乡宁县西交口乡人民政府

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县西交口乡人民政府2022年预算收支总表

二、乡宁县西交口乡人民政府2022年预算收入总表

三、乡宁县西交口乡人民政府2022年预算支出总表

四、乡宁县西交口乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县西交口乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县西交口乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县西交口乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县西交口乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县西交口乡人民政府2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县西交口乡人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县西交口乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县西交口乡人民政府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年部门预算公开模板

第一部分　部门概况

一、部门职责

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

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

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

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综

合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

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

二、机构设置情况

西交口乡政府机关下设3个内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。西交口乡设置2个直属事业单位：农村综合便民服务中心、计划生育服务站。机关行政编制17名，事业全额编制5名。在职人员22人,退休人员10人。

三、2021年部门主要工作任务及目标

全乡经济社会发展的主要目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，按照中央及省、市委部署，围绕县委“一六二”总体思路，聚焦“红色西交口、鄂邑粮仓”发展定位，强化

党建引领，筑牢安全根基，全力打造县域红色旅游打卡地、有机农业示范乡，统筹推进产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，奋力开创西交口乡村全面振兴新局面。

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

乡宁县西交口乡人民政府2022年度收入、支出预算总计1006.79万元，与上年相比收、支预算总计各减少775.09万元，减少43.49%。其中：

（一）收入预算总计1006.79万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1006.79万元。

（1）一般公共预算收入预算1006.79万元，与上年相比减少775.09万元，减少43.49%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

（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1006.79万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出574.28万元，主要用于人员经费、公用经费、运转类项目支出。与上年相比减少431.93万元，减少42.93%。主要原因是项目减少，经费减少。

2. 教育（类）支出8万元，主要用于学校公共基础设施建设及教育奖补资金。与上年相比减少4万元。减少33.33%。主要原因是学校撤并，经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，主要用于政府及群众文化活动项目支出。与上年相比增加2万元，增加66.67%。主要原因是文化活动组织次数增加。

4. 社会保障和就业（类）支出25.08万元，主要用于单位职工保险费用。与上年相比增加3.54万元，增加16.43%。主要原因是人员调动保险基数调整。

5. 卫生健康（类）支出10.45万元，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3.53万元，减少25.25%。主要原因是人员调动保险基数调整。

6. 城乡社区（类）支出102.6万元，主要用于乡村环境清洁。与上年相比减少72.88万元，减少41.53%。主要原因是水毁道路维修等项目减少。

7. 农林水（类）支出264.47万元，主要用于扶贫项目经费及村级运行费用。与上年相比减少273.05万元，减少

50.80%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

8.住房保障（类）支出16.92万元，主要用于在岗人员住房公积金。与上年相比增加4.55万元，增加37.38%。主要原因是人员调动保险基数调整。

9. 基本支出预算数为379.15万元。与上年相比增加53.05万元，增加16.27%。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627.65万元。与上年相比减少828.13万元，减少56.89%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

二、收入预算情况说明

乡宁县西交口乡人民政府本年收入预算合计1006.79万元，其中：一般公共预算收入1006.79万元，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

乡宁县西交口乡人民政府本年支出预算合计1006.79万元，其中：基本支出379.15万元，占37.66%；项目支出627.65万元，占62.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县西交口乡人民政府2022年度财政拨款收、支总预算1006.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少775.09万元，减少43.49%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县西交口乡人民政府2022年一般公共预算支出预算1006.79万元，与上年相比减少775.09万元，减少43.49%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县西交口乡人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算379.15万元，其中：

（一）人员经费260.95万元。主要包括：工资奖金津补贴162.69万元、社会保障缴费35.45万元、住房公积金16.92万元、其他工资福利支出45.89万元、工资福利支出16.46万元。

（二）公用经费101.74万元。主要包括：办公经费80.55万元、会议费3万元、培训费3万元、委托业务费2万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费12.69万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县西交口乡人民政府2022年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县西交口乡人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出28.69万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出28.69万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出16万元，比上年预算增加16万元。主要原因是原有公车零件损耗严重，维修费用高，根据公务用车管理条例，更换公务用车一辆。

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

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（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101.74万元，与上年相比增加1.34万元，增长1.32%。主要原因是：单位机构改革人员新增，经费增加。

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22万元，其中：拟采购

货物支出22万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共27个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1006.79万元；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1006.79万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（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。

乡宁县西交口乡人民政府2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,006.79	一般公共服务支出	574.28
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	8.00
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	5.00
		社会保障和就业支出	25.08
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.45
		节能环保支出	
		城乡社区支出	102.60
		农林水支出	264.47
		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	16.92
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,006.79	本年支出合计	1,006.79

预算公开表2

乡宁县西交口乡人民政府2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,006.79	1,006.79			
201	[201]一般公共服务支出	574.28	574.28			
20102	[20102]政协事务	17.94	17.94			
2010201	[2010201]行政运行	17.94	17.94			
20103	[20103]政府办公厅（室	548.34	548.34			
2010301	[2010301]行政运行	311.48	311.48			
2010302	[2010302]一般行政管	236.85	236.85			
20131	[20131]党委办公厅（室	8.00	8.00			
2013102	[2013102]一般行政管	8.00	8.00			
205	[205]教育支出	8.00	8.00			
20502	[20502]普通教育	8.00	8.00			
2050299	[2050299]其他普通教	8.00	8.00			
207	[207]文化旅游体育与传媒	5.00	5.00			
20701	[20701]文化和旅游	5.00	5.00			
2070109	[2070109]群众文化	5.00	5.00			
208	[208]社会保障和就业支出	25.08	25.08			
20805	[20805]行政事业单位养	24.54	24.54			
2080505	[2080505]机关事业单	24.54	24.54			
20827	[20827]财政对其他社会	0.54	0.54			
2082701	[2082701]财政对失业	0.28	0.28			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.26	0.26			

预算公开表2

乡宁县西交口乡人民政府2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
210	[210]卫生健康支出	10.45	10.45			
21011	[21011]行政事业单位医	10.45	10.45			
2101101	[2101101]行政单位医	10.45	10.45			
212	[212]城乡社区支出	102.60	102.60			
21205	[21205]城乡社区环境卫	102.60	102.60			
2120501	[2120501]城乡社区环	102.60	102.60			
213	[213]农林水支出	264.47	264.47			
21301	[21301]农业农村	6.00	6.00			
2130199	[2130199]其他农业农	6.00	6.00			
21302	[21302]林业和草原	3.00	3.00			
2130234	[2130234]林业草原防	3.00	3.00			
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡	35.47	35.47			
2130504	[2130504]农村基础设	35.47	35.47			
21307	[21307]农村综合改革	220.00	220.00			
2130705	[2130705]对村民委员	220.00	220.00			
221	[221]住房保障支出	16.92	16.92			
22102	[22102]住房改革支出	16.92	16.92			
2210201	[2210201]住房公积金	16.92	16.92			

预算公开表3

乡宁县西交口乡人民政府2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,006.79	379.15	627.65
	[201]一般公共服务支出	574.28	326.78	247.50
201	[20102]政协事务	17.94	17.94	
2010201	[2010201]行政运行	17.94	17.94	
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	548.34	308.84	239.50
2010301	[2010301]行政运行	311.48	308.84	2.65
2010302	[2010302]一般行政管理事务	236.85		236.85
201	[20131]党委办公厅（室）及相关机构	8.00		8.00
2013102	[2013102]一般行政管理事务	8.00		8.00
	[205]教育支出	8.00		8.00
205	[20502]普通教育	8.00		8.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	8.00		8.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	[20701]文化和旅游	5.00		5.00
2070109	[2070109]群众文化	5.00		5.00
	[208]社会保障和就业支出	25.08	25.08	
208	[20805]行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	24.54	24.54	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.54	0.54	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.28	0.28	

预算公开表3

乡宁县西交口乡人民政府2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.26	0.26	
	[210]卫生健康支出	10.45	10.38	0.08
210	[21011]行政事业单位医疗	10.45	10.38	0.08
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.45	10.38	0.08
	[212]城乡社区支出	102.60		102.60
212	[21205]城乡社区环境卫生	102.60		102.60
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	102.60		102.60
	[213]农林水支出	264.47		264.47
213	[21301]农业农村	6.00		6.00
2130199	[2130199]其他农业农村支出	6.00		6.00
213	[21302]林业和草原	3.00		3.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	35.47		35.47
2130504	[2130504]农村基础设施建设	35.47		35.47
213	[21307]农村综合改革	220.00		220.00
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部	220.00		220.00
	[221]住房保障支出	16.92	16.92	
221	[22102]住房改革支出	16.92	16.92	
2210201	[2210201]住房公积金	16.92	16.92	

预算公开表4

乡宁县西交口乡人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,006.79	一般公共服务支出	574.28	574.28	
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	8.00	8.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
		社会保障和就业支出	25.08	25.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.45	10.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	102.60	102.60	
		农林水支出	264.47	264.47	
		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			

预算公开表4

乡宁县西交口乡人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	16.92	16.92	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,006.79	本年支出合计	1,006.79	1,006.79	

预算公开表5

乡宁县西交口乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

部门：　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,006.79	379.15	627.65
[201]一般公共服务支出		574.28	326.78	247.50
[20102]政协事务		17.94	17.94	
2010201	[2010201]行政运行	17.94	17.94	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		548.34	308.84	239.50
2010301	[2010301]行政运行	311.48	308.84	2.65
2010302	[2010302]一般行政管理事务	236.85		236.85
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务		8.00		8.00
2013102	[2013102]一般行政管理事务	8.00		8.00
[205]教育支出		8.00		8.00
[20502]普通教育		8.00		8.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	8.00		8.00
[207]文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00
[20701]文化和旅游		5.00		5.00
2070109	[2070109]群众文化	5.00		5.00
[208]社会保障和就业支出		25.08	25.08	
[20805]行政事业单位养老支出		24.54	24.54	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.54	0.54	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
[210]卫生健康支出		10.45	10.38	0.08
[21011]行政事业单位医疗		10.45	10.38	0.08
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.45	10.38	0.08
[212]城乡社区支出		102.60		102.60
[21205]城乡社区环境卫生		102.60		102.60
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	102.60		102.60
[213]农林水支出		264.47		264.47
[21301]农业农村		6.00		6.00
2130199	[2130199]其他农业农村支出	6.00		6.00
[21302]林业和草原		3.00		3.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	3.00		3.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		35.47		35.47
2130504	[2130504]农村基础设施建设	35.47		35.47
[21307]农村综合改革		220.00		220.00
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00
[221]住房保障支出		16.92	16.92	
[22102]住房改革支出		16.92	16.92	
2210201	[2210201]住房公积金	16.92	16.92	

预算公开表6

乡宁县西交口乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	379.150000	
501	**260.950000**	
[50101]工资奖金津补贴	162.690000	
[50102]社会保障缴费	35.450000	
[50103]住房公积金	16.920000	
[50199]其他工资福利支出	45.890000	
502	**101.740000**	
[50201]办公经费	80.550000	
[50202]会议费	3.000000	
[50203]培训费	3.000000	
[50205]委托业务费	2.000000	
[50206]公务接待费	0.500000	
[50208]公务用车运行维护费	12.690000	
505	**16.460000**	
[50501]工资福利支出	16.460000	

预算公开表7

乡宁县西交口乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县西交口乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县西交口乡人民政府2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	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								13.00		22.00	22.00	22.00					
509								13.00		22.00	22.00	22.00					
								12.00		6.00	6.00	6.00					
509001	[509001]乡宁县西交口乡人民政府	14102922509Y200000024-办公设备购置	30902	运转类	21	1111	便携式计算机	1.00	0.5000	0.50	0.50	0.50					
509001	[509001]乡宁县西交口乡人民政府	14102922509Y200000024-办公设备购置	30902	运转类	21	1111	台式计算机	11.00	0.5000	5.50	5.50	5.50					
								1.00		16.00	16.00	16.00					
509001	[509001]乡宁县西交口乡人民政府	14102922509T200000003-公务用车购置	30913	特定目标类	21	1111	乘用车（轿车）	1.00	16.0000	16.00	16.00	16.00					

预算公开表10

乡宁县西交口乡人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	28.69
①公务用车购置费	16.00
②公务用车运行维护费	12.69
合计	13.19

预算公开表11

乡宁县西交口乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		101.74
509001	[509001]乡宁县西交口乡人民政府	101.74

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	机关食堂伙食补贴			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	32,760	年度资金总额：	32,760
	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	32,760	市县（区）财政资金	32,760
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于乡政府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	保障基层工作人员的饮食，更好的让基层工作人员扎根基层			
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	保障基层工作人员的饮食，更好的让基层工作人员扎根基层				保障基层工作人员的饮食，更好的让基层工作人员扎根基层		
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（人）	≥26人	数量指标	补贴人数（人）	≥26人
			补贴天数	≥20天		补贴天数	≥20天
		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/人/天	成本指标	补贴资金	≤5元/人/天
	效益指标	经济效益指标	降低驻乡人员伙食成本	降低	经济效益指标	降低驻乡人员伙	降低
		社会效益指标	提高基层人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高基层人员工	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	乔永江	联系电话：	15935723100	填报日期：	20211230141142

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	办公设备购置			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府新录考人员办公设备购置			
立项依据	以往年实际情况为依据			
项目设立必要性	政府新录考人员办公设备购置			
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	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	政府新录考人员办公设备购置				政府新录考人员办公设备购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置台式机	≥11台	数量指标	购置台式机	≥11台
			购置笔记本	≥1台		购置笔记本	≥1台
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	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	台式机成本	≤5000元/台	成本指标	台式机成本	≤5000元/台
			笔记本电脑成本	≤5000元/台		笔记本电脑成本	≤5000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高新录考人员办公效率	提高	社会效益指标	提高新录考人员	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	持续提高机关人	持续
	满意度指标	服务对象满意度	新录考人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	新录考人员满意	≥95%
负责人：		经办人：	焦彦华	联系电话：	15935723100	填报日期：	20220111110053

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	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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	购置公务用车1辆			
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	验收合格率	=100%	质量指标	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	购置成本	≤160000元	成本指标	购置成本	≤160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高打击非法开采效率	提高	社会效益指标	提高打击非法开	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高机关人员下乡办公效	提高	可持续影响指标	提高机关人员下	提高
	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：	乔永江	联系电话：	13613575333	填报日期：	20220111152954

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	动物防疫			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,688	年度资金总额：	4,688
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,688	市县（区）财政资金	4,688
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于动物防疫的费用			
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	保障动物防疫工作的正常展开			
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	保障动物防疫工作的正常展开				保障动物防疫工作的正常展开		
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	动物防疫疫苗	≥64份	数量指标	动物防疫疫苗	≥64份
		质量指标	发放合格率	=100%	质量指标	发放合格率	=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	动物防疫	≤74元/份	成本指标	动物防疫	≤74元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低动物疫情发生率	降低	社会效益指标	降低动物疫情发	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	赵姣姣	联系电话：	13994031369	填报日期：	20211230131656

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	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	194,568	年度资金总额：	194,568
	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	194,568	市县（区）财政资金	194,568
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	打击私挖滥采			
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	禁止非法采矿			
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	打击私挖滥采				打击私挖滥采		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打非人数	≥10人	数量指标	打非人数	≥10人
		质量指标	非法开采点覆盖率	=100%	质量指标	非法开采点覆盖率	=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	人员平均工资	≤1621元/月/人	成本指标	人员平均工资	≤1621元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低非法开采活动	降低	社会效益指标	降低非法开采活动	降低
		生态效益指标	保护国家自然资源	保护	生态效益指标	保护国家自然资源	保护
		可持续影响指标	确保乡镇长远发展	确保	可持续影响指标	确保乡镇长远发展	确保
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王豪杰	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211230181517

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	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	1,017,371	年度资金总额：	1,017,371
	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	1,017,371	市县（区）财政资金	1,017,371
	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		
			举办培训班次	≥15次			
			召开会议次数	≥15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	≤42300元/年年	成本指标		
			培训费标准	≤100元/人天			
			一类会议标准	≤100元/人天			
			二类会议标准	≤100元/人天			
			三、四类会议标准	≤100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	确保各项目常工作正常开	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		

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	产业发展			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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	发展各村产业			
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	发展各村产业			
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	发展各村产业				发展各村产业		
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	发展产业村委数量	≥10个	数量指标	发展产业村委数	≥10个
		质量指标	发放合格率	=100%	质量指标	发放合格率	=100%
			审核产业合格率	=100%		审核产业合格率	=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	补贴标准	≤15000元/村委	成本指标	补贴标准	≤15000元/村委
	效益指标	经济效益指标	提高村民、村组收入	提高	经济效益指标	提高村民、村组	提高
		社会效益指标	提高生活水平	提高	社会效益指标	提高生活水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	带动相关产业链综合发展	带动	可持续影响指标	带动相关产业链	带动
	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：	赵姣姣	联系电话：	13994031369	填报日期：	20211230132624

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	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	2,170,000	年度资金总额：	2,170,000
	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	2,170,000	市县（区）财政资金	2,170,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于各村日常运转支出			
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	保障各村日常工作开展			
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	保障各村日常工作开展				保障各村日常工作开展		
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	涉及村委数	≥14个	数量指标	涉及村委数	≥14个
		质量指标	覆盖率	=100%	质量指标	覆盖率	=100%
		时效指标	项目资金到位及时性	及时	时效指标	项目资金到位及时	及时
		成本指标	每个村委资金数	≤155000元//年/村委	成本指标	每个村委资金数	≤155000元//年/村委
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村委办公水平及工作	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	保障村委正常运转	保障	可持续影响指标	保障村委正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	村委满意度	≥95%	服务对象满意度指	村委满意度	≥95%

负责人：		经办人：	焦彦华	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211230134414

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	补充医疗保险			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	756	年度资金总额：	756
	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	756	市县（区）财政资金	756
	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	退休人员补充医疗保险			
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	退休人员补充医疗保险				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	≥9人	数量指标	退休人员	≥9人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	补充医疗成本	≤7元/月/人	成本指标	补充医疗成本	≤7元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员医疗	保障	社会效益指标	保障退休人员医疗	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	冯瑞和	联系电话：	13994031369	填报日期：	20211230182404

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	防疫防火员工资			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	43,300	年度资金总额：	43,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	43,300	市县（区）财政资金	43,300
	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	为了我乡防疫防火正常开展工作。			
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	为了我乡防疫防火正常开展工作				为了我乡防疫防火正常开展工作		
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	防疫人员数	≥15个	数量指标	防疫人员数	≥15个
			防火人员数	≥12个		防火人员数	≥12个
		质量指标	工资发放符合标准率	=100%	质量指标	工资发放符合标	=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
			火情传达及时性	及时		火情传达及时性	及时
		成本指标	防疫人员年工资	≤2400元/年	成本指标	防疫人员年工资	≤2400元/年
			防火人员年工资	≤600元/年		防火人员年工资	≤600元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升疫情、火情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情、火情	提升
			提高职工工作积极性	提高		提高职工工作积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实时巡查，降低灾情	降低	可持续影响指标	通过实时巡查，	降低
	满意度指标	服务对象满意度	防火、防疫人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	防火、防疫人员	≥95%

负责人：		经办人：	裴瑞鹏	联系电话：	13994031369	填报日期：	20211230140601

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	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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	更好的提高村一级的精神文明水平，建设文明强国打下基础			
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	更好的提高村一级的精神文明水平				更好的提高村一级的精神文明水平		
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	≥10个	数量指标	涉及村委数	≥10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	≤3000元/个	成本指标	每个村委	≤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
			提升村委服务形象	提升		提升村委服务形	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村委满意度	≥95%	服务对象满意度指	村委满意度	≥95%

负责人：		经办人：	赵姣姣	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211230134932

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	土地补偿			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	赔偿修建学校、周转房所造成的土地损失			
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	赔偿修建学校、周转房所造成的土地损失			
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	修建学校、周转房所造成的土地损失				修建学校、周转房所造成的土地损失		
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	赔偿土地面积	≥60亩	数量指标	赔偿土地面积	≥60亩
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	奖金发放及时性	及时	时效指标	奖金发放及时性	及时
		成本指标	土地补偿	≤1000元/亩	成本指标	土地补偿	≤1000元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少农户失地损失，维护	减少	社会效益指标	减少农户失地损	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	乔永江	联系电话：	15935723100	填报日期：	20211230133056

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	农特产品研学体验区			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	见子沟农特产品加工厂建设农特产品研学体验区			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	见子沟农特产品加工厂建设农特产品研学体验区			
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	见子沟农特产品加工厂建设农特产品研学体验区				见子沟农特产品加工厂建设农特产品研学体验区		
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	广场改造	≥500平米	数量指标	广场改造	≥500平米
			广场改造	≥500平米		广场改造	≥500平米
			除研学体验区改造	≥300平米		除研学体验区改	≥300平米
		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	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	广场成本	≤350元/平米	成本指标	广场成本	≤350元/平米
			研学体验区成本	≤584元/平米		研学体验区成本	≤584元/平米
	效益指标	经济效益指标	提高农特产品加工厂效益	提高	经济效益指标	提高农特产品加	提高
		社会效益指标	提高加工厂知名度	提高	社会效益指标	提高加工厂知名	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	带动农特产品加工厂发展	带动	可持续影响指标	带动农特产品加	带动
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	服务对象满意度指	农户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	赵娇娇	联系电话：	13835361746	填报日期：	20220111151831

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	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	80,000	年度资金总额：	80,000
	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	80,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支持乡镇教育发展，用于教师节表彰等			
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	支持教育发展			
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	支持教育发展				支持教育发展		
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	奖励骨干教师数（个）	≥40个	数量指标	奖励骨干教师数	≥40个
			教师节表彰大会	≥1次		教师节表彰大会	≥1次
		质量指标	教师考核优秀率（%）	≥95%	质量指标	教师考核优秀率	≥95%
		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	奖励平均奖金	≥1750元	成本指标	奖励平均奖金	≥1750元
			会议成本	≥10000元/次		会议成本	≥10000元/次
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	提高	经济效益指标	提高教师收入	提高
		社会效益指标	提高教师教学质量	提高	社会效益指标	提高教师教学质	提高
			提高教师教学积极性	提高		提高教师教学积	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	教师满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	张丽娟	联系电话：	13935733573	填报日期：	20211230125801

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	森林防火			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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	用于森林防火产生的各项费用			
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	保障森林防火工作正常开展			
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	保障森林防火工作正常开展				保障森林防火工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火条幅	≥80条	数量指标	森林防火条幅	≥80条
			森林防火宣传册	≥3000册		森林防火宣传册	≥3000册
			铁锹	≥200个		铁锹	≥200个
		质量指标	防火宣传覆盖率	=100%	质量指标	防火宣传覆盖率	=100%
		时效指标	防火及时性	及时	时效指标	防火及时性	及时
			火情传达及时性	及时		火情传达及时性	及时
		成本指标	森林防火条幅费用	≤125元/条	成本指标	森林防火条幅费	≤125元/条
			森林防火宣传册费用	≤5元/册		森林防火宣传册	≤5元/册
			铁锹费用	≤25元/个		铁锹费用	≤25元/个
	效益指标	经济效益指标	通过宣传预防，保障国家	保障	经济效益指标	通过宣传预防，	保障
		社会效益指标	减少森林火灾发生率	减少	社会效益指标	减少森林火灾发	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	防火人员满意率	≥95%	服务对象满意度指	防火人员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	裴瑞鹏	联系电话：	15135728341	填报日期：	20211230131157

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	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	2,774,082	年度资金总额：	2,774,082
	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	2,774,082	市县（区）财政资金	2,774,082
	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	保障在职人员数量	=26人	数量指标		
		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：	20211030162551

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	慰问经费			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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	用于民政慰问的费用			
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	提高困难人口生活水平			
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	提高困难人口生活水平				提高困难人口生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问米、面、油份数	≥35份	数量指标	慰问米、面、油	≥35份
		质量指标	发放合格率	=100%	质量指标	发放合格率	=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	慰问米、面、油成本	≤285元/份	成本指标	慰问米、面、油	≤285元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	社会效益指标	提高群众生活水	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	被慰问群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	被慰问群众满意	≥95%
负责人：		经办人：	焦彦华	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211230132113

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	文化体育活动经费			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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	提高乡镇人民文化生活水平			
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	保障西交口乡文化体育活动的正常开展			
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	提高乡镇人民文化生活水平				提高乡镇人民文化生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出文化体育活动次数（	≥1次	数量指标	演出文化体育活	≥1次
			三晋文化宣传	≥2次		三晋文化宣传	≥2次
		质量指标	演出成功率	=100%	质量指标	演出成功率	=100%
			宣传达标率	=100%		宣传达标率	=100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	演出文化体育活动费用	≤40000元/场	成本指标	演出文化体育活	≤40000元/场
			三晋文化宣传费用	≤5000元/次		三晋文化宣传费	≤5000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众文化生活及参与	提升	社会效益指标	提升群众文化生	提升
			增强身体素质	增强		增强身体素质	增强
		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：	焦彦华	联系电话：	15935723100	填报日期：	20211230124019

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	机关政府运行及维修经费			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	98,000	年度资金总额：	98,000
	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	98,000	市县（区）财政资金	98,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府机关设备的维修，网络改造的运行。			
立项依据	党政联席会议			
项目设立必要性	保证政府使用的各种设备正常运转			
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	保证政府使用的各种设备正常运转				保证政府使用的各种设备正常运转		
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	网络改造	≥1次	数量指标	网络改造	≥1次
			维修面积	≥2600平方米		维修面积	≥2600平方米
		质量指标	维修合格率（%）	=100%	质量指标	维修合格率（%）	=100%
		时效指标	完工时限	11月底	时效指标	完工时限	11月底
		成本指标	网络改造费用	≤20000元/次	成本指标	网络改造费用	≤20000元/次
			维修费用	≤50元/平方米		维修费用	≤50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	保障机关工作正常进行	保障	社会效益指标	保障机关工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修后设施使用年限	≥8年	可持续影响指标	维修后设施使用	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	乔永江	联系电话：	13613575333	填报日期：	20211230130546

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	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	1,026,000	年度资金总额：	1,026,000
	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	1,026,000	市县（区）财政资金	1,026,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于发放我乡保洁员工资			
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	为了我乡保洁员正常开展工作			
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	保障我乡保洁员正常开展工作				保障我乡保洁员正常开展工作		
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	保洁员人数	≥111人	数量指标	保洁员人数	≥111人
			清运员数量	≥15人		清运员数量	≥15人
		质量指标	保洁完成率	=100%	质量指标	保洁完成率	=100%
			清洁达标完成率	=100%		清洁达标完成率	=100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	保洁员月工资	≤500元/月	成本指标	保洁员月工资	≤500元/月
			清运员月工资	≤2000元/月		清运员月工资	≤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	提高群众幸福感	提高	社会效益指标	提高群众幸福感	提高
			提高乡村群众生活环境质	提高		提高乡村群众生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张丽娟	联系电话：	13635733573	填报日期：	20211230140054

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	西交口环境卫生治理			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	389,500	年度资金总额：	389,500
	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	389,500	市县（区）财政资金	389,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于西交口环境卫生治理的费用			
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	提高西交口的环境卫生情况			
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	2021年1月-2021年12月提高西交口的环境卫生情况			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高西交口的环境卫生情况				提高西交口的环境卫生情况		
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	环卫工人数量	≥12人	数量指标	环卫工人数量	≥12人
			清洁乡村道路数	≥50公里		清洁乡村道路数	≥50公里
			清洁政府机关站所及周边	≥4500平方米		清洁政府机关站	≥4500平方米
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	质量指标	验收合格率（%）	=100%
		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	环卫工人平均工资	≤1282元/月/人	成本指标	环卫工人平均工	≤1282元/月/人
			清洁乡村道路数费用	≤850元/公里		清洁乡村道路数	≤850元/公里
			政府机关站所及周边清理	≤35元/平方米		政府机关站所及	≤35元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府工作人员及周边	提升	社会效益指标	提升政府工作人	提升
			提高政府及周边环境质量	提高		提高政府及周边	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	环卫工人满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	环卫工人满意度	≥95%
			周边群众满意度	≥95%		周边群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张丽娟	联系电话：	13935733573	填报日期：	20211230125134

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	西交口乡支家庄、见子沟村道路绿化工程			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	223,200	年度资金总额：	223,200
	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	223,200	市县（区）财政资金	223,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西交口至见子沟和支家庄路段栽植白皮松、国槐等树种，西交口-支家庄8公里，西交口-见子沟3.5公里			
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	绿化西交口至见子沟和支家庄路段环境			
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	口至见子沟和支家庄路段栽植白皮松、国槐等树种，西交口-支家庄8公里，西交口-见子沟3.5公里				口至见子沟和支家庄路段栽植白皮松、国槐等树种，西交口-支家庄8公里，西交口-见子沟3.5公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国槐	≥7042棵	数量指标	国槐	≥7042棵
			白皮松	≥216棵		白皮松	≥216棵
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	国槐	≤25元/棵	成本指标	国槐	≤25元/棵
			白皮松	≤68元/棵		白皮松	≤68元/棵
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升道路环境卫生	提升	社会效益指标	提升道路环境卫生	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续美化道路环境	持续	可持续影响指标	持续美化道路环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13835373535	填报日期：	20220120092933

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	综治武装经费			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于乡综治武装部办公经费			
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	综治武装工作正常运行			
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	综治武装工作正常运行				综治武装工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民兵训练天数	≥3天	数量指标	民兵训练天数	≥3天
			民兵人员数量	≥32人		民兵人员数量	≥32人
			综治武装版面	＞30块		综治武装版面	＞30块
			综治、武装宣传条幅	≥30条		综治、武装宣传	≥30条
			宣传资料	≥1400份		宣传资料	≥1400份
		质量指标	训练合格率	＝100%	质量指标	训练合格率	＝100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	训练补贴标准	≤150元/天/人	成本指标	训练补贴标准	≤150元/天/人
			综治武装版面费用	≤500元/块		综治武装版面费	≤500元/块
			综合治理宣传条幅	≤120元/条		综合治理宣传条	≤120元/条
			综治武装报刊、杂志、宣	≤5元/份		综治武装报刊、	≤5元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高综治武装工作效率	提高	社会效益指标	提高综治武装工	提高
			提高群众拥军、参军积极	提高		提高群众拥军、	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥95%	服务对象满意度指	民兵满意度	≥95%

负责人：		经办人：	焦彦华	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211230123342

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	易地扶贫搬迁资金缺口			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	131,506	年度资金总额：	131,505.68
	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	131,506	市县（区）财政资金	131,505.68
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对存在问题隐患的基础设施及房屋墙体进行维修改造			
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	对存在问题隐患的基础设施及房屋墙体进行维修改造			
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	对存在问题隐患的基础设施及房屋墙体进行维修改造				对存在问题隐患的基础设施及房屋墙体进行维修改造		
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	监理合同	≥1份	数量指标	监理合同	≥1份
			房屋改造面积	≥1103平米		房屋改造面积	≥1103平米
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	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	监理费用	≤8080元	成本指标	监理费用	≤8080元
			改造成本	≥112元/平米		改造成本	≥112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	提高村民居住环境	提高	社会效益指标	提高村民居住环	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障村民住房安全	持续	可持续影响指标	持续保障村民住	持续
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13835373535	填报日期：	20220120093747

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	债务还本			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：	725,728	年度资金总额：	725,728
	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	725,728	市县（区）财政资金	725,728
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还往年欠债项目			
立项依据	以往年实际情况为依据			
项目设立必要性	偿还往年欠债项目			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	偿还往年欠债项目				偿还往年欠债项目		
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	偿还债务	≥1个	数量指标	偿还债务	≥1个
		质量指标	债偿还率	≥10%	质量指标	债偿还率	≥10%
		时效指标	偿还及时性	及时	时效指标	偿还及时性	及时
		成本指标	偿还债务总额	≤725728元	成本指标	偿还债务总额	≤725728元
	效益指标	经济效益指标	保障债权人利益	保障	经济效益指标	保障债权人利益	保障
		社会效益指标	减少债务纠纷发生率	减少	社会效益指标	减少债务纠纷发	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	债务人满意度	≥95%	服务对象满意度指	债务人满意度	≥95%

负责人：		经办人：	乔永江	联系电话：	13613575333	填报日期：	20220111150637

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	宣传经费			
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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	用于文化、党建、森林防火等宣传费用			
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	用于文化、党建、森林防火等宣传费用			
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	用于文化、党建、森林防火等宣传费用				用于文化、党建、森林防火等宣传费用		
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	宣传版面	≥30块	数量指标	宣传版面	≥30块
			宣传条幅	≥40条		宣传条幅	≥40条
			宣传资料	≥2000份		宣传资料	≥2000份
		质量指标	发放合格率	=100%	质量指标	发放合格率	=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	宣传版面成本	≤600元/块	成本指标	宣传版面成本	≤600元/块
			宣传条幅成本	≤120元/条		宣传条幅成本	≤120元/条
			宣传资料成本	≤3.5元/份		宣传资料成本	≤3.5元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高宣传效率	提高	社会效益指标	提高宣传效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	焦彦华	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211230133930

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	509-乡宁县西交口乡人民政府		实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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	用于乡镇精神文明建设			
立项依据	根据宣传部文件精神			
项目设立必要性	提升机关精神文明建设水平			
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	提升机关精神文明建设水平				提升机关精神文明建设水平		
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	宣传条幅	≥85条	数量指标	宣传条幅	≥85条
			宣传版面	≥50块		宣传版面	≥50块
			宣传册	≥800册		宣传册	≥800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	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	≤100元/条	成本指标	宣传条幅费用	≤100元/条
			宣传版面费用	≤350元/块		宣传版面费用	≤350元/块
			宣传册费用	≤5元/册		宣传册费用	≤5元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众精神文明建设	提高	社会效益指标	提高群众精神文	提高
			提升乡镇服务形象	提升		提升乡镇服务形	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	赵姣姣	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211230135452