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。

5、研究提出全县能源开发战略和政策建议，权订能源开发规划，并监督实。

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 2022 年度收入、支出预算总计 5750.12 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2940.7 万元，增长 51 %。其中：

（一）收入预算总计 5750.12 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5750.12万元。

（1）一般公共预算收入预算5750.12万元，与上年相比增加4940.7万元，增长85%。主要原因是本部门增加通用机场相关费用。

（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 5750.12万元。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．公共安全（类）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公共安全（类）支出。

3.社会保障和就业（类）支出17.66万元。主要用于职工养老保险缴费。与上年相比增加17.66万元，增长100%。主要原因是本部门人员增加。

4.卫生健康（类）支出7.45万元。主要用于职工医疗保障缴费。与上年相比增加7.29万元，增长97%。主要原因是本部门人员增加。

5.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。

6.住房保障（类）支出12.30万元。主要用于住房公积金。与上年相比增加12.30万元，增长100%。主要原因是本部门人员增加和基数调整。

7.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。

8．基本支出预算数为175.57万元。与上年相比增加27.43万元，增加15 %。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5574.55万元。与上年相比增加2913.27万元，增长52%。主要原因是本部门增加通用机场实施前期拆迁费用。

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5750.12万元，其中：一般公共预算收入5750.12万元，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 5750.12万元，其中：基本支出 175.57万元，占 3 %；项目支出 5574.55 万元，占97%。

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 5750.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2940.7万元，增长 51 %。主要原因是本部门增加通用机场前期拆迁费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县发展和改革局 2022 年一般公共预算支出预算 5750.12 万元，与上年相比增加 2940.7 万元，增长 51%。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 2022 年度一般公共预算基本支出预算 175.57 万元，其中：

（一）人员经费 151.19 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 24.38 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__0__万元，占“三公”经费的__0__%；公务接待费支出__0.5__万元，占“三公”经费的__0.2__%。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__0__万元，比上年预算减少__0__万元，主要原因是本部门无公务用车维护。

3．公务接待费预算支出__0.5__万元，比上年预算增加（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24.38万元，与上年相比增加4.34万元，增长 0.02 %。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 0 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 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5750.12 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 0 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:[126001]乡宁县发展和改革局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	5,750.12	一般公共服务支出	5,266.70
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	
		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	17.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.45
		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	12.30
		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	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	5,750.12	本年支出合计	5,750.12

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		5,750.12	5,750.12			
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]其他发展与改革事务支出	5,061.20	5,061.20			
208	[208]社会保障和就业支出	17.66	17.66			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	17.28	17.28			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21			
210	[210]卫生健康支出	7.45	7.45			
21011	[21011]行政事业单位医疗	7.45	7.45			
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.72	5.72			
2101102	[2101102]事业单位医疗	1.74	1.74			
213	[213]农林水支出	246.00	246.00			
21305	[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	[221]住房保障支出	12.30	12.30			
22102	[22102]住房改革支出	12.30	12.30			
2210201	[2210201]住房公积金	12.30	12.30			
224	[224]灾害防治及应急管理支出	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			

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		5,750.12	175.57	5,574.55
	[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	17.66	17.66	
208	[20805]行政事业单位养老支出	17.28	17.28	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
	[210]卫生健康支出	7.45	7.30	0.15
210	[21011]行政事业单位医疗	7.45	7.30	0.15
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.72	5.57	0.15
2101102	[2101102]事业单位医疗	1.74	1.74	
	[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兴支出	246.00		246.00
	[221]住房保障支出	12.30	12.30	
221	[22102]住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	[2210201]住房公积金	12.30	12.30	
	[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

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	5,750.12	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			
		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	17.66	17.66	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.45	7.45	
		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	12.30	12.30	
		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	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	5,750.12	本年支出合计	5,750.12	5,750.12	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[126001]乡宁县发展和改革局　　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		5,750.12	175.57	5,574.55
[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		17.66	17.66	
[20805]行政事业单位养老支出		17.28	17.28	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.38	0.38	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
[210]卫生健康支出		7.45	7.30	0.15
[21011]行政事业单位医疗		7.45	7.30	0.15
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.72	5.57	0.15
2101102	[2101102]事业单位医疗	1.74	1.74	
[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		12.30	12.30	
[22102]住房改革支出		12.30	12.30	
2210201	[2210201]住房公积金	12.30	12.30	
[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
	175.560000	
501	141.470000	
[50101]工资奖金津补贴	104.210000	
[50102]社会保障缴费	24.960000	
[50103]住房公积金	12.300000	
502	22.580000	
[50201]办公经费	21.930000	
[50203]培训费	0.150000	
[50206]公务接待费	0.500000	
505	9.710000	
[50501]工资福利支出	9.710000	
50502	1.800000	
[5050299]商品和服务支出	1.800000	

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	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								3.00		1,715.00	1,715.00	1,715.00					
126								3.00		1,715.00	1,715.00	1,715.00					
126001	[126001]乡宁县发展和改革局	141029221267200000002-应急救援物资储备库	31001	特定目标类	11	1111	建筑物	1.00	385.0000	385.00	385.00	385.00					
126001	[126001]乡宁县发展和改革局	141029221267200000011-乡宁县通用机场相关费用	30227	特定目标类	11	1111	地质勘测服务	1.00	60.0000	60.00	60.00	60.00					
126001	[126001]乡宁县发展和改革局	141029221267200000011-乡宁县通用机场相关费用	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	1270.0000	1,270.00	1,270.00	1,270.00					

预算公开表10

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		24.38
126001	{126001}乡宁县发展和改革局	24.38

预算公开表11

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.50

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	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	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：	1,511,866	年度资金总额：	1,511,866
	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	1,511,866	市县（区）财政资金	1,511,866
	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	=15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：	20211030112636

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	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	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：	243,788	年度资金总额：	243,788
	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	243,788	市县（区）财政资金	243,788
	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	≥0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		
		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		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030112636

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	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
			单位统计印刷成本单次	≤100元/份		单位统计印刷成	≤100元/份
			县内均次差旅标准	≤100元/人次		县内均次差旅标	≤100元/人次
			县外均次差旅标准	≤180元/人次		县外均次差旅标	≤180元/人次
			发放临时人员工资	=18000元/人/年		发放临时人员工	=18000元/人/年
			网费、电话费月使用费	≤215元/月		网费、电话费月	≤215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

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	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

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县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44151.95 万元，接续替代产业平台项目投资 89945.94 万元，			
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	县内人均差旅标准	≤100元/次	成本指标	县内人均差旅标	≤100元/次
			县外人均差旅标准	≤180元/次		县外人均差旅标	≤180元/次
			调研均次成本费用	≤1500元/次		调研均次成本费	≤1500元/次
			单份统计印刷物成本	≤200元/份		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

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	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

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县通用机场经费			
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	服务项目的印刷业务次数	≥100次	数量指标	服务项目的印刷	≥100次
			服务项目的差旅人次	≥100人/次		服务项目的差旅	≥100人/次
			服务项目的办公人数	≥13人		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	均次印刷成本	≤200元/次	成本指标	均次印刷成本	≤200元/次
			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
			人均办公成本	≤2384.6元/人		人均办公成本	≤2384.6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

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	搬家费			
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	--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：	35,640	年度资金总额：	35,640
	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	35,640	市县（区）财政资金	35,640
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委安排，我们完成了搬家。			
立项依据	根据乡宁县县委相关文件安排			
项目设立必要性	保障单位工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	根据县委安排，我们单位日常工作正常运转			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位日常工作正常运转				保障单位日常工作正常运转		
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	机关搬迁家数	=1家	数量指标	机关搬迁家数	=1家
		质量指标	搬家成果验收通过率	=100%	质量指标	搬家成果验收通过	=100%
		时效指标	规定时间内	保障	时效指标	规定时间内	保障
		成本指标	机关搬迁的成本	≤35640元	成本指标	机关搬迁的成本	≤35640元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关工作正常运行	保障	可持续影响指标	保障机关工作正	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：	王文全	联系电话：	13934075699	填报日期：	20211228171400

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公家具及办公设备			
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
			调音台	=1个		调音台	=1个
			音响	=2个		音响	=2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
		质量指标	资产购置支出合规性	合规	质量指标	资产购置支出合规	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
			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
			电视机均价	=4000元/个		电视机均价	=4000元/个
			功放均价	=3620元/个		功放均价	=3620元/个
			机柜均价	=1280元/个		机柜均价	=1280元/个
			调音台均价	=3150元/个		调音台均价	=3150元/个
			音响均价	=1750元/个		音响均价	=1750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
			全彩电子屏设备5.06㎡均	=60720元/个		全彩电子屏设备5	=60720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	保障单位日常工	保障
			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	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

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县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	编制报告成果验收	=100%
			编制报告成果验收通过率	=100%		符合相关标准	符合
		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

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	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

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	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	控制水土流失面积	≥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	覆盖水土流失面积	≤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

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县通用机场相关费用			
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

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	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	≥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	＝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	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	＝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	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

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	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

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县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

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	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