乡宁县关王庙乡人民政府

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、关王庙乡人民政府2022年预算收支总表

二、关王庙乡人民政府2022年预算收入总表

三、关王庙乡人民政府2022年预算支出总表

四、关王庙乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、关王庙乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、关王庙乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、关王庙乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、关王庙乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、关王庙乡人民政府2022年政府采购支出预算表

十、关王庙乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、关王庙乡人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、关王庙乡人民政府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

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，做好扶贫攻坚工作。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。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

今年全乡经济社经济社会发展的指导思想和总体要求是：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二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，牢记领袖“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的殷殷嘱托，紧紧围绕省委“四为四高两同步”、市委“一三四三”和县委“一六二”总体思路和目标要求，以乡党委“一五二五”工作思路为具体抓手，对标先进、实干担当，努力实现高质量高速度发展，奋力谱写锦绣关山新篇章。

根据上述指导思想和奋斗目标，今后具体推进五项工作。一、坚持党的领导，聚焦乡村振兴，全力加快农业农村

现代化。二、加快产业转型，促进文旅融合，培育壮大特色支柱产业。三、加强环境治理，关注卫生健康，打造生态宜居美丽乡村。四、提高思想认识，抓好安全稳定，建设文明和谐新关山。五、坚持以人为本，关注民生福祉，增强人民群众获得感幸福感安全感。

第二部分 2022年度部门预算表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县关王庙乡人民政府单位 2022 年度收入、支出预算总计 5867.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 390 万元，增加 7.12%。其中:

（一）收入预算总计 5867.24 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 5867.24 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5867.24 万元，与上年相比增加 390 万元，增长 7.12%。主要原因是 2022 年产业扶贫项目增加。

（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 5867.24 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出1096.61万元，主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加153.66万元，增长 16.29%。主要原因是单位机构改革人员新增，经费增加。

2.教育支出（类）支出7万元，主要用于教师节表彰慰问活动项目支出。与上年相比增加1万元，增加16.66%。主要原因是为提高教学质量，加大教育经费投入。

3.社会保障和就业（类）支出35.65万元，主要用于单位职工保险费用。与上年相比增加5.57万元，增加18.51%。主要原因是人员增加保险基数调整。

4.卫生健康（类）支出14.97万元，主要用于单位职工医疗保险费用及防疫经费。与上年相比减少2.7万元，减少15.28%。主要原因是本年防疫经费减少。

5.城乡社区（类）支出211.4万元，主要用于乡村环境清洁，环境整治。与上年相比减少347.55万元，减少62.17%。主要原因是环境整治等项目减少。

6.农林水（类）支出4480.05万元，主要用于扶贫项目经费及村级运行费用。与上年相比增加657.35万元，增加

17.19%。主要原因是加大以产业项目为主乡村振兴项目投入。

7.住房保障（类）支出21.55万元，主要用于在岗人员住房公积金。与上年相比增加6.79万元，增加46%。主要原因是人员调动保险基数调整。

8. 基本支出预算数为475.87万元。与上年相比增加65.42万元，增加11.55%。主要原因是单位机构改革人员新增，经费增加，工资保险增加。项目支出预算数为5391.36万元。与上年相比增加324.57万元，增加6.4%。主要原因是加大以产业项目为主乡村振兴项目投入。

二、收入预算情况说明

乡宁县关王庙乡人民政府单位本年收入预算合计5867.24万元，其中：一般公共预算收入5867.24万元，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

乡宁县关王庙乡人民政府单位本年支出预算合计5867.24万元，其中：基本支出475.87万元，占 8.12%；项目支出5391.24万元，占91.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县关王庙乡人民政府单位 2022 年度财政拨款收、支总预算 5867.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加390万元增加7.12%。主要原因扶贫项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县关王庙乡人民政府2022年一般公共预算支出预算5867.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加390万元增加7.12%。主要原因扶贫项目增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县关王庙乡人民政府单位2021年度一般公共预算基本支出预算5867.24万元，其中：

（一）人员经费364.3。主要包括：基本工资114.52万元、津贴补贴116万元、奖金9.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.72万元、职工基本医疗保险缴费14.97万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金21.55万元、其他工资福利支出52.08万元。

（二）公用经费111.56万元。主要包括：办公费18万元、印刷费14.5万元、水费2.4万元、电费7万元、邮电费0.6万元、取暖费10万元、差旅费7.81万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费4万元、工会经费2.48万元、福利费7.24万元、公务用车运行维护费12.69万元、其它交通费21.84万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县关王庙乡人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县关王庙乡人民政府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。

（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111.56万元，与上年相比增加2.76万元，增长2.53%。主要原因是：人员车补增加。

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200.4万元，其中：拟采购货物支出20.4万元、拟采购工程支出180万元、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

2021年度，本部门单位共42个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5867.24万元；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5066.79万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）我单位上年无一般债券资金使用情况；

（2）我单位上年无一般债券资金使用情况；

2.专项债券公开

（1）我单位上年无专项债券资金使用情况；

（2）我单位上年无专项债券资金使用情况；

（3）我单位上年无专项债券资金使用情况。

（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。

2022年预算收支总表

部门:[510001]乡宁县关王庙乡人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	5,867.24	一般公共服务支出	1,096.61
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	7.00
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	35.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.97
		节能环保支出	
		城乡社区支出	211.40
		农林水支出	4,480.05
		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	21.55
		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	5,867.24	本年支出合计	5,867.24

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		5,867.24	5,867.24			
201	[201]一般公共服务支出	1,096.61	1,096.61			
20103	[20103]政府办公厅（室	1,096.61	1,096.61			
2010301	[2010301]行政运行	410.92	410.92			
2010302	[2010302]一般行政管	685.69	685.69			
205	[205]教育支出	7.00	7.00			
20502	[20502]普通教育	7.00	7.00			
2050299	[2050299]其他普通教	7.00	7.00			
208	[208]社会保障和就业支出	35.65	35.65			
20805	[20805]行政事业单位养	34.72	34.72			
2080505	[2080505]机关事业单	34.72	34.72			
20827	[20827]财政对其他社会	0.93	0.93			
2082701	[2082701]财政对失业	0.52	0.52			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.41	0.41			
210	[210]卫生健康支出	14.97	14.97			
21011	[21011]行政事业单位医	14.97	14.97			
2101101	[2101101]行政单位医	14.97	14.97			
212	[212]城乡社区支出	211.40	211.40			
21205	[21205]城乡社区环境卫	211.40	211.40			
2120501	[2120501]城乡社区环	211.40	211.40			
213	[213]农林水支出	4,480.05	4,480.05			
21302	[21302]林业和草原	12.00	12.00			
2130201	[2130201]行政运行	5.00	5.00			
2130234	[2130234]林业草原防	7.00	7.00			
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡	4,116.68	4,116.68			
2130504	[2130504]农村基础设	71.88	71.88			
2130505	[2130505]生产发展	4,044.80	4,044.80			
21307	[21307]农村综合改革	351.37	351.37			
2130705	[2130705]对村民委员	351.37	351.37			
221	[221]住房保障支出	21.55	21.55			
22102	[22102]住房改革支出	21.55	21.55			
2210201	[2210201]住房公积金	21.55	21.55			

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		5,867.24	475.87	5,391.36
	[201]一般公共服务支出	1,096.61	403.86	692.75
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	1,096.61	403.86	692.75
2010301	[2010301]行政运行	410.92	403.86	7.06
2010302	[2010302]一般行政管理事务	685.69		685.69
	[205]教育支出	7.00		7.00
205	[20502]普通教育	7.00		7.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	7.00		7.00
	[208]社会保障和就业支出	35.65	35.65	
208	[20805]行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	34.72	34.72	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.93	0.93	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.52	0.52	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.41	0.41	
	[210]卫生健康支出	14.97	14.81	0.17
210	[21011]行政事业单位医疗	14.97	14.81	0.17
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.97	14.81	0.17
	[212]城乡社区支出	211.40		211.40
212	[21205]城乡社区环境卫生	211.40		211.40
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	211.40		211.40
	[213]农林水支出	4,480.05		4,480.05
213	[21302]林业和草原	12.00		12.00
2130201	[2130201]行政运行	5.00		5.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	7.00		7.00
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	4,116.68		4,116.68
2130504	[2130504]农村基础设施建设	71.88		71.88
2130505	[2130505]生产发展	4,044.80		4,044.80
213	[21307]农村综合改革	351.37		351.37
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部	351.37		351.37
	[221]住房保障支出	21.55	21.55	
221	[22102]住房改革支出	21.55	21.55	
2210201	[2210201]住房公积金	21.55	21.55	

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	5,867.24	一般公共服务支出	1,096.61	1,096.61	
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	7.00	7.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	35.65	35.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.97	14.97	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	211.40	211.40	
		农林水支出	4,480.05	4,480.05	
		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	21.55	21.55	
		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	5,867.24	本年支出合计	5,867.24	5,867.24	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[510001]乡宁县关王庙乡人民政府　　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		5,867.24	475.87	5,391.36
[201]一般公共服务支出		1,096.61	403.86	692.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		1,096.61	403.86	692.75
2010301	[2010301]行政运行	410.92	403.86	7.06
2010302	[2010302]一般行政管理事务	685.69		685.69
[205]教育支出		7.00		7.00
[20502]普通教育		7.00		7.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	7.00		7.00
[208]社会保障和就业支出		35.65	35.65	
[20805]行政事业单位养老支出		34.72	34.72	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	34.72	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.93	0.93	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
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		14.97	14.81	0.17
[21011]行政事业单位医疗		14.97	14.81	0.17
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.97	14.81	0.17
[212]城乡社区支出		211.40		211.40
[21205]城乡社区环境卫生		211.40		211.40
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	211.40		211.40
[213]农林水支出		4,480.05		4,480.05
[21302]林业和草原		12.00		12.00
2130201	[2130201]行政运行	5.00		5.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	7.00		7.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		4,116.68		4,116.68
2130504	[2130504]农村基础设施建设	71.88		71.88
2130505	[2130505]生产发展	4,044.80		4,044.80
[21307]农村综合改革		351.37		351.37
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	351.37		351.37
[221]住房保障支出		21.55	21.55	
[22102]住房改革支出		21.55	21.55	
2210201	[2210201]住房公积金	21.55	21.55	

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
	475.870000	
501	337.620000	
[50101]工资奖金津补贴	213.530000	
[50102]社会保障缴费	50.460000	
[50103]住房公积金	21.550000	
[50199]其他工资福利支出	52.080000	
502	111.570000	
[50201]办公经费	91.880000	
[50202]会议费	1.000000	
[50203]培训费	1.000000	
[50205]委托业务费	4.000000	
[50208]公务用车运行维护费	12.690000	
[50209]维修（护）费	1.000000	
505	26.680000	
[50501]工资福利支出	26.680000	

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	

政府采购预算明细表

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								160,013.00		265.40	265.40	265.40					
510								160,013.00		265.40	265.40	265.40					
								11.00		4.40	4.40	4.40					
510001	[510001]乡宁县关王庙乡人民政府	14102922510Y200000025-购置办公设备	30902	运转类	21	1111	喷墨打印机	3.00	0.1480	0.44	0.44	0.44					
510001	[510001]乡宁县关王庙乡人民政府	14102922510Y200000025-购置办公设备	30902	运转类	21	1111	台式计算机	8.00	0.4945	3.96	3.96	3.96					
								160,002.00		261.00	261.00	261.00					
510001	[510001]乡宁县关王庙乡人民政府	14102922510T200000001-压块站场地硬化、新建挡墙	31005	特定目标类	21	1111	构筑物	1.00	60.0000	60.00	60.00	60.00					
510001	[510001]乡宁县关王庙乡人民政府	14102922510T200000006-休闲文化广场工程	31005	特定目标类	21	1111	建筑物	1.00	185.0000	185.00	185.00	185.00					
510001	[510001]乡宁县关王庙乡人民政府	14102922510T200000005-公务用车购置	31013	特定目标类	21	1111	乘用车（轿车）	160,000.00	0.0001	16.00	16.00	16.00					

预算公开表10

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	
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

预算公开表11

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		111.57
510001	[510001]乡宁县关王庙乡人民政府	111.57

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	用于我乡23个村委工作正常运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，如无该项目,工作无法开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于我乡22个村委工作正常运转经费。				用于我乡22个村委工作正常运转经费。		
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	涉及村委数	=22个	数量指标	涉及村委数	=22个
		质量指标	应发尽发率	=100%	质量指标	应发尽发率	=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	每村补贴标准	=15.5万元/村	成本指标	每村补贴标准	=15.5万元/村
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村委办公水平	提升	社会效益指标	提升村委办公水	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	受益村委满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益村委满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229114134

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	打击非法开采			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	用于我乡打击非法开采工作正常运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保护生态，禁止私挖乱采如无该项目，生态环境恶化			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于我乡打击非法开采工作正常运转经费。				用于我乡打击非法开采工作正常运转经费。		
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	填埋黑口数量	≥20个	数量指标	填埋黑口数量	≥20个
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时
		成本指标	填埋成本（个）	≤1500元/个	成本指标	填埋成本（个）	≤1500元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护国家资源	保护	社会效益指标	保护国家资源	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进	可持续影响指标	促进可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229104900

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	生态环境恢复治理			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	采煤区环境恢复			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保护生态环境，如无该项目，生态环境恶化			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	采煤区环境恢复				采煤区环境恢复		
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	外运黄土	≥1000立方	数量指标	外运黄土	≥1000立方
			废渣整平	≥8000立方		废渣整平	≥8000立方
			栽植油松	≥3000株		栽植油松	≥3000株
		质量指标	矿山地质环境恢复率	=100%	质量指标	矿山地质环境恢	=100%
		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	外运黄土成本	≤25元/立方	成本指标	外运黄土成本	≤25元/立方
			废渣整平成本	≤1元/立方		废渣整平成本	≤1元/立方
			栽植油松成本	≤30元/株		栽植油松成本	≤30元/株
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升生态环境质量	提升	生态效益指标	提升生态环境质	提升
		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：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229110537

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	政府维修改造			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	73,200	年度资金总额：	73,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	73,200	市县（区）财政资金	73,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关王庙政府维修改造工程			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障机关正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	关王庙政府维修改造工程				关王庙政府维修改造工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府房屋顶维修	≥2处	数量指标	政府房屋顶维修	≥2处
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	工程成本	≤36600元/处	成本指标	工程成本	≤36600元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运行	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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229111326

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	文化经费			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	消夏文化节等时间节点组织文化汇演，丰富群众文化活动。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	弘扬社会主义核心价值观，如无该项目，文化娱乐工作无法开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	丰富群众文化娱乐活动				丰富群众文化娱乐活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出举办次数（次）	=1次	数量指标	演出举办次数（	=1次
		质量指标	演出活动达标率	=100%	质量指标	演出活动达标率	=100%
		时效指标	演出及时性	及时	时效指标	演出及时性	及时
		成本指标	单位场次演练成本（万元	≤3万元	成本指标	单位场次演练成	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众文化生活	提升	社会效益指标	提升群众文化生	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	演出观众满意度（%）	≥96%	服务对象满意度指	演出观众满意度	≥96%
负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211228222947

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	用于村级精神文明建设，整体提高村一级村精神文明水平。			
立项依据	根据宣传部文件精神			
项目设立必要性	加强精神文明宣传，如无该项目，工作无法开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升村级精神文明建设水平。				提升村级精神文明建设水平。		
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	涉及村委数	=17个	数量指标	涉及村委数	=17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	每个村委标准	=3000元/个	成本指标	每个村委标准	=3000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村级精神文明建设水	提高	社会效益指标	提高村级精神文	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	受益村委满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益村委满意度	≥98%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229114702

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	1,494,000	年度资金总额：	1,494,000
	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	1,494,000	市县（区）财政资金	1,494,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全乡镇保洁员，清运员工资			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	提升乡村环境卫生水平，使人居环境得到根本性改善，如无该项目，卫生质量下降			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村环境卫生水平，使人居环境得到根本性改善				提升乡村环境卫生水平，使人居环境得到根本改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员	=135人	数量指标	清运员	=23人
			清运员	=23人		保洁员	=135人
		质量指标	生活垃圾定点清运率（%）	=100%	质量指标	生活垃圾定点清	=100%
		时效指标	清扫及时性	及时	时效指标	清扫及时性	及时
		成本指标	保洁员工资	=500元/月	成本指标	保洁员工资	=500元/月
			清运员工资	=2000元/月		清运员工资	=2000元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村容村貌	提升	社会效益指标	提升村容村貌	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（%）	≥94%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥94%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229122004

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	打非人员工资			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	177,800	年度资金总额：	177,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	177,800	市县（区）财政资金	177,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	打非人员工资			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保证打非人员工资正常发放，如无该项目，工作无法开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证打非人员工资正常发放				保证打非人员工资正常发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥9人	数量指标	发放人数	≥9人
		质量指标	应发尽发率	=100%	质量指标	应发尽发率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	人均工资	=1650元/月	成本指标	人均工资	=1650元/月
	效益指标	经济效益指标	提高资源利用率	提高	经济效益指标	提高资源利用率	提高
		社会效益指标	保障职工收入	保障	社会效益指标	保障职工收入	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	职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229143956

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	乡镇精神文明建设经费3万元			
立项依据	根据宣传部文件精神			
项目设立必要性	加强精神文明宣传，如无该项目,精神文明宣传工作无法开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	无			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡镇精神文明建设质量。				提升乡镇精神文明建设质量		
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	宣传条幅	≥100条	数量指标	宣传版面	≥40块
			宣传册	≥1000册		宣传册	≥1000册
			宣传版面	≥40块		宣传条幅	≥100条
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	质量指标	宣传覆盖率	=100%
		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	宣传条幅费用	≤120元/条	成本指标	宣传册费用	≤6元/册
			宣传版面费用	≤300元/块		宣传条幅费用	≤120元/条
			宣传册费用	≤6元/册		宣传版面费用	≤300元/块
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全乡精神文明水平	提升	社会效益指标	提升全乡精神文	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	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229120253

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	单位运转经费			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	70,580	年度资金总额：	70,580
	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	70,580	市县（区）财政资金	70,580
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年单位运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保我单位2021年正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
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	下乡人次	≥700人次	数量指标	下乡人次	≥700人次
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	每天下乡报销标准	≤100元/天	成本指标	每天下乡报销标	≤100元/天
	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	群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	群众满意度	≥97%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229150024

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	防火防疫员工资			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	69,000	年度资金总额：	69,000
	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	69,000	市县（区）财政资金	69,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于发放我乡防疫防火人员工资。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	防疫、防火保护生态，如无该项目，工作无法开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障防疫防火人员正常开展工作。				保障防疫防火员正常开展改造。		
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	防疫人员数量	=23人	数量指标	防疫人员数量	=23人
			防火人员数量	=23人		防火人员数量	=23人
		质量指标	防火灾宣传地区覆盖率（	=100%	质量指标	防火灾宣传地区	=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	防疫人员月工资	=200元/月	成本指标	防疫人员月工资	=200元/月
			防火人员月工资	=50元/月		防火人员月工资	=50元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级防疫防火人员经	保障	社会效益指标	保障村级防疫防	保障
			提升疫情、火情防控能力	提升		提升疫情、火情	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	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：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229121156

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	镇区供水管网改造			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	镇区供水官网改造			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障镇区正常供水			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	镇区供水官网改造完成				镇区供水管网改造完成。		
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	镇区管网改造	≥2000米	数量指标	镇区管网改造	≥2000米
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	镇区管网改造	≤35元/米	成本指标	镇区管网改造	≤35元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障镇区管网供水	保障	社会效益指标	保障镇区管网供	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229113305

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	47,880	年度资金总额：	47,880
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	47,880	市县（区）财政资金	47,880
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于乡镇机关人员的伙食补贴。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	改善伙食，提高工作积极性如无该项目,工作无法开展，财政人员福利得不到保障			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善伙食，提高工作积极性				改善伙食，提高工作积极性		
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	=38人	数量指标	补贴人数	=38人
			补贴天数	=21天/月		补贴天数	=21天/月
		质量指标	工作人员覆盖率	=100%	质量指标	工作人员覆盖率	=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	补贴资金	≤5元/天	成本指标	补贴资金	≤5元/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（%）	=96%	服务对象满意度指	工作人员满意度	=96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229122549

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	1,680	年度资金总额：	1,680
	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	1,680	市县（区）财政资金	1,680
	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	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	为退休人员缴纳补充医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员补充医疗保险				保障退休人员补充医疗保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人数	=20人	数量指标	退休人数	=20人
		质量指标	补充医疗保险退休人员覆	=100%	质量指标	补充医疗保险退休	=100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险标准	=7元/人/月	成本指标	补充医疗保险标准	=7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	提高退休人员医疗保障	提高	社会效益指标	提高退休人员医疗	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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229144718

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	关王庙乡站所及村委树脂瓦拆除安装工程			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	235,000	年度资金总额：	235,000
	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	235,000	市县（区）财政资金	235,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关王庙乡拆除县政府树脂瓦及给各站所、村委安装费用			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障关王庙乡站所正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	关王庙乡拆除县政府树脂瓦及给各站所、村委安装费用				关王庙乡拆除县政府树脂瓦及给各站所、村委安装费用		
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	拆除面积	≥3800平方米	数量指标	拆除面积	≥3800平方米
			运输车次	≥12车		安装面积	≥1800平方米
			安装面积	≥1800平方米		运输车次	≥12车
		质量指标	树脂瓦安装工程合格率	=100%	质量指标	树脂瓦安装工程	=100%
		时效指标	工程完工时效性	2022年7月份前	时效指标	工程完工时效性	2022年7月份前
		成本指标	拆除成本	≤32元/平方米	成本指标	拉运成本	≤1000元/车
			拉运成本	≤1000元/车		安装成本	≤56元/平方米
			安装成本	≤56元/平方米		拆除成本	≤32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	改善站所办公条件	改善	社会效益指标	改善站所办公条	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	可持续影响指标	保障机关正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220114150537

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	灶房燃料			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	22,500	年度资金总额：	22,500
	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	22,500	市县（区）财政资金	22,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	灶房燃气费费用			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障灶房运行，如无该项目，厨房不能做饭			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障灶房正常运行				保障灶房正常运行		
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	用燃料量	≤7500升	数量指标	用燃料量	≤7500升
		质量指标	燃料合格率	=100%	质量指标	燃料合格率	=100%
		时效指标	配送及时性	及时	时效指标	配送及时性	及时
		成本指标	每升燃料成本	≤3元/升	成本指标	每升燃料成本	≤3元/升
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工用餐	保障	社会效益指标	保障职工用餐	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	职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	职工满意度	≥97%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229103036

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	寺下提水工程			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	75,867	年度资金总额：	75,867
	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	75,867	市县（区）财政资金	75,867
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	蓄水池两座及相关设施			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	解决群众饮水困难问题			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	蓄水池两座及相关设施				蓄水池两座及相关设施		
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	蓄水池数量	=2座	数量指标	蓄水池数量	=2座
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	已完工	时效指标	工程完工及时性	已完工
		成本指标	提水工程尾款	≤75867元	成本指标	提水工程尾款	≤75867元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众饮水困难问题	解决	社会效益指标	解决群众饮水困	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众用水	保障	可持续影响指标	保障群众用水	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120131443

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	交通扶贫质保金			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	25,605	年度资金总额：	25,605
	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	25,605	市县（区）财政资金	25,605
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	蒲凹沟村新建0.719km乡村道路，杜家庄村杜家庄新建0.512km乡村道路			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	解决群众出行问题，如无该项目，群众出行不便			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	蒲凹沟村新建0.719km乡村道路，杜家庄村杜家庄新建0.512km乡村道路				蒲凹沟村新建0.719km乡村道路，杜家庄村杜家庄新建0.512km乡村道路		
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	新建道路	≥1.23千米	数量指标	新建道路	≥1.23千米
		质量指标	工程验收达标率	＝100%	质量指标	工程验收达标率	＝100%
		时效指标	工程完工时效性	及时	时效指标	工程完工时效性	及时
		成本指标	新建道路尾款	≤25605元	成本指标	新建道路尾款	≤25605元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众出行问题	解决	社会效益指标	解决群众出行问题	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决群众未来10年出行难	解决	可持续影响指标	解决群众未来10年	解决
	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：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120132331

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	护林防火			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	春冬季森林防火知识宣传，宣传费用及人员巡察费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保护环境，保护森林资源，如无该项目,防火工作无法保障			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高森林防火意识，做到不留火种，不引发火灾				提高森林防火意识，做到不留火种，不引发火灾。		
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	≥200条	数量指标	宣传条幅	≥200条
			防火宣传册	≥1000册		防火宣传册	≥1000册
			防火人数	≥20人		防火人数	≥20人
			防火宣传版面	≥30人		防火宣传版面	≥30人
		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	防火人员补助	≤100元/天	成本指标	防火人员补助	≤100元/天
			防火宣传册成本	≤5元/天		防火宣传册成本	≤5元/天
			宣传条幅成本	≤120元/条		宣传条幅成本	≤120元/条
			宣传版面成本	≤360元/块		宣传版面成本	≤360元/块
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安	保障	社会效益指标	保障人民群众生	保障
		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：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229102310

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	购置办公设备			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	44,000	年度资金总额：	44,000
	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	44,000	市县（区）财政资金	44,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于购置电脑、打印机确保单位正常运行			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障单位正常工作所需设备，确保单位正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于购置电脑、打印机确保单位正常运行				用于购置电脑、打印机确保单位正常运行		
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	电脑	=8台	数量指标	电脑	=8台
			打印机	=3台		打印机	=3台
		质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		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	购置每台电脑成本	≤4956元/台	成本指标	购置每台电脑成本	≤4956元/台
			购置打印机成本	≤1480元/台		购置打印机成本	≤1480元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运行	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	设备使用年限	≥6年	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥96%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229160053

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、武装经费			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	周边治安综合治理、打击犯罪、治安整治、矛盾调解、治安防范日常开销			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保证基层党组织正常运转，如无该项目，工作无法开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	武装、综治工作有效开展				武装、综治工作有效开展		
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	武装人员数量	≥30人	数量指标	武装人员数量	≥30人
			民兵训练天数	≥3天		民兵训练天数	≥3天
			扫黑除恶、三零创建宣传	≥1000册		扫黑除恶、三零	≥1000册
		质量指标	提升社综合治理成效	提升	质量指标	提升社综合治理	提升
			训练完成率	=100%		训练完成率	=100%
		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	宣传册成本	≤6元/册	成本指标	宣传册成本	≤6元/册
			训练补贴标准	≥150元/天		训练补贴标准	≥150元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众安全感	提高	社会效益指标	提高人民群众安	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	群众满意度（%）	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211228222417

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保证基层党组织正常运转，如无该项目，工作无法开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实党建工作责任制，提高党建工作科学化				落实党建工作责任制，提高党建工作科学化		
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	党报党刊份数及书籍	≥50份	数量指标	党报党刊份数及	≥50份
			党建条幅	≥50条		党建条幅	≥50条
			党建版面	≥40份		党建版面	≥40份
			党建宣传手册	≥500册		党建宣传手册	≥500册
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	质量指标	宣传覆盖率	=100%
		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	党报党刊份数及书籍费用	≤200元/份	成本指标	党报党刊份数及	≤200元/份
			党建版面费用	≤600元/块		党建版面费用	≤600元/块
			党建条幅费用	≤100元/条		党建条幅费用	≤100元/条
			党建宣传手册费用	≤8元/册		党建宣传手册费	≤8元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高党建工作质量	提高	社会效益指标	提高党建工作质	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（%）	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211228221541

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			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	全乡垃圾清理费用，治理费用			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	乡镇环境卫生整治如无该项目，环境治理下降			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建立文明卫生村容村貌				建立文明卫生村容村貌		
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	清理乡村道路两侧	≥50公里	数量指标	清理乡村道路两	≥50公里
			垃圾填埋	≥5处		垃圾填埋	≥5处
		质量指标	清洁合格率	=100100%	质量指标	清洁合格率	=100100%
		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	每次清洁平均成本	≤800元/公里	成本指标	每次清洁平均成	≤800元/公里
			垃圾填埋成本	≤40000元/处		垃圾填埋成本	≤40000元/处
	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	促进农村人居环境质量改	促进	可持续影响指标	促进农村人居环	促进
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥96%	服务对象满意度指	村民满意度	≥96%
负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229103820

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	村级补助			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	52,700	年度资金总额：	52,700
	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	52,700	市县（区）财政资金	52,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级经费补助			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障村委正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村委正常运转				保障村委正常运转		
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	补助村委数	≥2个	数量指标	补助村委数	≥2个
		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	补助成本	≤26350元/村	成本指标	补助成本	≤26350元/村
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村委运转经费	保障	社会效益指标	保障村委运转经	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211228224830

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	人大政协工作经费			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	人大政协会议费等工作经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	发挥人大、政协的职能作用，更好地推动地方经济社会发展，如无该项目,工作无法开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障人大，政协工作开展				保障人大、政协工作的开展		
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	人大，政协会议	≥2次	数量指标	人大，政协会议	≥2次
		质量指标	会议参会人次（次）	≥60人/次	质量指标	会议参会人次（	≥60人/次
		时效指标	会议召开及时性	及时	时效指标	会议召开及时性	及时
		成本指标	会议成本	≤2.5万元/次	成本指标	会议成本	≤2.5万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大政协工作正常开	保障	社会效益指标	保障人大政协工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211228220413

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	表彰先进优秀教师，提高教育工作者工作积极性，提高教学质量			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	发展教育事业的费用，提升教学质量，如无该项目，教育事业无法保障			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	表彰先进优秀教师				表彰先进优秀教师		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励教师数（个）	≥80个	数量指标	奖励教师数（个	≥80个
			奖励学校数	=2个		奖励学校数	=2个
		质量指标	教师考核优秀率（%）	=100%	质量指标	教师考核优秀率	=100%
		时效指标	表彰及时性	及时	时效指标	表彰及时性	及时
		成本指标	教师奖励标准	≤500元/人	成本指标	教师奖励标准	≤500元/人
			学校奖励标准	≤15000个		学校奖励标准	≤15000个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	社会效益指标	提高教师工作积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教学质量提高	促进	可持续影响指标	促进教学质量提	促进
	满意度指标	服务对象满意度	表彰教师满意度	≥96%	服务对象满意度指	表彰教师满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211228224057

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	云丘山两翼栽植经济林补助款			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	260,000	市县（区）财政资金	260,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	云丘山旅游路两翼栽植经济类补助款。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	提高农户栽植积极性，美化道路。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	云丘山旅游路两翼栽植经济类补助款。				云丘山旅游路两翼栽植经济类补助款。		
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	补贴完成面积（亩）	≥1300亩	数量指标	补贴完成面积（	≥1300亩
			每亩栽植株数	≥200株		每亩栽植株数	≥200株
		质量指标	栽植成活率	≥96%	质量指标	栽植成活率	≥96%
			每亩栽植株数达标率	≥96%		每亩栽植株数达	≥96%
		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	每亩补贴标准	=200元/亩	成本指标	每亩补贴标准	=200元/亩
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	提高	经济效益指标	提高农户收入	提高
		社会效益指标	美化道路	美化	社会效益指标	美化道路	美化
		生态效益指标	保护生态环境	保护	生态效益指标	保护生态环境	保护
		可持续影响指标	促进产业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进产业可持续	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220112180334

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	乡村旅游示范村			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	7,500,000	年度资金总额：	7,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,500,000	市县（区）财政资金	7,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	360度田园实景展馆，3D全息影像馆，VR互动虚拟研学馆，线上线下实时教学馆，景观广场建设项目等			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	发展现代农业			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	360度田园实景展馆，3D全息影像馆，VR互动虚拟研学馆，线上线下实时教学馆，景观广场建设项目等				360度田园实景展馆，3D全息影像馆，VR互动虚拟研学馆，线上线下实时教学馆，景观广场建设项目等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建示范点	≥14个	数量指标	新建示范点	≥14个
		质量指标	工程质量达标率	=100%	质量指标	工程质量达标率	=100%
		时效指标	工程完工时效性	及时	时效指标	工程完工时效性	及时
		成本指标	示范点成本	≤54万元/个	成本指标	示范点成本	≤54万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进产业发展	促进	社会效益指标	促进产业发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进旅游产业发展	促进	可持续影响指标	促进旅游产业发	促进
	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：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120134517

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	慰问困难群众，退休老干部，退伍军人			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	帮助困难群体解决实际问题，如无该项目，群众生活困难			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	慰问困难群众，退休老干部，退伍军人				慰问困难群众，退休老干部，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	慰问率	≥96%	质量指标	慰问率	≥96%
		时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时
		成本指标	每人慰问标准	≤300元/人	成本指标	每人慰问标准	≤300元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难家庭生活质量	提高	社会效益指标	困难家庭生活质	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	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20211229101234

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	云丘山村垃圾中转站			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建云丘山垃圾中转站一座			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	提高环境卫生质量			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新建云丘山垃圾中转站一座				新建云丘山垃圾中转站一座		
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	新建云丘山垃圾中转站一	=1座	数量指标	新建云丘山垃圾	=1座
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	垃圾中转站尾款成本	≤400000元	成本指标	垃圾中转站尾款	≤400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高环境卫生质量	提高	社会效益指标	提高环境卫生质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进美丽乡村发展	促进	可持续影响指标	促进美丽乡村发	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120130943

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年产业谋划示范园			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	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	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关王庙云丘山建设万头黑猪养殖产业园二期工程，云丘山农旅融合研学基地项目			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	发展地区产业经济			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	关王庙云丘山建设万头黑猪养殖产业园二期工程，云丘山农旅融合研学基地项目				关王庙云丘山建设万头黑猪养殖产业园二期工程，云丘山农旅融合研学基地项目		
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	黑猪养殖猪舍	≥5700平米	数量指标	黑猪养殖猪舍	≥5700平米
			研学基地面积	≥5000平米		研学基地面积	≥5000平米
		质量指标	工程验收达标率	=100%	质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程完工时效性	及时	时效指标	工程完工时效性	及时
		成本指标	黑猪养殖猪舍成本	≤880元/平米	成本指标	黑猪养殖猪舍成	≤880元/平米
			研学基地成本	≤5000元/平米		研学基地成本	≤5000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	增加当地农户收入	增加	社会效益指标	增加当地农户收	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进产业集群发展，增加	促进	可持续影响指标	促进产业集群发	促进
	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：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120135315

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	赵庄市场公厕			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建公厕一座			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	提高镇区街道环境卫生			
保证项目实施的制度、措施	分管领导负责实施			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新建公厕一座				新建公厕一座		
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	新建公厕数量	=1座	数量指标	新建公厕数量	=1座
		质量指标	工程质量合格率	=100%	质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	公厕尾款成本	≤150000元	成本指标	公厕尾款成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高镇区环境卫生质量	提高	社会效益指标	提高镇区环境卫生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进人居环境可持续发展	促进	可持续影响指标	促进人居环境可持续	促进
	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：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120130354

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	1,115,665	年度资金总额：	1,115,665
	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	1,115,665	市县（区）财政资金	1,115,665
	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	≥20次			
			召开会议次数	≥20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	压块站场地硬化、新建挡墙			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	600,000	年度资金总额：	600,000
	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	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关王庙乡压块站场地硬化、新建挡墙等			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障关王庙乡压块站正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	关王庙乡压块站场地硬化、新建挡墙等				关王庙乡压块站场地硬化、新建挡墙等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬化面积	≥3620平米	数量指标	硬化面积	≥3620平米
			新建挡墙	≥500立方米		新建挡墙	≥500立方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	地面硬化	≤130元/平米	成本指标	地面硬化	≤130元/平米
			新建挡墙	≤270元/立方米		新建挡墙	≤270元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护环境质量，减少碳杆	保护	社会效益指标	保护环境质量，减	保护
		生态效益指标			生态效益指标	提升环境卫生质	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进卫生文明乡	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220112175346

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	拆除云丘山古村落内养殖场补偿费用			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	380,000	年度资金总额：	380,000
	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	380,000	市县（区）财政资金	380,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拆除养殖场补助费用			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障农户利益			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拆除养殖场补助费用				拆除养殖场补助费用		
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	补助猪数量	≥950头	数量指标	补助猪数量	≥950头
		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	补贴标准	≤400元/头	成本指标	补贴标准	≤400元/头
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农户利益	保障	社会效益指标	保障农户利益	保障
		生态效益指标	美化周边环境	美化	生态效益指标	美化周边环境	美化
		可持续影响指标	保护古村落长远发展	保护	可持续影响指标	保护古村落长远	保护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220112181522

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	2018年美丽乡村一事一议建设项目			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	3,527,527	年度资金总额：	3,527,527
	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	3,527,527	市县（区）财政资金	3,527,527
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大河、坂尔上、东沟美丽乡村建设			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	云丘山美丽乡村建设，提升景区影响力			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	大河、坂尔上、东沟美丽乡村建设				大河、坂尔上、东沟美丽乡村建设		
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	涉及村委数	=1个	数量指标	涉及村委数	=1个
		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	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	奖补资金金额	≤3527527元	成本指标	奖补资金金额	≤3527527元
	效益指标	经济效益指标	提高景区收入	提高	经济效益指标	提高景区收入	提高
		社会效益指标	提升村委美丽乡村建设，	提升	社会效益指标	提升村委美丽乡	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升云丘山影响力	提升	可持续影响指标	提升云丘山影响	提升
	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：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120125700

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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1辆			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障机关运行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	购置公务用车1辆				购置公务用车1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	新购公务用车	=1辆	数量指标	新购公务用车	=1辆
		质量指标	购置公车质量合格率	=100%	质量指标	购置公车质量合	=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	及时处理社会各类突发事	及时	社会效益指标	及时处理社会各	及时
		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15年	保障	可持续影响指标	保障公车正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220114122849

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	休闲文化广场工程			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	1,850,000	年度资金总额：	1,200,000
	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	1,850,000	市县（区）财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	修建休闲文化广场			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	提高人居环境质量，丰富群众文化生活			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	修建休闲文化广场				修建休闲文化广场		
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	硬化面积	≥1300平方米	数量指标	硬化面积	≥1300平方米
			绿化面积	≥600平方米		绿化面积	≥600平方米
			六角亭	≥1个		六角亭	≥1个
			厕所蓄水池	≥200立方米		厕所蓄水池	≥200立方米
			挡土墙工程	≥320米		挡土墙工程	≥320米
		质量指标	工程质量达标率	=100%	质量指标	工程质量达标率	=100%
		时效指标	工程完工时效性	2022年7月前完成	时效指标	工程完工时效性	2022年7月前完成
		成本指标	硬化成本	≤500元/平方米	成本指标	硬化成本	≤500元/平方米
			绿化成本	≤300元/平方米		绿化成本	≤300元/平方米
			六角亭	≤8万元/个		六角亭	≤8万元/个
			蓄水池成本	≤1850元/立方米		蓄水池成本	≤1850元/立方米
			挡土墙工程成本	≤1800元/平方米		挡土墙工程成本	≤1800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	提高人居环境质量	提高	社会效益指标	提高人居环境质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	丰富群众文化活动	丰富	可持续影响指标	丰富群众文化活	丰富
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220114145504

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	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	3,643,073	年度资金总额：	3,643,073
	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	3,643,073	市县（区）财政资金	3,643,073
	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	=38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：	20211030124854

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	云丘山饲料加工和粪污处理工程			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	2,948,000	年度资金总额：	2,948,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,948,000	市县（区）财政资金	2,948,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建饲料生产线及购置相关设备			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	发展村集体经济			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建饲料生产线及购置相关设备				建饲料生产线及购置相关设备		
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	生产线数量	=2条	数量指标	生产线数量	=2条
			生产车间	≥1700平米		生产车间	≥1700平米
			原料库	≥850平米		原料库	≥850平米
			成品库	≥580平米		成品库	≥580平米
			发酵池	≥1200立方米		发酵池	≥1200立方米
			尿液分离池	≥600立方米		尿液分离池	≥600立方米
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	每条生产线成本	≤50万元/条	成本指标	每条生产线成本	≤50万元/条
			生产车间成本	≤400元/平米		生产车间成本	≤400元/平米
			原料库成本	≤300元/平米		原料库成本	≤300元/平米
			成品库	≤300元/平米		成品库	≤300元/平米
			发酵池成本	≤500元/平米		发酵池成本	≤500元/平米
			尿液分离池	≤400元/平米		尿液分离池	≤400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	提高村集体收入，发展村	提高	社会效益指标	提高村集体收入，	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进卫生文明乡村发展	促进	可持续影响指标	促进卫生文明乡	促进
	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：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120133837

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	水利工程质保金			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	67,295	年度资金总额：	67,295
	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	67,295	市县（区）财政资金	67,295
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建1处水利饮水工程，巩固提升3处水利饮水工程，解决饮水困难问题。解决镇区供水工程设施落后，提升网管供水能力，确保居民正常用水			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	解决群众出行问题，如无该项目，群众出行不便			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新建1处水利饮水工程，巩固提升3处水利饮水工程，解决饮水困难问题。解决镇区供水工程设施落后，提升网管供水能力，确保居民正常用水				新建1处水利饮水工程，巩固提升3处水利饮水工程，解决饮水困难问题。解决镇区供水工程设施落后，提升网管供水能力，确保居民正常用水		
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	蓄水池数量	≥4座	数量指标	蓄水池数量	≥4座
		质量指标	工程质量达标率	=100%	质量指标	工程质量达标率	=100%
		时效指标	工程完工时效性	已完工	时效指标	工程完工时效性	已完工
		成本指标	水利工程质保金	≤67295元	成本指标	水利工程质保金	≤67295元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高贫困户饮水质量	提高	社会效益指标	提高贫困户饮水	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决10年内村民饮水远、	解决	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	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：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120132941