# 乡宁县枣岭乡人民政府

# 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、乡宁县枣岭乡人民政府2022年预算收支总表

二、乡宁县枣岭乡人民政府2022年预算收入总表

三、乡宁县枣岭乡人民政府2022年预算支出总表

四、乡宁县枣岭乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县枣岭乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县枣岭乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县枣岭乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县枣岭乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县枣岭乡人民政府2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县枣岭乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县枣岭乡人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县枣岭乡人民政府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

# 乡宁县枣岭乡人民政府2022年部门预算公开

## 第一部分　部门概况

### 一、主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作，其主要职责是：

（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道专业就业，促进农民增收。

（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水，道路等基础设施建设；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会选举，指导村民自治，推进农村社区建设；完善民主议事制度，推进村委公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

此外，还要做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

机关行政编制 23 名，事业全额编制 30 名，在职人员 53 人。临时人员 77 人，退休人员 25 人。

本部门无下属单位。

## 三、2022 年部门主要工作任务及目标

为完成 2022 年财政预算收支目标。我们将重点做好以下工作:

一是加大培植税源力度增加收入。积极协助引进资金、项目，加大支持发展经济力度，如万亩苹果种植、畜牧养殖、研学旅游等，努力培植稳定税源，稳定增长。

二是加强财政管理工作，认真抓好财政管理工作，强化预算执行，提高资金使用效率。不断提升财政管理水平，树立财政队伍新形象。结合主题教育活动，深刻领会担当与作为的精

神内涵，不断提升财政队伍的政治素质、技能素质、专业素质，努力打造一支争先创优的干部队伍。完善提升内控制度、村级三资“双代理”制度，税源共治机制等管理体系建设，在“示范区”建设中多创新思路、多出谋划策；着力提升财为政服务、科学理财治财能力，更加主动服务于各部门单位、各重点任务的财政保障工作。

三是加大与上级各部门的衔接和沟通。吃透各项文件政策，极力争取各项扶持和补助资金。确保民生问题，特别是惠民实事要落细落地。坚持做到强保障、惠民生，社会事业进程进一步提升。

四是突出民生建设，增加民生福祉。政策支持，集中财力、整合各项资金，提高资金使用效率向民生领域倾斜，积极稳妥的推进城镇化战略及村容村貌，环境卫生整治等重点项目建设。

## 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

枣岭乡人民政府2022年度收入、支出预算总计2665.13万元，与上年相比收、支预算总计各减少445.24万元，减少14.3%。其中：

（一）收入预算总计2665.13万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2665.13万元。

（1）一般公共预算收入预算2665.13万元，与上年相比减少445.24万元，减少14.3%。主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

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 2665.13万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出636.87万元，主要用于于工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出。与上年相比增加175.51万元，增长38%。主要原因是增加了便民服务中心、公务用车购置及其他运转类科目调整等。

2. 教育（类）支出13万元，主要用于学校公共基础设施 建设及教育奖补资金。与上年相比减少20万元，减少57%。 主要原因是减少了对岭上幼儿园补助。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，主要用于政府及群众文化活动项目支出。与上年相比增加（减少）0 万元，

4. 社会保障和就业（类）支出 31.95 万元，主要用于单位职工基本养老保险、失业、工伤费用。与上年相比增加 3.99 万元，增加 14.3%。主要原因人员增加及保险基数调整。

5. 卫生健康（类）支出 13.81 万元，主要用于单位行政及事业职工医疗保险费用及卫生扶贫工程尾款支付。与上年相比减少 3.06 万元，减少 18.1%。主要原因是防疫经费减少。

6. 城乡社区（类）支出 543.4 万元，主要用于社区人员工资、乡村环境卫生整治与创卫经费及乡村振兴治六乱靓家园费用。与上年相比增加 214.75 万元，减少 65.3%。主要原因是增加了创建国家卫生乡镇费用。

7. 农林水（类）支出 1397.07 万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴及农村综合改革等费用。与上年相比增加 590.11 万元，增加 73.1%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴费用。

8. 交通运输支出 3.08 万元，主要用于乡村水毁道路维修费用。与上年相比减少 253.94 万元，减少 98.8%。主要原因是减少交通道路项目减少。

9. 住房保障（类）支出 20.94 万元，主要用于在岗人员住房公积金。与上年相比增加 5.72 万元，增加 37.58%。主要原因是人员调动保险基数调整。

10. 基本支出预算数为 508.12 万元。与上年相比增加 46.76 万元，增长 10.1%。主要原因是人员调动导致人员工资及相关费用增加。项目支出预算数为 2157 万元。与上年相比

减少 492.01 万元，减少 18.57 %。主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

## 二、收入预算情况说明

枣岭乡人民政府本年收入预算合计 2665.13 万元，其中：一般公共预算收入 2665.13 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；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

枣岭乡人民政府本年支出预算合计 2665.13 万元，其中：基本支出 508.12 万元，占 19.1 %；项目支出 2157 万元，占 80.9 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

枣岭乡人民政府 2022 年度财政拨款收、支总预算 2665.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 445.24 万元，减少 14.3 %。主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

枣岭乡人民政府 2022 年一般公共预算支出预算 2665.13 万元，减少 445.24 万元，减少 14.3 %。主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

枣岭乡人民政府 2022 年度一般公共预算基本支出预算 508.1227 万元，其中：

（一）人员经费 400.7887 万元。主要包括：基本工资107.5476万元、津贴补贴85.3636万元、奖金5.9588万元、社会保障缴费45.21944万元、绩效工资22.4183万元、其他工资福利支出113.3376万元、住房公积金20.94336万元。

（二）公用经费 107.334 万元。主要包括：办公费16.25万元、水费1万元、电费19.72万元、邮电费1万元、差旅费17万元、维修（护）费3万元、会议费3.9万元、培训费2.44万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费2.18万元、福利费6.254万元、公务用车运行维护费12.69万元、其他交通费用18.9万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

枣岭乡人民政府2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

枣岭乡人民政府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 28.69 万元，占“三公”经费的 96.6 %；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 3.4 %。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 28.69 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。主要原因是原有公车由于年限较长，车辆零件损耗严重，维修费用较高，根据公务用车管理条例，更新公务用车一辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12.69 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

## 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 107.334 万元，与上年相比增加 0.944 万元，增长 0.9 %。主要原因是：人员调动导致福利费及其他交通费用增加。

## 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 5.284 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 30 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2665.13 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 2665.13 万元。

## 十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）我单位无一般债券资金;

（2）我单位无一般债券资金;

2.专项债券公开

（1）我单位无专项债券资金;

（2）我单位无专项债券资金;

（3）我单位无专项债券资金;

（二）其他

无

# 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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

# 2022年预算收支总表

部门:[506001]乡宁县枣岭乡人民政府　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 2,665.13 | 一般公共服务支出 | 636.87 |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | 13.00 |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 31.95 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 13.81 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 543.40 |
| | | 农林水支出 | 1,397.07 |
| | | 交通运输支出 | 3.08 |
| | | 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 | 20.94 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2,665.13 | 本年支出合计 | 2,665.13 |

预算公开表2

# 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 | | 2,665.13 | 2,665.13 | | | |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 636.87 | 636.87 | | | |
| 20101 | [20101]人大事务 | 13.00 | 13.00 | | | |
| 2010101 | [2010101]行政运行 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 2010102 | [2010102]一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 20103 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 603.87 | 603.87 | | | |
| 2010301 | [2010301]行政运行 | 465.50 | 465.50 | | | |
| 2010302 | [2010302]一般行政管理事务 | 138.37 | 138.37 | | | |
| 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 | 13.00 | 13.00 | | | |
| 20502 | [20502]普通教育 | 13.00 | 13.00 | | | |
| 2050299 | [2050299]其他普通教育支出 | 13.00 | 13.00 | | | |
| 207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 20701 | [20701]文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 2070199 | [2070199]其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 31.95 | 31.95 | | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 31.16 | 31.16 | | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.16 | 31.16 | | | |
| 20827 | [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | | | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | | | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | | | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 13.81 | 13.81 | | | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | | | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 9.37 | 9.37 | | | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | | | |
| 21099 | [21099]其他卫生健康支出 | 0.33 | 0.33 | | | |
| 2109999 | [2109999]其他卫生健康支出 | 0.33 | 0.33 | | | |

预算公开表2

# 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 |
| 212 | [212]城乡社区支出 | 543.40 | 543.40 | | | |
| 21203 | [21203]城乡社区公共设施 | 400.00 | 400.00 | | | |
| 2120399 | [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 400.00 | 400.00 | | | |
| 21205 | [21205]城乡社区环境卫生 | 143.40 | 143.40 | | | |
| 2120501 | [2120501]城乡社区环境卫生 | 143.40 | 143.40 | | | |
| 213 | [213]农林水支出 | 1,397.07 | 1,397.07 | | | |
| 21301 | [21301]农业农村 | 35.00 | 35.00 | | | |
| 2130142 | [2130142]农村道路建设 | 35.00 | 35.00 | | | |
| 21303 | [21303]水利 | 0.57 | 0.57 | | | |
| 2130302 | [2130302]一般行政管理事务 | 0.57 | 0.57 | | | |
| 21305 | [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |
| 2130505 | [2130505]生产发展 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |
| 21307 | [21307]农村综合改革 | 361.50 | 361.50 | | | |
| 2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 361.50 | 361.50 | | | |
| 214 | [214]交通运输支出 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 21401 | [21401]公路水路运输 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 2140199 | [2140199]其他公路水路运输支出 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 221 | [221]住房保障支出 | 20.94 | 20.94 | | | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 20.94 | 20.94 | | | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 20.94 | 20.94 | | | |

预算公开表3

# 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 | | 2,665.13 | 508.12 | 2,157.00 |
| | [201]一般公共服务支出 | 636.87 | 441.96 | 194.91 |
| 201 | [20101]人大事务 | 13.00 | | 13.00 |
| 2010101 | [2010101]行政运行 | 10.00 | | 10.00 |
| 2010102 | [2010102]一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 201 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 603.87 | 441.96 | 161.91 |
| 2010301 | [2010301]行政运行 | 465.50 | 441.96 | 23.55 |
| 2010302 | [2010302]一般行政管理事务 | 138.37 | | 138.37 |
| 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 | 13.00 | | 13.00 |
| 205 | [20502]普通教育 | 13.00 | | 13.00 |
| 2050299 | [2050299]其他普通教育支出 | 13.00 | | 13.00 |
| | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | [20701]文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 |
| 2070199 | [2070199]其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 |
| | [208]社会保障和就业支出 | 31.95 | 31.95 | |
| 208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 31.16 | 31.16 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.16 | 31.16 | |
| 208 | [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | |
| | [210]卫生健康支出 | 13.81 | 13.27 | 0.54 |
| 210 | [21011]行政事业单位医疗 | 13.48 | 13.27 | 0.21 |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 9.37 | 9.16 | 0.21 |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | |
| 210 | [21099]其他卫生健康支出 | 0.33 | | 0.33 |
| 2109999 | [2109999]其他卫生健康支出 | 0.33 | | 0.33 |
| | [212]城乡社区支出 | 543.40 | | 543.40 |
| 212 | [21203]城乡社区公共设施 | 400.00 | | 400.00 |
| 2120399 | [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 212 | [21205]城乡社区环境卫生 | 143.40 | | 143.40 |

预算公开表3

# 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 |
| 2120501 | [2120501]城乡社区环境卫生 | 143.40 | | 143.40 |
| | [213]农林水支出 | 1,397.07 | | 1,397.07 |
| 213 | [21301]农业农村 | 35.00 | | 35.00 |
| 2130142 | [2130142]农村道路建设 | 35.00 | | 35.00 |
| 213 | [21303]水利 | 0.57 | | 0.57 |
| 2130302 | [2130302]一般行政管理事务 | 0.57 | | 0.57 |
| 213 | [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2130505 | [2130505]生产发展 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 213 | [21307]农村综合改革 | 361.50 | | 361.50 |
| 2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 361.50 | | 361.50 |
| | [214]交通运输支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 214 | [21401]公路水路运输 | 3.08 | | 3.08 |
| 2140199 | [2140199]其他公路水路运输支出 | 3.08 | | 3.08 |
| | [221]住房保障支出 | 20.94 | 20.94 | |
| 221 | [22102]住房改革支出 | 20.94 | 20.94 | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 20.94 | 20.94 | |

预算公开表4

# 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 | 2,665.13 | 一般公共服务支出 | 636.87 | 636.87 | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | 13.00 | 13.00 | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 31.95 | 31.95 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 13.81 | 13.81 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | 543.40 | 543.40 | |
| | | 农林水支出 | 1,397.07 | 1,397.07 | |
| | | 交通运输支出 | 3.08 | 3.08 | |
| | | 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 | 20.94 | 20.94 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 2,665.13 | 本年支出合计 | 2,665.13 | 2,665.13 | |

预算公开表5

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[506001]乡宁县枣岭乡人民政府　　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 | | 2,665.13 | 508.12 | 2,157.00 |
| [201]一般公共服务支出 | | 636.87 | 441.96 | 194.91 |
| [20101]人大事务 | | 13.00 | | 13.00 |
| 2010101 | [2010101]行政运行 | 10.00 | | 10.00 |
| 2010102 | [2010102]一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 603.87 | 441.96 | 161.91 |
| 2010301 | [2010301]行政运行 | 465.50 | 441.96 | 23.55 |
| 2010302 | [2010302]一般行政管理事务 | 138.37 | | 138.37 |
| [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 | | 13.00 | | 13.00 |
| [20502]普通教育 | | 13.00 | | 13.00 |
| 2050299 | [2050299]其他普通教育支出 | 13.00 | | 13.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | | 5.00 | | 5.00 |
| [20701]文化和旅游 | | 5.00 | | 5.00 |
| 2070199 | [2070199]其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | | 31.95 | 31.95 | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | | 31.16 | 31.16 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.16 | 31.16 | |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | | 0.80 | 0.80 | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | |
| [210]卫生健康支出 | | 13.81 | 13.27 | 0.54 |
| [21011]行政事业单位医疗 | | 13.48 | 13.27 | 0.21 |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 9.37 | 9.16 | 0.21 |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | |
| [21099]其他卫生健康支出 | | 0.33 | | 0.33 |
| 2109999 | [2109999]其他卫生健康支出 | 0.33 | | 0.33 |
| [212]城乡社区支出 | | 543.40 | | 543.40 |
| [21203]城乡社区公共设施 | | 400.00 | | 400.00 |
| 2120399 | [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 400.00 | | 400.00 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | | 143.40 | | 143.40 |
| 2120501 | [2120501]城乡社区环境卫生 | 143.40 | | 143.40 |

预算公开表5

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[506001]乡宁县枣岭乡人民政府　　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 |
| [213]农林水支出 | | 1,397.07 | | 1,397.07 |
| [21301]农业农村 | | 35.00 | | 35.00 |
| 2130142 | [2130142]农村道路建设 | 35.00 | | 35.00 |
| [21303]水利 | | 0.57 | | 0.57 |
| 2130302 | [2130302]一般行政管理事务 | 0.57 | | 0.57 |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2130505 | [2130505]生产发展 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| [21307]农村综合改革 | | 361.50 | | 361.50 |
| 2130705 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 361.50 | | 361.50 |
| [214]交通运输支出 | | 3.08 | | 3.08 |
| [21401]公路水路运输 | | 3.08 | | 3.08 |
| 2140199 | [2140199]其他公路水路运输支出 | 3.08 | | 3.08 |
| [221]住房保障支出 | | 20.94 | 20.94 | |
| [22102]住房改革支出 | | 20.94 | 20.94 | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 20.94 | 20.94 | |

预算公开表6

# 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 |
| --- | --- | --- |
| | 508.120000 | |
| 501 | 378.370000 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | 198.870000 | |
| [50102]社会保障缴费 | 45.220000 | |
| [50103]住房公积金 | 20.940000 | |
| [50199]其他工资福利支出 | 113.340000 | |
| 502 | 107.330000 | |
| [50201]办公经费 | 82.300000 | |
| [50202]会议费 | 3.900000 | |
| [50203]培训费 | 2.440000 | |
| [50205]委托业务费 | 2.000000 | |
| [50206]公务接待费 | 1.000000 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | 12.690000 | |
| [50209]维修（护）费 | 3.000000 | |
| 505 | 22.420000 | |
| [50501]工资福利支出 | 22.420000 | |

预算公开表7

# 2022年政府性基金预算收入表

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

# 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |
| | | |

预算公开表9

# 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 | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | 其中：上级或下级财政补助资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | | | | | | | | 1 | | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | | | | | |
| 506 | [506]乡宁县枣岭乡人民政府 | | | | | | | 1 | | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | | | | | |
| | 专项项目 | | | | | | | 1 | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | | | | | |
| 506001 | [506001]乡宁县枣岭乡人民政府 | 14102922506T200000002-枣岭公务用车购置 | [30913]公务用车购置 | 其他特定目标类 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 乘用车（轿车） | 1 | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | | | | | |

预算公开表10

# 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 | | 107.33 |
| 506001 | [506001]乡宁县枣岭乡人民政府 | 107.33 |

预算公开表11

# 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2022年预算数 |
| --- | --- |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 1.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 28.69 |
| ①公务用车购置费 | 16.00 |
| ②公务用车运行维护费 | 12.69 |
| 合计 | 13.69 |

# 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 | 科普馆运行经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 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 | 300,000 | 市县（区）财政资金 | 300,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 确保科普馆正常运转 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 确保科普馆正常运转 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 确保科普馆正常运转 | | | | 确保科普馆正常运转 | | |
| 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 | 科普馆工作人员人数 | ≥5人 | 数量指标 | 科普馆工作人员 | ≥5人 |
| | | | 科普馆宣传资料印刷数量 | ≥1000份 | | 科普馆宣传资料 | ≥1000份 |
| | | | 组织科普宣传活动次数 | ≥5次 | | 组织科普宣传活 | ≥5次 |
| | | | 科普馆建设面积 | ≥800平方米 | | 科普馆建设面积 | ≥800平方米 |
| | | 质量指标 | 科普馆经费支出的合规性 | 合规 | 质量指标 | 科普馆经费支出 | 合规 |
| | | 时效指标 | 科普馆经费支出及时性 | 及时 | 时效指标 | 科普馆经费支出 | 及时 |
| | | 成本指标 | 宣传资料印刷成本 | ≤30元/份 | 成本指标 | 宣传资料印刷成 | ≤30元/份 |
| | | | 科普宣传活动成本 | ≤4000元/次 | | 科普宣传活动成 | ≤4000元/次 |
| | | | 科普馆工作人员补助 | ≤500元/人/月 | | 科普馆工作人员 | ≤500元/人/月 |
| | | | 科普馆维护成本 | ≤275元/平方米 | | 科普馆维护成本 | ≤275元/平方米 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作人员经济收入 | 提高 | 经济效益指标 | 提高工作人员经 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 提升群众科普知识 | 提升 | 社会效益指标 | 提升群众科普知 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 科普馆使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 科普馆使用年限 | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20220121154845 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 便民服务中心运行经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 200,000 | 年度资金总额： | 200,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 200,000 | 市县（区）财政资金 | 200,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 便民服务中心日常工作经费 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 保证便民服务中心日常工作正常开展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成便民服务中心日常工作 | | | | 完成便民服务中心日常工作 | | |
| 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 | 购置A4纸 | ≥100箱 | 数量指标 | 购置A4纸 | ≥100箱 |
| | | | 更换打印机墨盒 | ≥24个 | | 更换打印机墨盒 | ≥24个 |
| | | | 办公人员 | ≥25人 | | 办公人员 | ≥25人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | A4纸成本 | ≤240元/箱 | 成本指标 | A4纸成本 | ≤240元/箱 |
| | | | 更换墨盒成本 | ≤120元/个 | | 更换墨盒成本 | ≤120元/个 |
| | | | 每月电费 | ≤5000元 | | 每月电费 | ≤5000元 |
| | | | 人均办公支出费用 | ≤4000元/年 | | 人均办公支出费用 | ≤4000元/年 |
| | | | 其他费用开支 | ≤5120元 | | 其他费用开支 | ≤5120元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作人员经济收入 | 提高 | 经济效益指标 | 提高工作人员经济 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 提高群众办事效率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高群众办事效率 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 解决群众办事少跑腿的问 | 解决 | 可持续影响指标 | 解决群众办事少跑 | 解决 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20220120135457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭村委补助 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 40,000 | 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 | 40,000 | 市县（区）财政资金 | 40,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 用于补助集体经济收入薄弱的村委运转经费 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目，保障村委日常工作正常运行，否则，影响经济收入薄弱的村委一些正常工作开展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 执行财务制度和相关财政制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 用于补助集体经济收入薄弱的村委运转经费 | | | | 用于补助集体经济收入薄弱的村委运转经费 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助村委数 | ≥2个 | 数量指标 | 补助村委数 | ≥2个 |
| | | 质量指标 | 补贴发放合规性 | 合规 | 质量指标 | 补贴发放合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资助资金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 资助资金发放及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 村委补助标准 | ≤2万元/个 | 成本指标 | 村委补助标准 | ≤2万元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高村委基础设施建设 | 提高 | 社会效益指标 | 提高村委基础设 | 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 | 村委满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指 | 村委满意度（%） | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211229110753 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 乡镇精神文明建设 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 30,000 | 年度资金总额： | 30,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 30,000 | 市县（区）财政资金 | 30,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 保障我乡精神文明建设工作正常开展 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目保障我乡精神文明建设工作正常开展，如无，乡精神文明建设工作无法正常开展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 提升我乡精神文明建设程度 | | | | 提升我乡精神文明建设程度 | | |
| 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 | 精神文明建设活动开展次 | ≥4次 | 数量指标 | 精神文明建设活 | ≥4次 |
| | | | 精神文明建设版面制作 | ≥4块 | | 精神文明建设版 | ≥4块 |
| | | 质量指标 | 精神文明建设宣传覆盖率 | =100% | 质量指标 | 精神文明建设宣 | =100% |
| | | | 精神文明建设组织场次成 | =100% | | 精神文明建设组 | =100% |
| | | 时效指标 | 精神文明建设宣传资料发 | 及时 | 时效指标 | 精神文明建设宣 | 及时 |
| | | | 费用支付及时性 | 及时 | | 费用支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 精神文明建设活动开展成 | ≤7000元/次 | 成本指标 | 精神文明建设活 | ≤7000元/次 |
| | | | 精神文明建设版面制作成 | ≤500元/块 | | 精神文明建设版 | ≤500元/块 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众文化素养 | 提高 | 社会效益指标 | 提高群众文化素 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为全面推行精神文明建设 | 打牢 | 可持续影响指标 | 为全面推行精神 | 打牢 |
| | 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： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211231100948 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭党建经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 200,000 | 年度资金总额： | 200,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 200,000 | 市县（区）财政资金 | 200,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 开展党的常规工作和专题活动等 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目保障党建日常工作的正常开展，如无，无法正常开展此项工作 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2021年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 抓实党建工作、加强党建引领 | | | | 抓实党建工作、加强党建引领 | | |
| 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 | ≥400份 | 数量指标 | 党报党刊份数及 | ≥400份 |
| | | | 党建版面 | ≥20块 | | 党建版面 | ≥20块 |
| | | | 宣传横幅制作数（条） | ≥20条 | | 宣传横幅制作数 | ≥20条 |
| | | | 党建宣传手册 | ≥1000份 | | 党建宣传手册 | ≥1000份 |
| | | | 党建活动开展次数（次） | ≥4次 | | 党建活动开展次 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 宣传覆盖率 | =100% | 质量指标 | 宣传覆盖率 | =100% |
| | | | 活动开展成功率（%） | =100% | | 活动开展成功率 | =100% |
| | | 时效指标 | 宣传开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 宣传开展及时性 | 及时 |
| | | | 党建活动开展及时性 | 及时 | | 党建活动开展及 | 及时 |
| | | | 相关费用支付及时性 | 及时 | | 相关费用支付及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 党报党刊及书籍费用 | ≤300元/份 | 成本指标 | 党报党刊及书籍 | ≤300元/份 |
| | | | 党建版面制作成本 | ≤800元/块 | | 党建版面制作成 | ≤800元/块 |
| | | | 党建宣传条幅制作成本 | ≤120元/条 | | 党建宣传条幅制 | ≤120元/条 |
| | | | 宣传刊物印制成本（元/份 | ≤10元/份 | | 宣传刊物印制成 | ≤10元/份 |
| | | | 党建活动举办成本（元/次 | ≤4000元/次 | | 党建活动举办成 | ≤4000元/次 |
| | | | 其他费用支出 | ≤4600元 | | 其他费用支出 | ≤4600元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升党的公信力 | 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 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 党员满意度 | ≥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）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 枣岭党建经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 200,000 | 年度资金总额： | 200,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 200,000 | 市县（区）财政资金 | 200,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 开展党的常规工作和专题活动等 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目保障党建日常工作的正常开展，如无，无法正常开展此项工作 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2021年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 抓实党建工作、加强党建引领 | | | | 抓实党建工作、加强党建引领 | | |
| | 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： | 任昊科 | 联系电话： | 13453712424 | 填报日期： | 20211228215953 |

# 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 | 乡村环境卫生清洁 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 1,404,000 | 年度资金总额： | 1,404,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 1,404,000 | 市县（区）财政资金 | 1,404,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 环境卫生工作开展经费 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设该项目保障环境卫生清洁整治工作正常开展，如无，环境卫生清洁整治工作无法开展。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 执行严格财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 确保保洁员工资按时足额发放 | | | | 确保保洁员工资按时足额发放 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | A类保洁员人数 | =150人 | 数量指标 | A类保洁员人数 | =150人 |
| | | | 保洁车辆司机 | =21人 | | 保洁车辆司机 | =21人 |
| | | 质量指标 | 农村道路保洁工作达标率 | =100% | 质量指标 | 农村道路保洁工 | =100% |
| | | 时效指标 | 保洁工资支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 保洁工资支付及 | 及时 |
| | | 成本指标 | A类保洁员工资 | =500元/月/人 | 成本指标 | A类保洁员工资 | =500元/月/人 |
| | | | 保洁车辆司机工资 | =2000元/月/人 | | 保洁车辆司机工 | =2000元/月/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 提高保洁员家庭 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 提高 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 提高群众生活环境质量 | 提高 | 生态效益指标 | 提高群众生活环 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 提高我乡区域环 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211231104058 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭综治、武装经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 40,000 | 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 | 40,000 | 市县（区）财政资金 | 40,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 用于支付综治、武装日常工作开支 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目确保综治、武装日常工作正常开展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 执行财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 用于支付综治、武装日常工作开支 | | | | 用于支付综治、武装日常工作开支 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综治及武装宣传资料印刷 | ≥5000份 | 数量指标 | 综治及武装宣传 | ≥5000份 |
| | | | 综治及武装征兵宣传条幅 | ≥50条 | | 综治及武装征兵 | ≥50条 |
| | | | 民兵训练天数 | ≥3天 | | 民兵训练天数 | ≥3天 |
| | | | 开展民兵训练人数 | ≥30人 | | 开展民兵训练人 | ≥30人 |
| | | 质量指标 | 提升综合治理成效 | 提升 | 质量指标 | 民兵训练合格率 | =100% |
| | | | 民兵训练合格率（%） | =100% | | 提升综合治理成 | 提升 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% |
| | | | 民兵训练时间 | 2022年4-8月份 | | 民兵训练时间 | 2022年4-8月份 |
| | | 成本指标 | 综治及武装宣传资料印刷 | ≤3元 | 成本指标 | 综治及武装宣传 | ≤3元 |
| | | | 综治及武装征兵宣传条幅 | ≤120元/条 | | 综治及武装征兵 | ≤120元/条 |
| | | | 民兵训练补助标准 | ≤150元/人/天 | | 民兵训练补助标 | ≤150元/人/天 |
| | | | 购买民兵训练服装 | ≤150元/人 | | 购买民兵训练服 | ≤150元/人 |
| | | | 其他费用支出 | ≤1000元 | | 其他费用支出 | ≤1000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高民兵人员经济收入 | 提高 | 经济效益指标 | 提高民兵人员经 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 增强人民群众安全感 | 增强 | 社会效益指标 | 增强人民群众安 | 增强 |
| | | | 提高地方武装工作效率 | 提高 | | 提高地方武装工 | 提高 |
| | | | 提高群众拥军、参军积极 | 提高 | | 提高群众拥军、 | 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 | 人民群众满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | 参训人员满意度（%） | ≥90% | | 参训人员满意度 | ≥90% |

# 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 | 枣岭综治、武装经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 40,000 | 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 | 40,000 | 市县（区）财政资金 | 40,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 用于支付综治、武装日常工作开支 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目确保综治、武装日常工作正常开展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 执行财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 用于支付综治、武装日常工作开支 | | | | 用于支付综治、武装日常工作开支 | | |
| | 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： | 田吉平 | 联系电话： | 13935780351 | 填报日期： | 20211228222637 |

# 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 | 社区供水人员工资及经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 456,960 | 年度资金总额： | 456,960 |
| | 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 | 456,960 | 市县（区）财政资金 | 456,960 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 为保障社区及供水站日常运转，给社区工作人员及供水站工作人员发放工资 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目，确保人员工资待遇及时发放到位，保证群众饮水安全；如无，无法保证群众饮水安全。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 执行财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 为保障社区及供水站日常运转，给社区工作人员及供水站工作人员发放工资 。 | | | | 为保障社区及供水站日常运转，给社区工作人员及供水站工作人员发放工资 。 | | |
| 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 | 发放工资人数 | ≥30人 | 数量指标 | 发放工资人数 | ≥30人 |
| | | 质量指标 | 发放工资标准符合率 | ＝100% | 质量指标 | 发放工资标准符 | ＝100% |
| | | 时效指标 | 工资及经费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 工资及经费发放 | 及时 |
| | | 成本指标 | 工资发放平均标准 | ≤15000元/年 | 成本指标 | 工资发放平均标准 | ≤15000元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 提高社区及供水 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 提高 | 社会效益指标 | 提高职工工作积极 | 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 | 保障社区环境及 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 职工满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 任吴科 | 联系电话： | 13453712424 | 填报日期： | 20211229115858 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭人大政协经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 40,000 | 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 | 40,000 | 市县（区）财政资金 | 40,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 2022人大政协两会经费 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目确保2022年人大政协两会召开 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障人大政协日常工作正常开展 | | | | 保障人大政协日常工作正常开展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议召开场次（次） | ≥2次 | 数量指标 | 会议召开场次（ | ≥2次 |
| | | | 会议资料印刷数量 | ≥500份 | | 会议资料印刷数 | ≥500份 |
| | | | 参会人员数量 | ≥250人 | | 人大政协版面制 | ≥8块 |
| | | | 人大政协版面制作 | ≥8块 | | 人大政协制作条 | ≥50条 |
| | | | 人大政协制作条幅数量 | ≥50条 | | 参会人员数量 | ≥250人 |
| | | 质量指标 | 会议举办成功率（%） | =100% | 质量指标 | 会议举办成功率 | =100% |
| | | 时效指标 | 会议召开时间 | 2022年1-10月 | 时效指标 | 会议召开时间 | 2022年1-10月 |
| | | | 费用支付及时性 | 及时 | | 费用支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 人大、政协版面制作成本 | ≤500元/块 | 成本指标 | 人大、政协版面 | ≤500元/块 |
| | | | 会议资料印刷成本 | ≤20元/份 | | 会议资料印刷成 | ≤20元/份 |
| | | | 参会人员用餐费用人均成 | ≤40元/次/人 | | 参会人员用餐费 | ≤40元/次/人 |
| | | | 人大政协条幅制作成本 | ≤120元/条 | | 人大政协条幅制 | ≤120元/条 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升人大政协工作 | 提升 | 社会效益指标 | 提升人大政协工 | 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 | 人大政协工作人员满意度 | >=95% | 服务对象满意度指 | 人大政协工作人 | >=95% |

| 负责人： | | 经办人： | 陈涛 | 联系电话： | 13453798999 | 填报日期： | 20211228211933 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭文化活动经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 50,000 | 年度资金总额： | 50,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 50,000 | 市县（区）财政资金 | 50,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 丰富群众文化生活 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目保障群众文化活动的正常开展。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 执行财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 丰富群众文化生活 | | | | 丰富群众文化生活 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 群众文化团队活动举办次 | ≥3次 | 数量指标 | 群众文化团队活 | ≥3次 |
| | | | 文化活动宣传资料印刷数 | ≥500份 | | 文化活动宣传资 | ≥500份 |
| | | | 文化活动宣传条幅制作 | ≥25条 | | 文化活动宣传条 | ≥25条 |
| | | 质量指标 | 活动举办成功率（%） | =100% | 质量指标 | 活动举办成功率 | =100% |
| | | 时效指标 | 文化活动开展的及时率 | =100% | 时效指标 | 文化活动开展的 | =100% |
| | | | 文化宣传活动及时性 | 及时 | | 文化宣传活动及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 文化宣传活动举办成本（ | ≤1万元/次 | 成本指标 | 文化宣传活动举 | ≤1万元/次 |
| | | | 文化宣传资料印刷成本 | ≤20元/份 | | 文化宣传资料印 | ≤20元/份 |
| | | | 文化活动宣传条幅制作成 | ≤120元/条 | | 文化活动宣传条 | ≤120元/条 |
| | | | 其他费用支出 | ≤7000元 | | 其他费用支出 | ≤7000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 丰富 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生 | 丰富 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指 | 群众满意度（%） | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211229104702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 教育经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 130,000 | 年度资金总额： | 130,000 |
| | 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 | 130,000 | 市县（区）财政资金 | 130,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 开展教育活动、鼓励教师争先创优，提升教育水平 。 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项保证教育活动的有效开展，否则，无法正常开展该项活动 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 执行财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 鼓励教师争先创优，提升教育水平 | | | | 鼓励教师争先创优，提升教育水平 | | |
| 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 | 奖励骨干教师数（个） | ≥20个 | 数量指标 | 奖励骨干教师数 | ≥20个 |
| | | | 教学成绩优秀学校 | ≥2个 | | 教学成绩优秀学 | ≥2个 |
| | | 质量指标 | 奖金发放合规性 | 合规 | 质量指标 | 奖金发放合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 教育经费支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 教育经费支付及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 优秀教师奖励标准 | ≤5000元/人 | 成本指标 | 优秀教师奖励标 | ≤5000元/人 |
| | | | 教学成绩优秀学校奖励金 | ≤1.5万元 | | 教学成绩优秀学 | ≤1.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 提高优秀教师经 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 提升教师教学质量 | 提升 | 社会效益指标 | 提升教师教学质 | 提升 |
| | | | 改善教学环境质量 | 改善 | | 改善教学环境质 | 改善 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 保障教学质量 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指 | 教师满意度（%） | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 关晓贤 | 联系电话： | 13233062269 | 填报日期： | 20211229114817 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 63,000 | 年度资金总额： | 63,000 |
| | 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 | 63,000 | 市县（区）财政资金 | 63,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 防疫防火员劳务报酬 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 确保乡防疫防火工作正常开展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障防疫防火员劳务报酬，确保乡防疫防火工作正常开展 | | | | 保障防疫防火员劳务报酬，确保乡防疫防火工作正常开展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防疫人员数 | =21人 | 数量指标 | 防疫人员数 | =21人 |
| | | | 防火员人数 | =21人 | | 防火员人数 | =21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 | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 防疫人员工资 | =2400元/年/人 | 成本指标 | 防疫人员工资 | =2400元/年/人 |
| | | | 防火员工资 | =600元/年/人 | | 防火员工资 | =600元/年/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 提高防疫防火员 | 提高 |
| | | 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 |
| | | | 提高人员工作积极性 | 提高 | | 提高人员工作积 | 提高 |
| | | | 降低灾情发生率 | 降低 | | 降低灾情发生率 | 降低 |
| | | 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 | 保障全乡防疫防 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211231103342 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 办公用品购置 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 52,480 | 年度资金总额： | 52,480 |
| | 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 | 52,480 | 市县（区）财政资金 | 52,480 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 新考录人员购置办公设备 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 保证机关人员日常工作正常开展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 购置办公人员设备 | | | | 购置办公人员设备 | | |
| 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 | 购置床 | =8张 | 数量指标 | 购置床 | =8张 |
| | | | 购置床垫 | =16张 | | 购置床垫 | =16张 |
| | | | 购置椅子 | =1张 | | 购置椅子 | =1张 |
| | | | 购置电脑 | =6台 | | 购置电脑 | =6台 |
| | | | 购置办公桌 | =2张 | | 购置办公桌 | =2张 |
| | | | 购置A3打印复印机 | =1台 | | 购置A3打印复印 | =1台 |
| | | | 购置椅子 | =1把 | | 购置椅子 | =1把 |
| | | 质量指标 | 办公设备质量合格率 | =100% | 质量指标 | 办公设备质量合 | =100% |
| | | 时效指标 | 办公设备购置时间 | 2022年 | 时效指标 | 办公设备购置时 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 购置床成本 | ≤750元/张 | 成本指标 | 购置床成本 | ≤750元/张 |
| | | | 购置床垫成本 | ≤280元/张 | | 购置床垫成本 | ≤280元/张 |
| | | | 购置A3打印复印机 | ≤8500元/台 | | 购置A3打印复印 | ≤8500元/台 |
| | | | 购置椅子 | ≤1000元/把 | | 购置椅子 | ≤1000元/把 |
| | | | 购置办公桌成本 | ≤1000元/张 | | 购置办公桌成本 | ≤1000元/张 |
| | | | 购置椅子成本 | ≤500元/把 | | 购置椅子成本 | ≤500元/把 |
| | | | 购置电脑成本 | ≤5000元/台 | | 购置电脑成本 | ≤5000元/台 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作人员办公环境 | 提高 | 社会效益指标 | 提高工作人员办 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 办公设备使用年限 | ≥6年 | 可持续影响指标 | 办公设备使用年 | ≥6年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥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）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 办公用品购置 | | | |
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 52,480 | 年度资金总额： | 52,480 |
| | 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 | 52,480 | 市县（区）财政资金 | 52,480 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 新考录人员购置办公设备 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 保证机关人员日常工作正常开展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 购置办公人员设备 | | | | 购置办公人员设备 | | |
| | 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： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20220113121319 |

# 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 | 村级道路维护费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 30,784 | 年度资金总额： | 30,784 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 30,784 | 市县（区）财政资金 | 30,784 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 维护乡村道路，确保出行安全 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目保证乡村道路通行安全 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 执行财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 维护乡村道路，确保出行安全 | | | | 维护乡村道路，确保出行安全 | | |
| 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 | 道路养护里程（公里） | ≥5公里 | 数量指标 | 道路养护里程（ | ≥5公里 |
| | | 质量指标 | 道路维修工程合格率 | =100% | 质量指标 | 道路维修工程合 | =100% |
| | | 时效指标 | 维修资金支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 维修资金支付及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 路面维修每公里平均成本 | ≤6156元/公里 | 成本指标 | 路面维修每公里 | ≤6156元/公里 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 促进周边经济交 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 提高群众出行安全率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高群众出行安 | 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 | 受出行影响群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 受出行影响群众 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 陈涛 | 联系电话： | 13453798999 | 填报日期： | 20211229105733 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 村级运转经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 3,255,000 | 年度资金总额： | 3,255,000 |
| | 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 | 3,255,000 | 市县（区）财政资金 | 3,255,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 用于我乡21个村委工作正常运转经营 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目保障我乡21个村委组织正常运转，提高村干部工作积极性，如无该项目村级组织工作无法正常开展。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障我乡21个村委组织正常运转 | | | | 保障我乡21个村委组织正常运转 | | |
| 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 | 涉及村委数 | =21个 | 数量指标 | 涉及村委数 | =21个 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | =100% | 质量指标 | 覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 每个村委运转经费 | =15.5万元/个 | 成本指标 | 每个村委运转经 | =15.5万元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 减轻村委经济负 | 减轻 |
| | | 社会效益指标 | 保障村委正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障村委正常运 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进村级组织工作向纵深 | 推进 | 可持续影响指标 | 推进村级组织工 | 推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村委满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 村委满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211231094250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 环境卫生整治经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 30,000 | 年度资金总额： | 30,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 30,000 | 市县（区）财政资金 | 30,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 解决环境卫生“脏、乱、差”问题，完善管理制度，加强镇区环境卫生设施建设。 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目可以解决全乡环境卫生日常工作有效开展，亮化美化生活环境 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障全乡环境卫生干净整洁 | | | | 保障全乡环境卫生干净整洁 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清洁乡村道路数 | ≥25公里 | 数量指标 | 清洁乡村道路数 | ≥25公里 |
| | | | 社区周围环境卫生清洁工 | ≥5000平方米 | | 社区周围环境卫 | ≥5000平方米 |
| | | 质量指标 | 环境卫生验收合格率 | =100% | 质量指标 | 环境卫生验收合 | =100% |
| | | 时效指标 | 环卫保洁工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 环卫保洁工作及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 农村道路保洁平均成本（ | ≤300元/公里 | 成本指标 | 农村道路保洁平 | ≤300元/公里 |
| | | | 社区周围环境卫生清洁成 | ≤5元/平方米 | | 社区周围环境卫 | ≤5元/平方米 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升人民群众生活幸福感 | 提升 | 社会效益指标 | 提升人民群众生 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 提高全乡环境卫生质量 | 提高 | 生态效益指标 | 提高全乡环境卫 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 持续改善乡村环 | 持续改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度（%） | ≥90% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211229111730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 机关食堂生活补贴 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 41,250 | 年度资金总额： | 41,250 |
| | 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 | 41,250 | 市县（区）财政资金 | 41,250 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 保障机关工作人员生活水平 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障机关工作人员生活水平 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 提升机关人员工作生活水平 | | | | 提升机关人员工作生活水平 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | =33人 | 数量指标 | 补贴人数 | =33人 |
| | | | 每月补贴天数 | ≥20天 | | 每月补贴天数 | ≥20天 |
| | | 质量指标 | 补贴人员覆盖率 | =100% | 质量指标 | 补贴人员覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 费用补贴标准 | =5元/天/人 | 成本指标 | 费用补贴标准 | =5元/天/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低住乡人员伙食成本 | 降低 | 经济效益指标 | 降低住乡人员伙 | 降低 |
| | | 社会效益指标 | 改善基层人员伙食 | 改善 | 社会效益指标 | 改善基层人员伙 | 改善 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211231105156 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 农村精神文明建设 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 60,000 | 年度资金总额： | 60,000 |
| | 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 | 60,000 | 市县（区）财政资金 | 60,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 保障农村精神文明建设工作的正常开展 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目保障农村精神文明建设工作的正常开展，如无，农村精神文明建设工作的正常开展。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 提升我乡农村精神文明建设程度 | | | | 提升我乡农村精神文明建设程度 | | |
| 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 | 涉及村委数 | =20个 | 数量指标 | 涉及村委数 | =20个 |
| | | 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 补贴资金发放及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 补贴标准 | ≤3000元/个 | 成本指标 | 补贴标准 | ≤3000元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 减轻村委经济负 | 减轻 |
| | | 社会效益指标 | 提高村级文明建设水平 | 提高 | 社会效益指标 | 提高村级文明建 | 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 | 保障乡村精神文 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 村民满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211231100132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 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： | 4,007,887 | 年度资金总额： | 4,007,887 |
| | 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 | 4,007,887 | 市县（区）财政资金 | 4,007,887 |
| | 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 | =33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 | 及时发放 | 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： | 20211030164054 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 森林防火劳务费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 20,000 | 年度资金总额： | 20,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 20,000 | 市县（区）财政资金 | 20,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 森林防火宣传、督查、应急队伍建设等 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目可以有效保证森林防火工作的正常开展，降低森林火灾受害率 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障护林防火工作的正常开展 | | | | 保障护林防火工作的正常开展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 护林防火卡点设置 | ≥20处 | 数量指标 | 护林防火卡点设 | ≥20处 |
| | | | 护林防火宣传资料印刷 | ≥2000份 | | 护林防火宣传资 | ≥2000份 |
| | | | 护林防火工具购置 | ≥15套 | | 护林防火工具购 | ≥15套 |
| | | 质量指标 | 护林防火工作覆盖率 | =100% | 质量指标 | 护林防火工作覆 | =100% |
| | | 时效指标 | 护林防火工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 护林防火工作开 | 及时 |
| | | 成本指标 | 护林防火卡点设置成本 | ≤100元/天/个 | 成本指标 | 护林防火卡点设 | ≤100元/天/个 |
| | | | 护林防火印刷成本 | ≤2元/份 | | 护林防火印刷成 | ≤2元/份 |
| | | | 护林防火工具购置成本 | ≤80元/套 | | 护林防火工具购 | ≤80元/套 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国家森林资源安全 | 保障 | 经济效益指标 | 降低森林火灾经 | 降低 |
| | | 社会效益指标 | 减少森林火灾发生率 | 减少 | 社会效益指标 | 减少森林火灾发 | 减少 |
| | | 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 | 保障国家森林资 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 护林防火人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 护林防火人员满 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211229121311 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 史家沟至台城垣道路改造 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 350,000 | 年度资金总额： | 350,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 350,000 | 市县（区）财政资金 | 350,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 路面改造1.8公里 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目，保证桃子院至台城垣路面改造工程顺利进行，否则无法保证该工程顺利推进，影响群众出行 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 史家沟至台城垣路面改造1.8公里 | | | | 史家沟至台城垣路面改造1.8公里 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面改造里程 | ≥1.8公里 | 数量指标 | 路面改造里程 | ≥1.8公里 |
| | | | 拆除旧路面土方 | ≥1100立方米 | | 拆除旧路面土方 | ≥1100立方米 |
| | | | 硬化路面面积 | ≥4500平方米 | | 硬化路面面积 | ≥4500平方米 |
| | | | 路面垫层处理 | ≥8000平方米 | | 路面垫层处理 | ≥8000平方米 |
| | | | 路面改造需用人工数量 | ≥20人 | | 路面改造需用人 | ≥20人 |
| | | | 机械设备使用数量 | ≥5台 | | 机械设备使用数 | ≥5台 |
| | | 质量指标 | 道路改造工程验收合格率 | =100% | 质量指标 | 道路改造工程验 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 硬化路面成本 | ≤35万元 | 成本指标 | 硬化路面成本 | ≤35万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障周边物资交流畅通， | 保障 | 经济效益指标 | 保障周边物资交 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 解决损毁路段路基路面 | 解决 | 社会效益指标 | 解决损毁路段路 | 解决 |
| | | 生态效益指标 | 美化修复道路周边环境 | 美化 | 生态效益指标 | 美化修复道路周 | 美化 |
| | | 可持续影响指标 | 修复道路使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 修复道路使用年 | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 周边受益群众满 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20220120131343 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 退休人员补充医疗保险 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 2,100 | 年度资金总额： | 2,100 |
| | 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 | 2,100 | 市县（区）财政资金 | 2,100 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 补充25名退休人员医保补助 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目保证退休人员保险按时足额缴纳 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 补充25名退休人员医保补助 | | | | 补充25名退休人员医保补助 | | |
| 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 | 保险补助人数 | =25人 | 数量指标 | 保险补助人数 | =25人 |
| | | 质量指标 | 保险补充合规性 | 合规 | 质量指标 | 保险补充合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 保险补充及时性 | 及时 | 时效指标 | 保险补充及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 保险补充标准 | =84元/年/人 | 成本指标 | 保险补充标准 | =84元/年/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻职工医疗负担 | 减轻 | 经济效益指标 | 减轻职工医疗负 | 减轻 |
| | | 社会效益指标 | 按时报销职工医疗费用， | 按时报销、很好维护 | 社会效益指标 | 按时报销职工医 | 按时报销、很好维护 |
| | | 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 | 参保人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 参保人员满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211231110902 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭公务用车购置 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 160,000 | 年度资金总额： | 160,000 |
| | 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 | 160,000 | 市县（区）财政资金 | 160,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 购置公务用车一辆 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障乡镇工作运行 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 购置公务用车一辆 | | | | 购置公务用车一辆 | | |
| 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 | 购置公务用车数量 | =1辆 | 数量指标 | 购置公务用车数 | =1辆 |
| | | 质量指标 | 公务用车购置合规性 | 合规 | 质量指标 | 公务用车购置合 | 合规 |
| | | 时效指标 | 公务用车费用支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 公务用车费用支 | 及时 |
| | | 成本指标 | 公务用车购置成本 | ≤16万元 | 成本指标 | 公务用车购置成 | ≤16万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高乡镇工作人员积极性 | 提高 | 社会效益指标 | 提高乡镇工作人 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 公务用车使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 公务用车使用年 | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20220117095455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭水利工程二类费用 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 5,700 | 年度资金总额： | 5,700 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 5,700 | 市县（区）财政资金 | 5,700 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 支付水利工程结算审核费与竣工决算费用 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障该项目费用及时支付 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 支付水利工程结算审核费与竣工决算费用 | | | | 支付水利工程结算审核费与竣工决算费用 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 二类费用支付数量 | =2个 | 数量指标 | 二类费用支付数 | =2个 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 工程结算审核费 | =0.37万元 | 成本指标 | 工程结算审核费 | =0.37万元 |
| | | | 竣工决算审核费 | =0.2万元 | | 竣工决算审核费 | =0.2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 保障村民用水安 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高村民饮水安全性 | 提高 | 可持续影响指标 | 解决10年内村民 | 解决 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实施单位满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 实施单位满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 陈涛 | 联系电话： | 13453798999 | 填报日期： | 20220120130442 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭卫生扶贫 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 3,300 | 年度资金总额： | 3,300 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 3,300 | 市县（区）财政资金 | 3,300 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 支付卫生扶贫工程尾款 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 确保卫生扶贫工程尾款支付及时性 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 支付卫生扶贫工程尾款 | | | | 支付卫生扶贫工程尾款 | | |
| 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 | 卫生改造数量 | =2个 | 数量指标 | 卫生改造数量 | =2个 |
| | | 质量指标 | 卫生室改造工程验收合格 | =100% | 质量指标 | 卫生室改造工程 | =100% |
| | | 时效指标 | 工程资金支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 工程资金支付及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 卫生室工程剩余支付金额 | =3300元 | 成本指标 | 卫生室工程剩余 | =3300元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻卫生室经济负担 | 减轻 | 经济效益指标 | 减轻卫生室经济 | 减轻 |
| | | 社会效益指标 | 提高村民就医环境 | 提高 | 社会效益指标 | 提高村民就医环 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 卫生室使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 卫生室使用年限 | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 患者满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20220120121558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭乡驮涧村生态农业公园建设 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 10,000,000 | 年度资金总额： | 10,000,000 |
| | 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 | 10,000,000 | 市县（区）财政资金 | 10,000,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 改善村容村貌、建设黄河文化、农耕文化、电商平台建设、智慧乡村建设 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 确保改善村容村貌、建设黄河文化、农耕文化、电商平台建设、智慧乡村建设顺利进行 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 通过美化亮化工程，打造宜居家园，创建黄河文化农耕体验基地，建设林下经济。特优产业示范园，建设好农文旅融合的生态农业公园。 | | | | 通过美化亮化工程，打造宜居家园，创建黄河文化农耕体验基地，建设林下经济。特优产业示范园，建设好农文旅融合的生态农业公园。 | | |
| 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 | 电商销售平台搭建数量 | =1个 | 数量指标 | 电商销售平台搭 | =1个 |
| | | | 建设特色名宿与餐饮项目 | =1处 | | 建设特色名宿与 | =1处 |
| | | | 建设黄河文化、农耕文化 | =1处 | | 建设黄河文化、 | =1处 |
| | | | 特色产业园区打造 | ≥500亩 | | 特色产业园区打 | ≥500亩 |
| | | | 智慧乡村建设数量 | =1处 | | 智慧乡村建设数 | =1处 |
| | | 质量指标 | 工程建设合规性 | 合规 | 质量指标 | 工程建设合规性 | 合规 |
| | | 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 | 电商平台搭建成本 | ≤50万元 | 成本指标 | 智慧乡村建设成 | ≤300万元 |
| | | | 特色名宿与餐饮建设成本 | ≤300万元 | | 电商平台搭建成 | ≤50万元 |
| | | | 建设黄河文化、农耕文化 | ≤100万元 | | 特色名宿与餐饮 | ≤300万元 |
| | | | 特色产业园区打造成本 | ≤250万元 | | 建设黄河文化、 | ≤100万元 |
| | | | 智慧乡村建设成本 | ≤300万元 | | 特色产业园区打 | ≤250万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高附近就业人员经济收 | 提高 | 经济效益指标 | 提高附近就业人 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 带动乡村经济发展 | 带动 | 社会效益指标 | 带动乡村经济发 | 带动 |
| | | 生态效益指标 | 提高村民生活环境 | 提高 | 生态效益指标 | 提高村民生活环 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提高村民生活幸福指数 | 提高 | 可持续影响指标 | 提高村民生活幸 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20220120125721 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭村委补助 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 240,000 | 年度资金总额： | 240,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 240,000 | 市县（区）财政资金 | 240,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 用于补助村集体经济薄弱的村委，确保其工作正常开展。 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目保障有需求的村委工作得到正常开展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障村集体经济收入薄弱的村委工作得到正常开展。 | | | | 保障村集体经济收入薄弱的村委工作得到正常开展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助村委个数 | =8个 | 数量指标 | 补助村委个数 | =8个 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放合规性 | 合规 | 质量指标 | 补助资金发放合 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 村委补助标准 | ≤3万元/个 | 成本指标 | 村委补助标准 | ≤3万元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻村委经济负担 | 减轻 | 经济效益指标 | 减轻村委经济负 | 减轻 |
| | | 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | 提高 | 社会效益指标 | 提高村干部工作 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进村级组织工作效率 | 推进 | 可持续影响指标 | 推进村级组织工 | 推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村委满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 村委满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20220120115702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 枣岭治六乱靓家园专项行动经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 1,000,000 | 年度资金总额： | 1,000,000 |
| | 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 | 1,000,000 | 市县（区）财政资金 | 1,000,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 全民提升农村人居环境水平，完成10公里挡墙修建。 | | | |
| 立项依据 | 乡党政联席会议决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障全民提升农村人居环境水平，完成10公里挡墙修建。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格的财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 全民提升农村人居环境水平，完成10公里挡墙修建。 | | | | 全民提升农村人居环境水平，完成10公里挡墙修建。 | | |
| 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 | 挡墙修建公里数 | ≥10公里 | 数量指标 | 挡墙修建公里数 | ≥10公里 |
| | | 质量指标 | 挡墙修建工程质量合格率 | =100% | 质量指标 | 挡墙修建工程质 | =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 | 挡墙修建成本指标 | ≤10万元/公里 | 成本指标 | 挡墙修建成本指 | ≤10万元/公里 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高营商环境 | 提高 | 经济效益指标 | 提高营商环境 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20220120114829 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 走访慰问 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 506-乡宁县枣岭乡人民政府 | | 实施单位 | 乡宁县枣岭乡人民政府 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 30,000 | 年度资金总额： | 30,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 30,000 | 市县（区）财政资金 | 30,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 慰问困难群众、老党员、退伍军人 | | | |
| 立项依据 | 乡党委政府研究决定 | | | |
| 项目设立必要性 | 设立该项目帮助困难群众、老党员解决日常生活困难。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 慰问困难群众、老党员、退伍军人 | | | | 慰问困难群众、老党员、退伍军人 | | |
| 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 | 慰问人数 | ≥50人 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥50人 |
| | | 质量指标 | 慰问品发放准确率（%） | =100% | 质量指标 | 慰问品发放准确 | =100% |
| | | 时效指标 | 走访慰问工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 走访慰问工作完 | 及时 |
| | | 成本指标 | 慰问人员人均成本 | ≤600元/人 | 成本指标 | 慰问人员人均成 | ≤600元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善困难人员生活 | 改善 | 社会效益指标 | 改善困难人员生 | 改善 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 受访人员满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 王丽萍 | 联系电话： | 13593548111 | 填报日期： | 20211229122044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|