乡宁县双鹤乡人民政府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、双鹤乡人民政府2022年预算收支总表

二、双鹤乡人民政府2022年预算收入总表

三、双鹤乡人民政府2022年预算支出总表

四、双鹤乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、双鹤乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、双鹤乡人民政府 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、双鹤乡人民政府 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、双鹤乡人民政府 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、双鹤乡人民政府2022年政府采购支出预算表

十、双鹤乡人民政府 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、双鹤乡人民政府 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、双鹤乡人民政府 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

双鹤乡人民政府2021年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

双鹤乡人民政府的主要职责：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务、残疾人保障等领

域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题，确保社会稳定。

（六）承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

（九）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（十）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核

算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室五个行政科室及党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站三个事业单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年我乡经济社会发展的主要目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，认真落实中央和省市县委经济工作会议部署，立足“红色双鹤、鄂邑粮仓”乡情定位，围绕乡党委 “1125”基本思路和重点任务，强化党建引领，筑牢安全根基，全力推动我乡经济社会实现振兴发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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

双鹤乡人民政府2022年度收入、支出预算总计1797.65万元，与上年相比收、支预算总计各减少810.63万元，减少31.1%。其中：

（一）收入预算总计1797.65万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1797.65万元。

（1）一般公共预算收入预算1797.65万元，与上年相比减少810.63万元，减少31.1%。主要原因是扶贫项目经费支出减少。

（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 1797.65万元。包括：

1．一般公共服务支出531.71万元，主要用于工资福利、公用经费、运转类项目等支出。与上年相比减少314.71万元，减少37.2 %。主要原因是人员减少、单位运转类项目减少。

2．教育支出 3 万元。与上年相比增加 3 万元，增长（减少） 100 %，主要原因增加了教育教学质量奖。

3．文化旅游体育与传媒支出 412.35 万元。与上年相比增加 397 万元，增长 250 %，主要原因是实施修复修缮红色遗址 213 旅及乡吉特委工程项目。

4．社会保障和就业支出 35.75 万元。与上年相比减少 1.78 万元，减少 4.7 %，主要原因是人员减少。

5．卫生健康支出 14.96 万元。与上年相比减少 5.75 万元，减少 27.7 %，主要原因是防疫经费减少。

6．城乡社区支出 409.6 万元。与上年相比增加 247 万元，增长 150 %，主要原因是实施镇区文化广场修复及街道绿化工程。

7．农林水支出 368.03 万元。与上年相比减少 1138.02 万元，减少 75.6 %，主要原因是扶贫工程项目及村社一体工程项目已完工。

8．住房保障支出 22.25 万元。与上年相比增加 2.63 万元，增长 13.8%，主要原因是住房公积金缴费比例提升。

9．基本支出预算数为 493.48 万元。与上年相比减少 10.69 万元，减少 19.7 %。主要原因是人员减少。项目支出预算数为 1304.17 万元。与上年相比减少 799.94 万元，减少 38 %。主要原因是扶贫项目经费支出减少。

二、收入预算情况说明

双鹤乡人民政府本年收入预算合计 1797.65 万元，其中：一般公共预算收入 1797.65 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

双鹤乡人民政府本年支出预算合计 1797.65 万元，其中：基本支出493.48万元，占 27.5 %；项目支出 1304.17 万元，占 72.5 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

双鹤乡人民政府 2022 年度财政拨款收、支总预算 1797.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 810.63 万元，减少 31.1 %。主要原因是扶贫项目经费支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

双鹤乡人民政府 2022 年一般公共预算支出预算 1797.65 万元，与上年相比减少 810.63 万元，减少 31.1 %。主要原因是扶贫项目经费支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

双鹤乡人民政府 2022 年度一般公共预算基本支出预算 493.49 万元，其中：

（一）人员经费 384.36 万元。主要包括：基本工资 118.57 万元、津贴补贴 94.45 万元、奖金 2.82 万元、绩效工资 25.49 万元、社会保障缴费 50.58 万元、住房公积金 22.25 万元、其他工资福利支出 70.2 万元。

（二）公用经费 109.13 万元。主要包括：办公费32.51

万元、印刷费6.07万元、水费1万元、电费6.13万元、邮电费2.6万元、差旅费12万元、会议费3.5万元、培训费1万元、专用材料费2.5万元、工会经费2.49万元、福利费7.26万元、公务用车运行维护费12.69万元、其他交通费用19.38万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

双鹤乡人民政府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

双鹤乡人民政府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 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 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，主要原因是计划购置公务用车一辆。

（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 0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因公务接待减少。

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

109.13万元，与上年相比减少 7.21 万元，降低 6.2 %。主要原因是：办公费增加0.2万元、公务接待费减少0.2万元、其他交通费用减少5.16万元、工会经费减少1.68万元、福利费减少0.37万元。

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 666 万元，其中：拟采购货物支出 16 万元、拟采购工程支出 650 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 28 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1797.65 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1797.65万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（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。

双鹤乡人民政府2022年预算收支总表

部门:【508001】乡宁县双鹤乡人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,797.65	一般公共服务支出	531.71
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	3.00
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	412.35
		社会保障和就业支出	35.75
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.96
		节能环保支出	
		城乡社区支出	409.60
		农林水支出	368.03
		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	22.25
		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	
		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	1,797.65	本年支出合计	1,797.65

预算公开表2

双鹤乡人民政府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		1,797.65	1,797.65			
201	[201]一般公共服务支出	531.71	531.71			
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	508.84	508.84			
2010301	[2010301]行政运行	407.69	407.69			
2010302	[2010302]一般行政管理事务	101.15	101.15			
20104	[20104]发展与改革事务	22.87	22.87			
2010401	[2010401]行政运行	22.87	22.87			
205	[205]教育支出	3.00	3.00			
20502	[20502]普通教育	3.00	3.00			
2050299	[2050299]其他普通教育支出	3.00	3.00			
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	412.35	412.35			
20701	[20701]文化和旅游	412.35	412.35			
2070109	[2070109]群众文化	12.35	12.35			
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	400.00	400.00			
208	[208]社会保障和就业支出	35.75	35.75			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	34.84	34.84			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41			
210	[210]卫生健康支出	14.96	14.96			
21011	[21011]行政事业单位医疗	14.96	14.96			
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.86	14.86			
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.10	0.10			
212	[212]城乡社区支出	409.60	409.60			
21203	[21203]城乡社区公共设施	262.00	262.00			
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	262.00	262.00			
21205	[21205]城乡社区环境卫生	147.60	147.60			
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	147.60	147.60			
213	[213]农林水支出	368.03	368.03			
21301	[21301]农业农村	1.81	1.81			
2130199	[2130199]其他农业农村支出	1.81	1.81			
21302	[21302]林业和草原	10.00	10.00			
2130205	[2130205]森林资源培育	10.00	10.00			
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	3.57	3.57			
2130504	[2130504]农村基础设施建设	3.57	3.57			
21307	[21307]农村综合改革	352.65	352.65			
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	352.65	352.65			
221	[221]住房保障支出	22.25	22.25			
22102	[22102]住房改革支出	22.25	22.25			
2210201	[2210201]住房公积金	22.25	22.25			

预算公开表3

双鹤乡人民政府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		1,797.65	493.48	1,304.17
	[201]一般公共服务支出	531.71	420.66	111.05
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	508.84	397.79	111.05
2010301	[2010301]行政运行	407.69	397.79	9.90
2010302	[2010302]一般行政管理事务	101.15		101.15
201	[20104]发展与改革事务	22.87	22.87	
2010401	[2010401]行政运行	22.87	22.87	
	[205]教育支出	3.00		3.00
205	[20502]普通教育	3.00		3.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	3.00		3.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	412.35		412.35
207	[20701]文化和旅游	412.35		412.35
2070109	[2070109]群众文化	12.35		12.35
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	400.00		400.00
	[208]社会保障和就业支出	35.75	35.75	
208	[20805]行政事业单位养老支出	34.84	34.84	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
	[210]卫生健康支出	14.96	14.82	0.14
210	[21011]行政事业单位医疗	14.96	14.82	0.14
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.86	14.72	0.14
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.10	0.10	
	[212]城乡社区支出	409.60		409.60
212	[21203]城乡社区公共设施	262.00		262.00
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	262.00		262.00
212	[21205]城乡社区环境卫生	147.60		147.60
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	147.60		147.60
	[213]农林水支出	368.03		368.03
213	[21301]农业农村	1.81		1.81
2130199	[2130199]其他农业农村支出	1.81		1.81
213	[21302]林业和草原	10.00		10.00
2130205	[2130205]森林资源培育	10.00		10.00
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	3.57		3.57
2130504	[2130504]农村基础设施建设	3.57		3.57
213	[21307]农村综合改革	352.65		352.65
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	352.65		352.65
	[221]住房保障支出	22.25	22.25	
221	[22102]住房改革支出	22.25	22.25	
2210201	[2210201]住房公积金	22.25	22.25	

预算公开表4

双鹤乡人民政府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	1,797.65	一般公共服务支出	531.71	531.71	
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	3.00	3.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	412.35	412.35	
		社会保障和就业支出	35.75	35.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.96	14.96	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	409.60	409.60	
		农林水支出	368.03	368.03	
		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	22.25	22.25	
		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			
		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	1,797.65	本年支出合计	1,797.65	1,797.65	

预算公开表5

双鹤乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

部门:

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		1,797.65	493.48	1,304.17
[201]一般公共服务支出		531.71	420.66	111.05
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		508.84	397.79	111.05
2010301	[2010301]行政运行	407.69	397.79	9.90
2010302	[2010302]一般行政管理事务	101.15		101.15
[20104]发展与改革事务		22.87	22.87	
2010401	[2010401]行政运行	22.87	22.87	
[205]教育支出		3.00		3.00
[20502]普通教育		3.00		3.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	3.00		3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出		412.35		412.35
[20701]文化和旅游		412.35		412.35
2070109	[2070109]群众文化	12.35		12.35
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	400.00		400.00
[208]社会保障和就业支出		35.75	35.75	
[20805]行政事业单位养老支出		34.84	34.84	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.91	0.91	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
[210]卫生健康支出		14.96	14.82	0.14
[21011]行政事业单位医疗		14.96	14.82	0.14
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.86	14.72	0.14
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.10	0.10	
[212]城乡社区支出		409.60		409.60
[21203]城乡社区公共设施		262.00		262.00
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	262.00		262.00
[21205]城乡社区环境卫生		147.60		147.60
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	147.60		147.60
[213]农林水支出		368.03		368.03
[21301]农业农村		1.81		1.81
2130199	[2130199]其他农业农村支出	1.81		1.81
[21302]林业和草原		10.00		10.00
2130205	[2130205]森林资源培育	10.00		10.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		3.57		3.57
2130504	[2130504]农村基础设施建设	3.57		3.57
[21307]农村综合改革		352.65		352.65
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	352.65		352.65
[221]住房保障支出		22.25	22.25	
[22102]住房改革支出		22.25	22.25	
2210201	[2210201]住房公积金	22.25	22.25	

预算公开表6

双鹤乡人民政府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
	493.490000	
501	**358.870000**	
[50101]工资奖金津补贴	215.850000	
[50102]社会保障缴费	50.570000	
[50103]住房公积金	22.250000	
[50199]其他工资福利支出	70.200000	
502	**109.130000**	
[50201]办公经费	89.440000	
[50202]会议费	3.500000	
[50203]培训费	1.000000	
[50204]专用材料购置费	2.500000	
[50208]公务用车运行维护费	12.690000	
505	**25.490000**	
[50501]工资福利支出	25.490000	

预算公开表7

双鹤乡人民政府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

双鹤乡人民政府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	

预算公开表9

双鹤乡人民政府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	
											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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								3		666.0000	666.0000	666.0000					
508	[508]乡宁县双鹤乡人民政府							3		666.0000	666.0000	666.0000					
	专项项目							3	666.0000	666.0000	666.0000	666.0000					
508001	[508001]乡宁县双鹤乡人民政府	14102922508T200000002-公务用车购置	[31013]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	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000					
508001	[508001]乡宁县双鹤乡人民政府	14102922508T200000003-双鹤乡镇区文化广场维修及街道绿化工程	[31099]其他资本性支出	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000					
508001	[508001]乡宁县双鹤乡人民政府	14102922508T200000004-双鹤乡人民政府修复修缮红色遗址213旅驻地及中共乡宁特委驻地工程项目	[31099]其他资本性支出	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000					

预算公开表10

双鹤乡人民政府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
508001	双鹤乡人民政府	109.13

预算公开表11

双鹤乡人民政府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	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	28.69

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	人员类项目			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	3,843,547	年度资金总额：	3,843,547
	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	3,843,547	市县（区）财政资金	3,843,547
	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	=36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：	20211030105145

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	公用经费项目			
主管部门及代码	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	1,091,274	年度资金总额：	1,091,274
	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	1,091,274	市县（区）财政资金	1,091,274
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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。			
立项依据	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。			
项目设立必要性	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。			
保证项目实施的制度、措施	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。			
项目实施计划	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。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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。						
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	保障公务用车运维数量	≥3辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		

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	公用经费项目			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	1,091,274	年度资金总额：	1,091,274
	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	1,091,274	市县（区）财政资金	1,091,274
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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。			
立项依据	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。			
项目设立必要性	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。			
保证项目实施的制度、措施	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。			
项目实施计划	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。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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。						
	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
		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	≥99%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030105145

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	306,250	年度资金总额：	306,250
	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	306,250	市县（区）财政资金	306,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	空气能取暖电费、机关维修（护）费及劳务费、邮电费，保障机关正常运转			
立项依据	乡党委会议记录			
项目设立必要性	保障单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格管控机关用电安全，严格根据机关管理制度进行维修和劳务使用			
项目实施计划	根据单位日常运转和基本履职需要实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	空气能取暖电费、机关维修（护）费及劳务费，保障机关正常运转				空气能取暖电费、机关维修（护）费及劳务费，保障机关正常运转		
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	空气能用电数量	≥310000度	数量指标	空气能用电数量	≥310000度
			维修面积	≥500平方米		维修面积	≥500平方米
			排水管道清理	≥300米		排水管道清理	≥300米
		质量指标	维修、清理验收合格率	≥95%	质量指标	维修、清理验收	≥95%
			供电确保率	=100%		供电确保率	=100%
		时效指标	维修、清理及时性	及时	时效指标	维修、清理及时	及时
			供电及时性	及时		供电及时性	及时
		成本指标	用电成本	≤0.47元/度	成本指标	用电成本	≤0.47元/度
			维修成本	≤100元/平方米		维修成本	≤100元/平方米
			下水道清理成本	≤200元/米		下水道清理成本	≤200元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运	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	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20211229145648

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	人大政协经费			
主管部门及代码	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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	评议政府工作，对上、对下加强交流沟通，问计于民，服务于民			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	更好发挥人大政协职能，保障人大政协工作顺利			
保证项目实施的制度、措施	强化组织领导，创新健全工作保障机制			
项目实施计划	从时间、经费、工作条件等方面给予倾斜与支持，保证人大政协工作开展顺利开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更好发挥人大政协职能，保障人大政协工作顺利开展				更好发挥人大政协职能，保障人大政协工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开会次数	≥2次	数量指标	开会次数	≥2次
			开会人数	≥240人		开会人数	≥240人
			订阅报刊次数	≥1次		订阅报刊次数	≥1次
		质量指标	代表参会率	≥95%	质量指标	代表参会率	≥95%
		时效指标	开会及时性	及时	时效指标	开会及时性	及时
		成本指标	人大代表农民工务工补贴	≤200200元/人/天	成本指标	人大代表农民工	≤200200元/人/天
			人大政协报纸征订成本	≤15000元/份		人大政协报纸征	≤15000元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人大政协工作质量	提高	社会效益指标	提高人大政协工	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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参会人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙振华	联系电话：	15343572818	填报日期：	20211229150939

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	党建经费			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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	推动基层党建工作再上新台阶			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	抓好基层党建工作，为科学发展提供组织保障。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关文件办理			
项目实施计划	推动基层党建工作再上新台阶			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推动基层党建工作再上新台阶				推动基层党建工作再上新台阶		
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	党建学习资料	≥200套	数量指标	党建学习资料	≥200套
			党建学习笔记本	≥200本		党建学习笔记本	≥200本
			党建版面	≥10块		党建版面	≥10块
			党建宣传条幅	≥50条		党建宣传条幅	≥50条
		质量指标	推动基层党建工作再上新	推动	质量指标	推动基层党建工	推动
		时效指标	党建经费支付及时性	及时	时效指标	党建经费支付及	及时
		成本指标	党建学习资料	≤200元/套	成本指标	党建学习资料	≤200元/套
			党建学习笔记本成本	≤15元/本		党建学习笔记本	≤15元/本
			党建版面成本	≤120元/平米		党建版面成本	≤120元/平米
			党建宣传条幅	≤15元/米		党建宣传条幅	≤15元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动基层党建	推动	社会效益指标	推动基层党建	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层党建持续向好	持续	可持续影响指标	基层党建持续向	持续
	满意度指标	服务对象满意度	党员及人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	党员及人民群众	≥95%

负责人：		经办人：	黄彦军	联系电话：	13467151122	填报日期：	20211230175126

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	综治经费			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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	排查矛盾纠纷，消除隐患，维护社会稳定			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	解决群众关心的热点、难点问题，维护社会稳定，增强群众安全感。			
保证项目实施的制度、措施	明确职责任务，健全矛盾纠纷排查调处工作机制；			
项目实施计划	排查矛盾纠纷，成立矛盾调解组，消除隐患；			

实施期目标					年度目标		
总体目标	排查矛盾纠纷，成立矛盾调解组，消除隐患				排查矛盾纠纷，成立矛盾调解组，消除隐患		
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	接访出差人次	≥210次	数量指标	接访出差人次	≥210次
			宣传资料印刷	≥20000份		宣传资料印刷	≥20000份
			宣传条幅数量	≥100条		宣传条幅数量	≥100条
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
			宣传及时性	及时		宣传及时性	及时
		时效指标	矛盾纠纷处理及时性	及时	时效指标	矛盾纠纷处理及	及时
		成本指标	市外出差补助标准	≤180元/人/天	成本指标	市外出差补助标	≤180元/人/天
			市级出差补助标准	≤150元/人/天		市级出差补助标	≤150元/人/天
			县内出差补助标准	≤100元/人/天		县内出差补助标	≤100元/人/天
			宣传资料印刷	≤0.5元/页		宣传资料印刷	≤0.5元/页
			宣传条幅成本	≤120元/条		宣传条幅成本	≤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	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
			减少矛盾纠纷	减少		减少矛盾纠纷	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		
	满意度指标	服务对象满意度	被调解人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	被调解人员满意	≥95%

负责人：		经办人：	黄彦军	联系电话：	13467151122	填报日期：	20211229152657

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	武装、退役军人经费			
主管部门及代码	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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	保证征兵、退役军人、民兵训练等工作的顺利开展			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	发动组织民兵，开展以劳养武，完成危难险重任务			
保证项目实施的制度、措施	发动组织民兵，开展以劳养武，完成危难险重任务			
项目实施计划	发动组织民兵，开展以劳养武，完成危难险重任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发动组织民兵，开展以劳养武，完成危难险重任务，保障退役军人工作正常运行				发动组织民兵，开展以劳养武，完成危难险重任务，保障退役军人工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民兵训练天数	≥3天	数量指标	民兵训练天数	≥3天
			接访出差人次	≥150人次		接访出差人次	≥150人次
			参训民兵人数	≥30人		参训民兵人数	≥30人
		质量指标	民兵训练合格率	≥95%	质量指标	民兵训练合格率	≥95%
			应补尽补率	=100%		应补尽补率	=100%
			接访满意度	≥95%		接访满意度	≥95%
		时效指标	民兵训练及时性	及时	时效指标	民兵训练及时性	及时
			信访处理及时性	及时		信访处理及时性	及时
		成本指标	民兵训练成本	≤200元/人/天	成本指标	民兵训练成本	≤200元/人/天
			市外出差补助标准	≤180元/人/天		市外出差补助标准	≤180元/人/天
			市级出差补助标准	≤150元/人/天		市级出差补助标准	≤150元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高民兵素养	提高	社会效益指标	提高民兵素养	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	民兵满意度	≥95%	服务对象满意度指	民兵满意度	≥95%
			退役军人满意度	≥95%		退役军人满意度	≥95%

负责人：		经办人：	冯国民	联系电话：	13734088999	填报日期：	20211229155025

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	文化宣传经费			
主管部门及代码	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
项目属性	一次性项目（一年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	123,510	年度资金总额：	123,510
	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	123,510	市县（区）财政资金	123,510
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	双鹤乡作为革命老区，具有丰厚的文化底蕴，开展文化建设，有助于推动民风改善，提升文化水平，丰富群众文化生活，进一步增强党组织的凝聚力和向心力			
立项依据	乡党委会议记录			
项目设立必要性	文化建设贯穿于经济社会发展全过程，有助于推动双鹤经济文化事业发展，满足人民群众精神文化需求			
保证项目实施的制度、措施	制定全乡文化工作的中长期规划及年度发展计划，并抓好落实			
项目实施计划	2022年5月开始，10月底结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展各种文化活动，丰富群众文化生活				开展各种文化活动，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	文化活动宣传次数	≥7次	数量指标	文化活动宣传次	≥7次
			演艺场所数量	≥7个		演艺场所数量	≥7个
		质量指标	宣传活动成效	成效显著	质量指标	宣传活动成效	成效显著
		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
		成本指标	宣传成本	≤7000元/次	成本指标	宣传成本	≤7000元/次
			场所成本	≤15000元/个		场所成本	≤15000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众文化生活	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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	左瑞萍	联系电话：	18835718677	填报日期：	20211229160607

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	护林防火经费			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	严格执行上级有关森林防火的法律、法规及文件精神，切实做好我乡护林防火工作，严防森林防火工作			
立项依据	《森林防火条例》			
项目设立必要性	护林防火有效防止了火灾发生，保护了人民群众的生命财产安全及生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	森林防火威严，严格执行野外用火的管理制度，严禁在山林旁边烧荒煞坟，严防森林火灾发生。			
项目实施计划	加强护林防火排查，严格管控野外火源，加强对特殊人员的管理，确实把事故苗头控制在萌芽状态。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加大宣传力度，提高护林防火意识，加强管控，保护森林资源				加大宣传力度，提高护林防火意识，加强管控，保护森林资源		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传条幅	≥100条	数量指标	宣传条幅	≥100条
			防火宣传彩页	≥24000份		防火宣传彩页	≥24000份
			防火宣传版面	≥17块		防火宣传版面	≥17块
		质量指标	防火覆盖率	=100%	质量指标	防火覆盖率	=100%
		时效指标	防火及时性	及时	时效指标	防火及时性	及时
		成本指标	宣传条幅成本	≤120元/条	成本指标	宣传条幅成本	≤120元/条
			宣传彩页成本	≤0.5元/份		宣传彩页成本	≤0.5元/份
			宣传版面成本	≤120元/平米		宣传版面成本	≤120元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保护国家森林资源	保护	生态效益指标	保护国家森林资	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	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：	黄彦军	联系电话：	13467151122	填报日期：	20211229162646

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	环境卫生治理经费			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	以“绿化、净化、亮化、美化”为标准，突出重点区域重点路段，着力治理“脏、乱、差”现象，改善人居环境，造福人民群众，提升乡镇形象			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	按照创建省级文明乡镇标准			
保证项目实施的制度、措施	《环境卫生综合整治工作方案》			
项目实施计划	2022年1月开始，2022年12月底完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	“绿化、净化、亮化、美化”乡镇主街道，创建省级卫生乡镇				“绿化、净化、亮化、美化”乡镇主街道，创建省级卫生乡镇		
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	村委数量	=17个	数量指标	村委数量	=17个
			垃圾填埋	≥2处		垃圾填埋	≥2处
			清理乡村道路两侧	≥80公里		清理乡村道路两	≥80公里
			墙面粉刷	≥100000平方米		墙面粉刷	≥100000平方米
		质量指标	清洁合格率	≥95%	质量指标	清洁合格率	≥95%
		时效指标	清洁及时性	及时	时效指标	清洁及时性	及时
		成本指标	清洁成本	≤500元/公里	成本指标	清洁成本	≤500元/公里
			垃圾填埋成本	≤25000元/处		垃圾填埋成本	≤25000元/处
			粉刷成本	≤3.5元/平米		粉刷成本	≤3.5元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升环境质量	提升	社会效益指标	提升环境质量	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		
	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：	李亮	联系电话：	13613574593	填报日期：	20211229164521

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	占地补偿费			
主管部门及代码	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	18,050	年度资金总额：	18,050
	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	18,050	市县（区）财政资金	18,050
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2013年为方便群众出行，修建王府至朝阳公路时，占用西山坪10户村民土地36.1亩，为减少群众损失，对占用土地进行补偿，折价每亩每年500元			
立项依据	占地补偿，增加群众收入，减少群众损失《朝阳至王府综合治理工程方案》			
项目设立必要性	占地补偿，增加群众收入，减少群众损失			
保证项目实施的制度、措施	折价补偿，按时发放			
项目实施计划	每亩折产400斤，每斤1.25元，折价每亩每年500元，每年12月底前支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成修路占地补偿				完成修路占地补偿		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补偿户数	=10户	数量指标	补偿户数	=10户
			补偿亩数	=36.10亩		补偿亩数	=36.10亩
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	补助及时性	及时	时效指标	补助及时性	及时
		成本指标	占地补偿成本	≤500元/亩	成本指标	占地补偿成本	≤500元/亩
	效益指标	经济效益指标	减少失地农户损失	减少	经济效益指标	减少失地农户损	减少
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	占地人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	占地人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20211229165857

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	教育教学质量奖			
主管部门及代码	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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	确保教育教学质量			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	激励教师继续提高教育教学质量			
保证项目实施的制度、措施	确保评审优秀教师流程规范合理，公开透明，及时公示			
项目实施计划	教师节表彰			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保教育教学质量继续提高				确保教育教学质量继续提高		
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	优秀教师	≥40人	数量指标	优秀教师	≥40人
			表彰学校数量	=2个		表彰学校数量	=2个
		质量指标	表彰奖金发放合规性	合规	质量指标	表彰奖金发放合	合规
		时效指标	表彰奖金发放及时性	及时	时效指标	表彰奖金发放及	及时
		成本指标	优秀教师奖金成本	≤500元	成本指标	优秀教师奖金成	≤500元
			优秀学校奖金成本	≤5000元		优秀学校奖金成	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	社会效益指标	提高教育教学质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	提高	可持续影响指标	提高教师工作积	提高
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师学生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20211230114402

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	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	3,410,000	年度资金总额：	3,410,000
	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	3,410,000	市县（区）财政资金	3,410,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村集体经济收入薄弱，运转经费不足，村级运转经费的下拨，保障了村级两委日常工作正常运转			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障村级组织正常运转，提高村级组织的服务能力，增强党组织的核心领导			
保证项目实施的制度、措施	《村级组织运转经费管理办法》《农村财务管理实施细则》			
项目实施计划	2021年1月至12月村级运转经费及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村两委日常工作顺利开展				保障村两委日常工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村委个数	=22个	数量指标	村委个数	=22个
			村委干部人数	≤161人		村委干部人数	≤161人
		质量指标	工资发放合规性	合规	质量指标	工资发放合规性	合规
		时效指标	工资发放及时率	=100%	时效指标	工资发放及时率	=100%
		成本指标	每村补贴标准	≤15.50万元/村	成本指标	每村补贴标准	≤15.50万元/村
	效益指标	经济效益指标	提高村委收入	提高	经济效益指标	提高村委收入	提高
		社会效益指标	提升村委服务质量	提升	社会效益指标	提升村委服务质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20211229233234

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	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	51,000	年度资金总额：	51,000
	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	51,000	市县（区）财政资金	51,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展精神文明创建，加强文化阵地建设，助推乡村振兴			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	开展精神文明创建，有助于丰富群众文化生活，提升文明水平，助推乡村振兴			
保证项目实施的制度、措施	《乡镇精神文明建设实施方案》			
项目实施计划	2022年1月至12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强农村精神文明建设				加强农村精神文明建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	条幅数量	≥54条	数量指标	条幅数量	≥54条
			宣传资料	≥17000张		宣传资料	≥17000张
			版面数量	≥32块		版面数量	≥32块
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	质量指标	宣传覆盖率	≥95%
			宣传及时性	及时		宣传及时性	及时
		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	条幅成本	≤100元/条	成本指标	条幅成本	≤100元/条
			宣传资料成本	≤0.5元/页		宣传资料成本	≤0.5元/页
			版面成本	≤100元/平方米		版面成本	≤100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	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：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20211229235619

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	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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	开展乡镇精神文明建设，有利于助推乡村振兴，提升人民群众文化水平，丰富人民群众文化生活，进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力			
立项依据	精神文明建设目标责任书			
项目设立必要性	精神文明建设贯穿于经济社会发展全过程，有助于推动双鹤经济社会文化事业发展			
保证项目实施的制度、措施	《乡镇精神文明建设实施方案》			
项目实施计划	2022年1月至12月，抓组织领导，加强文化阵地建设，开展文化娱乐活动			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强全乡精神文明建设				加强全乡精神文明建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	条幅数量	≥20条	数量指标	条幅数量	≥20条
			宣传册数量	≥500册		宣传册数量	≥500册
			版面数量	≥10块		版面数量	≥10块
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	质量指标	宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	宣传及时性	及时	时效指标	宣传及时性	及时
		成本指标	条幅成本	≤100元/条	成本指标	条幅成本	≤100元/条
			宣传册成本	≤0.5元/张		宣传册成本	≤0.5元/张
			版面成本	≤100元/平方米		版面成本	≤100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	提高精神文明水平	提高	社会效益指标	提高精神文明水	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20211230001105

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	防疫防火经费			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	65,500	年度资金总额：	65,500
	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	65,500	市县（区）财政资金	65,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保防疫防火员巡查到位，严防畜牧疫情和火灾发生			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	防疫防火员工资及时发放，保障了畜牧疫情防控及护林防火巡查顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	防疫防火员责任制，责任落实到人			
项目实施计划	2022年1月开始，12月底结束，按季度一卡通发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保防疫防火员巡查到位，严防畜牧疫情和火灾发生				确保防疫防火员巡查到位，严防畜牧疫情和火灾发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	防疫员数量	=23人
						防火信息员数量	=17人
		质量指标			质量指标	工资发放合规性	合规
		时效指标			时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标			成本指标	防疫员工资成本	≤200元/人/月
						防火信息员工资	≤50元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高工作人员收	提高
		社会效益指标			社会效益指标	降低疫情火灾发	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		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20211230112524

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			
主管部门及代码	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	1,476,000	年度资金总额：	1,476,000
	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	1,476,000	市县（区）财政资金	1,476,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	改善农村人居环境，提高人民群众生活水平，给每个村委配备保洁员，清运车，并发放补助，以保障人居环境干净整洁			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	乡村环境清洁工作的开展，有效改善了农村人居环境脏乱差的现象			
保证项目实施的制度、措施	《双鹤乡环境卫生管理实施方案》			
项目实施计划	2022年1月开始，12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善农村人居环境				改善农村人居环境		
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	清运车数量	=23辆	数量指标	清运车数量	=23辆
			保洁员数量	=154人		保洁员数量	=154人
		质量指标	清洁覆盖率	≥95%	质量指标	清洁覆盖率	≥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
		成本指标	保洁员工资	≤500元/人/月	成本指标	保洁员工资	≤500元/人/月
			清运车成本	≤2000元/辆/月		清运车成本	≤2000元/辆/月
	效益指标	经济效益指标	提高保洁员收益	提高	经济效益指标	提高保洁员收益	提高
		社会效益指标	改善乡村环境卫生	改善	社会效益指标	改善乡村环境卫	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	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20211230005312

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	机关食堂补贴			
主管部门及代码	508 乡宁县双福乡人民政府		实施单位	乡宁县双福乡人民政府
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：	44,928	年度资金总额：	44,928
	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	44,928	市县（区）财政资金	44,928
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机关食堂补贴解决了机关干部的就餐问题，保障了机关工作顺利开展			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	机关食堂补贴可以提高机关工作人员的生活质量，增强机关工作人员工作的积极性			
保证项目实施的制度、措施	专人负责、专人管理			
项目实施计划	2022年1月开始，12月底结束，按照规定计划，及时发放生活补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高机关人员生活质量				提高机关人员生活质量		
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	补贴人数	=36人	数量指标	补贴人数	=36人
			补贴天数	≤20.8天/月		补贴天数	≤20.8天/月
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	发放补助及时性	及时	时效指标	发放补助及时性	及时
		成本指标	补助标准	=5元/人/天	成本指标	补助标准	=5元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善机关人员生活质量	改善	社会效益指标	改善机关人员生	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	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：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20211230010723

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	打非经费			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	269,280	年度资金总额：	269,280
	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	269,280	市县（区）财政资金	269,280
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我乡境内自然资源埋藏较浅，易引发群众私挖盗采，不定时巡查监管，有效保护了自然资源，杜绝私挖盗采			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	有效保护自然资源，打击非法盗采，维护全乡安全稳定			
保证项目实施的制度、措施	制定排查制度，做好排查记录，及时上报排查情况			
项目实施计划	2022年1月开始，12月底结束，及时排查上报，坚决杜绝私挖盗采			

实施期目标					年度目标		
总体目标	打击非法盗采，维护全乡安全稳定				打击非法盗采，维护全乡安全稳定		
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	打非人员数量	≥14人	数量指标	打非人员数量	≥14人
		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	巡查排查及时性	及时	时效指标	巡查排查及时性	及时
		成本指标	打非人员补助	≤3000元/人/月	成本指标	打非人员补助	≤3000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护全乡安全稳定	维护	社会效益指标	维护全乡安全稳	维护
		生态效益指标	有效保护自然资源	保护	生态效益指标	有效保护自然资	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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙振华	联系电话：	15343572818	填报日期：	20211230171735

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	508 多宁县双鹤乡人民政府		实施单位	多宁县双鹤乡人民政府
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：	1,428	年度资金总额：	1,428
	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	1,428	市县（区）财政资金	1,428
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障退休人员正常享受医疗政策			
保证项目实施的制度、措施	严格按照政策执行			
项目实施计划	2022年1月 至12月及时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员正常享受医保政策				保障退休人员正常享受医保政策		
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	退休人员数量	=17人	数量指标	退休人员数量	=17人
		质量指标	补贴合规性	合规	质量指标	补贴合规性	合规
		时效指标	缴费及时性	及时	时效指标	缴费及时性	及时
		成本指标	缴费金额	=84元/人/年	成本指标	缴费金额	=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	保障退休人员正常享受医	保障	社会效益指标	保障退休人员正	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：	李志荣	联系电话：	15635742438	填报日期：	20211230172438

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	偿还民营企业欠账			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	110,000	年度资金总额：	110,000
	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	110,000	市县（区）财政资金	110,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还2012年之前拖欠的民营企业欠账			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	解决民营企业欠账，提升政府形象			
保证项目实施的制度、措施	解决民营企业欠账			
项目实施计划	2022年年底偿还部分民营企业欠账			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年年底偿还部分民营企业欠账				2022年年底偿还部分民营企业欠账		
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	预计偿还欠账企业及个人	≥5人（家）	数量指标	预计偿还欠账企业	≥5人（家）
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	质量指标	资金拨付合规率	=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	解决欠账金额	≤30000元/人（家）	成本指标	解决欠账金额	≤30000元/人（家）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府信誉度	提升	社会效益指标	提升政府信誉度	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	欠账民营企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	欠账民营企业满	≥95%

负责人：		经办人：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20220110212828

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	公务用车购置			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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	我单位公务用车现代途胜，车牌号：晋LE2319，该车辆初始注册时间为2009年12月28日，行驶里程23万余公里。目前，该车主要部件已损坏，发动机燃烧机油严重，动力严重不足，而且每年的维修费用居高不下。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	我单位公务用车现代途胜，车牌号：晋LE2319，该车辆初始注册时间为2009年12月28日，行驶里程23万余公里。目前，该车主要部件已损坏，发动机燃烧机油严重，动力严重不足，而且每年的维修费用居高不下，			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县直属机关事服务中心关于更新十个乡镇公务用车的报告			
项目实施计划	2022年2月份前完成公务用车购置。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年2月份前完成公务用车购置。				2022年2月份前完成公务用车购置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成公务用车购置一辆	=1辆	数量指标	完成公务用车购	=1辆
		质量指标	公车质量合格率	=100%	质量指标	公车质量合格率	=100%
		时效指标	公车购买及时性	及时	时效指标	公车购买及时性	及时
		成本指标	公务用车购置成本	≤160000元/辆	成本指标	公务用车购置成	≤160000元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障公车正常运行10年	≥10年	可持续影响指标	保障公车正常运	≥10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%

负责人：		经办人：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20220112200420

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	交通扶贫二类费用			
主管部门及代码	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	35,718	年度资金总额：	35,718
	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	35,718	市县（区）财政资金	35,718
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2020年我乡实施的南循环路农村路返砂改造工程、鹤坡至石邱井村连接路、街巷硬化工程、周家豁至峰南沟农村路返砂改造工程项目设计费			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	方便群众出行，打造致富路			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关规定遵照执行			
项目实施计划	2020年我乡实施的南循环路农村路返砂改造工程、鹤坡至石邱井村连接路、街巷硬化工程、周家豁至峰南沟农村路返砂改造工程项目设计费，2022年6月底完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2020年我乡实施的南循环路农村路返砂改造工程、鹤坡至石邱井村连接路、街巷硬化工程、周家豁至峰南沟农村路返砂改造工程项目设计费，2022年6月底完成				2020年我乡实施的南循环路农村路返砂改造工程、鹤坡至石邱井村连接路、街巷硬化工程、周家豁至峰南沟农村路返砂改造工程项目设计费，2022年6月底完成		
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	返砂路改造公里	=6.51公里	数量指标	返砂路改造公里	=6.51公里
		质量指标	设计合规性	合规	质量指标	设计合规性	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	道路交通设计费	≤35718元	成本指标	道路交通设计费	≤35718元
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众致富	带动	经济效益指标	带动周边群众致	带动
		社会效益指标	推动周边经济发展	推动	社会效益指标	推动周边经济发	推动
		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	≥98%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	韩晓衡	联系电话：	18035721102	填报日期：	20220120095138

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	双鹤乡镇区文化广场维修及街道绿化工程			
主管部门及代码	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	3,487,700	年度资金总额：	2,500,000
	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	3,487,700	市县（区）财政资金	2,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为扎实推进新一轮农村人居环境整治五年行动，不断推进乡村绿化美化，持续改善农村人居环境，主推乡村振兴，在充分研究论证和征求意见建议的基础上，对镇区文化广场进行维修改造，对镇区主街道进行绿化美化			
立项依据	双鹤乡人民政府关于镇区文化广场维修及街道绿化工程项目经费的申请报告			
项目设立必要性	为扎实推进新一轮农村人居环境整治五年行动，不断推进乡村绿化美化，持续改善农村人居环境，主推乡村振兴			
保证项目实施的制度、措施	双鹤乡人民政府关于镇区文化广场维修及街道绿化工程项目经费的申请报告			
项目实施计划	2022年年底完成对镇区文化广场的维修及街道绿化			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年年底完成对镇区文化广场的维修及街道绿化2022年年底完成对镇区文化广场的维修及街道绿化				2022年年底完成对镇区文化广场的维修及街道绿化2022年年底完成对镇区文化广场的维修及街道绿化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化广场硬化铺装面积	≥3000平方米	数量指标	文化广场硬化铺	≥3000平方米
			文化广场地面拆除面积	≥4000平方米		文化广场地面拆	≥4000平方米
			文化广场平房拆除面积	≥1800平方米		文化广场平房拆	≥1800平方米
			主街道苗木栽植数量	≥500棵		主街道苗木栽植	≥500棵
			主街道带状绿化带面积	≥3000平方米		主街道带状绿化	≥3000平方米
			沿大坝下新修散水带面积	≥1500平方米		沿大坝下新修散	≥1500平方米
			新建文化广场用房面积	≥3000平方米		新建文化广场用	≥3000平方米
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
			栽植苗木成活率	≥100%		栽植苗木成活率	≥100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	文化广场地面硬化铺装成	≤380元/平米	成本指标	文化广场地面硬	≤380元/平米
			文化广场地面拆除成本	≤100元/平米		文化广场地面拆	≤100元/平米
			文化广场平房拆除成本	≤150元/平米		文化广场平房拆	≤150元/平米
			主街道苗木栽植成本	≤280元/棵		主街道苗木栽植	≤280元/棵
			主街道带状绿化带成本	≤800元/平米		主街道带状绿化	≤800元/平米
			沿大坝下新修散水带成本	≤200元/平米		沿大坝下新修散	≤200元/平米
			新建文化广场用房成本	≤800元/平米		新建文化广场用	≤800元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	便利人民群众文化消闲娱	便利	社会效益指标	便利人民群众文	便利
			提升镇区形象	提升		提升镇区形象	提升
		生态效益指标	美化净化镇区环境	美化	生态效益指标	美化净化镇区环	美化

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	双鹤乡人民政府修复修缮红色遗址213旅驻地及中共乡吉特委驻地工程项目			
主管部门及代码	508-乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	4,725,000	年度资金总额：	4,000,000
	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	4,725,000	市县（区）财政资金	4,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	挖掘我乡丰富的红色旅游资源，打造爱国主义教育基地和红色文化基地。			
立项依据	年初预算，县域旅游开发规划及意见征求			
项目设立必要性	红色遗址损毁严重，亟待修复修缮			
保证项目实施的制度、措施	全县全域旅游发展规划			
项目实施计划	2022年2月动工，12月底基本完成前期建设			

实施期目标					年度目标			
总体目标	2022年2月动工，12月底基本完成前期建设				2022年2月动工，12月底基本完成前期建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	古窑洞修复数量	≥20孔	数量指标	古窑洞修复数量	≥20孔	
			花岗岩路面铺装	≥3500平方米		花岗岩路面铺装	≥3500平方米	
			青砖修砌	≥2000平方米		青砖修砌	≥2000平方米	
			八角亭修建	≥5个		八角亭修建	≥5个	
			排水设施修建	≥2000平方米		排水设施修建	≥2000平方米	
			绿化面积	≥5000平方米		绿化面积	≥5000平方米	
		质量指标	修复修缮工程质量	合格	质量指标	修复修缮工程质	合格	
			绿化植被成活率	=100%		绿化植被成活率	=100%	
		时效指标	完工及时行	及时	时效指标	完工及时行	及时	
		成本指标	古窑洞修复成本	≤23000元/孔	成本指标	古窑洞修复成本	≤23000元/孔	
			花岗岩路面铺装成本	≤450元/平米		花岗岩路面铺装	≤450元/平米	
			青砖修砌成本	≤400元/平米		青砖修砌成本	≤400元/平米	
			八角亭修建成本	≤130000元/个		八角亭修建成本	≤130000元/个	
			排水设施修建成本	≤500元/平米		排水设施修建成	≤500元/平米	
			绿化面积	≤500元/平米		绿化面积	≤500元/平米	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收致富	带动	经济效益指标	带动周边群众增	带动	
		社会效益指标	打造红色双鹤红色文化品	打造	社会效益指标	打造红色双鹤红	打造	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	推动双鹤红色旅游开发	推动	可持续影响指标	推动双鹤红色旅	推动	
			持续带动周边群众增收致	持续		持续带动周边群	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	周边人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边人民群众满	≥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	双鹤乡人民政府修复修缮红色遗址213旅驻地及中共乡吉特委驻地工程项目			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
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：	4,725,000	年度资金总额：	4,000,000
	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	4,725,000	市县（区）财政资金	4,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	挖掘我乡丰富的红色旅游资源，打造爱国主义教育基地和红色文化基地。			
立项依据	年初预算，县域旅游开发规划及意见征求			
项目设立必要性	红色遗址损毁严重，亟待修复修缮			
保证项目实施的制度、措施	全县全域旅游发展规划			
项目实施计划	2022年2月动工，12月底基本完成前期建设			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年2月动工，12月底基本完成前期建设				2022年2月动工，12月底基本完成前期建设		
	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：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20220112203231

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	双鹤乡镇区文化广场维修及街道绿化工程			
主管部门及代码	508 乡宁县双鹤乡人民政府		实施单位	乡宁县双鹤乡人民政府
项目属性	一次性项目（一年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,487,700	年度资金总额：	2,500,000
	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	3,487,700	市县（区）财政资金	2,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为扎实推进新一轮农村人居环境整治五年行动，不断推进乡村绿化美化，持续改善农村人居环境，主推乡村振兴，在充分研究论证和征求意见建议的基础上，对镇区文化广场进行维修改造，对镇区主街道进行绿化美化			
立项依据	双鹤乡人民政府关于镇区文化广场维修及街道绿化工程项目经费的申请报告			
项目设立必要性	为扎实推进新一轮农村人居环境整治五年行动，不断推进乡村绿化美化，持续改善农村人居环境，主推乡村振兴			
保证项目实施的制度、措施	双鹤乡人民政府关于镇区文化广场维修及街道绿化工程项目经费的申请报告			
项目实施计划	2022年年底完成对镇区文化广场的维修及街道绿化			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年年底完成对镇区文化广场的维修及街道绿化2022年年底完成对镇区文化广场的维修及街道绿化				2022年年底完成对镇区文化广场的维修及街道绿化2022年年底完成对镇区文化广场的维修及街道绿化		
	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
		可持续影响指标	文化广场服务群众年限	≥30年	可持续影响指标	文化广场服务群	≥30年
	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%

负责人：		经办人：	王欣	联系电话：	13223576666	填报日期：	20220112202014