乡宁县发展和改革局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、乡宁县发展和改革局2022年预算收支总表

二、乡宁县发展和改革局2022年预算收入总表

三、乡宁县发展和改革局2022年预算支出总表

四、乡宁县发展和改革局2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县发展和改革局2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县发展和改革局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县发展和改革局2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县发展和改革局2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县发展和改革局2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县发展和改革局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县发展和改革局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县发展和改革局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

乡宁县发展和改革局2022年度部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省，市关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展，价格总水平调控和优化重大经济结构的目标，政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任:研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、发展股、物价股、物资储备股、经济运行股 。本部门下属单位包括：价格认证中心、粮食服务中心。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

县委全委会暨经济工作会议明确提出了“一六二”工作思路，统一了思想，凝聚了共识。发改部门要正确认识发展形势，增强高质量发展信心，结合实际创造性地落实好中央、省市县委各项决策部署，努力开创工作新局面，推动全县经济行稳致远、社会安定和谐。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县发展和改革局本部门2022 年度收入、支出预算总计6431.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加3063.53 万元，增长47 %。其中：

（一）收入预算总计6431.08 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计6431.08 万元。

（1）一般公共预算收入预算6431.08万元，与上年相比增加3063.53万元，增长47%。主要原因是本部门增加通用机场相关费用，增加应急成品粮储备项目、质检站运行项目和粮贸大厦维修项目。

（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%。主要原因是本部门无政府性基金。

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%。主要原因是本部门无财政专户管理资金。

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%。主要原因是本部门无国有资本经营。

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%。主要原因是本部门无其他资金。

（二）支出预算总计 6431.08万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出5266.7万元，主要用于机关运行和项目支出。与上年相比增加4717.44万元，增长89%。主要原因是本部门增加通用机场相关费用。

2. 社会保障和就业（类）支出50.05万元。主要用于职工养老保险缴费。与上年相比增加18.92万元，增长37%。主要原因是本部门人员增加及工资基数变更。

3.卫生健康（类）支出20.6万元。主要用于职工医疗保障缴费。与上年相比增加7.39万元，增长35%。主要原因是本部门人员增加及工资基数变更。

4.农林水（类）支出246万元。主要用于西交口土门塔小流域治理工程。与上年相比减少14万元，减少94%。主要原因是本部门项目费用减少。

5.住房保障（类）支出34.41万元。主要用于住房公积金。与上年相比增加15.77万元，增长45%。主要原因是本部门人员增加和基数调整。

6.灾害防治及应急管理（类）支出200万元。主要用于应急储备中心建设。与上年相比增加200万元，增长100%。主要原因是本部门政府增加项目。

7.基本支出预算数为473.36万元。与上年相比增加2.04万元，增加 0.4 %。主要原因是本部门增加人员2人，其他交通费增加。项目支出预算数为5957.72万元。与上年相比增加3038.24万元，增长50%。主要原因是本部门增加通用机场实施前期拆迁费用，增加应急成品粮储备项目、质检站运行项目和粮贸大厦维修项目。

二、收入预算情况说明

乡宁县发展和改革局本年收入预算合计6431.08万元，其中：一般公共预算收入6431.08万元，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

乡宁县发展和改革局本年支出预算合计 6431.08万元，其中：基本支出 473.36万元，占 7 %；项目支出 5957.72 万元，占93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县发展和改革局2022年度财政拨款收、支总预算6431.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3063.53万元，增长 47%。主要原因是本部门增加通用机场前期拆迁费用，增加应急成品粮储备项目、质检站运行项目和粮贸大厦维修项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县发展和改革局本部门 2022 年一般公共预算支出预算 6431.08 万元，与上年相比增加 3063.53 万元，增长 47%。主要原因是本部门增加通用机场相关费用。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县发展和改革局本部门 2022 年度一般公共预算基本支出预算 473.36 万元，其中：

（一）人员经费 425.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 47.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县发展和改革局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__%。主要原因是本部门无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县发展和改革局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__3.2__万元，占“三公”经费的__86__%；公务接待费支出__0.5__万元，占“三公”经费的__14__%。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__0__万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出__0__万元，比上年预算增加（减少）__0__万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出__3.2__万元，比上年预算减少__0__万元，主要原因是与上年无增减。

3．公务接待费预算支出__0.5__万元，比上年预算减少__0.1__

万元，主要原因是本部门上级调研次数减少。

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47.63万元，与上年相比增加1.64万元，增长 0.03 %。主要原因是：本部门增加人员2人，其他交通费增加。

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 1715 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 385 万元、拟购买服务支出 1330 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 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 6431.08 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 5957.72 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债务资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（4）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（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:[126]乡宁县发展和改革局 ，[126001]乡宁县发展和改革局 ，[126004]乡宁县粮食和物资储 单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	6,431.08	一般公共服务支出	5,266.70
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		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	50.05
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	20.60
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	246.00
		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	34.41
		粮油物资储备支出	613.32
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	200.00
		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	6,431.08	本年支出合计	6,431.08

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		6,431.08	6,431.08				
201	[201]一般公共服务支出	5,266.70	5,266.70				
20104	[20104]发展与改革事务	5,266.70	5,266.70				
2010401	[2010401]行政运行	169.02	169.02				
2010408	[2010408]物价管理	36.48	36.48				
2010499	[2010499]其他发展与	5,061.20	5,061.20				
208	[208]社会保障和就业支出	50.05	50.05				
20805	[20805]行政事业单位养	48.27	48.27				
2080505	[2080505]机关事业单	48.27	48.27				
20827	[20827]财政对其他社会	1.78	1.78				
2082701	[2082701]财政对失业	1.20	1.20				
2082702	[2082702]财政对工伤	0.57	0.57				
210	[210]卫生健康支出	20.60	20.60				
21011	[21011]行政事业单位医	20.60	20.60				
2101101	[2101101]行政单位医	5.72	5.72				
2101102	[2101102]事业单位医	14.88	14.88				
213	[213]农林水支出	246.00	246.00				
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡	246.00	246.00				
2130599	[2130599]其他巩固脱	246.00	246.00				
221	[221]住房保障支出	34.41	34.41				
22102	[22102]住房改革支出	34.41	34.41				
2210201	[2210201]住房公积金	34.41	34.41				
222	[222]粮油物资储备支出	613.32	613.32				
22201	[22201]粮油物资事务	365.24	365.24				
2220101	[2220101]行政运行	249.44	249.44				
2220115	[2220115]粮食风险基	15.00	15.00				
2220199	[2220199]其他粮油物	100.80	100.80				
22204	[22204]粮油储备	248.08	248.08				
2220401	[2220401]储备粮油补	248.08	248.08				
224	[224]灾害防治及应急管理	200.00	200.00				
22401	[22401]应急管理事务	200.00	200.00				
2240108	[2240108]应急救援	200.00	200.00				

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		6,431.08	473.36	5,957.72
	[201]一般公共服务支出	5,266.70	138.30	5,128.40
201	[20104]发展与改革事务	5,266.70	138.30	5,128.40
2010401	[2010401]行政运行	169.02	138.30	30.72
2010408	[2010408]物价管理	36.48		36.48
2010499	[2010499]其他发展与改革事务支出	5,061.20		5,061.20
	[208]社会保障和就业支出	50.05	50.05	
208	[20805]行政事业单位养老支出	48.27	48.27	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	48.27	48.27	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	1.78	1.78	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	1.20	1.20	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.57	0.57	
	[210]卫生健康支出	20.60	20.45	0.15
210	[21011]行政事业单位医疗	20.60	20.45	0.15
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.72	5.57	0.15
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.88	14.88	
	[213]农林水支出	246.00		246.00
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	246.00		246.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振	246.00		246.00
	[221]住房保障支出	34.41	34.41	
221	[22102]住房改革支出	34.41	34.41	
2210201	[2210201]住房公积金	34.41	34.41	
	[222]粮油物资储备支出	613.32	230.15	383.17
222	[22201]粮油物资事务	365.24	230.15	135.09
2220101	[2220101]行政运行	249.44	230.15	19.29
2220115	[2220115]粮食风险基金	15.00		15.00
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	100.80		100.80
222	[22204]粮油储备	248.08		248.08
2220401	[2220401]储备粮油补贴	248.08		248.08
	[224]灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
224	[22401]应急管理事务	200.00		200.00
2240108	[2240108]应急救援	200.00		200.00

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,431.08	一般公共服务支出	5,266.70	5,266.70		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		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	50.05	50.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.60	20.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	246.00	246.00		
		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	34.41	34.41		
		粮油物资储备支出	613.32	613.32		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00		
		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	6,431.08	本年支出合计	6,431.08	6,431.08		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[126]乡宁县发展和改革局 ，[126001]乡宁县发展和改革局 ，[126004]乡宁县粮食和物资储备中心　　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		6,431.08	473.36	5,957.72
[201]一般公共服务支出		5,266.70	138.30	5,128.40
[20104]发展与改革事务		5,266.70	138.30	5,128.40
2010401	[2010401]行政运行	169.02	138.30	30.72
2010408	[2010408]物价管理	36.48		36.48
2010499	[2010499]其他发展与改革事务支出	5,061.20		5,061.20
[208]社会保障和就业支出		50.05	50.05	
[20805]行政事业单位养老支出		48.27	48.27	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	48.27	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		1.78	1.78	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
[210]卫生健康支出		20.60	20.45	0.15
[21011]行政事业单位医疗		20.60	20.45	0.15
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.72	5.57	0.15
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.88	14.88	
[213]农林水支出		246.00		246.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		246.00		246.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	246.00		246.00
[221]住房保障支出		34.41	34.41	
[22102]住房改革支出		34.41	34.41	
2210201	[2210201]住房公积金	34.41	34.41	
[222]粮油物资储备支出		613.32	230.15	383.17
[22201]粮油物资事务		365.24	230.15	135.09
2220101	[2220101]行政运行	249.44	230.15	19.29
2220115	[2220115]粮食风险基金	15.00		15.00
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	100.80		100.80
[22204]粮油储备		248.08		248.08
2220401	[2220401]储备粮油补贴	248.08		248.08
[224]灾害防治及应急管理支出		200.00		200.00
[22401]应急管理事务		200.00		200.00
2240108	[2240108]应急救援	200.00		200.00

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
	473.36	
501	141.48	
[50101]工资奖金津补贴	104.21	
[50102]社会保障缴费	24.96	
[50103]住房公积金	12.30	
502	22.58	
[50201]办公经费	21.93	
[50203]培训费	0.15	
[50206]公务接待费	0.50	
505	284.25	
[50501]工资福利支出	284.25	
50502	25.05	
[5050203]公务用车运行维护费	3.20	
[5050299]商品和服务支出	21.85	

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年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

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	0.50
公务用车购置及运行费	3.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.20
合计	3.70

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		47.63
126001	[126001]乡宁县发展和改革局	24.38
126004	[126004]乡宁县粮食和物资储备中心	23.25

乡宁县县(区)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	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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：	56,957	年度资金总额：	56,957
	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	56,957	市县（区）财政资金	56,957
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费			
立项依据	晋政发【2006】27号			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	2022年按进度支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支出经费				2022年按进度支出经费		
	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
	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	单位正常运转保	保障
			单位正常运转保障度	保障		确保各项目常工	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程	逐步提升
		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	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	03576822360	填报日期：	20211202115406

乡宁县县(区)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	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	122,250	年度资金总额：	122,250
	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	122,250	市县（区）财政资金	122,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位帮耗材、文件印刷、差旅费劳务费支出			
立项依据	保障单位正常运转			
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	按照单位财务管理制度执行			
项目实施计划	按照财务管理制度正常支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障单位正常运转				2022年按进度支出经费，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	办公人数	15人	数量指标	办公人数	15人
			印刷份数	≥386份		印刷份数	≥386份
			差旅费年支付次数	≥140人/次		差旅费年支付次	≥140人/次
			临时发放劳务费人数	2人		临时发放劳务费	2人
			网费、电话费使用月数	12月		网费、电话费使	12月
		质量指标	经费开支标准	合理	质量指标	经费开支标准	合理
		时效指标	经费开支时效性	全年	时效指标	经费开支时效性	全年
		成本指标	办公耗材人均成本	≤338元/人 年	成本指标	办公耗材人均成	≤338元/人 年
			网费、电话费月使用费	≤215元/月		网费、电话费月	≤215元/月
			县外均次差旅标准	≤180元/人次		县外均次差旅标	≤180元/人次
			县内均次差旅标准	≤100元/人次		县内均次差旅标	≤100元/人次
			单位统计印刷成本单次	≤100元/份		单位统计印刷成	≤100元/份
			发放临时人员工资	18000元/人/年		发放临时人员工	18000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	保障日常办公的正常运转	保障	可持续影响指标	保障日常办公的	保障
	满意度指标	服务对象满意度	办公工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	办公工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	王文全	联系电话：	13934075699	填报日期：	20211226204720

乡宁县县(区)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	粮贸大厦楼顶维修			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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	粮贸大厦修建年限较长，大楼顶部已大面积渗水，大楼外立体墙面多出破损，每天不停的掉落瓷砖，多次伤及行人，存在严重的安全隐患。急需对大厦进行维修改造。			
立项依据	关于粮贸大厦楼顶存在安全隐患的维修申请			
项目设立必要性	粮贸大厦修建年限较长，大楼顶部已大面积渗水，大楼外立体墙面多出破损，每天不停的掉落瓷砖，多次伤及行人，存在严重的安全隐患。急需对大厦进行维修改造。			
保证项目实施的制度、措施	关于粮贸大厦楼顶存在安全隐患的维修申请批复			
项目实施计划	项目实施完工验收后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施完工验收后拨付				项目实施完工验收后拨付		
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	立邦腻子粉	≤130袋	数量指标	立邦腻子粉	≤130袋
			粮贸房顶挂瓦	≥1728㎡		粮贸房顶挂瓦	≥1728㎡
			拆除房顶残留物	≥1728㎡		拆除房顶残留物	≥1728㎡
			搭拆架子	≥472m³		搭拆架子	≥472m³
			拆除塑料板带钢架子	≥472m³		拆除塑料板带钢	≥472m³
			抹水泥砂浆	≥472m³		抹水泥砂浆	≥472m³
			喷真石漆	≥472m³		喷真石漆	≥472m³
			拆除瓷砖倒垃圾	≥472m³		拆除瓷砖倒垃圾	≥472m³
		质量指标	粮贸大厦楼顶消除隐患	消除	质量指标	粮贸大厦楼顶消	消除
		时效指标	维修资金发放及时性	及时	时效指标	维修资金发放及	及时
		成本指标	拆除瓷砖倒垃圾	≤60元/m³	成本指标	粮贸房顶挂瓦成	≤162元/m²
			拆除塑料板带钢架子	≤90元/m³		立邦腻子粉	≤45元/袋
			粮贸房顶挂瓦成本	≤162元/m²		拆除瓷砖倒垃圾	≤60元/m³
			立邦腻子粉	≤45元/袋		拆除塑料板带钢	≤90元/m³
			喷真石漆	≤80元/m³		搭拆架子	≤112元/m³
			抹水泥砂浆	≤80元/m³		房顶残留物	≤20000元
			搭拆架子	≤112元/m³		喷真石漆	≤80元/m³
			房顶残留物	≤20000元		抹水泥砂浆	≤80元/m³
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值	保值	经济效益指标	国有资产保值	保值
		社会效益指标	行人出行安全	安全	社会效益指标	行人出行安全	安全
		生态效益指标			生态效益指标		

乡宁县县(区)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	粮贸大厦楼顶维修			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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	粮贸大厦修建年限较长，大楼顶部已大面积渗水，大楼外立体墙面多出破损，每天不停的掉落瓷砖，多次伤及行人，存在严重的安全隐患。急需对大厦进行维修改造。			
立项依据	关于粮贸大厦楼顶存在安全隐患的维修申请			
项目设立必要性	粮贸大厦修建年限较长，大楼顶部已大面积渗水，大楼外立体墙面多出破损，每天不停的掉落瓷砖，多次伤及行人，存在严重的安全隐患。急需对大厦进行维修改造。			
保证项目实施的制度、措施	关于粮贸大厦楼顶存在安全隐患的维修申请批复			
项目实施计划	项目实施完工验收后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施完工验收后拨付				项目实施完工验收后拨付		
	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	主街道形象美化	美化	可持续影响指标	主街道形象美化	美化
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102144108

乡宁县县(区)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	粮食安全责任制考核			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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	为了进一步强化县政府和相关部门的粮食安全责任意识，健全完善粮食安全保障体系			
立项依据	临粮安考核字【2020】8号			
项目设立必要性	负责人实行该粮食安全责任制，重视粮食问题。			
保证项目实施的制度、措施	按要求填报考核表提供相应印证资料。			
项目实施计划	预算审批后支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	预算审批后支付				预算审批后支付		
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	职工业务培训	≥3次	数量指标	夏秋粮食产量调	≥10次
			粮食质量检验监测	≥50次		粮食数量质量监	≥40次
			粮食数量质量监督检查	≥40次		职工业务培训	≥3次
			夏秋粮食产量调研	≥10次		粮食质量检验监	≥50次
		质量指标	粮食保存完好率	100%	质量指标	粮食保存完好率	100%
			职工业务水平提高性	提高		职工业务水平提	提高
		时效指标	粮食数量质量监督检查及	及时	时效指标	粮食数量质量监	及时
		成本指标	职工业务培训成本	≤5000元/次	成本指标	夏秋粮食产量调	≤35000元/次
			粮食质量检验监测	≤600元/次		粮食质量检验监	≤600元/次
			粮食数量质量监督检查成	≤500元/次		职工业务培训成	≤5000元/次
			夏秋粮食产量调研	≤35000元/次		粮食数量质量监	≤500元/次
	效益指标	经济效益指标	粮食储备数量保障率	100%	经济效益指标	粮食储备数量保	100%
		社会效益指标	市场粮食质量保障率	100%	社会效益指标	市场粮食质量保	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	粮食储备数量提高性	极高	可持续影响指标	粮食储备数量提	极高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	>95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20211228204331

乡宁县县(区)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	粮食风险基金			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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	县级储备小麦1000万斤、储备油5万斤，每年因轮换出现差价、损耗给与补贴，项目实施地点：丰裕公司、城关、光华、岭上、崖下、关王庙粮站等。			
立项依据	《乡宁县粮食服务中心关于将粮食风险基金等费用列入财政预算的请示报告》乡粮字【2017】7号			
项目设立必要性	储备粮作为政府宏观调控的重要物资，要切实加强管理，做到储的好，调得动，用的上，确保县域粮食安全，增强政府宏观调控和应急保障能力。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县粮食风险基金管理办法》			
项目实施计划	2022年12月31日前对县储备小麦和县储备油轮换出现差价和损耗进行验收拨付补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月31日前对县储备小麦和县储备油轮换出现差价、损耗进行验收拨付补贴。				2022年12月31日前对县储备小麦和县储备油轮换出现差价、损耗进行验收拨付补贴。		
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	县级储备小麦轮换差价数	≤150万公斤	数量指标	县级储备小麦轮	≤0.3万公斤
			县级储备小麦轮换损耗数	≤0.3万公斤		县级储备小麦轮	≤150万公斤
		质量指标	县级小麦保存完好率	100%	质量指标	县级小麦保存完	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	及时	时效指标	补贴资金发放及	及时
		成本指标	县级储备小麦轮换差价成	≤15万元	成本指标	县级储备小麦轮	≤0.1万元/公斤
			县级储备小麦轮换损耗成	≤15万元			
	效益指标	经济效益指标	及时补贴粮站轮换差价、	及时	经济效益指标	及时补贴粮站轮	及时
		社会效益指标	保障供应稳定粮价	稳定	社会效益指标	保障供应稳定粮	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升粮食安全保障率	≥100%	可持续影响指标	提升粮食安全保	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	补贴对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102105358

乡宁县县(区)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	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	1,512	年度资金总额：	1,512
	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	1,512	市县（区）财政资金	1,512
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年退休人员的补充医疗保险			
立项依据	18人*7元* 12月＝1512元			
项目设立必要性	减轻退休人员的医保压力			
保证项目实施的制度、措施	资金拨付专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和批复资料，严格按照资金审批程序。			
项目实施计划	2022年底完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底实施完成。				2022年底实施完成。		
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	退休补充保险人数	≥18人	数量指标	退休补充保险人数	≥18人
		质量指标	退休补充医疗发放足额率	100%	质量指标	退休补充医疗发放	100%
		时效指标	缴纳退休补充医疗保险的	2022年底完成	时效指标	缴纳退休补充医疗	2022年底完成
		成本指标	缴纳退休补充保险的成本	7元/人/月	成本指标	缴纳退休补充保险	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	减轻退休人员医疗保险压	减轻	社会效益指标	减轻退休人员医疗	减轻
		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：	王文全	联系电话：	13934075699	填报日期：	20211227190427

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医疗保险			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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	2022年退休人员补充医疗保险			
立项依据	根据退休人员补充医疗保险规定			
项目设立必要性	保障退休人员补充医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政管理制度			
项目实施计划	一次性支付			

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	退休人员数	25人	数量指标	退休人员数	25人
		质量指标	职工参保覆盖率	100%	质量指标	职工参保覆盖率	100%
		时效指标	保障支出合规性	合规	时效指标	保障支出合规性	合规
		成本指标	退休人员补充医疗成本	84元/人	成本指标	退休人员补充医疗	84元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻	社会效益指标	减轻看病就医负	减轻
		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	退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	03576822360	填报日期：	20211202120912

乡宁县县(区)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	西交口乡土门塔小流域片区生态综合治理工程			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	2,460,000	年度资金总额：	2,460,000
	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	2,460,000	市县（区）财政资金	2,460,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目建成后新增控制水土流失面积4.19平方千米。			
立项依据	临财建【2020】871号 乡行政审批发【2021】132号			
项目设立必要性	基础设施明显改善，增加社会就业机会，改善农业生产条件。			
保证项目实施的制度、措施	成立领导机构、确定专人负责，建立考核制度。			
项目实施计划	2022年底实施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底完成全部工程				2022年底完成全部工程		
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	控制水土流失面积	≥4.19平方千米	数量指标	控制水土流失面	≥4.19平方千米
		质量指标	林草覆盖率	提高6.9%	质量指标	林草覆盖率	提高6.9%
		时效指标	资金拨付时限性	2022年底	时效指标	资金拨付时限性	2022年底
		成本指标	覆盖水土流失面积成本	≤58.71万元/平方千米	成本指标	覆盖水土流失面	≤58.71万元/平方千米
	效益指标	经济效益指标	促进当地运输业、包装业	促进	经济效益指标	促进当地运输业	促进
		社会效益指标	增加社会就业机会	增加	社会效益指标	增加社会就业机	增加
		生态效益指标	改善项目区域的生态环境	改善	生态效益指标	改善项目区域的	改善
		可持续影响指标	提高区域人民的生活水平	提高	可持续影响指标	提高区域人民的	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨振文	联系电话：	13133072238	填报日期：	20220120110756

乡宁县县(区)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	下属购销站仓库维修			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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：	448,000	年度资金总额：	448,000
	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	448,000	市县（区）财政资金	448,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	光华购销站、崖下购销站和关王庙购销站仓房年久失修，部分仓顶和职工宿舍漏水、墙面脱落返潮，严重影响储粮安全，急需维修。			
立项依据	关于下属购销站仓房维修的情况报告批示			
项目设立必要性	光华购销站、崖下购销站和关王庙购销站仓房年久失修，部分仓顶和职工宿舍漏水、墙面脱落返潮，严重影响储粮安全，急需维修。			
保证项目实施的制度、措施	关于下属购销站仓房维修的情况报告批示			
项目实施计划	仓库、宿舍维修完成验收后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目验收后拨付				项目验收后拨付		
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	浦头房屋顶挂瓦	≥2370.35㎡	数量指标	浦头房屋顶挂瓦	≥2370.35㎡
			浦头门市部房顶加高	≥54米		浦头门市部房顶	≥54米
			崖下房屋顶挂瓦	≥1081.42㎡		崖下房屋顶挂瓦	≥1081.42㎡
			崖下加工车间房顶彩钢	≥332㎡		崖下加工车间房	≥332㎡
			关王庙房屋顶挂瓦	≥880.6㎡		关王庙房屋顶挂	≥880.6㎡
			关王庙粮库房顶拆除边墙	≥124米		关王庙粮库房顶	≥124米
			粮库房顶彩钢	≥180.5㎡		粮库房顶彩钢	≥180.5㎡
		质量指标	储粮仓库、房屋储粮安全	安全	质量指标	储粮仓库、房屋	安全
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	浦头、崖下和关王庙房屋	≤162元/㎡	成本指标	浦头、崖下和关	≤162元/㎡
			浦头门市部顶加高	≤60元/米		浦头门市部顶加	≤60元/米
			崖下加工车间房顶彩钢	≤75元/㎡		崖下加工车间房	≤75元/㎡
			关王庙粮库顶拆除边墙周	≤35元/米		关王庙粮库顶拆	≤35元/米
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值率	增值	经济效益指标	国有资产保值率	增值
		社会效益指标	储粮完好率	≥95%	社会效益指标	储粮完好率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高储粮安全性	提高	可持续影响指标	提高储粮安全性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	粮站对房屋维修的满意度	≥95%	服务对象满意度指	粮站对房屋维修	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220109144931

乡宁县县(区)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	县储备粮费用			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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	1、县储备粮保管费50万元，县级储备小麦1000万斤，保管费用每公斤0.10元，项目实施地点：城关、光华、岭上、崖下、关王庙粮站等。2、县储备粮轮换费10万元，轮换费用每公斤0.10元,年轮换200万斤，项目实施地点：城关、光华、岭上、崖下、关王庙粮站等			
立项依据	《关于乡宁县粮食服务中心县级储备粮油的通知》 （乡财字【2006】15号）			
项目设立必要性	储备粮作为政府宏观调控的重要物资，要切实加强管理，做到储的好，调得动，用的上，确保县域粮食安全，增强政府宏观调控和应急保障能力。			
保证项目实施的制度、措施	1、《关于调整省储备粮油费用补贴标准的通知》 晋财建二［2011］252号。			
项目实施计划	2022年12月31日前对县储备小麦保管和轮换进行验收拨付补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月31日前对县储备小麦保管和轮换进行验收拨付补贴。				2022年12月31日前对县储备小麦保管和轮换进行验收拨付补贴。		
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	县储备小麦保管	500万公斤	数量指标	县储备小麦轮换	100万公斤
			县储备小麦轮换	100万公斤		县储备小麦保管	500万公斤
		质量指标	县储备小麦保存完好率	100%	质量指标	县储备小麦保存	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
			县储备小麦轮换工作稳定	稳定		县储备小麦轮换	稳定
		成本指标	县储备小麦保管补贴费用	0.1元/公斤	成本指标	县储备小麦保管	0.1元/公斤
			县储备小麦轮换补贴费用	0.1元/公斤		县储备小麦轮换	0.1元/公斤
	效益指标	经济效益指标	粮食储备数量保障率	100%	经济效益指标	粮食储备数量保	100%
		社会效益指标	市场粮食价格稳定性	≥95%	社会效益指标	市场粮食价格稳	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农民种粮积极性提升率	≥90%	可持续影响指标	农民种粮积极性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102101623

乡宁县县(区)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	县储备油费用			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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：	10,800	年度资金总额：	10,800
	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	10,800	市县（区）财政资金	10,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、县级储备油保管费0.33万元，县级储备油5万斤，项目实施地点：城关粮站。2、县储备油轮换费0.75万元，县级储备油轮换费每年7500元 ，项目实施地点：城关粮站。			
立项依据	关于建立乡宁县食用植物油县级储备的报告批复			
项目设立必要性	县级储备油作为政府宏观调控的重要物资，要切实加强管理，做到储的好，调得动，用的上，确保县域食用植物油安全，增强政府宏观调控和应急保障能力。			
保证项目实施的制度、措施	《关于调整省储备粮油费用补贴标准的通知》晋财建二【2011】252号			
项目实施计划	2022年12月31日前对县储备油保管及轮换进行验收拨付补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月31日前县储备油保管及轮换进行验收拨付补贴。				2022年12月31日前县储备油保管及轮换进行验收拨付补贴。		
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	县储备油保管轮换数量	50000斤	数量指标	县储备油保管轮	50000斤
		质量指标	县级储备油保存完好率	100%	质量指标	县级储备油保存	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	县储备油保管费用	0.33万元	成本指标	县储备油保管费	0.33万元
			县储备油轮换费用	0.75万元		县储备油轮换费	0.75万元
	效益指标	经济效益指标	县级储备油储备数量保障	100%	经济效益指标	县级储备油储备	100%
		社会效益指标	市场食用油价格稳定性	≥95%	社会效益指标	市场食用油价格	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定低	稳定	可持续影响指标	维护社会稳定低	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102102711

乡宁县县(区)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	应急救援物资储备库			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建造一座应急救援物资储备库房。			
立项依据	《就爱物资储备库建设标准》			
项目设立必要性	提前储备充足的救灾物资，保障灾害发生时第一时间响应基本要求。			
保证项目实施的制度、措施	《应急物资储备管理办法》			
项目实施计划	2022年底实施完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底实施完成。				2022年底实施完成。		
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	建造应急救援物资储备库	≥1000㎡	数量指标	建造应急救援物	≥1000㎡
		质量指标	符合救灾物资储备库建设	符合	质量指标	符合救灾物资储	符合
		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	建造应急救援储备库均价	≥2000元/㎡	成本指标	建造应急救援储	≥2000元/㎡
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障灾害发生时第一时间	保障	社会效益指标	保障灾害发生时	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	全县群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	全县群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高彩芳	联系电话：	13734090849	填报日期：	20211231181302

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县十四五专项规划编制费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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	指导乡宁未来发展的宏伟蓝图，是党委领导经济社会发展、政府履行职责的重要依据。			
立项依据	根据年初预算，用于“十四五”规划纲要编制			
项目设立必要性	明确经济社会发展的总体思路、主要目标、主要任务和重大举措。			
保证项目实施的制度、措施	《关于开展“十四五”规划编制工作征求意见的通知》			
项目实施计划	2022年底实施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底实施完成。				2022年底实施完成		
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	“十四五”纲要规划编制	1个	数量指标	“十四五”纲要	1个
		质量指标	“十四五”规划纲要成果	符合	质量指标	“十四五”规划	符合
		时效指标	规划编制完成成果的时间	2022年底	时效指标	规划编制完成成	2022年底
		成本指标	规划编制成本	≤10万元	成本指标	规划编制成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	推进国资国企改革、非公	推进	经济效益指标	推进国资国企改	推进
			推进开发区效能化改革	推进		推进开发区效能	推进
			优化营商环境构建新型政	优化		优化营商环境构	优化
		社会效益指标	加快社会信用体系建设推	加快	社会效益指标	加快社会信用体	加快
			构建高水平开放性经济体	构建		构建高水平开放	构建
		生态效益指标	推进黄河流域生态经济体	推进	生态效益指标	推进黄河流域生	推进
			倡导绿色生产和生活方式	倡导		倡导绿色生产和	倡导
		可持续影响指标	加快培养新型产业集群	加快	可持续影响指标	加快培养新型产	加快
			推进传统产业转型升级	推进		推进传统产业转	推进
			提质振兴现代服务产业	提振		提质振兴现代服	提振
	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：	柴志荣	联系电话：	13152805232	填报日期：	20220119160053

乡宁县县(区)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	应急成品粮储备保管费和轮换费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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：	170,000	年度资金总额：	170,000
	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	170,000	市县（区）财政资金	170,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县级储备面粉保管费5万元，轮换费12万元，储备面粉100万斤每年进行4次轮换			
立项依据	乡宁县粮食和物资储备中心关于增强应急成品粮储备的申请批复			
项目设立必要性	在保障面粉市场供应，维护社会稳定进一步增强我县粮食调控能力，确保粮食供给安全和社会稳定，申请应急成品粮保管和轮换费。			
保证项目实施的制度、措施	临汾市发展和改革委员会关于修订《临汾市应急成品粮油管理暂行规定》的通知临发改储备发（2020）1号			
项目实施计划	城关和光华粮站，临汾市发展和改革委员会关于修订《临汾市应急成品粮油管理暂行规定》的通知临发改储备发（2020）1号。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	应急成品粮验收后拨付				应急成品粮验收后拨付		
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	应急成品粮保管数量	100万斤	数量指标	应急成品粮保管数	100万斤
			应急成品粮轮换数量	4次		应急成品粮轮换数	4次
		质量指标	应急成品粮储存安全性	安全	质量指标	应急成品粮储存安	安全
		时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	时效指标	补贴资金拨付及时	及时
		成本指标	应急成品粮保管成本	0.05元/斤	成本指标	应急成品粮保管成	0.05元/斤
			应急成品粮轮换成本	0.12元/斤		应急成品粮轮换成	0.12元/斤
	效益指标	经济效益指标	达到县级应急供给能力	达到	经济效益指标	达到县级应急供给	达到
		社会效益指标	增强粮食调控能力	增强	社会效益指标	增强粮食调控能力	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定	可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	补贴对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102094208

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县通用机场相关费用			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	50,000,000	年度资金总额：	50,000,000
	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	50,000,000	市县（区）财政资金	50,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	所有涉及到通用机场的建筑以及相关费用。			
立项依据	根据2021年乡宁县重点工程项目以及惠民实事的通知。			
项目设立必要性	《山西省通用航空发展规划》打造立体交通体系，为全县经济社会发展提供服务。			
保证项目实施的制度、措施	成立领导机构，确保专人负责，建立考核制度。			
项目实施计划	2022年底完成拆迁任务及相关前期工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底完成超前任务及相关前期工作				2022年底完成拆迁任务及相关前期工作。		
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	拆迁补偿平米数	≥10000平方米	数量指标	拆迁补偿平米数	≥10000平方米
			编制可研报告数量	≥5篇		编制可研报告数	≥5篇
		质量指标	拆迁补偿资金发放足额率	100%	质量指标	拆迁补偿资金发	100%
		时效指标	补偿时效性	2022年底完成拨付	时效指标	补偿时效性	2022年底完成拨付
		成本指标	拆迁补偿每平米成本	≤3000元/平方米	成本指标	拆迁补偿每平米	≤3000元/平方米
			报告编制总成本及相关费	2000万元		报告编制总成本	2000万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业机构经济增	带动	经济效益指标	带动周边产业机	带动
		社会效益指标	保障机场前期工作正常运	保障	社会效益指标	保障机场前期工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建设交通促进全域旅游服	促进	可持续影响指标	建设交通促进全	促进
			打造县域经济发展新引擎	打造		打造县域经济发	打造
	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：	贺东水	联系电话：	13593543883	填报日期：	20220120105030

乡宁县县(区)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	应急成品粮储备成本价			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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：	1,700,000	年度资金总额：	1,700,000
	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	1,700,000	市县（区）财政资金	1,700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县建储县级应急面粉100万斤，增强我县粮食调控能力，确保粮食供给安全和社会稳定。			
立项依据	乡宁县粮食和物资储备中心关于增强应急成品粮储备的申请批复。			
项目设立必要性	我县建储县级应急面粉100万斤，增强我县粮食调控能力，确保粮食供给安全和社会稳定。			
保证项目实施的制度、措施	临汾市发展和改革委员会关于修订《临汾市应急成品粮油管理暂行规定》的通知临发改储备发（2020）1号；临汾市发展和改革委员会关于切实加强成品粮油储备管理的通知。			
项目实施计划	采购完成验收后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	采购完成验收后拨付				采购完成验收后拨付		
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	采购面粉数量	100万斤	数量指标	采购面粉数量	100万斤
		质量指标	采购面粉质量	100%	质量指标	采购面粉质量	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	采购面粉成本	≤1.7元/斤	成本指标	采购面粉成本	≤1.7元/斤
	效益指标	经济效益指标	达到县级面粉储备规模	达到	经济效益指标	达到县级面粉储	达到
		社会效益指标	增强粮食调控能力	增强	社会效益指标	增强粮食调控能	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定低	维护	可持续影响指标	维护社会稳定低	维护
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102095644

乡宁县县(区)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	应急物资储备装卸和管理费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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	加强对应急物资的收储轮换和日常管理，突发事故应急救援和处置的重要物资支撑。			
立项依据	《突发事件应对法》			
项目设立必要性	为保障突发事件和自然灾害抢险救援的需要，全面提高应急救援物资供应保障能力。			
保证项目实施的制度、措施	1.财务制度2.支付审核制度3.申报制度			
项目实施计划	按规定实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障突发事件和自然灾害抢险救援的需要。				保障突发事件和自然灾害抢险救援的需要。		
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	装卸件数	≥1500件	数量指标	装卸件数	≥1500件
		质量指标	保管收储轮换和管理正常	及时	质量指标	保管收储轮换和	及时
		时效指标	物资轮换及时率	及时	时效指标	物资轮换及时率	及时
			支付及时率	及时		支付及时率	及时
		成本指标	装卸保管应急物资成本	≤33件	成本指标	装卸保管应急物	≤33件
	效益指标	经济效益指标	降低财产损失	保障	经济效益指标	降低财产损失	保障
		社会效益指标	保障应急物资存放安全	保障	社会效益指标	保障应急物资存	保障
			保障工作正常运转	保障		保障工作正常运	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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高彩芳	联系电话：	13734090849	填报日期：	20211227180627

乡宁县县(区)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	职业年金			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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：	83,826	年度资金总额：	83,826
	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	83,826	市县（区）财政资金	83,826
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年职业年金			
立项依据	根据职业年金规定			
项目设立必要性	保障人员职业年金			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政管理制度			
项目实施计划	分月执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障人员职业年金				保障人员职业年金		
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	职业年金人数	17人	数量指标	职业年金人数	17人
		质量指标	职工保险覆盖率	100%	质量指标	职工保险覆盖率	100%
		时效指标	保障支出合规性	合规	时效指标	保障支出合规性	合规
		成本指标	职业年金月缴费	6981.5元	成本指标	职业年金月缴费	6981.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	积极	社会效益指标	提高工作人员积	积极
		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	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	03576822360	填报日期：	20220120215029

乡宁县县(区)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	质监站运行经费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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	我站承担市级质量调查样品任务，样品的采集费用由签样单位承担，样品检测费用由县级检测机构或上级主管单位承担，现申请质检站运行经费。			
立项依据	《关于开展临汾市2021年度新收获粮食市级质量调查工作的通知》临发改安委（2021）50号			
项目设立必要性	根据上级单位要求，我站承担4个县小麦质量检测和7个县市玉米质量检测			
保证项目实施的制度、措施	《关于开展临汾市2021年度新收获粮食市级质量调查工作的通知》临发改安委（2021）50号			
项目实施计划	年终付清			

实施期目标					年度目标		
总体目标	年终付清				年终付清		
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	办公人数	8人	数量指标	办公人数	8人
			检测检验材料一套	≥2次/年		检测检验材料一	≥2次/年
		质量指标	样品检验结果准确性	≥95%	质量指标	样品检验结果准	≥95%
		时效指标	样品检验检测及时性	及时	时效指标	样品检验检测及	及时
		成本指标	办公耗材人均成本	≤2875元	成本指标	办公耗材人均成	≤2875元
			检验检测材料一套成本	≤13500元/次		检验检测材料一	≤13500元/次
	效益指标	经济效益指标	粮食安全性	安全	经济效益指标	粮食安全性	安全
		社会效益指标	原材料质量安全性	安全	社会效益指标	原材料质量安全	安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定	可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	8个县市粮食机关样品检测	≥95%	服务对象满意度指	8个县市粮食机关	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220120170959

乡宁县县(区)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	枣岭购销站职工工资			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
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	枣岭购销站一、枣岭购销站职工工资及经营费用问题，枣岭购销站占地面积6亩，土地属于划拨性质，负责枣岭乡全乡居民的粮食收购和粮油兑换。“3.15”山体滑坡发生后，县政府决定将枣岭购销站作为灾后重建安置地，要求2019年2月21日之前停止经营，一周之内腾空站内所有房间，枣岭购销站积极配合，于4月8			
立项依据	乡政班纪【2020】10号			
项目设立必要性	粮站被征用后职工没有发放工资来源			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	预算审批后一次性支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	预算审批后一次性支付				预算审批后一次性支付		
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	枣岭购销站职工人数	4人	数量指标	枣岭购销站职工	4人
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	枣岭购销站职工支付及时	及时	时效指标	枣岭购销站职工	及时
		成本指标	枣岭购销站职工费用	1250元/人/月	成本指标	枣岭购销站职工	1250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			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	职工积极性促进工作效率	促进	可持续影响指标	职工积极性促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	枣岭购销站职工满意度	≥99%	服务对象满意度指	枣岭购销站职工	≥99%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20211228195421

乡宁县县(区)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	煤炭稽查管理费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	26,999	年度资金总额：	26,999
	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	26,999	市县（区）财政资金	26,999
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出全新国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议，提出运用各种经济手段合作政策建议，受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划报告			
立项依据	根据业务需要			
项目设立必要性	为了解决和机构人员遗留问题			
保证项目实施的制度、措施	按月发放到位			
项目实施计划	2022年年底完成实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高工作效益，加强人员管理，保障机关工作正常运转。				提高工作效益，加强人员管理，保障机关工作正常运转。		
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	工作人数	1人	数量指标	工作人数	1人
		质量指标	发放工资合规性	合规	质量指标	发放工资合规性	合规
		时效指标	煤炭稽查职工支付及时性	及时	时效指标	煤炭稽查职工支	及时
		成本指标	月工资发放标准	2250元/人	成本指标	月工资发放标准	2250元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	及时	社会效益指标	保障机关工作正	及时
		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：	王文全	联系电话：	13934075699	填报日期：	20211227170526

乡宁县县(区)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	办公家具及办公设备			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	149,345	年度资金总额：	149,345
	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	149,345	市县（区）财政资金	149,345
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公室家具及办公设备			
立项依据	《办公家具、办公设备、办公用品配置标准及使用管理规定》			
项目设立必要性	保障单位日常工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	《办公家具、办公设备、办公用品配置标准及使用管理规定》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年实施完成				2022年实施完成。		
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	办公椅	≥50个	数量指标	办公椅	≥50个
			小会议室椅	≥22个		小会议室椅	≥22个
			办公桌	1个		办公桌	1个
			会议室桌	1个		会议室桌	1个
			电视机	2个		电视机	2个
			功放	1个		功放	1个
			机柜	1个		机柜	1个
			会议室电子屏4*0.57	1个		会议室电子屏4*(	1个
			全彩电子屏设备5.06㎡	1个		全彩电子屏设备5	1个
			调音台	1个		调音台	1个
			音响	2个		音响	2个
		质量指标	资产购置支出合规性	合规	质量指标	资产购置支出合	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	办公椅均价	500元/个	成本指标	办公椅均价	500元/个
			全彩电子屏设备5.06㎡均	60720元/个		全彩电子屏设备5	60720元/个
			音响均价	1750元/个		音响均价	1750元/个
			调音台均价	3150元/个		调音台均价	3150元/个
			机柜均价	1280元/个		机柜均价	1280元/个
			功放均价	3620元/个		功放均价	3620元/个
			电视机均价	4000元/个		电视机均价	4000元/个
			会议室电子屏4*0.57均价	3450元/个		会议室电子屏4*(	3450元/个

乡宁县县(区)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	办公家具及办公设备			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	149,345	年度资金总额：	149,345
	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	149,345	市县（区）财政资金	149,345
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公室家具及办公设备			
立项依据	《办公家具、办公设备、办公用品配置标准及使用管理规定》			
项目设立必要性	保障单位日常工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	《办公家具、办公设备、办公用品配置标准及使用管理规定》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年实施完成				2022年实施完成。		
	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
			小会议室椅均价	450元/个		小会议室椅均价	450元/个
			办公桌均价	800元/个		办公桌均价	800元/个
			会议室桌均价	16000元/个		会议室桌均价	16000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运	保障	社会效益指标	工作效能提升程	逐步提升
			工作效能提升程度	逐步提升		保障单位日常工	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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	王文全	联系电话：	13934075699	填报日期：	20211231170346

乡宁县县(区)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	价格监审项目相关费用			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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	用于开展对城市供热、水、气和管道燃气定制价格成本监审及重要商品和服务价格等建设工作经费。			
立项依据	《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委8号令）文件精神			
项目设立必要性	核定政府制定价格成本行为，拾政府制定价格的重要程序，拾价格监管的重要内容，是政府政府制定价格的基本依据			
保证项目实施的制度、措施	成本监审项目实行目录管理。列入成本监审目录的商品和服务，未经成本监审的，不得制定价格，成本监审应当遵循公正、公开、科学、规范、效率的原则。			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.通过政府购买服务的方式委托或聘请专业机构或者人员在成本监审实地审核阶段开展实施审核。2.通过政府购买服务的方式委托或聘请专业机构或者人员提供审核结论报告。				1.通过政府购买服务的方式委托或聘请专业机构或者人员在成本监审实地审核阶段开展实施审核。2.通过政府购买的方式委托或聘请专业机构或者人员提供审核结论报告。		
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	本年度定价成本监审项目	≥1项	数量指标	本年度定价成本	≥1项
		质量指标	出具成本审核报告	合格	质量指标	出具成本审核报	合格
		时效指标	完成时间	2022年以前	时效指标	完成时间	2022年以前
		成本指标	委托价格监审项目服务成	≤2万元/个	成本指标	委托价格监审项	≤2万元/个
	效益指标	经济效益指标	节约成本降低投入	加强	经济效益指标	节约成本降低投	加强
		社会效益指标	制定价格决策科学性	有所提升	社会效益指标	制定价格决策科	有所提升
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	左振贤	联系电话：	13068023976	填报日期：	20211227184640

乡宁县县(区)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	价格认证中心			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	337,782	年度资金总额：	337,782
	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	337,782	市县（区）财政资金	337,782
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	受纪委监察，法院、检察院、公安机关、行政执法机关或。者机构委托，对涉案财物进行价格认定及发改局交办的其他任务			
立项依据	依据相关文件规定承担认定工作人员			
项目设立必要性	保障我县司法认定工作的正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	按照我局相关财物管理制度			
项目实施计划	2022年底实施完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我县司法认定工作的正常运转。				保障我县司法认定工作的正常运转。		
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	工作人数	4人	数量指标	工作人数	4人
		质量指标	办公用品合规性	合规	质量指标	办公用品合规性	合规
		时效指标	按规定时限完成	及时	时效指标	按规定时限完成	及时
		成本指标	每人每月应发	≤6307.95元/月	成本指标	每人每月应发	≤6307.95元/月
	效益指标	经济效益指标	完成委托认定金额	满意	经济效益指标	完成委托认定金	满意
		社会效益指标	完成委托认定金额	及时	社会效益指标	完成委托认定金	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥98%

负责人：		经办人：	贺东水	联系电话：	13593543883	填报日期：	20211227164520

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县采煤沉陷区综合治理编制费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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	由于长期采煤以及开采方式的现代化，出现了大量连片的继续治理的踩空沉陷区，生态环境恶化，地下水位下降，农村水畜饮水困难。			
立项依据	《国家发展改革委振兴司关于组织申报2022年重点采煤沉陷区综合治理项目的通知》			
项目设立必要性	采煤沉陷区治理拾供给侧结构性改革的关键工程，也是一项造福于民的德政工程、民生工程、项目建设符合国家发展政策。			
保证项目实施的制度、措施	组织保障、项目法人、县级领导挂帅			
项目实施计划	按照上级申报要求，经县政府同意后申报			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成采煤沉陷区综合治理。				完成采煤沉陷区综合治理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制沉陷区资金申请报告	1个	数量指标	编制沉陷区资金	1个
		质量指标	符合相关标准	符合	质量指标	符合相关标准	符合
			编制报告成果验收通过率	100%		编制报告成果验	100%
		时效指标	按规定时限完成	及时	时效指标	按规定时限完成	及时
		成本指标	编制沉陷区资金申请报告	≤20万元/项	成本指标	编制沉陷区资金	≤20万元/项
	效益指标	经济效益指标	减轻企业征地和补偿压力	减轻	经济效益指标	减轻企业征地和	减轻
		社会效益指标	推进城乡统筹规划，强化	推进	社会效益指标	推进城乡统筹规	推进
		生态效益指标	改善区域环境，提高居民	改善	生态效益指标	改善区域环境，	改善
		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：	柴志荣	联系电话：	13152805232	填报日期：	20211231094626

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县采煤沉陷区综合治理试点项目实施方案			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	81,000	年度资金总额：	81,000
	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	81,000	市县（区）财政资金	81,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本实施方案涉及重点采煤沉陷区基础设施和公共服务设施项目、生态修复与环境整治项目和接续替代产业平台项目三大类综合治理项目14 个，总投资 227137.05 万元，其中基础设施和公共服务设施项目投资 039.16 万元，生态修复与环境整治项目投资44151.05 万元，接续替代产业平台项目投资 80945.04 万			
立项依据	《山西省发展和改革委员会关于进一步推进我省采煤沉陷区综合治理工作的通知》（晋发改地区发【2020】413号）			
项目设立必要性	这些项目的实施，可以解决采煤沉陷区群众的生产生活需要，有利于缩小城乡差距、促进新型城镇化建设			
保证项目实施的制度、措施	1、成立乡宁县采煤沉陷区综合治理项目领导小组，建立县级重点采煤沉陷区综合治理项目调度会议制度。			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完善沉陷区基础设施和公共服务设施，推进生态环境修复和环境整治，搭建接续替代产业发展平台，综合提高城镇发展内在动力，促进沉陷区所在乡镇社会经济全面、协调、可持续发展				完成沉陷区基础设施和公共服务设施，推进生态环境修复和环境整治，搭建接续替代产业发展平台，综合提高城镇发展内在动力，促进沉陷区所在乡镇社会经济全面、协调、可持续发展。		
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	考察沉陷区调研次数	≥20次	数量指标	考察沉陷区调研	≥20次
			出差人次	≥100人/次		出差人次	≥100人/次
			单次统计印刷物成本	≥150份		单次统计印刷物	≥150份
		质量指标	符合相关行业标准	合格	质量指标	符合相关行业标	合格
		时效指标	支付经费及时性	及时	时效指标	支付经费及时性	及时
		成本指标	单份统计印刷物成本	≤200元/份	成本指标	县内人均差旅标	≤100元/次
			县内人均差旅标准	≤100元/次		县外人均差旅标	≤180元/次
			县外人均差旅标准	≤180元/次		调研均次成本费	≤1500元/次
			调研均次成本费用	≤1500元/次		单份统计印刷物	≤200元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进采煤沉陷区综合治理	防止	社会效益指标	促进采煤沉陷区	防止
		生态效益指标	达到生态环保要求	合格	生态效益指标	达到生态环保要	合格
		可持续影响指标	通过沉陷区治理，改善人	改善	可持续影响指标	通过沉陷区治理	改善
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受灾群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	柴志荣	联系电话：	13152805232	填报日期：	20211228094659

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县通用机场经费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	81,000	年度资金总额：	81,000
	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	81,000	市县（区）财政资金	81,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告			
立项依据	该项目是我县2022年重点工程			
项目设立必要性	土地、环评、可研、设计等手续办理是项目实施的基础工作			
保证项目实施的制度、措施	成立机构，抽调专人，严格落实各项国家、省、是、县各项项目管理规定和财经制度。			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成所以前期审批手续，实现开工建设。				完成所有以前审批手续，实现开工建设。		
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	服务项目的差旅人次	≥100人/次	数量指标	服务项目的印刷	≥100次
			服务项目的办公人数	≥13人		服务项目的差旅	≥100人/次
			服务项目的印刷业务次数	≥100次		服务项目的办公	≥13人
		质量指标	经费开支标准	合格	质量指标	经费开支标准	合格
		时效指标	经费开支的时效性	全年	时效指标	经费开支的时效	全年
		成本指标	人均办公成本	≤2384.6元/人	成本指标	均次印刷成本	≤200元/次
			县内均次差旅标准	≤100元/人/次		人均办公成本	≤2384.6元/人
			均次印刷成本	≤200元/次		县外均次差旅标	≤180元/人次
			县外均次差旅标准	≤180元/人次		县内均次差旅标	≤100元/人/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障通用机场前期开展工	保障	社会效益指标	保障通用机场前	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机场前期日常工作的	保障	可持续影响指标	保障机场前期日	保障
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	办公人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	贺东水	联系电话：	13593543883	填报日期：	20211228160650