乡宁县西坡镇人民政府

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、乡宁县西坡镇人民政府2022年预算收支总表

二、乡宁县西坡镇人民政府2022年预算收入总表

三、乡宁县西坡镇人民政府2022年预算支出总表

四、乡宁县西坡镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县西坡镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县西坡镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县西坡镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县西坡镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县西坡镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县西坡镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县西坡镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县西坡镇人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

西坡镇人民政府的主要职责:

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

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

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

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇便民服务

平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务、残疾人保障等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

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

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

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

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

服务群众工作。

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

（十）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

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

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

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

三、2022 年部门主要工作任务及目标

坚持党建引领，在争先进位中彰显“西坡精神”。坚持巩固拓展，在有效衔接中蹚出“西坡路径”。坚持产业转型，在高质量发展中交出“西坡答卷”。探索推行托管农业。坚持生态优先，在环境治理中展现“西坡作为”。坚持项目为

王，在服务民生中诠释“西坡情怀”。坚守“四条”底线，在乡村治理中强化“西坡担当”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会，省、市、县党代会和党委经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，贯彻新发展理念，融入新发展格局，深入贯彻县委“一六二”工作思路，全面落实“六抓促六转”路径措施，聚焦党建引领这一核心，聚力“五区”建设这一关键，全力打好乡村振兴“组合拳”，推动全镇政治、经济、文化、社会、生态文明各项事业全方位高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县西坡镇人民政府2022年度收入、支出预算总计1156.51万元，与上年相比收、支预算总计各减少187.48万元，减少13.9%。其中：

（一）收入预算总计1156.51万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1156.51万元。

（1）一般公共预算收入预算1156.51万元，与上年相比减少187.48万元，减少13.9%。主要原因是主要原因是2022年西坡镇实施的交通、水利、卫生、产业等扶贫工程项目减少，产业结构调整，乡村基础设施及公共服务设施已基本完善。

（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%。主要原因是与上年预算数相同。

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%。主要原因是与上年预算数相同。

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%。主要原因是与上年预算数相同。

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%。主主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1156.51万元。包括:

1. 一般公共服务支出509.33万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。与上年相比减少78.26万元，减少13.3%。主要原因是人员调动及事业人员乡镇补贴未审批等原因。

2. 教育支出10万元，主要用于教育事业发展。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年相比预算数据相同，用于教育奖补资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元。主要用于丰富群众文化活动。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是设施健全。

4. 社会保障和就业支出 35.33 万元。主要用于人员的社会保障。与上年相比增加 2.71 万元，增长 0.8%。主要原因是人员调动保险基数调整。

5. 卫生健康支出 13.48 万元。主要用于防疫。与上年相比减少 3.65 万元，减少 2.1%。主要原因是防疫经费减少。

6. 节能环保支出 84.81 万元。与上年相比增加 84.81 万元，增加 100%。主要原因是用于污染防治。

7. 城乡社区支出 195.82 万元。与上年相比减少 182.18 万元，减少 48.2%。主要原因是城乡社区公共设施完善，设施建设费用相应减少。

8. 农林水支出 284.84 万元。与上年相比减少 15.9 万元，减少 0.5%。主要原因是扶贫项目减少，项目经费减少。

9. 住房保障支出 19.9 万元。与上年相比增加 4.98 万元，增加 33.3%。主要原因是人员调动保险基数调整至 12%。

10. 基本支出预算数为 446.8 万元。与上年相比增加 31.39 万元，增长 7.5%。主要原因是公积金基数调整至 12%，人员调入。项目支出预算数为 709.71 万元。与上年相比减少 218.87 万元，减少 23.6%。主要原因是 2022 年西坡镇实施的交通、水利、卫生、产业等扶贫工程以项目减少，乡村基础设施及公共服务设施已基本完善。

二、收入预算情况说明

乡宁县西坡镇人民政府本年收入预算合计1156.51万元，其中：一般公共预算收入1156.51万元，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

乡宁县西坡镇人民政府本年支出预算合计1156.51万元，其中：基本支出446.8万元，占38.6%；项目支出709.71万元，占61.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县西坡镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算1156.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少187.48万元，减少13.9%。主要原因是2022年西坡镇实施的交通、水利、卫生、产业等扶贫工程项目减少，脱贫攻坚圆满收官，乡村基础设施及公共服务设施已基本完善。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县西坡镇人民政府2022年一般公共预算支出预算1156.51万元，与上年相比减少187.48万元，减少13.9%。主要原因是2022年西坡镇实施的交通、水利、卫生、产业等扶贫项目减少，乡村基础设施及公共服务设施已基本完善。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县西坡镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算446.8万元，其中：

（一）人员经费340.98万元。主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费105.82万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县西坡镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县西坡镇人民政府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98.3%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出28.69万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出16万元，比上年预算增加16万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.69万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.5

万元，主要原因是按实际发生额结算，进一步压缩公用经费支出。从严控制经费开支。

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105.82万元，与上年相比减少 0.57 万元，降低0.05%。主要原因是：压减一般性支出。

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 230.56 万元，其中：拟采购货物支出 8.56 万元、拟采购工程支出 222 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 7 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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 36 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1156.51 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1156.51万元。

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;

本单位无一般债券资金

（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

（2）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

（3）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

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[504001]乡宁县西坡镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,156.51	一般公共服务支出	509.33
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	10.00
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	3.00
		社会保障和就业支出	35.33
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.48
		节能环保支出	84.81
		城乡社区支出	195.82
		农林水支出	284.84
		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	19.90
		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	1,156.51	本年支出合计	1,156.51

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		1,156.51	1,156.51			
201	[201]一般公共服务支出	509.33	509.33			
20103	[20103]政府办公厅（室	489.79	489.79			
2010301	[2010301]行政运行	395.63	395.63			
2010302	[2010302]一般行政管	94.16	94.16			
20131	[20131]党委办公厅（室	19.54	19.54			
2013102	[2013102]一般行政管	19.54	19.54			
205	[205]教育支出	10.00	10.00			
20502	[20502]普通教育	10.00	10.00			
2050299	[2050299]其他普通教	10.00	10.00			
207	[207]文化旅游体育与传媒	3.00	3.00			
20701	[20701]文化和旅游	3.00	3.00			
2070109	[2070109]群众文化	3.00	3.00			
208	[208]社会保障和就业支出	35.33	35.33			
20805	[20805]行政事业单位养	31.51	31.51			
2080505	[2080505]机关事业单	31.51	31.51			
20825	[20825]其他生活救助	3.00	3.00			
2082502	[2082502]其他农村生	3.00	3.00			
20827	[20827]财政对其他社会	0.82	0.82			
2082701	[2082701]财政对失业	0.44	0.44			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.38	0.38			
210	[210]卫生健康支出	13.48	13.48			
21011	[21011]行政事业单位医	13.48	13.48			
2101101	[2101101]行政单位医	13.48	13.48			
211	[211]节能环保支出	84.81	84.81			
21103	[21103]污染防治	84.81	84.81			
2110399	[2110399]其他污染防	84.81	84.81			
212	[212]城乡社区支出	195.82	195.82			
21203	[21203]城乡社区公共设	115.82	115.82			
2120399	[2120399]其他城乡社	115.82	115.82			
21205	[21205]城乡社区环境卫	80.00	80.00			
2120501	[2120501]城乡社区环	80.00	80.00			
213	[213]农林水支出	284.84	284.84			
21301	[21301]农业农村	140.00	140.00			
2130142	[2130142]农村道路建	140.00	140.00			
21307	[21307]农村综合改革	144.84	144.84			
2130705	[2130705]对村民委员	144.84	144.84			
221	[221]住房保障支出	19.90	19.90			
22102	[22102]住房改革支出	19.90	19.90			
2210201	[2210201]住房公积金	19.90	19.90			

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		1,156.51	446.80	709.71
	[201]一般公共服务支出	509.33	381.18	128.16
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	489.79	381.18	108.62
2010301	[2010301]行政运行	395.63	381.18	14.45
2010302	[2010302]一般行政管理事务	94.16		94.16
201	[20131]党委办公厅（室）及相关机构	19.54		19.54
2013102	[2013102]一般行政管理事务	19.54		19.54
	[205]教育支出	10.00		10.00
205	[20502]普通教育	10.00		10.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	10.00		10.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	[20701]文化和旅游	3.00		3.00
2070109	[2070109]群众文化	3.00		3.00
	[208]社会保障和就业支出	35.33	32.33	3.00
208	[20805]行政事业单位养老支出	31.51	31.51	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	31.51	31.51	
208	[20825]其他生活救助	3.00		3.00
2082502	[2082502]其他农村生活救助	3.00		3.00
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.82	0.82	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.44	0.44	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.38	0.38	
	[210]卫生健康支出	13.48	13.39	0.08
210	[21011]行政事业单位医疗	13.48	13.39	0.08
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.48	13.39	0.08
	[211]节能环保支出	84.81		84.81
211	[21103]污染防治	84.81		84.81
2110399	[2110399]其他污染防治支出	84.81		84.81
	[212]城乡社区支出	195.82		195.82
212	[21203]城乡社区公共设施	115.82		115.82
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支	115.82		115.82
212	[21205]城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	80.00		80.00
	[213]农林水支出	284.84		284.84
213	[21301]农业农村	140.00		140.00
2130142	[2130142]农村道路建设	140.00		140.00
213	[21307]农村综合改革	144.84		144.84
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部	144.84		144.84
	[221]住房保障支出	19.90	19.90	
221	[22102]住房改革支出	19.90	19.90	
2210201	[2210201]住房公积金	19.90	19.90	

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	1,156.51	一般公共服务支出	509.33	509.33	
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	10.00	10.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
		社会保障和就业支出	35.33	35.33	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.48	13.48	
		节能环保支出	84.81	84.81	
		城乡社区支出	195.82	195.82	
		农林水支出	284.84	284.84	
		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	19.90	19.90	
		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	1,156.51	本年支出合计	1,156.51	1,156.51	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[504001]乡宁县西坡镇人民政府　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,156.51	446.80	709.71
[201]一般公共服务支出		509.33	381.18	128.16
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		489.79	381.18	108.62
2010301	[2010301]行政运行	395.63	381.18	14.45
2010302	[2010302]一般行政管理事务	94.16		94.16
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务		19.54		19.54
2013102	[2013102]一般行政管理事务	19.54		19.54
[205]教育支出		10.00		10.00
[20502]普通教育		10.00		10.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	10.00		10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00
[20701]文化和旅游		3.00		3.00
2070109	[2070109]群众文化	3.00		3.00
[208]社会保障和就业支出		35.33	32.33	3.00
[20805]行政事业单位养老支出		31.51	31.51	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	31.51	
[20825]其他生活救助		3.00		3.00
2082502	[2082502]其他农村生活救助	3.00		3.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.82	0.82	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
[210]卫生健康支出		13.48	13.39	0.08
[21011]行政事业单位医疗		13.48	13.39	0.08
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.48	13.39	0.08
[211]节能环保支出		84.81		84.81
[21103]污染防治		84.81		84.81
2110399	[2110399]其他污染防治支出	84.81		84.81
[212]城乡社区支出		195.82		195.82
[21203]城乡社区公共设施		115.82		115.82
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	115.82		115.82
[21205]城乡社区环境卫生		80.00		80.00
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	80.00		80.00
[213]农林水支出		284.84		284.84
[21301]农业农村		140.00		140.00
2130142	[2130142]农村道路建设	140.00		140.00
[21307]农村综合改革		144.84		144.84
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	144.84		144.84
[221]住房保障支出		19.90	19.90	
[22102]住房改革支出		19.90	19.90	
2210201	[2210201]住房公积金	19.90	19.90	

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
	446.800000	
501	318.370000	
[50101]工资奖金津补贴	194.370000	
[50102]社会保障缴费	45.730000	
[50103]住房公积金	19.900000	
[50199]其他工资福利支出	58.370000	
502	105.820000	
[50201]办公经费	86.630000	
[50202]会议费	2.000000	
[50203]培训费	4.000000	
[50206]公务接待费	0.500000	
[50208]公务用车运行维护费	12.690000	
505	22.610000	
[50501]工资福利支出	22.610000	

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年政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								36.00		230.56	230.56	230.56					
504								36.00		230.56	230.56	230.56					
								34.00		8.56	8.56	8.56					
504001	[504001]乡宁县西坡镇人民政府	14102922504Y200000024-办公设备购置	31002	运转类	11	1111	激光打印机	5.00	0.1400	0.70	0.70	0.70					
504001	[504001]乡宁县西坡镇人民政府	14102922504Y200000024-办公设备购置	30903	运转类	11	1111	空调机	2.00	0.3000	0.60	0.60	0.60					
504001	[504001]乡宁县西坡镇人民政府	14102922504Y200000024-办公设备购置	31002	运转类	11	1111	台式计算机	8.00	0.5000	4.00	4.00	4.00					
504001	[504001]乡宁县西坡镇人民政府	14102922504Y200000024-办公设备购置	31002	运转类	11	1111	柜类	7.00	0.0800	0.56	0.56	0.56					
504001	[504001]乡宁县西坡镇人民政府	14102922504Y200000024-办公设备购置	31002	运转类	11	1111	便携式计算机	4.00	0.6500	2.60	2.60	2.60					
504001	[504001]乡宁县西坡镇人民政府	14102922504Y200000024-办公设备购置	31002	运转类	11	1111	椅凳类	8.00	0.0120	0.10	0.10	0.10					
								2.00		222.00	222.00	222.00					
504001	[504001]乡宁县西坡镇人民政府	14102922504T200000011-西坡公车购置	31013	特定目标类	11	1111	乘用车（轿车）	1.00	16.0000	16.00	16.00	16.00					
504001	[504001]乡宁县西坡镇人民政府	14102922504T200000012-西坡镇前疙瘩村道路修复工程	31005	特定目标类	11	1111	公路工程施工	1.00	206.0000	206.00	206.00	206.00					

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		105.8231
504001	[504001]乡宁县西坡镇人民政府	105.8231

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	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	29.19

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	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	0	年度资金总额：	0
	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	0	市县（区）财政资金	0
	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	=32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放	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极	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补	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202112

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	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	0	年度资金总额：	0
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥3辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥15台（套）			
			举办培训班次	≥20次			
			召开会议次数	≥20次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	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维费	≤42300元/年	成本指标		
			培训费标准	≤250元/人天			
			一类会议标准	≤280元/人天			
			二类会议标准	≤250元/人天			
			三、四类会议标准	≤240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展	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人大及政协经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于我镇人大代表活动及政协活动经费			
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	为了更好地进行人大工作。			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依法履职，顺利开展各项工作，圆满完成人大各项工作。				依法履职，顺利开展各项工作，圆满完成人大各项工作。		
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	人大代表人数	≥54人	数量指标	人大代表人数	≥54人
			开会次数	≥2次		开会次数	≥2次
		质量指标	会议参会率	≥95%	质量指标	会议参会率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性（%）	≥95%	时效指标	资金拨付及时性（	≥95%
			会议召开及时性	及时		会议召开及时性	及时
		成本指标	人大代表活动经费	≤800元/人	成本指标	人大代表活动经费	≤800元/人
			会议成本	≤3400元/次		会议成本	≤3400元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人大工作环境	提升	社会效益指标	提升人大工作环境	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升基础条件，促进各项工作	提升	可持续影响指标	提升基础条件，促	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	参会工作人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	参会工作人员满意	≥95%

负责人：		经办人：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202112

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	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	144,540	年度资金总额：	144,540
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于机关工作正常运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	为了机关能正常开展工作。			
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	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关能正常开展工作，单位的运转能力提升。				保障机关能正常开展工作，单位的运转能力提升。		
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	单位实有人数	≥73人	数量指标	单位面积	≥4780平方米
			单位面积	≥4780平方米		单位实有人数	≥73人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	费用	时效指标	费用支出及时性	费用
		成本指标	电费成本	≤10000元/年	成本指标	电费成本	≤10000元/年
			维修成本	≤44540元/年		维修成本	≤44540元/年
			会议费成本	≤20000元/年		会议费成本	≤20000元/年
			培训费成本	≤40000元/年		培训费成本	≤40000元/年
			劳务费成本	≤30000元/年		劳务费成本	≤30000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常进行	保障	社会效益指标	保障机关工作正常	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	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫博洋	联系电话：	15103570357	填报日期：	202201

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	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	1,395,000	年度资金总额：	1,395,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于我镇8个村委工作正常运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	为了我镇8个村委能正常开展工作。			
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	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障8个村委正常开展日常工作，提高服务水平。				保障8个村委正常开展日常工作，提高服务水平。		
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	经费拨付村委数量	≥9个	数量指标	经费拨付村委数量	≥9个
		质量指标	经费使用覆盖率	=100%	质量指标	经费使用覆盖率	=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	村委运转经费	≤15.5万/年/村委	成本指标	村委运转经费	≤15.5万/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	提升	社会效益指标	提升村委办公水平	提升
		生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	改善	生态效益指标	农村环境生态环境	改善
		可持续影响指标	保障村民组织的正常运转	保障	可持续影响指标	保障村民组织的正	保障
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度（	≥95%

负责人：		经办人：	闫博洋	联系电话：	15103570357	填报日期：	202112

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	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	85,560	年度资金总额：	85,560
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置标准的办公设备。			
立项依据	根据党政联席会议			
项目设立必要性	改善办公条件			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求及时配置设备			
项目实施计划	2022年完成采购			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对现有的办公设备进行补充、完善，对达到不能使用的办公设备进行更换，逐步改善办公条件.				对现有的办公设备进行补充、完善，对达到不能使用的办公设备进行更换，逐步改善办公条件.		
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	台式电脑	≥8台	数量指标	台式电脑	≥8台
			笔记本电脑	≤4台		笔记本电脑	≤4台
			文件柜数量	≥7个		文件柜数量	≥7个
			空调数量	≥2台		空调数量	≥2台
			折叠椅数量	≥8个		折叠椅数量	≥8个
			打印机数量	≥5个		打印机数量	≥5个
		质量指标	质量合格率	=100%	质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时
		成本指标	台式电脑成本	≤5000元/台	成本指标	台式电脑成本	≤5000元/台
			笔记本电脑成本	≤6500元/台		笔记本电脑成本	≤6500元/台
			文件柜成本	≤800元/个		文件柜成本	≤800元/个
			打印机成本	≤14000元/台		打印机成本	≤14000元/台
			折叠椅成本	≤120元/个		折叠椅成本	≤120元/个
			空调成本	≤3000元/台		空调成本	≤3000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境	改善	社会效益指标	改善办公环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关正常运行	保障	可持续影响指标	保障机关正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	闫博洋	联系电话：	15103570357	填报日期：	202201

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	打击非法采矿			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	157,680	年度资金总额：	157,680
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	打非人员工资			
立项依据	财政历年年初预算			
项目设立必要性	为了正常地进行打击非法开采工作。			
保证项目实施的制度、措施	《西坡镇内部控制制度》			
项目实施计划	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于我镇打击非法开采工作正常运转经费。				用于我镇打击非法开采工作正常运转经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打非工作人员数量	≥6人	数量指标	打非工作人员数量	≥6人
		质量指标	保证工资足额发放	保证	质量指标	保证工资足额发放	保证
		时效指标	工资按时发放	按时	时效指标	工资按时发放	按时
		成本指标	人员月工资	≤2190元/月	成本指标	人员月工资	≤2190元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人员安全意识	提升	社会效益指标	提升人员安全意识	提升
		生态效益指标	生态环境改善	改善	生态效益指标	生态环境改善	改善
		可持续影响指标	警示非法开采活动期限	≥1年	可持续影响指标	警示非法开采活动	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	贾学勤	联系电话：	16635746198	填报日期：	202201

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	产业补助资金			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于产业提质增效、补助农户发展产业。			
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	提高干部群众的种植积极性。			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高干部群众发展产业的积极性，实现丰产增收。				提高干部群众发展产业的积极性，实现丰产增收。		
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	产业项目涉及村委数	≥8个	数量指标	产业项目涉及村委	≥8个
		质量指标	补助对象资格审核合格率	=100%	质量指标	补助对象资格审核	=100%
			验收合格率	≥95%		验收合格率	≥95%
		时效指标	资金发放及时性	≥95%	时效指标	资金发放及时性	≥95%
		成本指标	辖区村委补助金额	≤2万元/个	成本指标	辖区村委补助金额	≤2万元/个
	效益指标	经济效益指标	群众收入增加	增加	经济效益指标	群众收入增加	增加
		社会效益指标	带动周边群众发展的积极性	带动	社会效益指标	带动周边群众发展	带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续收益年限	≥15年	可持续影响指标	可持续收益年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指	产业发展户满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	产业发展户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	夏贺青	联系电话：	13403470703	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	防疫防火经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	29,400	年度资金总额：	29,400
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于发放我镇防疫防火信息员劳务费。			
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	为了我镇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	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于发放我镇防疫防火信息员劳务费。				用于发放我镇防疫防火信息员劳务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防疫信息员人数（人）	≥10人	数量指标	防疫信息员人数（	≥10人
			防疫信息员人数（人）	≥9人		防疫信息员人数（	≥9人
		质量指标	人员经费足额发放率（%）	=100%	质量指标	人员经费足额发放	=100%
		时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	时效指标	资金拨付及时率（%	≥95%
			防疫防火数据信息上报及时性	及时		防疫防火数据信息	及时
		成本指标	防疫人员月工资	≤200元/月	成本指标	防疫人员月工资	≤200元/月
			防火人员月工资	≤50元/月		防火人员月工资	≤50元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全年无重大疫病发生	保障	社会效益指标	保障全年无重大疫	保障
			保障全年无森林火灾发生	保障		保障全年无森林火	保障
		生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	改善	生态效益指标	农村环境生态环境	改善
		可持续影响指标	降低灾情发生率	降低	可持续影响指标	降低灾情发生率	降低
	满意度指标	服务对象满意度指	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：	夏贺青	联系电话：	13403470703	填报日期：	202112

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	动物防疫经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	切实做好我镇重大动物疫情防控工作			
立项依据	根据实际情况作为依据			
项目设立必要性	做好重大疫情防治，强化常态化防控，确保畜牧业发展			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	年底前全面实施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好重大疫情防治，强化常态化防控，确保畜牧业发展				做好重大疫情防治，强化常态化防控，确保畜牧业发展		
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	连续注射器数量	≥10套	数量指标	连续注射器数量	≥10套
			金属注射器数量	≥10套		金属注射器数量	≥10套
			一次性注射器数量	≥100把		一次性注射器数量	≥100把
			针头数量	≥1040支		针头数量	≥1040支
			耳标钳数量	≥11把		耳标钳数量	≥11把
			防疫服数量	≥20套		防疫服数量	≥20套
			防疫药品数量	≥40箱		防疫药品数量	≥40箱
		质量指标	质量合格率	=100%	质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	疫情防护及时性	及时	时效指标	疫情防护及时性	及时
		成本指标	连续注射器成本	≤85元/套	成本指标	连续注射器成本	≤85元/套
			金属注射器成本	≤28元/套		金属注射器成本	≤28元/套
			一次性注射器成本	≤1.5元/把		一次性注射器成本	≤1.5元/把
			针头成本	≤1元/支		针头成本	≤1元/支
			耳标钳成本	≤65元/把		耳标钳成本	≤65元/把
			防疫服成本	≤240元/套		防疫服成本	≤240元/套
			防疫药品成本	≤308元/箱		防疫药品成本	≤308元/箱
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高重大疫情防治防控力	提高	社会效益指标	提高重大疫情防治	提高
			提高群众疫情防控意识	提高		提高群众疫情防控	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	服务对象满意度指	畜禽养殖户满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	夏贺青	联系电话：	13403470703	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	环境卫生整治			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于发放我镇环境卫生整治人员工资，实现村庄环境整洁有序，村民环境健康意识增强。			
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	为了我镇环境卫生整治人员正常开展工作。			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于发放我镇环境卫生整治人员工资，实现村庄环境整洁有序，村民环境健康意识增强。				用于发放我镇环境卫生整治人员工资，实现村庄环境整洁有序，村民环境健康意识增强。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁政府机关站所及周边	≥1420平方米	数量指标	清洁政府机关站所	≥1420平方米
			清洁乡村道路数	≥10公里		清洁乡村道路数	≥10公里
		质量指标	垃圾清运验收合格率	≥95%	质量指标	垃圾清运验收合格	≥95%
			验收合格率（%）	≥95%		验收合格率（%）	≥95%
		时效指标	垃圾处理及时率	≥95%	时效指标	垃圾处理及时率	≥95%
		成本指标	清洁乡村道路数费用	≤3580元/公里	成本指标	清洁乡村道路数费	≤3580元/公里
			政府机关站所及周边清理费用	≤10元/平方米		政府机关站所及周	≤10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	提升我镇整体环境卫生	提升	社会效益指标	提升我镇整体环境	提升
		生态效益指标	改善人居环境	改善	生态效益指标	改善人居环境	改善
		可持续影响指标	持续改善周边的环境卫生状况	持续改善	可持续影响指标	持续改善周边的环	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指	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：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	党建经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	105,392	年度资金总额：	105,392
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于开展党建相关的活动、宣传及培训。			
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	党建工作是是抓好其他工作的根本。			
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	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	党组织建设全面提高，作风建设改进。				党组织建设全面提高，作风建设改进。		
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	会议及培训次数	≥2次	数量指标	会议及培训次数	≥2次
			党报党刊份数及书籍印刷册数	≥500份		党报党刊份数及书	≥500份
			党建宣传资料	≥400册		党建宣传资料	≥400册
			党建条幅	≥30条		党建条幅	≥30条
		质量指标	宣传资料派发率	≥95%	质量指标	宣传资料派发率	≥95%
			党的政策知晓率	≥95%		党的政策知晓率	≥95%
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	时效指标	宣传活动完成及时	及时
		成本指标	党报党刊印刷册数成本	≤50元/份	成本指标	党报党刊印刷册数	≤50元/份
			党建宣传手册费用	≤15元/册		党建宣传手册费用	≤15元/册
			党建条幅费用	≤100元/条		党建条幅费用	≤100元/条
			会议及培训费用	≤35696元/次		会议及培训费用	≤35696元/次
	效益指标	经济效益指标	为经济发展注入活力	显著	经济效益指标	为经济发展注入活	显著
		社会效益指标	提升党的公信力	提升	社会效益指标	提升党的公信力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济社会协调可持续发展	提升	可持续影响指标	促进经济社会协调	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	党员满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	闫琳	联系电话：	13633436943	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	党代表活动经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	90,000	年度资金总额：	90,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	充分发挥代表作用，进一步坚持和完善好大会制度			
立项依据	根据工作的实际要求			
项目设立必要性	完善中国共产党代表大会制度理论，促进代表履职能力的提高。			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求及时保障完成党代表各项工作			
项目实施计划	根据会议召开时间和培训时间的要求进行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	充分发挥代表作用，进一步坚持和完善好大会制度				充分发挥代表作用，进一步坚持和完善好大会制度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出培训次数	≥2次	数量指标	外出培训次数	≥2次
			党建相关资料印刷份数	≥200份		党建相关资料印刷	≥200份
			党代表人数	≥104人		党代表人数	≥104人
		质量指标	党建学习质量合格率	≥95%	质量指标	党建学习质量合格	≥95%
		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	印制资料成本	≤50元/份	成本指标	外出培训人员成本	≤390元/次/人
			外出培训人员成本	≤390元/次/人		印刷资料成本	≤50元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	代表履职能力	提高	社会效益指标	代表履职能力	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	服务对象满意度指	党代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党代表满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫琳	联系电话：	13633436943	填报日期：	202112

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	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	24,000	年度资金总额：	24,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	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	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	更好的提高村一级的精神文明水平，乡村振兴的实施打下基础。			
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	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于村级精神文明建设，整体提高村一级村精神文明水平。				用于村级精神文明建设，整体提高村一级村精神文明水平。		
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	涉及村委的数量（个）	≥8个	数量指标	涉及村委的数量（	≥8个
		质量指标	补贴覆盖率（%）	=100%	质量指标	补贴覆盖率（%）	=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	每个村委补贴标准	≤3000元/年	成本指标	每个村委补贴标准	≤3000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村级精神文明建设水平	提升	社会效益指标	提升村级精神文明	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	服务对象满意度指	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：	闫博洋	联系电话：	15103570357	填报日期：	202112

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	机关人员生活补助			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	38,400	年度资金总额：	38,400
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于乡镇机关人员的伙食补贴。机关人员生活补助			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	保障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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于乡镇机关人员的伙食补贴。				用于乡镇机关人员的伙食补贴。		
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	每月伙食补贴天数	≥18天	数量指标	每月伙食补贴天数	≥18天
			伙食补贴人员数	≥32人		伙食补贴人员数	≥32人
		质量指标	乡镇职工后勤保障情况	保障	质量指标	乡镇职工后勤保障	保障
			工作人员覆盖率	≥95%		工作人员覆盖率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率（%）	≥95%	时效指标	补助发放及时率（	≥95%
		成本指标	人员补助资金	≤5元/人/天	成本指标	人员补助资金	≤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	降低驻乡人员伙食	降低
		社会效益指标	改善基层人员伙食	改善	社会效益指标	改善基层人员伙食	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高伙食水平	提高	可持续影响指标	持续提高伙食水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指	员工满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	员工满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	卢彩霞	联系电话：	18635738123	填报日期：	202201

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	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于教育教学质量奖励及中小学经费。			
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	教育是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高教师积极性，提升教育教学质量。				提高教师积极性，提升教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励骨干教师数（个）	≥40人	数量指标	奖励骨干教师数（	≥40人
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%	质量指标	奖励对象资格符合	=100%
			教师考核优秀率（%）	≥95%		教师考核优秀率（	≥95%
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	时效指标	奖励资金发放及时	及时
		成本指标	奖励优秀教师资金	≤2500元/人	成本指标	奖励优秀教师资金	≤2500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	社会效益指标	提升教育教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培育合格学生，持续推进教育	持续推进	可持续影响指标	培育合格学生，持	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指	奖励对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	卢彩霞	联系电话：	18635738123	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	武装经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	15,000	年度资金总额：	15,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展好武装工作，提高民兵身体素质、保障退役军人权益			
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	为了更好地开展武装工作。			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实好武装工作，抓好民兵管理；实现社会综合治理水平明显提升，维护政治安全和社会稳定。				落实好武装工作，抓好民兵管理；实现社会综合治理水平明显提升，维护政治安全和社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民兵训练次数（次）	≥3次	数量指标	民兵训练次数（次	≥3次
			武装人员数量	≥60人		武装人员数量	≥60人
			武装报刊、杂志数量	≥300册		武装报刊、杂志数	≥300册
		质量指标	民兵训练合格率（%）	≥95%	质量指标	民兵训练合格率（	≥95%
			训练完成率	≥95%		训练完成率	≥95%
		时效指标	民兵训练及时性	及时	时效指标	民兵训练及时性	及时
		成本指标	武装报刊、杂志成本	≤10元/册	成本指标	武装报刊、杂志成	≤10元/册
			训练补贴标准	≤150元/人		训练补贴标准	≤150元/人
			民兵训练成本	≤1000元/次		民兵训练成本	≤1000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民群众安全感 增强	增强	社会效益指标	增强人民群众安全	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	服务对象满意度指	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：	荆明明	联系电话：	13633430711	填报日期：	202112

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	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	750,000	年度资金总额：	750,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于发放我镇保洁员和司机工资。			
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	为了我镇保洁员和司机正常开展工作。			
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	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于发放我镇保洁员和司机工资。				用于发放我镇保洁员和司机工资。		
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	保洁车辆司机人数	≥11人	数量指标	保洁车辆司机人数	≥11人
			保洁员人数	≥81人		保洁员人数	≥81人
		质量指标	公共场所整洁率	≥95%	质量指标	公共场所整洁率	≥95%
			保洁完成率	≥95%		保洁完成率	≥95%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
			农村道路保洁工作完成及时性	及时		农村道路保洁工作	及时
		成本指标	保洁员月工资	≤500元/月/人	成本指标	保洁员月工资	≤500元/月/人
			车辆司机月工资	≤2000元/月/人		车辆司机月工资	≤2000元/月/人
	效益指标	经济效益指标	减少农户生活成本	减少	经济效益指标	减少农户生活成本	减少
		社会效益指标	改善农村环境	改善	社会效益指标	改善农村环境	改善
		生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	改善	生态效益指标	农村环境生态环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202112

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	文化活动经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据乡宁习俗，在消夏文化节等时间节点组织文化汇演，丰富群众文化活动。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保全乡文化活动顺利开展，为文化强乡打基础。			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据乡宁习俗，在消夏文化节等时间节点组织文化汇演，丰富群众文化活动。				根据乡宁习俗，在消夏文化节等时间节点组织文化汇演，丰富群众文化活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出举办次数（次）	≥2次	数量指标	演出举办次数（次	≥2次
			文化宣传资料印刷册数（册）	≥3000册		文化宣传资料印刷	≥3000册
		质量指标	演出成功率	≥95%	质量指标	演出成功率	≥95%
		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	单位场次演练成本 （万元）	≤7500万元/次	成本指标	单位场次演练成本	≤7500万元/次
			文化宣传资料印刷册成本	≤5元/册		文化宣传资料印刷	≤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	提升群众文化生活及参与积	提升	社会效益指标	提升群众文化生活	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	服务对象满意度指	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：	卢彩霞	联系电话：	18635738123	填报日期：	202112

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	社会治安			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	130,000	年度资金总额：	130,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于维护派出所、交警队的人员日常运转，促进社会和谐。			
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	保障派出所、交警队工作正常进行，维护地方治安。			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障派出所、交警队工作正常进行，维护地方治安。				保障派出所、交警队工作正常进行，维护地方治安。		
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	派出所在职人数（次）	≥10人	数量指标	派出所在职人数（	≥10人
		质量指标	治安巡查覆盖率（%）	≥95%	质量指标	治安巡查覆盖率（	≥95%
		时效指标	治安事件处置及时率（%）	≥95%	时效指标	治安事件处置及时	≥95%
			日常巡查及时率（%）	≥95%		日常巡查及时率（	≥95%
		成本指标	人员劳务费用	≤13000元/年	成本指标	人员劳务费用	≤13000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全民安全意识	提升	社会效益指标	提升全民安全意识	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期维护区域的安全	长期维护	可持续影响指标	长期维护区域的安	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度指	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：	闫琳	联系电话：	13633436943	填报日期：	202112

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	退休补充医疗			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	840	年度资金总额：	840
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员享受基本医疗保险待遇。			
立项依据	按照按政策规定享受医疗条件。			
项目设立必要性	保证退休人员享受基本医疗保险待遇			
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	2022年1月—12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证退休人员享受基本医疗保险待遇。				保证退休人员享受基本医疗保险待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥10人	数量指标	退休人员数量	≥10人
		质量指标	基本医疗保险参保率	=100%	质量指标	基本医疗保险参保率	=100%
		时效指标	财政补助到位率	=100%	时效指标	财政补助到位率	=100%
		成本指标	基本医疗保险补贴标准	≤84元/人	成本指标	基本医疗保险补贴	≤84元/人
	效益指标	经济效益指标	减轻就医经济负担	减轻	经济效益指标	减轻就医经济负担	减轻
		社会效益指标	提高医疗保障水平	提高	社会效益指标	提高医疗保障水平	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	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	闫博洋	联系电话：	15103570357	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	综治经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	15,000	年度资金总额：	15,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展好我镇综治、三零创建、扫黄除恶等工作。			
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	为了更好地开展开展好我镇综治、三零创建、扫黄除恶等工作。			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实现社会综合治理水平明显提升。				实现社会综合治理水平明显提升。		
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	综治、三零创建报刊、杂志	≥600份	数量指标	综治、三零创建报	≥600份
			综合治理宣传条幅	≥30条		综合治理宣传条幅	≥30条
		质量指标	提升社综合治理成效	提升	质量指标	提升社综合治理成	提升
		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	综合治理宣传条幅成本	≤20元/册	成本指标	综合治理宣传条幅	≤20元/册
			综治、报刊、宣传册成本	≤100元/条		综治、报刊、宣传	≤100元/条
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民群众安全感	增强	社会效益指标	增强人民群众安全	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	服务对象满意度指	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：	闫琳	联系电话：	13633436943	填报日期：	202112

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	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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	0	市县（区）财政资金	0
	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，提升机关人员的精神面貌。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	提升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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于乡镇精神文明建设，提升机关人员的精神面貌。				用于乡镇精神文明建设，提升机关人员的精神面貌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥10次	数量指标	宣传活动场次	≥10次
			宣传片数量	≥2个		宣传片数量	≥2个
			宣传条幅数量	≥50条		宣传条幅数量	≥50条
			宣传版面数量	≥36块		宣传版面数量	≥36块
		质量指标	宣传资料派发率	≥95%	质量指标	宣传资料派发率	≥95%
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	时效指标	宣传活动完成及时	及时
		成本指标	宣传条幅成本	≤80元/条	成本指标	宣传条幅成本	≤80元/条
			宣传版面成本	≤200元/块		宣传版面成本	≤200元/块
			宣传册成本	≤2400元/个		宣传册成本	≤2400元/个
			宣传活动举办费用成本（元）	≤1400元/次		宣传活动举办费用	≤1400元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高精神文明建设重要性	提高	社会效益指标	提高精神文明建设	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	服务对象满意度指	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：	闫博洋	联系电话：	15103570357	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	镇区购买公共服务运转经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	932,000	年度资金总额：	932,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于镇区日常工作的开展。			
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	为了更好的提升街道办的工作。			
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	2021年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障镇区工作更好的开展，提升镇区的形象和环境卫生。				保障镇区工作更好的开展，提升镇区的形象和环境卫生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥30人	数量指标	工作人员数量	≥30人
			垃圾车辆	≥2辆		垃圾车辆	≥2辆
			吸污车辆	≥1辆		吸污车辆	≥1辆
			洒水车辆	≥1辆		洒水车辆	≥1辆
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标	资金发放合规性	合规
			服务达标率	≥95%		服务达标率	≥95%
		时效指标	资金发放及时率（%）	≥95%	时效指标	资金发放及时率（%	≥95%
			垃圾清运及时性	及时		垃圾清运及时性	及时
		成本指标	环境清洁费用	≤1.45万元/月	成本指标	劳务费用	≤1.75万元/年
			劳务费用	≤1.75万元/年		车辆运行及维护费	≤2.75万元/辆
			车辆运行及维护费	≤2.75万元/辆		其他费用	≤12.3万元/年
			其他费用	≤12.3万元/年		环境清洁费用	≤1.45万元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府的形象	提升	社会效益指标	提升政府的形象	提升
		生态效益指标	改善居民活动场所环境	改善	生态效益指标	改善居民活动场所	改善
		可持续影响指标	镇区环境、治安情况持续提升	提升	可持续影响指标	镇区环境、治安情	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	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：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202201

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	农村社会慰问经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于老党员、退休人员和老党员的慰问。			
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	对老干部、退休人员和老党员进行慰问。			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对老党员、退休人员和老党员的慰问，幸福感提升。				对老党员、退休人员和老党员的慰问，幸福感提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村两委主干人数	≥12人	数量指标	村两委主干人数	≥12人
			老社办人员人数	≥10人		老社办人员人数	≥10人
			困难老党员人数	≥3人		困难老党员人数	≥3人
			老干部人数	≥6人		老干部人数	≥6人
			老党员人数	≥15人		老党员人数	≥15人
			工伤人员人数	≥2人		工伤人员人数	≥2人
			道德模范人数	≥2人		道德模范人数	≥2人
			慰问低保户人数	≥5人		慰问低保户人数	≥5人
		质量指标	慰问品发放准确率（%）	≥95%	质量指标	慰问品发放准确率	≥95%
			受慰问人员符合度（%）	≥95%		受慰问人员符合度	≥95%
		时效指标	慰问资金发放及时率（%）	≥95%	时效指标	慰问资金发放及时	≥95%
		成本指标	村两委主干发放慰问金	≤700元/人	成本指标	村两委主干发放慰	≤700元/人
			老社办人员发放慰问金	≤700元/人		老社办人员发放慰	≤700元/人
			困难老党员发放慰问金	≤300元/人		困难老党员发放慰	≤300元/人
			老干部发放慰问金	≤180元/人		老干部发放慰问金	≤180元/人
			老党员发放慰问金	≤200元/人		老党员发放慰问金	≤200元/人
			工伤人员发放慰问金	≤2000元		工伤人员发放慰问	≤2000元
			道德模范发放慰问金	≤500元/人		道德模范发放慰问	≤500元/人
			低保户发放慰问金	≤100元/人		低保户发放慰问金	≤100元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受到党和政府的温暖和关怀	提高	社会效益指标	受到党和政府的温	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	服务对象满意度指	走访慰问对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村社会慰问经费			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于老党员、退休人员和老党员的慰问。			
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	对老干部、退休人员和老党员进行慰问。			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对老党员、退休人员和老党员的慰问，幸福感提升。				对老党员、退休人员和老党员的慰问，幸福感提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：	卢彩霞	联系电话：	18635738123	填报日期：	202112

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	西坡公车购置			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位公务用车现代胜达，车牌号：晋L5H716，该车辆初始注册时间为2010年8月3日。目前，该车主要部件已损坏，发动机燃烧机油严重，动力严重不足，而且每年的维修费用居高不下。根据党政机关公务用车管理办法条例和工作实际情			
立项依据	乡宁县直属机关事服务中心关于更新十个乡镇公务用车的报告			
项目设立必要性	我单位公务用车现代胜达，车牌号：晋L5H716，该车辆初始注册时间为2010年8月3日。目前，该车主要部件已损坏，发动机燃烧机油严重，动力严重不足，而且每年的维修费用居高不下。根据党政机关公务用车管理办法条例和工作实际情			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关文件执行			
项目实施计划	2022年2月份前完成公务用车购置。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新购置公务用车一辆				新购置公务用车一辆		
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	完成公务用车购置一辆	=1辆	数量指标	完成公务用车购置	=1辆
		质量指标	购置公车质量合格率	=100%	质量指标	购置公车质量合格	=100%
		时效指标	公车购买及时性	及时	时效指标	公车购买及时性	及时
		成本指标	公务用车购置成本	≤160000元/辆	成本指标	公务用车购置成本	≤160000元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时处理社会各类突发事件	及时	社会效益指标	及时处理社会各类	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障公车正常运行10年	保障	可持续影响指标	保障公车正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫博洋	联系电话：	15103570357	填报日期：	202201

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	西坡政府排水系统修复工程			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	8,345	年度资金总额：	8,345
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对西坡政府排水管道系统进行修复及雨水冲刷路面进行恢复			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	尽早将排水管处置到位，确保群众生命财产安全			
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	12月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对西坡政府排水管道系统进行修复及雨水冲刷路面进行恢复				对西坡政府排水管道系统进行修复及雨水冲刷路面进行恢复		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府排水管道系统工程质保	=1个	数量指标	政府排水管道系统	=1个
			二类费用数量	=1个		二类费用数量	=1个
		质量指标	工程合格率	≥95%	质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	维修改造及时性	及时	时效指标	维修改造及时性	及时
		成本指标	二类费用数量	≤1700元	成本指标	二类费用数量	≤1700元
			政府排水管道系统质保金成	≤6645元		政府排水管道系统	≤6645元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民生产生活不受影响	保障	社会效益指标	保障居民生产生活	保障
		生态效益指标	排水及排污及时性	及时	生态效益指标	排水及排污及时性	及时
		可持续影响指标	排水系统使用年限	≥10年	可持续影响指标	排水系统使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202201

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	西坡镇债务还本			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还民营企业欠账			
立项依据	根据单位的实际情况，年初预算			
项目设立必要性	偿还民营企业欠账，保障民营企业利益			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	及时偿还			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时偿还民营企业欠账				及时偿还民营企业欠账		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	还款企业数	≥1个	数量指标	还款企业数	≥1个
		质量指标	债务偿还合规性	合规	质量指标	债务偿还合规性	合规
		时效指标	债务偿还及时性	及时	时效指标	债务偿还及时性	及时
		成本指标	债务偿还成本	≤8万元	成本指标	债务偿还成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻企业债务负担	减轻	社会效益指标	减轻企业债务负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政府公信力	提高	可持续影响指标	提高政府公信力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫博洋	联系电话：	15103570357	填报日期：	202201

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	西坡便民中心基础注浆加固工程			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,675	年度资金总额：	3,675
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对便民服务中心门前基础进行注浆加固，方便群众办事			
立项依据	实际情况作为依据			
项目设立必要性	尽早将塌陷位置处置到位，确保群众生命财产安全			
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	12月底完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对便民服务中心门前基础进行注浆加固，方便群众办事				对便民服务中心门前基础进行注浆加固，方便群众办事		
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	基础进行注浆加固工程质保	=1个	数量指标	基础进行注浆加固	=1个
		质量指标	加固工程合格率	=100%	质量指标	加固工程合格率	=100%
		时效指标	加固及时性	及时	时效指标	加固及时性	及时
		成本指标	基础进行注浆加固质保金成本	≤3675元	成本指标	基础进行注浆加固	≤3675元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民生产生活不受影响	保障	社会效益指标	保障居民生产生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	保障	可持续影响指标	保障群众生命财产	保障
	满意度指标	服务对象满意度指	办事人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202201

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	西坡镇前疙瘩村道路修复工程			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	1,400,000	年度资金总额：	1,400,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西坡镇前疙瘩村道路修复工程，重新做沥青路面1000米*6米，包括护栏、排水渠、边沟、防撞墙等工程			
立项依据	西坡镇前疙瘩村道路修复工程请示报告			
项目设立必要性	保障村民正常通行			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时解决群众出行难的问题，保障正常通行				及时解决群众出行难的问题，保障正常通行		
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	修复道路长度	≥1000米	数量指标	修复道路长度	≥1000米
			修复路面宽度	≥6米		修复路面宽度	≥6米
			沥青混凝土路面面积	≥6000平方米		沥青混凝土路面面积	≥6000平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	硬化道路成本	≤233元/平方米	成本指标	硬化道路成本	≤233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	解决出行困难问题	解决	社会效益指标	解决出行困难问题	解决
			方便周边群众出行	方便		方便周边群众出行	方便
		生态效益指标	道路扬尘减少	减少	生态效益指标	道路扬尘减少	减少
		可持续影响指标	保障道路使用年限	≥10年	可持续影响指标	保障道路使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	荆明明	联系电话：	13633430711	填报日期：	202201

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	污水处理站工程(土方工程)			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	168,058.52	年度资金总额：	168,058.52
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建污水处理站一座，并配备相关处理设备。建设完成占地1645.53平米，完成配套400立方/D生活污水处理站全部土建工程。			
立项依据	以实际情况作为依据。批准立项			
项目设立必要性	提升乡村环境卫生质量，提高群众的幸福感。			
保证项目实施的制度、措施	《西坡镇内部控制制度》严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	该项目完工后，过取暖季后支付工程质保金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成占地1645.53平米，完成配套400立方／D生活污水处理站全部土建工程，解决生活污水排放。				建设完成占地1645.53平米，完成配套400立方／D生活污水处理站全部土建工程，解决生活污水排放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备间装饰工程	≥1112平方米	数量指标	设备间装饰工程	≥1112平方米
			综合水池土方数量	≥2813立方米		综合水池土方数量	≥2813立方米
		质量指标	污水处理达标率	＝100%	质量指标	污水处理达标率	＝100%
			工程完成合格率	＝100%		工程完成合格率	＝100%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
		成本指标	设备间装饰工程尾款成本	≤90元/平米	成本指标	设备间装饰工程尾	≤90元/平米
			综合水池尾款成本	≤25元/立方米		综合水池尾款成本	≤25元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府的社会公信力	提高	社会效益指标	提高政府的社会公	提高
		生态效益指标	改善镇区居住区生活环境	改善	生态效益指标	改善镇区居住区生	改善
		可持续影响指标	保证未来10年污水处理达到	保证	可持续影响指标	保证未来10年污水	保证
	满意度指标	服务对象满意度指	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：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202201

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	污水处理站工程(设备安装)			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	348,303.25	年度资金总额：	348,303.25
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建污水处理站一座，并配备相关处理设备。			
立项依据	以实际情况作为依据。			
项目设立必要性	提升乡村环境卫生质量，提高群众的幸福感。			
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	工程完工验收后支付质保金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村环境卫生质量，提高污水处理能力，提高群众生活环境。				提升乡村环境卫生质量，提高污水处理能力，提高群众生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电气工程设施数量	≥38个	数量指标	电气工程设施数量	≥38个
		质量指标	工程质量合格率	=100%	质量指标	工程质量合格率	=100%
			采购用产品符合国家标准	符合		采购用产品符合国	符合
		时效指标	设备采购及时性	及时	时效指标	设备采购及时性	及时
			工程完工及时性	及时		工程完工及时性	及时
		成本指标	电气工程设施成本	≤9200元/个	成本指标	电气工程设施成本	≤9200元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全镇卫生环境	提升	社会效益指标	提升全镇卫生环境	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障未来十年内设备正常运转	保障	可持续影响指标	保障未来十年内设	保障
	满意度指标	服务对象满意度指	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：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202201

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	污水处理站配套电力工程			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	17,505	年度资金总额：	17,505
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新购买变压器一座，保障污水处理站正常运行			
立项依据	以实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保污水处理站正常运转			
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	工程质保期到期后支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保污水站电力工程及配套设施完工。				确保污水站电力工程及配套设施完工。		
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	污水处理站配套电力工程质	=1个	数量指标	污水处理站配套电	=1个
		质量指标	工程质量合格率	=100%	质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	污水处理站配套电力工程质	≤17505元	成本指标	污水处理站配套电	≤17505元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高污水处理站运行能力	提高	社会效益指标	提高污水处理站运	提高
		生态效益指标	提高镇区的环境	提高	生态效益指标	提高镇区的环境	提高
		可持续影响指标	电力设备正常运转年限	≥10年	可持续影响指标	电力设备正常运转	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度（	≥95%

负责人：		经办人：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202201

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	便民服务中心排水管道修复工程			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	24,625	年度资金总额：	24,625
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对西坡镇便民服务中心排水管道进行维修，主要进行排水管维修、铺设沥青路面、围墙建设等			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	尽早将排水管道修复到位，确保群众生命财产安全			
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	12月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对西坡镇便民服务中心排水管道进行维修，主要进行排水管维修、铺设沥青路面、围墙建设等				对西坡镇便民服务中心排水管道进行维修，主要进行排水管维修、铺设沥青路面、围墙建设等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	便民服务中心排水管道修复	=1个	数量指标	便民服务中心排水	=1个
			二类费用数量	=1个		二类费用数量	=1个
		质量指标	工程合格率	=100%	质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	维修改造及时性	及时	时效指标	维修改造及时性	及时
		成本指标	二类费用成本	≤1700元	成本指标	二类费用成本	≤1700元
			排水管道维修质保金成本	≤22925元		排水管道维修质保	≤22925元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民生产生活不受影响	保障	社会效益指标	保障居民生产生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	方便工作人员和办事人员	方便	可持续影响指标	方便工作人员和办	方便
	满意度指标	服务对象满意度指	办事人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202201

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	污水管网一期工程			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
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：	499,806.32	年度资金总额：	499,806.32
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	污水管道DN300mmHDPE双壁波纹管921.14米，DN500mm钢筋砼承插管1638.11米，砼检查井74座。			
立项依据	以实际情况作为依据。			
项目设立必要性	用于解决镇区污水收集，改善民生，提升乡村环境卫生质量			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	该项目完工验收后支付			

实施期目标					年度目标			
总体目标	用于解决镇区污水收集，改善民生，提升乡村环境卫生质量				用于解决镇区污水收集，改善民生，提升乡村环境卫生质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	砼检查井数量	≥74座	数量指标	砼检查井数量	≥74座	
			HDPE双壁波纹管和钢筋砼承插	≥2559米		HDPE双壁波纹管和	≥2559米	
		质量指标	铺设管网工程达标率	=100%	质量指标	铺设管网工程达标	=100%	
			工程完成合格率	=100%		工程完成合格率	=100%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时	
		成本指标	铺设污水收集管网成本	≤80元/米	成本指标	铺设污水收集管网	≤80元/米	
			修建检查井成本	≤2840元/个		修建检查井成本	≤2840元/个	
			间接费用	≤9.2万元		间接费用	≤9.2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众生活质量	改善	社会效益指标	改善群众生活质量	改善	
		生态效益指标	改善群众生活环境	改善	生态效益指标	改善群众生活环境	改善	
		可持续影响指标	保障污水管网未来10年内正常	持续保障	可持续影响指标	保障污水管网未来	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指	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：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202201

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	污水处理站取暖设备			
主管部门及代码	504-乡宁县西坡镇人民政府		实施单位	乡宁县西坡镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,951.4	年度资金总额：	3,951.4
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障污水处理站正常运转，改善工作人员的办公条件			
立项依据	根据污水处理站运转需要			
项目设立必要性	解决工作人员取暖问题			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年4月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障污水处理站正常运转，改善工作人员的办公条件				保障污水处理站正常运转，改善工作人员的办公条件		
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	污水处理站取暖及配套设施	=1个	数量指标	污水处理站取暖及	=1个
		质量指标	质量合格率	=100%	质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	购置及安装及时性	及时	时效指标	购置及安装及时性	及时
		成本指标	取暖设施及配套设施质保金	≤3952元	成本指标	取暖设施及配套设	≤3952元
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员取暖安全	保障	经济效益指标	保障工作人员取暖	保障
		社会效益指标	保障污水处理站正常运转	保障	社会效益指标	保障污水处理站正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度（	≥95%
负责人：		经办人：	曹峰	联系电话：	13934692208	填报日期：	202201