20.67**	**20.40**	**0.27**
2101101	[2101101]行政单位医疗	20.67	20.40	0.27
[212]城乡社区支出		**651.92**		**651.92**
[21201]城乡社区管理事务		**236.91**		**236.91**
2120102	[2120102]一般行政管理事务	236.91		236.91
[21205]城乡社区环境卫生		**415.00**		**415.00**
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	415.00		415.00
[213]农林水支出		**5,970.55**		**5,970.55**
[21302]林业和草原		**2.00**		**2.00**
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	2.00		2.00
[21303]水利		**2.00**		**2.00**
2130314	[2130314]防汛	2.00		2.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		**5,517.43**		**5,517.43**
2130504	[2130504]农村基础设施建设	85.15		85.15
2130505	[2130505]生产发展	5,432.28		5,432.28
[21307]农村综合改革		**449.12**		**449.12**
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	417.58		417.58
2130799	[2130799]其他农村综合改革支出	31.54		31.54
[221]住房保障支出		**32.25**	**32.25**	
[22102]住房改革支出		**32.25**	**32.25**	
2210201	[2210201]住房公积金	32.25	32.25	
[224]灾害防治及应急管理支出		**256.31**		**256.31**
[22401]应急管理事务		**56.31**		**56.31**
2240108	[2240108]应急救援	56.31		56.31
[22406]自然灾害防治		**200.00**		**200.00**
2240601	[2240601]地质灾害防治	200.00		200.00

预算公开表6

乡宁县昌宁镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	597.910000	
501	**440.210000**	
[50101]工资奖金津补贴	276.850000	
[50102]社会保障缴费	69.450000	
[50103]住房公积金	32.250000	
[50199]其他工资福利支出	61.660000	
502	**124.150000**	
[50201]办公经费	103.370000	
[50202]会议费	1.000000	
[50205]委托业务费	2.780000	
[50208]公务用车运行维护费	12.000000	
[50209]维修（护）费	5.000000	
505	**33.550000**	
[50501]工资福利支出	33.550000	

预算公开表7

乡宁县昌宁镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县昌宁镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		**175.1358**
212	**[212]城乡社区支出**	**175.1358**
21208	**[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出**	**175.1358**
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	175.1358

乡宁县昌宁镇人民政府 2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								261.00		3003.41	3003.41	3003.41					
501								261.00		3003.41	3003.41	3003.41					
								28.00		10.75	10.75	10.75					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000030-2022购置费	31003	运转类	11	1111	空调机	8.00	0.3000	2.40	2.40	2.40					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000030-2022购置费	31002	运转类	11	1111	台式计算机	11.00	0.4900	6.37	6.37	6.37					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000030-2022购置费	31002	运转类	11	1111	激光打印机	3.00	0.1400	0.42	0.42	0.42					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000030-2022购置费	31002	运转类	11	1111	便携式计算机	1.00	0.5300	0.53	0.53	0.53					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000030-2022购置费	31002	运转类	11	1111	喷墨打印机	1.00	0.2800	0.28	0.28	0.28					
501002	[503002]乡宁县城市社区管理委员会	14102925501T20000028-社区购置费	31002	运转类	11	1111	台式计算机	1.00	0.4500	0.45	0.45	0.45					
501002	[503002]乡宁县城市社区管理委员会	14102925501T20000028-社区购置费	31002	运转类	11	1111	其他家具用具	1.00	0.1000	0.10	0.10	0.10					
								233.00		2992.66	2992.66	2992.66					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	转椅类	12.00	0.0500	0.60	0.60	0.60					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	台、桌类	1.00	1.3600	1.36	1.36	1.36					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	台、桌类	5.00	0.0500	0.25	0.25	0.25					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	沙发类	6.00	0.1200	0.72	0.72	0.72					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	床类	1.00	0.0650	0.07	0.07	0.07					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	柜类	13.00	0.0600	0.78	0.78	0.78					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	转椅类	10.00	0.0280	0.28	0.28	0.28					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	台、桌类	12.00	0.1400	1.68	1.68	1.68					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	床类	7.00	0.0480	0.34	0.34	0.34					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	沙发类	6.00	0.1300	0.78	0.78	0.78					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	转椅类	30.00	0.0360	1.08	1.08	1.08					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	台、桌类	4.00	0.0943	0.38	0.38	0.38					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	床类	2.00	0.2050	0.41	0.41	0.41					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000009-通用机场和迁工作经费	31002	特定目标类	11	1111	沙发类	10.00	0.0700	0.70	0.70	0.70					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000010-政府公务用车购置	31013	特定目标类	11	1111	乘用车（轿车）	1.00	16.0000	16.00	16.00	16.00					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000017-机关办公场所改造经费	31002	特定目标类	11	1111	台式计算机	7.00	0.4900	3.43	3.43	3.43					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000017-机关办公场所改造经费	31002	特定目标类	11	1111	激光打印机	21.00	0.1400	2.94	2.94	2.94					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000017-机关办公场所改造经费	31002	特定目标类	11	1111	转椅类	28.00	0.0345	0.97	0.97	0.97					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000017-机关办公场所改造经费	31002	特定目标类	11	1111	台、桌类	24.00	0.1000	2.40	2.40	2.40					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000017-机关办公场所改造经费	31002	特定目标类	11	1111	柜类	30.00	0.2500	7.50	7.50	7.50					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000021-龙鼻乡村振兴示范村建设	31005	特定目标类	11	1111	其他专业施工	1.00	750.0000	750.00	750.00	750.00					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000021-乡宁县光子小镇建设项目三期实验乡村工程	31005	特定目标类	11	1111	其他专业施工	1.00	2000.0000	2000.00	2000.00	2000.00					
501001	[503001]乡宁县昌宁镇人民政府	14102925501T20000027-晋云南25号西侧地质灾害处置项目	31006	特定目标类	11	1111	其他维修和保养服务	1.00	200.0000	200.00	200.00	200.00					

预算公开表10

乡宁县昌宁镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**124.16**
501001	[501001]乡宁县昌宁镇人民政府	124.16

预算公开表11

乡宁县昌宁镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	29.80
①公务用车购置费	16.00
②公务用车运行维护费	13.80
合计	29.80

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">公用经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目（长期开展）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">3年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障公务用车运维数量</td><td colspan="2">≥4辆</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>购置办公设备数量</td><td colspan="2">≥10台（套）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>召开会议次数</td><td colspan="2">≥2次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公设备验收合格率</td><td colspan="2">≥99%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>召开会议必要性</td><td colspan="2">必要</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划召开会议</td><td colspan="2">≥90%</td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>行政参公单位公务用车运</td><td colspan="2">≤40000元/车年</td><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一类会议标准</td><td colspan="2">≤500元/人天</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>二类会议标准</td><td colspan="2">≤400元/人天</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>确保各项日常工作正常开</td><td colspan="2">100%</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作效能提升程度</td><td colspan="2">逐步提升</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位正常运转保障度</td><td colspan="2">保障</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度指</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>202110</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=51人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202110

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">24个村村级运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>3,720,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">3,720,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">以往年的经费使用和实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">确保村级组织正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">提高村干部工作积极性</td><td colspan="5">提高村干部工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付村委数</td><td>≥24个</td><td>数量指标</td><td>拨付村委数</td><td colspan="2">≥24个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应拨尽拨率</td><td>＝100%</td><td>质量指标</td><td>应拨尽拨率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运转经费发放及时</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>运转经费发放及</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放标准</td><td>≤15.5万元/村</td><td>成本指标</td><td>发放标准</td><td colspan="2">≤15.5万元/村</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障村民组织的正常运转</td><td>保障</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障村民组织的</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>提升村级组织服务效率</td><td>提升</td><td>提升村级组织服</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>保障村委工作人</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村委满意度</td><td>＝100%</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>村委满意度</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>辖区群众满意度</td><td>≥98%</td><td>辖区群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>杨源平</td><td>联系电话：</td><td>13734097957</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年冬季人居环境整治经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	309,060	年度资金总额：	309,060
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	清理城北垣及209国道沿线露天粪堆、生产生活垃圾等			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	改善农村人居环境，践行绿色发展方式			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	清理城北垣及209国道沿线露天粪堆、生产生活垃圾等				清理城北垣及209国道沿线露天粪堆、生产生活垃圾等		
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	墙体粉刷 树木刷白	≥6231㎡	数量指标	墙体粉刷 树木刷	≥6231㎡
			人工人数	≥804人		人工人数	≥804人
			机械租赁	≥141小时		机械租赁	≥141小时
		质量指标	卫生整洁合格率	＝100%	质量指标	卫生整洁合格率	＝100%
		时效指标	环境卫生整治及时性	及时	时效指标	环境卫生整治及时	及时
		成本指标	墙体粉刷 树木刷白成本	≤23元/㎡	成本指标	墙体粉刷 树木刷	≤23元/㎡
			人工费	≤136元/人		人工费	≤136元/人
			机械租赁费	≤400元/小时		机械租赁费	≤400元/小时
	效益指标	经济效益指标	提升工作人员收入	提升	经济效益指标	提升工作人员收	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善辖区居民生活环境	改善	生态效益指标	改善辖区居民生活	改善
		可持续影响指标	保障居民生活环境持续美	保障	可持续影响指标	保障居民生活环境	保障
	满意度指标	服务对象满意度	整治范围内群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	整治范围内群众满	≥98%

负责人：		经办人：	黄灵香	联系电话：	13834343414	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年汛期撤离群众集中安置费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	563,100	年度资金总额：	563,100
	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	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	汛期部分房屋受山体及环境影响，有较大安全隐患，采取紧急避险措施对群众进行撤离安置			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	对突发灾难灾情及时应对，确保群众生命财产安全			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保项目按时完成			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对突发灾难灾情及时应对，确保群众生命财产安全				对突发灾难灾情及时应对，确保群众生命财产安全		
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	撤离安置群众	≥2215人	数量指标	撤离安置群众	≥2215人
			累计安置间次	≥9385间次		累计安置间次	≥9385间次
		质量指标	累计安置覆盖率	＝100%	质量指标	累计安置覆盖率	＝100%
		时效指标	安置及时性	及时	时效指标	安置及时性	及时
		成本指标	安置成本	≤60元/间次	成本指标	安置成本	≤60元/间次
	效益指标	经济效益指标	降低群众经济损失	降低	经济效益指标	降低群众经济损	降低
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障	社会效益指标	保障群众生命财	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	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	白金峰	联系电话：	15536713111	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022购置费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	购置配备标准的办公设备。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	改善办公条件			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	10月底前完成办公设备采购				10月底前完成办公设备采购		
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	空调	≥8台	数量指标	空调	≥8台
			电脑	≥13台		电脑	≥13台
			打印机	≥3台		打印机	≥3台
			喷墨式彩色打印机	≥1台		喷墨式彩色打印机	≥1台
			笔记本电脑	≥1台		笔记本电脑	≥1台
		质量指标	购买办公设备质量合格率	=100%	质量指标	购买办公设备质量	=100%
		时效指标	购买办公设备及时性	及时	时效指标	购买办公设备及时	及时
		成本指标	空调成本	≤3000元/台	成本指标	空调成本	≤3000元/台
			电脑成本	≤4900元/台		电脑成本	≤4900元/台
			打印机成本	≤1400元/台		打印机成本	≤1400元/台
			喷墨式彩色打印机成本	≤2800元/台		喷墨式彩色打印机	≤2800元/台
			笔记本电脑成本	≤5300元/台		笔记本电脑成本	≤5300元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境	改善	社会效益指标	改善办公环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	杨源平	联系电话：	13734097957	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	北垣乡村旅游产业示范园建设			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	322,809	年度资金总额：	322,809
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	以乡村振兴战略为背景，结合研学旅行，推动城北垣乡村产业、旅游、文化、生态振兴。			
立项依据	以往年经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	打造黄河风情民俗文化体验区，拉动经济发展，促进农民增收。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发展旅游产业，促进经济增长，带动贫困户69户，176人增收。				发展旅游产业，促进经济增长，带动贫困户69户，176人增收。		
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	工程质量责任期	=1年	数量指标	工程质量责任期	=1年
		质量指标	工程缺陷修复率	=100%	质量指标	工程缺陷修复率	=100%
		时效指标	工程缺陷修复及时性	及时	时效指标	工程缺陷修复及时	及时
		成本指标	工程质保金（3%）	=322809元	成本指标	工程质保金（3%	=322809元
	效益指标	经济效益指标	增加园区周边群众经济收	增加	经济效益指标	增加园区周边群	增加
		社会效益指标	推动乡村旅游文化产业发	推动	社会效益指标	推动乡村旅游文	推动
		生态效益指标	美化乡村环境	美化	生态效益指标	美化乡村环境	美化
		可持续影响指标	以示范园区建设为依托、	带动	可持续影响指标	以示范园区建设	带动
	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：	黄灵香	联系电话：	13834343414	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	创卫重点区域环卫经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	2,310,942	年度资金总额：	2,310,942
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提升村容村貌，农村清洁环境。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	解决农村环境清洁，改善农村环境。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	着力解决村庄环境问题				着力解决村庄环境问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全日制清洁员	≥122人	数量指标	全日制清洁员	≥122人
			全日制清运员	≥17人		全日制清运员	≥17人
			服务村社个数	≥10个		服务村社个数	≥10个
			购置配备垃圾桶个数	≥250个		购置配备垃圾桶	≥250个
			维护车辆数	≥7辆		维护车辆数	≥7辆
		质量指标	发放工资符合标准率	=100%	质量指标	发放工资符合标	=100%
			服务区内卫生整洁合格率	≥98%		服务区内卫生整	≥98%
			垃圾桶配备合格率	=100%		垃圾桶配备合格	=100%
			车辆维护合格率	=100%		车辆维护合格率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
			垃圾清理、清运及时性	及时		垃圾清理、清运	及时
		成本指标	清洁员月发放标准	≤1230元/月	成本指标	清洁员月发放标	≤1230元/月
			清运员月发放标准	≤1824元/月		清运员月发放标	≤1824元/月
			垃圾桶标准	≤391元/个		垃圾桶标准	≤391元/个
			车辆维修标准	≤5768元/辆		车辆维修标准	≤5768元/辆
	效益指标	经济效益指标	提升清洁员收入	提升	经济效益指标	提升清洁员收入	提升
		社会效益指标	增加居民就业率	增加	社会效益指标	增加居民就业率	增加
			提高在岗职工工作积极性	提高		提高在岗职工工	提高
		生态效益指标	提升辖区居民生活环境	提升	生态效益指标	提升辖区居民生	提升
		可持续影响指标	保障居民生活环境	保障	可持续影响指标	保障居民生活环	保障
	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%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	创卫重点区域环卫经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	2,310,942	年度资金总额：	2,310,942
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提升村容村貌，农村清洁环境。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	解决农村环境清洁，改善农村环境。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	着力解决村庄环境问题				着力解决村庄环境问题		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：	黄灵香	联系电话：	13834343414	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村社补助			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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	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	发展农村生产和保证农民生活而提供的公共服务设施，改善农业和农村的发展			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	提升村民、社区居民生活质量，改善公共条件，完善公共设施			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	年底前完成各项工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时完成农村、社区基础设施维修任务				及时完成农村、社区基础设施维修任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助村委、社区数量	≥10个	数量指标	补助村委、社区	≥10个
		质量指标	发放补助合规性	合规	质量指标	发放补助合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	村社补助标准	≤2万元/个	成本指标	村社补助标准	≤2万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升村委、社区	提升
		社会效益指标			社会效益指标	提高村社工作人	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善村委、社区办公环境	改善	可持续影响指标	改善村委、社区	改善
	满意度指标	服务对象满意度	村委、社区满意度	≥98%	服务对象满意度指	村委、社区满意	≥98%

负责人：		经办人：	杨源平	联系电话：	13734097957	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村委目标考核			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	40,000	年度资金总额：	40,000
	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	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	进一步加强对村和村委会的绩效考核工作，全面提升农村基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，确保各项工作任务顺利完成			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	对村干部工作年度目标的考核，定制年度工作目标			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	激励先进工作单位和个人对工作的热情				激励先进工作单位和个人对工作的热情		
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	红旗单位数量	≥5个	数量指标	红旗单位数量	≥5个
			优秀工作单位奖励数量	≥10个		优秀工作单位奖	≥10个
			先进个人数量	≥10名		先进个人数量	≥10名
		质量指标	奖励标准符合率	=100%	质量指标	奖励标准符合率	=100%
		时效指标	奖励及时性	及时	时效指标	奖励及时性	及时
		成本指标	红旗单位	≤3000元/个	成本指标	红旗单位	≤3000元/个
			优秀工作单位	≤2000元/个		优秀工作单位	≤2000元/个
			先进个人	≤500元/个		先进个人	≤500元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升工作人员收	提升
		社会效益指标	工作能力	提高	社会效益指标	工作能力	提高
			工作积极性	提高		工作积极性	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	保持工作热情	保持
	满意度指标	服务对象满意度	单位、个人满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位、个人满意	≥98%

负责人：		经办人：	杨源平	联系电话：	13734097957	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">单位运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>22,158</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">22,158</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">2022年机关委托业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">以往年的经费使用和实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">保障机关单位正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">年底完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障机关单位正常运转</td><td colspan="4">保障机关单位正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>机关清洁</td><td colspan="2">≥2次</td><td>数量指标</td><td>机关清洁</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>补贴及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>机关清洁费用</td><td colspan="2">≤11079元/次</td><td>成本指标</td><td>机关清洁费用</td><td>≤11079元/次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高人员工作积极性</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益指标</td><td>提高人员工作积</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td>保障机关工作环</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">＝100%</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>杨源平</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>13734097957</td><td>填报日期：</td><td>202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	党建			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	党建工作是抓好其他工作的根本			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	年底前完成党的政策宣传、困难党员慰问等事项			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实党建工作责任制，提高党建工作科学化水平				落实党建工作责任制，提高党建工作科学化水平		
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	党报党刊份数及书籍	≥100份	数量指标	党报党刊份数及	≥100份
			条幅数量	≥170条		条幅数量	≥170条
			党建版面数量	≥140块		党建版面数量	≥140块
		质量指标	应补尽补率（%）	=100%	质量指标	应补尽补率（%）	=100%
		时效指标	应对及时	及时	时效指标	应对及时	及时
		成本指标	党报党刊成本	≤200元/份	成本指标	党报党刊成本	≤200元/份
			条幅成本	≤100元/条		条幅成本	≤100元/条
			版面成本	≤450元/块		版面成本	≤450元/块
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升党的公信力	提升	社会效益指标	提升党的公信力	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	党员满意度	≥98%	服务对象满意度指	党员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	杨晓鹏	联系电话：	13303576400	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">动物防疫物资储备经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">20,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">切实做好我镇重大动物疫情防控工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">做好重大疫情防治，强化常态化防控，确保畜牧业发展</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">年底前全面实施完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">做好重大疫情防治，强化常态化防控，确保畜牧业发展</td><td colspan="4">做好重大疫情防治，强化常态化防控，确保畜牧业发展</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购置防护服</td><td>≥60套</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购置防护服</td><td colspan="2">≥60套</td></tr>
<tr><td>购置塑钢注射器</td><td>≥100个</td><td>购置塑钢注射器</td><td colspan="2">≥100个</td></tr>
<tr><td>补充医疗用具数量</td><td>≥200套</td><td>补充医疗用具数</td><td colspan="2">≥200套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>＝100%</td><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>购置及时性</td><td>及时</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>购置及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>疫情防护及时性</td><td>及时</td><td>疫情防护及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>防护服</td><td>≤45元/套</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>防护服</td><td colspan="2">≤45元/套</td></tr>
<tr><td>塑钢注射器</td><td>≤12元/个</td><td>塑钢注射器</td><td colspan="2">≤12元/个</td></tr>
<tr><td>补充医疗用具</td><td>≤80.5元/套</td><td>补充医疗用具</td><td colspan="2">≤80.5元/套</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高重大疫情防治防控力</td><td>提高</td><td>社会效益指标</td><td>提高重大疫情防</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高群众疫情防控意识</td><td>提高</td><td>生态效益指标</td><td>提高群众疫情防</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>刘洋</td><td>联系电话：</td><td>18635712088</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">防汛及河长制</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">20,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">对管辖范围内的河渠进行摸排调查，梳理出问题清单，逐一进行整改落实，同时开展多渠道、多形式的河保护教育宣传工作，提高公众对河长制工作的知晓度河参与度</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">以往年的经费使用和实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确立汛情安全责任，排查汛情隐患，宣传水文知识</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全面推进河渠的管理保护，有效改善河水生态</td><td colspan="4">全面推进河渠的管理保护，有效改善河水生态</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>护河坝维修及河道清理</td><td colspan="2">≥400㎡</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>护河坝维修及河</td><td>≥400㎡</td></tr>
<tr><td>宣传版面</td><td colspan="2">≥25块</td><td>宣传版面</td><td>≥25块</td></tr>
<tr><td>条幅数量</td><td colspan="2">≥50条</td><td>条幅数量</td><td>≥50条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成合格率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>质量指标</td><td>完成合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应对及时</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>应对及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>清理维护费</td><td colspan="2">≤25元/㎡</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>清理维护费</td><td>≤25元/㎡</td></tr>
<tr><td>防汛宣传版面</td><td colspan="2">≤200元/块</td><td>防汛宣传版面</td><td>≤200元/块</td></tr>
<tr><td>条幅</td><td colspan="2">≤100元/条</td><td>条幅</td><td>≤100元/条</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低自然灾害发生率</td><td colspan="2">降低</td><td>社会效益指标</td><td>降低自然灾害发</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障生态环境不受破坏</td><td colspan="2">保障</td><td>生态效益指标</td><td>保障生态环境不</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>刘洋</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">18635712088</td><td>填报日期：</td><td>202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	防疫防火员工资			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	76,800	年度资金总额：	76,800
	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	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	减少火源，全力将疫情、火灾风险降到最低			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	把好防疫、防火第一道关，重点时期对山林进行巡察，做到防疫、防火两不误			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1-12月按四个季度完成拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好疫情防控、杜绝森林火灾，提升防疫防火员生活质量				做好疫情防控、杜绝森林火灾，提升防疫防火员生活质量		
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	防疫员人数	≥26人	数量指标	防疫员人数	≥26人
			防火员人数	≥24人		防火员人数	≥24人
		质量指标	工资发放符合标准率	＝100%	质量指标	工资发放符合标准	＝100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	防疫员补贴标准	≤200元/人/月	成本指标	防疫员补贴标准	≤200元/人/月
			防火员补贴标准	≤50元/人/月		防火员补贴标准	≤50元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升防疫防火员	提升
		社会效益指标	提升疫情、火情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情、火情	提升
			提高职工工作积极性	提高		提高职工工作积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低灾情发生率	降低	可持续影响指标	降低灾情发生率	降低
	满意度指标	服务对象满意度	防火、防疫员满意度	＝100%	服务对象满意度指	防火、防疫员满	＝100%

负责人：		经办人：	刘洋	联系电话：	18635712088	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	防疫物资储备经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	134,480	年度资金总额：	134,480
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为20个村社和128个小区购置疫情防控物资，共计134480元。			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	配备疫情防控物资，加大疫情防控工作监管力度			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	配备疫情防控物资，加大疫情防控工作监管力度				配备疫情防控物资，加大疫情防控工作监管力度		
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、社区数量	=20个	数量指标	涉及村委、社区	=20个
			涉及小区数	=128个		涉及小区数	=128个
			免手洗消毒液	≥1358瓶		免手洗消毒液	≥1358瓶
			84消毒液	≥413桶		84消毒液	≥413桶
			电动喷雾器	≥276个		电动喷雾器	≥276个
			测温枪	≥178个		测温枪	≥178个
			口罩	≥20000个		口罩	≥20000个
		质量指标	购买物资合格率	=100%	质量指标	购买物资合格率	=100%
		时效指标	购买物资及时性	及时	时效指标	购买物资及时性	及时
		成本指标	免手洗消毒液	≤12元/瓶	成本指标	免手洗消毒液	≤12元/瓶
			84消毒液	≤28元/桶		84消毒液	≤28元/桶
			电动喷雾器	≤180元/个		电动喷雾器	≤180元/个
			测温枪	≤230元/个		测温枪	≤230元/个
			口罩	≤0.8元/个		口罩	≤0.8元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫情防控工作开展	保障	社会效益指标	保障疫情防控工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障疫情防控形势持续向	保障	可持续影响指标	保障疫情防控形	保障
	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：	杨源平	联系电话：	13734097957	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">国土资源</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>30,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">30,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">不断提高基层国土资源管理和服务水平，尽心尽力维护群众权益，尽职尽责保护国土资源</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">以往年的经费使用和实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">国土资源政策宣传，自然灾害防治</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">2022年6-10月完成国土资源安全隐患排查等工作</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">不断提升基层国土资源规范化建设，加强管理</td><td colspan="3">不断提升基层国土资源规范化建设，加强管理</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国土资源宣传次数</td><td colspan="2">≥60次</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国土资源宣传次</td><td>≥60次</td></tr>
<tr><td>自然灾害排查次数</td><td colspan="2">≥10次</td><td>自然灾害排查次</td><td>≥10次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>排查普及率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>质量指标</td><td>排查普及率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宣传、排查及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>宣传、排查及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>国土资源宣传</td><td colspan="2">≤450元/次</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>国土资源宣传</td><td>≤450元/次</td></tr>
<tr><td>自然灾害排查</td><td colspan="2">＜300元/次</td><td>自然灾害排查</td><td>＜300元/次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众安全意识</td><td colspan="2">提升</td><td>社会效益指标</td><td>群众安全意识</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障国土资源不受损失</td><td colspan="2">保障</td><td>可持续影响指标</td><td>保障国土资源不</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>白金峰</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>15536713111</td><td>填报日期：</td><td>202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	护林防火			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	加强组织领导，首抓责任落实，督促检查到位，认真安排部署好护林防火工作，全面排除森林防火隐患，充分发挥护林防火人员作用			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	维护我镇护林防火责任区经济利益，加强对群众护林防火宣传工作			
保证项目实施的制度、措施	《昌宁镇2022年森林防灭火工作方案》			
项目实施计划	年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成重点区域森林防火网格化管控、森林防火网格化责任管控，开展可燃物清除工作				完成重点区域森林防火网格化管控、森林防火网格化责任管控，开展可燃物清除工作		
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	责任区护林员月巡察次数	≥5次	数量指标	责任区护林员月	≥5次
			责任区车辆宣传	≥2次		责任区车辆宣传	≥2次
		质量指标	巡查覆盖率	＝100%	质量指标	巡查覆盖率	＝100%
		时效指标	巡查及时性	及时	时效指标	巡查及时性	及时
		成本指标	宣传费	≤6000元/次	成本指标	宣传费	≤6000元/次
			车辆巡察费	≤1600元/次		车辆巡察费	≤1600元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众对护林防火的认知	提高	社会效益指标	群众对护林防火	提高
			提升群众保护生态环境意	提升		提升群众保护生	提升
		生态效益指标			生态效益指标	保护森林资源	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	周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	周边群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘洋	联系电话：	18635712088	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	机关办公场所改造经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	470,000	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	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	新招录20名大学生村官，参与乡镇工作，对部分办公用房进行改造集中办公。			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	缓解办公用房紧张，提高工作效率			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保项目按时完成			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	缓解办公用房紧张，提高工作效率				缓解办公用房紧张，提高工作效率		
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	改造办公室	≥4间	数量指标	改造办公室	≥4间
			标准化档案室建设	≥1间		标准化档案室建	≥1间
			资料柜	≥80㎡		资料柜	≥80㎡
			电脑桌	≥24张		电脑桌	≥24张
			椅子	≥28把		椅子	≥28把
			电脑	≥7台		电脑	≥7台
			打印机	≥21台		打印机	≥21台
		质量指标	工程质量合格率	=100%	质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	改造及时性	及时	时效指标	改造及时性	及时
		成本指标	室内改造成本	≤60000元/间	成本指标	资料柜成本	≤937.5元/㎡
			标准化档案柜	≤35000元		电脑桌成本	≤1000元/张
			档案室附属工程费用	≤15000元		椅子成本	≤345元/把
			资料柜成本	≤937.5元/㎡		电脑成本	≤4900元/台
			电脑桌成本	≤1000元/张		打印机成本	≤1400元/台
			椅子成本	≤345元/把		室内改造成本	≤14410元/间
			电脑成本	≤4900元/台		标准化档案柜	≤15000元

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	机关办公场所改造经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	470,000	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	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	新招录20名大学生村官，参与乡镇工作，对部分办公用房进行改造集中办公。			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	缓解办公用房紧张，提高工作效率			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保项目按时完成			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	缓解办公用房紧张，提高工作效率				缓解办公用房紧张，提高工作效率		
	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
			打印机成本	≤1400元/台		档案室附属工程	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解办公用房紧张	缓解	社会效益指标	缓解办公用房紧张	缓解
			提高工作效率	提高		提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工作人员可持续服务	提升	可持续影响指标	提升工作人员可持	提升
			办公设备使用年限	≥6年		办公设备使用年限	≥6年
	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	工作人员满意度	≥98%
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李锋	联系电话：	13753731288	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">机关食堂补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>64,260</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">64,260</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">对机关在职工作人员生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">以往年的经费使用和实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">对机关在职工作人员生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2022年1-12月</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">补贴51人，每人每天5元</td><td colspan="4">补贴51人，每人每天5元</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td colspan="2">≥51人</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td>≥51人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>补贴及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均补贴标准</td><td colspan="2">＝5元/人/天</td><td>成本指标</td><td>人均补贴标准（</td><td>＝5元/人/天</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低职工就餐成本</td><td colspan="2">降低</td><td>经济效益指标</td><td>降低职工就餐成</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高工作人员工作积极性</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作人员工</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">＝100%</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>李锋</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>13753731288</td><td>填报日期：</td><td>202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	教育奖补经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	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	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	用于教育教学质量奖励			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	教育是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于教育教学质量奖励				用于教育教学质量奖励		
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	奖励教师数(个)	≥50个	数量指标	奖励教师数(个)	≥50个
		质量指标	教师考核合格率	＝100%	质量指标	教师考核合格率	＝100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	奖励成本	≤3000元/平均每人	成本指标	奖励成本	≤3000元/平均每人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升教师收入	提升
		社会效益指标	激励教师工作积极性，提	提升	社会效益指标	激励教师工作积	激励
						提升教学质量	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	保障教师工作热	保障
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	教师满意度	≥98%

负责人：		经办人：	黄灵香	联系电话：	13834343414	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	禁煤区农户电力设施改造工程			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	651,475	年度资金总额：	651,475
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	禁煤区农户线路涉及2个社区城关、南阁，共改造515户。			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	有效治理燃煤污染、保障居民温暖过冬，			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年12月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效治理燃煤污染、保障居民温暖过冬				有效治理燃煤污染、保障居民温暖过冬		
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	改造社区	=2个	数量指标	改造社区	=2个
			涉及农户	≥515户		涉及农户	≥515户
		质量指标	工程完成合格率	=100%	质量指标	工程完成合格率	=100%
		时效指标	改造及时性	及时	时效指标	改造及时性	及时
		成本指标	每户改造成本	≤1265元/每户	成本指标	每户改造成本	≤1265元/每户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农户生活质量	提高	社会效益指标	提高农户生活质	提高
		生态效益指标	降低燃煤污染，改善大气	降低、改善	生态效益指标	降低燃煤污染，	降低、改善
		可持续影响指标	可持续使用	≥15年	可持续影响指标	可持续使用	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	禁煤区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	禁煤区群众满意	≥95%

负责人：		经办人：	姚剑锋	联系电话：	13935750953	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	垃圾中转站运行经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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	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	保障垃圾中转站正常运转及维修维护经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	垃圾中转站的推广和运用，美化环境，杜绝二次污染，减少蚊蝇的滋生，提高车载效率，减轻工人劳动强度。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	垃圾清运量达6896余吨				垃圾清运量达6896余吨		
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	承包单位	≥1个	数量指标	承包单位	≥1个
			清运量	≥6900吨		清运量	≥6900吨
			清运次数	≥1095次		清运次数	≥1095次
		质量指标	垃圾清运合格率	=100%	质量指标	垃圾清运合格率	=100%
		时效指标	垃圾清运及时性	及时	时效指标	垃圾清运及时性	及时
		成本指标	清运成本	≤29吨	成本指标	清运成本	≤29吨
	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	提升辖区居民生活环境质	提升	生态效益指标	提升辖区居民生	提升
		可持续影响指标	保障居民生活环境	保障	可持续影响指标	保障居民生活环	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	黄灵香	联系电话：	13834343414	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	龙鼻村电力工程改造			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	270,000	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	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	新建400kVA 变台一座、变压器一台、变台出线两路及12米砼电杆6基			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	满足公共设施及居民用电需求			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新建400kVA 变台一座、变压器一台、变台出线两路及12米砼电杆6基				新建400kVA 变台一座、变压器一台、变台出线两路及12米砼电杆6基		
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	400kVA 变台	=1座	数量指标	400kVA 变台	=1座
			变压器	=1台		变压器	=1台
			12米砼电杆	=6基		12米砼电杆	=6基
		质量指标	工程质量合格率	=100%	质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程改造及时性	及时	时效指标	工程改造及时性	及时
		成本指标	400kVA 变台	≤12.18万元	成本指标	400kVA 变台	≤5.18万元
			变压器及附属设备	≤10.86万元		变压器及附属设	≤10.86万元
			变台出线两路及12米砼电	≤0.82万元		变台出线两路及	≤0.82万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足公共设施及居民用电	满足	社会效益指标	满足公共设施及	满足
		生态效益指标	节约能源减少损耗	节约	生态效益指标	节约能源减少损	节约
		可持续影响指标	使用年限	≥20年	可持续影响指标	使用年限	≥20年
	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：	白金峰	联系电话：	15536713111	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	龙鼻乡村振兴示范村建设			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	7,500,000	年度资金总额：	7,500,000
	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	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	村庄环境改善、日间照料中心环境提升、党建阵地建设等			
立项依据	以往年经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	建设村美人和、宜居宜业的美丽乡村			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	强化党建引领能力，改善村庄环境				强化党建引领能力，改善村庄环境		
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	扩建党群服务中心	≥300㎡	数量指标	扩建党群服务中心	≥300㎡
			采摘园大棚改建	≥12000㎡		采摘园大棚改建	≥12000㎡
			田间道路建设	≥700米		田间道路建设	≥700米
			人居环境改善绿化、亮化	≥5000㎡		人居环境改善绿化	≥5000㎡
			数字农业操控系统	≥100亩		数字农业操控系统	≥100亩
			冷库建设	≥260m3		冷库建设	≥260m3
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	党群服务中心扩建成本	≤2700元/㎡	成本指标	党群服务中心扩建	≤2700元/㎡
			采摘园大棚改建	≤300元/㎡		采摘园大棚改建	≤300元/㎡
			田间道路建设	≤400元/米		田间道路建设	≤400元/米
			人居环境改善绿化、亮化	≤300元/㎡		人居环境改善绿化	≤300元/㎡
			数字农业操控系统	≤30000元/亩		数字农业操控系统	≤30000元/亩
			冷库建设	≤3885元/m3		冷库建设	≤3885元/m3
	效益指标	经济效益指标	带动630户1864人增收	带动	经济效益指标	带动630户1864人	带动
		社会效益指标	强化党建引领能力	强化	社会效益指标	强化党建引领能力	强化
		生态效益指标	改善村庄环境	改善	生态效益指标	改善村庄环境	改善
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	提升	可持续影响指标	提升群众幸福指数	提升
			打造美丽宜居新乡村	打造		打造美丽宜居新乡村	打造
	满意度指标	服务对象满意度	示范村群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	示范村群众满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">龙鼻乡村振兴示范村建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7,500,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">7,500,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">村庄环境改善、日间照料中心环境提升、党建阵地建设等</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">以往年经费使用和实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">建设村美人和、宜居宜业的美丽乡村</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">2022年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">强化党建引领能力，改善村庄环境</td><td colspan="4">强化党建引领能力，改善村庄环境</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>白金峰</td><td>联系电话：</td><td>15536713111</td><td>填报日期：</td><td>202201</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">农村精神文明建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>39,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">39,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">坚持稳中求进的工作总基调，着力加强思想道德建设，着力深化农村精神文明创建活动</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据宣传部文件精神</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">普及农村文化科学技术教育，丰富农村文化生活</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">农村精神文明建设为物质文明建设提供精神动力、思想保证</td><td colspan="4">农村精神文明建设为物质文明建设提供精神动力、思想保证</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助村委数</td><td>≥13个</td><td>数量指标</td><td>补助村委数</td><td colspan="2">≥13个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝100%</td><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>补贴及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>13个村委补贴标准</td><td>≤3000元/个</td><td>成本指标</td><td>13个村委补贴标准</td><td colspan="2">≤3000元/个</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td>提升村委收入</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高精神文明建设重要性</td><td>提高</td><td>社会效益指标</td><td>提高精神文明建</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>提升村民素质</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>杨源平</td><td>联系电话：</td><td>13734097957</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	暖云巷20号西侧地质灾害处置资金			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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	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	暖云巷20号西侧坡体近乎直立，处于崩塌边缘，对周围15户居民生命财产构成威胁，需尽早处置。			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	妥善处理崩塌隐患，保障人身财产安全			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	妥善处理崩塌隐患，保障人身财产安全				妥善处理崩塌隐患，保障人身财产安全		
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	清除崩塌土体及杂物	≥1000m3	数量指标	清除崩塌土体及	≥1000m3
			锚索	≥4800米		锚索	≥4800米
			37砖墙	≥1025㎡		37砖墙	≥1025㎡
			格构梁	≥184米		格构梁	≥184米
			灰土回填	≥2800m3		灰土回填	≥2800m3
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	崩塌处置及时性	及时	时效指标	崩塌处置及时性	及时
		成本指标	清除崩塌土体及杂物	≤30元/m3	成本指标	清除崩塌土体及	≤30元/m3
			锚索	≤260元/米		锚索	≤260元/米
			37砖墙	≤192元/㎡		37砖墙	≤192元/㎡
			格构梁	≤250元/米		格构梁	≤250元/米
			灰土回填	≤62元/m3		灰土回填	≤62元/m3
			二类费用	≤295000元		二类费用	≤295000元
			其他费用	≤10600元		其他费用	≤10600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民生命财产安全	保障	社会效益指标	保障居民生命财	保障
		生态效益指标	保障坡体完整，植被不受	保障	生态效益指标	保障坡体完整，	保障
		可持续影响指标	保障居民出行安全	保障	可持续影响指标	保障居民出行安	保障
	满意度指标	服务对象满意度	崩塌处置工程周围群众满	≥95%	服务对象满意度指	崩塌处置工程周	≥95%

负责人：		经办人：	白金峰	联系电话：	15536713111	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	葡萄研学旅游体验项目			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	17,500,000	年度资金总额：	17,500,000
	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	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	葡萄研学旅游体验项目窑洞建设：实验室中心、培训基地、研发机构等建设			
立项依据	以往年经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	促进乡宁葡萄酒产业健康发展，带动农户实现增收			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成葡萄品种更新、优化，提高农户种植水平，增加农户经济收入				完成葡萄品种更新、优化，提高农户种植水平，增加农户经济收入		
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	窑洞建设	≥75间	数量指标	窑洞建设	≥75间
			实验室中心	≥1个		实验室中心	≥1个
			培训基地	≥1个		培训基地	≥1个
			研发机构	≥1个		研发机构	≥1个
			停车场	≥12000㎡		停车场	≥12000㎡
			绿化	≥5000㎡		绿化	≥5000㎡
		质量指标	工程质量合格率	=100%	质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	补贴及时性（50%）	及时	时效指标	补贴及时性（50%	及时
		成本指标	窑洞建设	≤15万元/间	成本指标	窑洞建设	≤15万元/间
			停车场	≤150元/㎡		停车场	≤150元/㎡
			绿化	≤150元/㎡		绿化	≤150元/㎡
			实验室及设备	≤150万元		实验室及设备	≤150万元
			培训基地	≤100万元		培训基地	≤100万元
			研发机构	≤120万元		研发机构	≤120万元
	效益指标	经济效益指标	增加种植户经济收入	增加	经济效益指标	增加种植户经济	增加
		社会效益指标	带动960户农户增收	带动	社会效益指标	带动960户农户增	带动
		生态效益指标	充分利用黄土资源，减少	减少	生态效益指标	充分利用黄土资源	减少
		可持续影响指标	带动乡村产业链发展	带动	可持续影响指标	带动乡村产业链	带动
	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：	刘洋	联系电话：	18635712088	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人大代表及政协委员活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>75,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">75,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">充分发挥代表作用，进一步坚持和完善好人大代表及政协委员会大会制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">根据工作实际要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">完善人大代表大会制度理论，促进代表履职能力的提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">根据财务制度要求及时保障完成人大政协各项工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">年底前完成人大代表大会两次</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依法履职，圆满完成人大政协各项工作</td><td colspan="4">依法履职，圆满完成人大政协各项工作</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开会次数</td><td>≥2次</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开会次数</td><td colspan="2">≥2次</td></tr>
<tr><td>人大资料印刷张</td><td>≥96000张</td><td>人大资料印刷张</td><td colspan="2">≥96000张</td></tr>
<tr><td>人大报刊</td><td>≥100份</td><td>人大报刊</td><td colspan="2">≥100份</td></tr>
<tr><td>办公及宣传版面</td><td>≥25块</td><td>办公及宣传版面</td><td colspan="2">≥25块</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议参会率</td><td>≥97%</td><td>质量指标</td><td>会议参会率</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应对及时</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>应对及时</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>印刷费</td><td>≤0.5元/张</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>印刷费</td><td colspan="2">≤0.5元/张</td></tr>
<tr><td>报刊费</td><td>≤188元/份</td><td>报刊费</td><td colspan="2">≤188元/份</td></tr>
<tr><td>宣传版面</td><td>≤328元/块</td><td>宣传版面</td><td colspan="2">≤328元/块</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>人大代表履职能力</td><td>提高</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>人大代表履职能</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>政策知晓率</td><td>≥98%</td><td>政策知晓率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>参会人员满意度</td><td>≥99%</td><td></td><td>参会人员满意度</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>李恩魁</td><td>联系电话：</td><td>18535756211</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	散煤收缴工作经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	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	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	成立专门执法队，雇佣三轮车等机械开展晨查、夜查			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	达到“禁煤区”不冒烟、“禁燃区”无劣质散煤的目标，确保环保工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全镇范围内开展散煤收缴专项活动				全镇范围内开展散煤收缴专项活动		
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	机械租赁	≥850小时	数量指标	机械租赁	≥850小时
			人工时长	≥440天		人工时长	≥440天
		质量指标	禁煤区散煤收缴覆盖率	=100%	质量指标	禁煤区散煤收缴	=100%
		时效指标	散煤收缴及时性	及时	时效指标	散煤收缴及时性	及时
		成本指标	机械租赁成本	≤240元/小时	成本指标	机械租赁成本	≤240元/小时
			人工成本	≤150元/天		人工成本	≤150元/天
			宣传费及物资成本	≤30000元		宣传费及物资成	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升工作人员收	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	降低燃煤污染，改善大气	降低、改善	生态效益指标	降低燃煤污染，	降低、改善
		可持续影响指标	改善居民生活环境	改善	可持续影响指标	改善居民生活环	改善
	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：	杨源平	联系电话：	13734097957	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	通用机场拆迁工作经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	278,000	年度资金总额：	278,000
	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	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	指挥部房租、办公家具及办公用品购置、人员工资			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	保障拆迁工作顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障拆迁工作顺利进行				保障拆迁工作顺利进行		
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	质量指标			质量指标	工作发放合规性	合规
		时效指标	拆迁工作完成及时性	及时	时效指标	拆迁工作完成及时	及时
						工资发放及时性	及时
		成本指标	人员工资标准	≤0.3万元/人/月	成本指标	人员工资标准	≤0.3万元/人/月
			房租	≤0.5万元/月		房租	≤0.5万元/月
			办公家具	≤9.7万元		办公用品、水电	≤2.78万元
			办公用品、水电网等	≤2.5万元		单人位沙发	≤700元/个
						餐椅	≤280元/把
						餐椅	≤40元/把
						床垫	≤480元/个
						床垫	≤550元/个
						床垫	≤650元/个
						文件柜	≤600元/个
						办公椅	≤500元/把
						方茶几	≤450元/个
						办公桌	≤1400元/张
						长茶几	≤500元/个
						床	≤1200元/张
						床	≤1500元/张
						三人位沙发	≤1300元/个
						餐桌	≤1600元/张

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	通用机场拆迁工作经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	278,000	年度资金总额：	278,000
	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	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	指挥部房租、办公家具及办公用品购置、人员工资			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	保障拆迁工作顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障拆迁工作顺利进行				保障拆迁工作顺利进行		
	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
		数量指标	非公职人员数量	≥7人	数量指标	非公职人员数量	≥7人
			租房时长	≥6月		租房时长	≥6月
						床垫	≥2个
						床垫	≥1个
						床垫	≥7个
						文件柜	≥13个
						床	≥6张
						床	≥2张
						长茶几	≥5个
						餐桌	≥1张
						餐桌	≥4张
						方茶几	≥4个
						办公椅	≥12把
						三人位沙发	≥6个
						会议桌	≥1张
						会议椅	≥30把
						办公桌	≥12张
						单人位沙发	≥10个
						餐椅	≥10把
						餐椅	≥30把
		质量指标	拆迁工程合格率	=100%	质量指标	拆迁工程合格率	=100%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">通用机场拆迁工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>278,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">278,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">指挥部房租、办公家具及办公用品购置、人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">批支报告</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">保障拆迁工作顺利进行</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">2022年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障拆迁工作顺利进行</td><td colspan="4">保障拆迁工作顺利进行</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td rowspan="3"></td><td>餐桌</td><td>≤495元/张</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>会议椅</td><td>≤320元/把</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>会议桌</td><td>≤12000元/张</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>带动经济发展</td><td colspan="2">带动</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>带动经济发展</td><td>带动</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>提升工作人员收</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动周围土地开发与建设</td><td colspan="2">带动</td><td>社会效益指标</td><td>带动周围土地开</td><td>带动</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td>带动当地经济发</td><td>带动</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>刘洋</td><td>联系电话：</td><td>18635712088</td><td>填报日期：</td><td>202201</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医疗保险			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	2,688	年度资金总额：	2,688
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员医疗保险费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	解决退休人员看病就医问题，享受社会保险			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决退休人员看病就医问题，享受社会保险				解决退休人员看病就医问题，享受社会保险		
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	退休人数	=32人	数量指标	退休人数	=32人
		质量指标	保险缴纳合规性	合规	质量指标	保险缴纳合规性	合规
		时效指标	保险缴纳及时性	及时	时效指标	保险缴纳及时性	及时
		成本指标	保险费标准	=84元/人/年	成本指标	保险费标准	=84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员看病就医问	保障	社会效益指标	保障退休人员看	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	退休人员满意度	=100%	服务对象满意度指	退休人员满意度	=100%

负责人：		经办人：	杨源平	联系电话：	13734097957	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">慰问救助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">对困难群众的基本生活补助及灾害补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">以往年的经费使用和实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">帮助困难群众解决基本生活保障，否则困难户向贫困户蔓延，影响脱贫攻坚战略</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">年底前完成困难群众慰问及灾害补助工作</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">给予受灾群众及困难户生活补贴，提高困难群众生活质量</td><td colspan="4">给予受灾群众及困难户生活补贴，提高困难群众生活质量</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问困难户个数</td><td>≥10户</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问困难户个数</td><td colspan="2">≥10户</td></tr>
<tr><td>自然灾害补助户数</td><td>≥5户</td><td>自然灾害补助户数</td><td colspan="2">≥5户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝100%</td><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>慰问及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>慰问困难户补贴标准</td><td>≥500元/户</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>慰问困难户补贴标</td><td colspan="2">≥500元/户</td></tr>
<tr><td>自然灾害补助标准</td><td>≥1000元/户</td><td>自然灾害补助标准</td><td colspan="2">≥1000元/户</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>提升贫困户收入</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>困难户生活质量</td><td>提高</td><td>社会效益指标</td><td>困难户生活质量</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>困难户满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>困难户满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>杨源平</td><td>联系电话：</td><td>13734097957</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	文化活动			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	消夏文化节、采摘节、丰收节等时间节点组织文化汇演，开展特色文化活动			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	丰富群众精神文化活动			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	挖掘和传承我镇的文化底蕴，确立具有时代特征的文化建设理念				挖掘和传承我镇的文化底蕴，确立具有时代特征的文化建设理念		
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	丰收节	≥1场	数量指标	丰收节	≥1场
			采摘节	≥1场		采摘节	≥1场
			徒步半马比赛	≥1场		徒步半马比赛	≥1场
			消夏晚会	≥1场		消夏晚会	≥1场
		质量指标	演出内容性质	积极健康	质量指标	演出内容性质	积极健康
		时效指标	演出及时性	及时	时效指标	演出及时性	及时
		成本指标	丰收节成本	≤20000元/场	成本指标	丰收节成本	≤20000元/场
			采摘节	≤18000元/场		采摘节	≤18000元/场
			徒步半马比赛	≤32000元/场		徒步半马比赛	≤32000元/场
			消夏晚会	≤30000元/场		消夏晚会	≤30000元/场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众文化生活质	提高	社会效益指标	提高人民群众文	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	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：	黄灵香	联系电话：	13834343414	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">武装</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>30,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">30,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">宣传动员适龄青年应征入伍，负责训练民兵，预备役人员。做好整组工作，登记统计民兵和退伍军人，做好国防工作的维护管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">乡武【2019】9号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">深化调整改革，加强质量建设，构建以基干民兵为骨干，普通民兵为基础的新型后备力量体系</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">2019年民兵调整改革工作实施方案</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2022年4月完成民兵训练1次，2022年6月完成民兵训练1次</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提高编组力量，优化力量体系，抓实入队训练</td><td colspan="4">提高编组力量，优化力量体系，抓实入队训练</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>民兵训练次数</td><td>≥2次</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>民兵训练次数</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>武装人员数量</td><td>≥30人</td><td>武装人员数量</td><td>≥30人</td></tr>
<tr><td>训练天数</td><td>≥4天</td><td>训练天数</td><td>≥4天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>训练合格率</td><td>≥98%</td><td>质量指标</td><td>训练合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>训练及时率</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>训练及时率</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均补贴标准</td><td>≤125元/天</td><td>成本指标</td><td>人均补贴标准</td><td>≤125元/天</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>武装服务形象</td><td>提高</td><td>社会效益指标</td><td>武装服务形象</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受训人员满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>受训人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>白金峰</td><td>联系电话：</td><td>15536713111</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡村环境清洁151人			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	1,530,000	年度资金总额：	1,530,000
	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	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	实现村庄干净、整洁，提升村容村貌，改善农村清洁环境			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	解决农村环境“脏乱差”问题，努力改善农村生活与生产环境			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1-12月按季度拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	着力解决村庄环境“脏、乱、差”问题				着力解决村庄环境“脏、乱、差”问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁员人数	≥151人	数量指标	清洁员人数	≥151人
			清运员人数	≥26人		清运员人数	≥26人
			服务村组织个数	=25个		服务村组织个数	=25个
		质量指标	工资发放标准合格率	=100%	质量指标	工资发放标准合	=100%
			服务区内卫生整洁合格率	≥95%		服务区内卫生整	≥95%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
			垃圾清理、清运及时性	及时		垃圾清理、清运	及时
		成本指标	清洁员发放标准	≤500元/人/月	成本指标	清洁员发放标准	≤500元/人/月
			清运员发放标准	≤2000元/人/月		清运员发放标准	≤2000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升清洁员收入	提升
		社会效益指标	增加居民就业率	增加	社会效益指标	增加居民就业率	增加
			提高职工工作积极性	提高		提高职工工作积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升辖区居民生活环境质	提升	可持续影响指标	提升辖区居民生	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	黄灵香	联系电话：	13834343414	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">乡村振兴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>315,444</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">315,444</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">坚持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展，坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">以往年的经费使用和实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">年底前完成村通道绿化、环境卫生治理等工作</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">打造美丽乡村，改善人居环境</td><td colspan="4">打造美丽乡村，改善人居环境</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村绿化通道长度</td><td colspan="2">≥4000米</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村绿化通道长度</td><td>≥4000米</td></tr>
<tr><td>乡村环境整治</td><td colspan="2">≥7272.2㎡</td><td>乡村环境整治</td><td>≥7272.2㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>村绿化通道成本</td><td colspan="2">≤42.5元/米</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>村绿化通道成本</td><td>≤42.5元/米</td></tr>
<tr><td>篱笆栏维护成本</td><td colspan="2">≤20元/㎡</td><td>篱笆栏维护成本</td><td>≤20元/㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>乡村环境优化率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>社会效益指标</td><td>乡村环境优化率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td>提升辖区居民居</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续美化环境</td><td colspan="2">≥5年</td><td>可持续影响指标</td><td>持续美化环境</td><td>≥5年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>杨源平</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>13734097957</td><td>填报日期：</td><td>202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县戎子小镇建设项目二期美丽乡村工程			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	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	龙鼻、富家垣、东廒、西廒等10个村乡村风貌改造，田间道路修缮、垃圾站等修建改造工程。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	改善当地旅游、居住环境，提高农民就业率，促进新农村建设有重要的现实意义。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成龙鼻、富家垣、东廒、西廒四个自然村乡村风貌改造，田间道路修缮、垃圾站等修建改造工程。				完成龙鼻、富家垣、东廒、西廒四个自然村乡村风貌改造，田间道路修缮、垃圾站等修建改造工程。		
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	建筑屋顶拆除、改造	≥80000㎡	数量指标	建筑屋顶拆除、改	≥80000㎡
			建筑外墙改造	≥36734㎡		建筑外墙改造	≥36734㎡
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	质量指标	工程验收合格率	＝100%
		时效指标	建设工程完工及时性	及时	时效指标	建设工程完工及时	及时
		成本指标	建筑屋顶拆除、改造	≤178元/㎡	成本指标	建筑屋顶拆除、改	≤178元/㎡
			建筑外墙改造	≤116元/㎡		建筑外墙改造	≤116元/㎡
			二类费用	≤1500000元		二类费用	≤1500000元
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	增加	经济效益指标	增加村集体收入	增加
		社会效益指标	增加农民就业率	增加	社会效益指标	增加农民就业率	增加
		生态效益指标	改善居住、旅游环境	改善	生态效益指标	改善居住、旅游环	改善
		可持续影响指标	持续带动周边产业发展	持续带动	可持续影响指标	持续带动周边产业	持续带动
	满意度指标	服务对象满意度	戎子小镇周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	戎子小镇周边群众	≥95%

负责人：		经办人：	黄灵香	联系电话：	13834343414	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县戎子小镇建设项目一期工程			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	9,000,000	年度资金总额：	9,000,000
	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	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	龙鼻、柳阁原2个自然村部分外立面改造、农耕体验馆及馆前广场修建、窑洞餐厅等。			
立项依据	乡行政审批发[2021]128号			
项目设立必要性	改善当地旅游、居住环境，提高农民就业率，促进新农村建设有重要的现实意义。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡村风貌改造，农耕体验馆、窑洞餐厅、产业园排水沟、农耕路修缮等项目建设完成100%				乡村风貌改造，农耕体验馆、窑洞餐厅、产业园排水沟、农耕路修缮等项目建设完成100%		
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	建安工程	=8项	数量指标	建安工程	=8项
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设工程完工及时性（%）	=100%	时效指标	建设工程完工及	=100%
		成本指标	建安工程尾款	≤8570000元	成本指标	建安工程尾款	≤8570000元
			二类费用	≤430000元		二类费用	≤430000元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	经济效益指标	带动当地农民增	增加
		社会效益指标	增加农民就业率	增加	社会效益指标	增加农民就业率	增加
		生态效益指标	改善居住、旅游环境	改善	生态效益指标	改善居住、旅游	改善
		可持续影响指标	持续带动周边旅游、产业	持续带动	可持续影响指标	持续带动周边旅	持续带动
	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：	黄灵香	联系电话：	13834343414	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">乡镇精神文明建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>30,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">30,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">坚持稳中求进的工作总基调，着力加强思想道德建设，着力深化乡镇精神文明创建活动</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据宣传部文件精神</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">全面提高乡镇工作人员的思想道德素质和科学文化素质</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">乡镇精神精神建设为物质文明建设提供精神动力、智力支持</td><td colspan="4">乡镇精神精神建设为物质文明建设提供精神动力、智力支持</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>宣传条幅数量</td><td>≥100条</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>宣传条幅数量</td><td colspan="2">≥100条</td></tr>
<tr><td>宣传版面数量</td><td>≥50块</td><td>宣传版面数量</td><td colspan="2">≥50块</td></tr>
<tr><td>宣传册数量</td><td>≥1000册</td><td>宣传册数量</td><td colspan="2">≥1000册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td>＝100%</td><td>质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宣传及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>宣传及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>宣传条幅</td><td>≤100元/条</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>宣传条幅</td><td colspan="2">≤100元/条</td></tr>
<tr><td>宣传版面</td><td>≤300元/块</td><td>宣传版面</td><td colspan="2">≤300元/块</td></tr>
<tr><td>宣传册</td><td>≤5元/册</td><td>宣传册</td><td colspan="2">≤5元/册</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高精神文明建设重要性</td><td>提高</td><td>社会效益指标</td><td>提高精神文明建</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>提升群众素质</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>杨源平</td><td>联系电话：</td><td>13734097957</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">幸福湾市政道路及配套工程征地补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,751,358</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1,751,358</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">土地补偿费用96.1728万元（征地补偿面积6.0108亩，补偿标准16万元/亩），地面附着物补偿费用78.963万元（地面构建物40.0305万元，停车场38.9325万元），共计175.1358万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">乡政办纪【2021】14号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">安抚群众，加快推进幸福湾市政道路及配套工程建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2022年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">安抚群众，加快推进幸福湾市政道路及配套工程建设</td><td colspan="4">安抚群众，加快推进幸福湾市政道路及配套工程建设</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村委数量</td><td colspan="2">≥1个</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村委数量</td><td>≥1个</td></tr>
<tr><td>征地面积</td><td colspan="2">≥6.01亩</td><td>征地面积</td><td>≥6.01亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补偿及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>补偿及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>征地补偿标准</td><td colspan="2">≤16万元/亩</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>征地补偿标准</td><td>≤16万元/亩</td></tr>
<tr><td>地面附着物补偿费用</td><td colspan="2">≤78.97万元</td><td>地面附着物补偿</td><td>≤78.97万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动经济发展</td><td colspan="2">带动</td><td>经济效益指标</td><td>带动经济发展</td><td>带动</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安抚群众，方便群众出行</td><td colspan="2">安抚</td><td>社会效益指标</td><td>安抚群众，方便</td><td>安抚</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村委满意度</td><td colspan="2">＝100%</td><td>服务对象满意度指</td><td>村委满意度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>白金峰</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>15536713111</td><td>填报日期：</td><td>202201</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	疫情防控值班人员补助			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	1,000,800	年度资金总额：	1,000,800
	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	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	在全镇128个小区139个大门设置疫情防控登记点，实行三班倒，值班人员417人，补助标准为80元/人/班，日补助资金33360元，补助30天，总补助资金为1000800元。			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	增强工作人员积极性，加大疫情防控工作监管力度			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增强工作人员积极性，加大疫情防控工作监管力度				增强工作人员积极性，加大疫情防控工作监管力度		
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	涉及小区数	≥128个	数量指标	涉及小区数	≥128个
			疫情防控登记点数量	≥139个		疫情防控登记点数	≥139个
			值班人员人数	≥417人		值班人员人数	≥417人
			值班天数	≥30天		值班天数	≥30天
		质量指标	资金发放合规率	＝100%	质量指标	资金发放合规率	＝100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	人均发放标准	≤80元/人/天	成本指标	人均发放标准	≤80元/人/天
	效益指标	经济效益指标	提升值班人员收入	提升	经济效益指标	提升值班人员收	提升
		社会效益指标	保障疫情防控工作开展	保障	社会效益指标	保障疫情防控工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障疫情防控形势持续向	保障	可持续影响指标	保障疫情防控形	保障
	满意度指标	服务对象满意度	小区群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	小区群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	杨源平	联系电话：	13734097957	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">政府公务用车购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>160,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">160,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">购置公务用车一辆</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">批支报告</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2022年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2022年12月底完成公务用车购车</td><td colspan="4">2022年12月底完成公务用车购车</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置公车数量</td><td colspan="2">＝1辆</td><td>数量指标</td><td>购置公车数量</td><td>＝1辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公车质量合格率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>质量指标</td><td>公车质量合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>购置及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公车购置成本</td><td colspan="2">≤16万元</td><td>成本指标</td><td>公车购置成本</td><td>≤16万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证公车正常运行15年</td><td colspan="2">保证</td><td>可持续影响指标</td><td>保证公车正常运行</td><td>保证</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>李锋</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>13753731288</td><td>填报日期：</td><td>202201</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">综合治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">乡宁县昌宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>100,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">100,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">普法知识宣传，抑制黑恶势力，搞好社会治安综合治理工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">以往年的经费使用和实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">大力开展综治宣传，人人树立参治意识</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">2022年3-12月开展综治宣传及普法教育活动</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">创造良好的社会环境，完善落实综合治理各项制度</td><td colspan="4">创造良好的社会环境，完善落实综合治理各项制度</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>下乡排查次数</td><td colspan="2">≥150次</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>下乡排查次数</td><td>≥150次</td></tr>
<tr><td>接访走访次数</td><td colspan="2">≥100次</td><td>接访走访次数</td><td>≥100次</td></tr>
<tr><td>宣传条幅制作数</td><td colspan="2">≥375条</td><td>宣传条幅制作数</td><td>≥375条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>排查及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>排查及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>下乡排查</td><td colspan="2">≤200元/次</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>下乡排查</td><td>≤200元/次</td></tr>
<tr><td>接访走访</td><td colspan="2">≤400元/次</td><td>接访走访</td><td>≤400元/次</td></tr>
<tr><td>宣传条幅</td><td colspan="2">≤80元/条</td><td>宣传条幅</td><td>≤80元/条</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>降低犯罪率</td><td colspan="2">降低</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>降低犯罪率</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>降低上访率</td><td colspan="2">降低</td><td>降低上访率</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>张爽</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>18735718708</td><td>填报日期：</td><td>202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2022年专职社区工作者薪酬</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县城市社区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2,369,148</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">2,369,148</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">加强专业化社区工作队伍建设，提升社区服务能力。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">《关于专职社区工作者薪酬待遇的报告》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">提升专职社区工作者积极性及生活质量。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2022年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提升专职社区工作者积极性及生活质量</td><td colspan="4">提升专职社区工作者积极性及生活质量</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社区数</td><td>=7个</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社区数</td><td colspan="2">=7个</td></tr>
<tr><td>社区工作者人数</td><td>=41名</td><td>社区工作者人数</td><td colspan="2">=41名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>薪酬发放合格率</td><td>=100%</td><td>质量指标</td><td>薪酬发放合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>薪酬发放及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>薪酬发放及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>薪酬发放标准（年）</td><td>≤57784.1元/人</td><td>成本指标</td><td>薪酬发放标准（</td><td colspan="2">≤57784.1元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升社区工作者收入</td><td>提升</td><td>经济效益指标</td><td>提升社区工作者</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>增加社会青年就业率</td><td>增加</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>增加社会青年就</td><td colspan="2">增加</td></tr>
<tr><td>提高专职社区工作者生活</td><td>提高</td><td>提高专职社区工</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升社区服务水平</td><td>提升</td><td>可持续影响指标</td><td>提升社区服务水</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>社区工作者满意度</td><td>≥98%</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>社区工作者满意</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>社区群众满意度</td><td>≥96%</td><td>社区群众满意度</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>杨亚东</td><td>联系电话：</td><td>13834888905</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">202201</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">社区购置费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县城市社区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7,500</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">7,500</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">对现有的办公设备进行补充、完善，对达到不能使用的办公设备进行更换，逐步改善办公条件.</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">以往年的经费使用和实际情况作为依据</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">改善办公条件</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2022年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">10月底前完成采购</td><td colspan="4">10月底前完成采购</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>空调</td><td colspan="2">≥1台</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>空调</td><td>≥1台</td></tr>
<tr><td>电脑</td><td colspan="2">≥1台</td><td>电脑</td><td>≥1台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买办公设备质量合格率</td><td colspan="2">=100%</td><td>质量指标</td><td>购买办公设备质</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买办公设备及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>购买办公设备及</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>空调成本</td><td colspan="2">≤3000元/台</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>空调成本</td><td>≤3000元/台</td></tr>
<tr><td>电脑成本</td><td colspan="2">≤4500元/台</td><td>电脑成本</td><td>≤4500元/台</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善办公环境</td><td colspan="2">改善</td><td>社会效益指标</td><td>改善办公环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备使用年限</td><td colspan="2">≥6年</td><td>可持续影响指标</td><td>设备使用年限</td><td>≥6年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>杨亚东</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>13834888905</td><td>填报日期：</td><td>202201</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">社区精神文明建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-乡宁县昌宁镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县城市社区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>140,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">140,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">坚持稳中求进工作总基调，着力加强思想道德建设，着力深化社区精神文明创建活动。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据宣传部文件精神</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">普及社区文化科学技术教育，丰富社区文化生活。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行政府财务制度和财政相关制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2022年底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">普及社区文化科学技术教育，丰富社区文化生活</td><td colspan="4">普及社区文化科学技术教育，丰富社区文化生活</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助社区数量</td><td colspan="2">=7个</td><td>数量指标</td><td>补助社区数量</td><td>=7个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td colspan="2">=100%</td><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>补贴及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区补贴标准</td><td colspan="2">=2万元/个</td><td>成本指标</td><td>社区补贴标准</td><td>=2万元/个</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富社区居民文化生活</td><td colspan="2">丰富</td><td>社会效益指标</td><td>丰富社区居民文</td><td>丰富</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升精神文明及思想道德</td><td colspan="2">提升</td><td>可持续影响指标</td><td>提升精神文明及</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社区群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>社区群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>杨亚东</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>13834888905</td><td>填报日期：</td><td>202201</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	社区运转经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县城市社区管理委员会
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：	1,070,340	年度资金总额：	1,070,340
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年社区运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保社区2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1-12月按月或季度支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升社区服务能力，保障社区正常运转				提升社区服务能力，保障社区正常运转		
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	社管委 7个社区数	=8个	数量指标	社管委 7个社区	=8个
			办公费A4纸	≥160箱		办公费A4纸	≥160箱
			硒鼓	≥32支		硒鼓	≥32支
			墨盒	≥32个		墨盒	≥32个
			复印资料	≥138875份		复印资料	≥138875份
			桶装水	≥1525桶		桶装水	≥1525桶
			电费	≥111750度		电费	≥111750度
			取暖费	≥1497㎡		取暖费	≥1497㎡
			劳务费	≥65人/年		劳务费	≥65人/年
			公车	=1辆		公车	=1辆
		质量指标	经费拨付率	=100%	质量指标	经费拨付率	=100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	办公A4纸成本	≤240元/箱	成本指标	办公A4纸成本	≤240元/箱
			硒鼓成本	≤260元/个		硒鼓成本	≤260元/个
			墨盒成本	≤280元/个		墨盒成本	≤280元/个
			复印资料成本	≤0.8元/张		复印资料成本	≤0.8元/张
			桶装水成本	≤8元/桶		桶装水成本	≤8元/桶
			电费成本	≤0.4元/度		电费成本	≤0.4元/度
			取暖费成本	≤14元/㎡		取暖费成本	≤14元/㎡
			劳务费成本	≤10729元/人/年		劳务费成本	≤10729元/人/年
			人均其他运转经费	≤1697元/人		人均其他运转经	≤1697元/人

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	社区运转经费			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县城市社区管理委员会
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：	1,070,340	年度资金总额：	1,070,340
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年社区运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保社区2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1-12月按月或季度支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升社区服务能力，保障社区正常运转				提升社区服务能力，保障社区正常运转		
	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
			公车运行维护费	≤18000元/年		公车运行维护费	≤18000元/年
	效益指标	经济效益指标	提升工作人员收入	提升	经济效益指标	提升工作人员收	提升
		社会效益指标	提高社区服务水平	提高	社会效益指标	提高社区服务水	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升社区常态化服务能力	提升	可持续影响指标	提升社区常态化	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社区群众满意度	≥95%
			社区工作人员满意度	≥98%		社区工作人员满	≥98%

负责人：		经办人：	杨亚东	联系电话：	13834888905	填报日期：	202112