乡宁县光华镇人民政府2022年预算收支总表

部门：[503001]乡宁县光华镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	2,277.46	一般公共服务支出	907.68
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	36.55
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	15.28
		节能环保支出	30.00
		城乡社区支出	350.90
		农林水支出	912.28
		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	24.78
		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	2,277.46	本年支出合计	2,277.46

预算公开表2

乡宁县光华镇人民政府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		2,277.46	2,277.46			
201	[201]一般公共服务支出	907.68	907.68			
20103	[20103]政府办公厅（室	900.68	900.68			
2010301	[2010301]行政运行	432.22	432.22			
2010302	[2010302]一般行政管	468.45	468.45			
20131	[20131]党委办公厅（室	7.00	7.00			
2013102	[2013102]一般行政管	7.00	7.00			
208	[208]社会保障和就业支出	36.55	36.55			
20805	[20805]行政事业单位养	35.68	35.68			
2080505	[2080505]机关事业单	35.68	35.68			
20827	[20827]财政对其他社会	0.87	0.87			
2082701	[2082701]财政对失业	0.45	0.45			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.42	0.42			
210	[210]卫生健康支出	15.28	15.28			
21011	[21011]行政事业单位医	15.28	15.28			
2101101	[2101101]行政单位医	15.28	15.28			
211	[211]节能环保支出	30.00	30.00			
21104	[21104]自然生态保护	30.00	30.00			
2110499	[2110499]其他自然生	30.00	30.00			
212	[212]城乡社区支出	350.90	350.90			
21203	[21203]城乡社区公共设	210.00	210.00			
2120399	[2120399]其他城乡社	210.00	210.00			
21205	[21205]城乡社区环境卫	140.90	140.90			
2120501	[2120501]城乡社区环	140.90	140.90			
213	[213]农林水支出	912.28	912.28			
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡	129.38	129.38			
2130504	[2130504]农村基础设	129.38	129.38			
21307	[21307]农村综合改革	782.90	782.90			
2130701	[2130701]对村级公益	500.00	500.00			
2130705	[2130705]对村民委员	282.90	282.90			
221	[221]住房保障支出	24.78	24.78			
22102	[22102]住房改革支出	24.78	24.78			
2210201	[2210201]住房公积金	24.78	24.78			

预算公开表3

乡宁县光华镇人民政府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		2,277.46	508.72	1,768.74
	[201]一般公共服务支出	907.68	432.22	475.45
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	900.68	432.22	468.45
2010301	[2010301]行政运行	432.22	432.22	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	468.45		468.45
201	[20131]党委办公厅（室）及相关机构	7.00		7.00
2013102	[2013102]一般行政管理事务	7.00		7.00
	[208]社会保障和就业支出	36.55	36.55	
208	[20805]行政事业单位养老支出	35.68	35.68	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	35.68	35.68	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.87	0.87	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.45	0.45	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.42	0.42	
	[210]卫生健康支出	15.28	15.18	0.11
210	[21011]行政事业单位医疗	15.28	15.18	0.11
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.28	15.18	0.11
	[211]节能环保支出	30.00		30.00
211	[21104]自然生态保护	30.00		30.00
2110499	[2110499]其他自然生态保护支出	30.00		30.00
	[212]城乡社区支出	350.90		350.90
212	[21203]城乡社区公共设施	210.00		210.00
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支	210.00		210.00
212	[21205]城乡社区环境卫生	140.90		140.90
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	140.90		140.90
	[213]农林水支出	912.28		912.28
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	129.38		129.38
2130504	[2130504]农村基础设施建设	129.38		129.38
213	[21307]农村综合改革	782.90		782.90
2130701	[2130701]对村级公益事业建设的补	500.00		500.00
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部	282.90		282.90
	[221]住房保障支出	24.78	24.78	
221	[22102]住房改革支出	24.78	24.78	
2210201	[2210201]住房公积金	24.78	24.78	

预算公开表4

乡宁县光华镇人民政府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	2,277.46	一般公共服务支出	907.68	907.68	
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	36.55	36.55	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.28	15.28	
		节能环保支出	30.00	30.00	
		城乡社区支出	350.90	350.90	
		农林水支出	912.28	912.28	
		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	24.78	24.78	
		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	2,277.46	本年支出合计	2,277.46	2,277.46	

预算公开表5

乡宁县光华镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

部门:[503001]乡宁县光华镇人民政府　　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		2,277.46	508.72	1,768.74
[201]一般公共服务支出		907.68	432.22	475.45
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		900.68	432.22	468.45
2010301	[2010301]行政运行	432.22	432.22	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	468.45		468.45
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务		7.00		7.00
2013102	[2013102]一般行政管理事务	7.00		7.00
[208]社会保障和就业支出		36.55	36.55	
[20805]行政事业单位养老支出		35.68	35.68	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	35.68	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.87	0.87	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
[210]卫生健康支出		15.28	15.18	0.11
[21011]行政事业单位医疗		15.28	15.18	0.11
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.28	15.18	0.11
[211]节能环保支出		30.00		30.00
[21104]自然生态保护		30.00		30.00
2110499	[2110499]其他自然生态保护支出	30.00		30.00
[212]城乡社区支出		350.90		350.90
[21203]城乡社区公共设施		210.00		210.00
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	210.00		210.00
[21205]城乡社区环境卫生		140.90		140.90
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	140.90		140.90
[213]农林水支出		912.28		912.28
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		129.38		129.38
2130504	[2130504]农村基础设施建设	129.38		129.38
[21307]农村综合改革		782.90		782.90
2130701	[2130701]对村级公益事业建设的补助	500.00		500.00
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	282.90		282.90
[221]住房保障支出		24.78	24.78	
[22102]住房改革支出		24.78	24.78	
2210201	[2210201]住房公积金	24.78	24.78	

预算公开表6

乡宁县光华镇人民政府
2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	508.730000	
501	370.020000	
[50101]工资奖金津补贴	227.570000	
[50102]社会保障缴费	51.720000	
[50103]住房公积金	24.780000	
[50199]其他工资福利支出	65.950000	
502	112.450000	
[50201]办公经费	89.260000	
[50202]会议费	1.500000	
[50203]培训费	1.000000	
[50204]专用材料购置费	4.000000	
[50205]委托业务费	1.000000	
[50208]公务用车运行维护费	12.690000	
[50209]维修（护）费	3.000000	
505	26.260000	
[50501]工资福利支出	26.260000	

预算公开表7

乡宁县光华镇人民政府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

乡宁县光华镇人民政府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	

乡宁县光华镇人民政府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								**47.00**		**235.50**	**235.50**	**235.50**					
503								**47.00**		**235.50**	**235.50**	**235.50**					
								45.00		**9.50**	**9.50**	**9.50**					
50300	[503001]乡宁县光华镇人民政府	14102922503Y200000021-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	椅凳类	10.00	0.0500	0.50	0.50	0.50					
50300	[503001]乡宁县光华镇人民政府	14102922503Y200000021-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台、桌类	10.00	0.1000	1.00	1.00	1.00					
50300	[503001]乡宁县光华镇人民政府	14102922503Y200000021-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台式计算机	13.00	0.5000	6.50	6.50	6.50					
50300	[503001]乡宁县光华镇人民政府	14102922503Y200000021-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	柜类	6.00	0.1000	0.60	0.60	0.60					
50300	[503001]乡宁县光华镇人民政府	14102922503Y200000021-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	激光打印机	6.00	0.1500	0.90	0.90	0.90					
								2.00		**226.00**	**226.00**	**226.00**					
50300	[503001]乡宁县光华镇人民政府	14102922503T200000002-公务用车购置	30913	特定目标类	11	1111	乘用车（轿车）	1.00	16.0000	16.00	16.00	16.00					
50300	[503001]乡宁县光华镇人民政府	14102922503T200000008-拆除重建镇区舞台	31005	特定目标类	11	1111	建筑物	1.00	210.0000	210.00	210.00	210.00					

预算公开表11

乡宁县光华镇人民政府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		112.45
503001	[503001]乡宁县光华镇人民政府	112.45

预算公开表10

乡宁县光华镇人民政府
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	
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	12.69

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人大政协经费			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障人大、政协会议及各项工作支出，保障选举工作的正常进行			
立项依据	无			
项目设立必要性	由此项目可保障人大、政协会议及各项工作支出，保障选举工作的正常进行，若无此项目，人大监督、选举、提议等各项工作无法有效开展			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计管理制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障人大、政协会议及各项工作支出，保障选举工作的正常进行				保障人大、政协会议及各项工作支出，保障选举工作的正常进行		
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	举办会议次数	≥2次	数量指标	举办会议次数	≥2次
			发放会议及宣传资料	≥240套		发放会议及宣传	≥240套
			制作悬挂条幅	≥30条		制作悬挂条幅	≥30条
		质量指标	人大政协等工作合规率	合规	质量指标	人大政协等工作	合规
		时效指标	人大、政协工作开展及时	及时	时效指标	人大、政协工作	及时
		成本指标	会议成本用餐成本	≤2500元/次	成本指标	会议成本用餐成	≤2500元/次
			制作悬挂条幅成本	≤120元/条		制作悬挂条幅成	≤120元/条
			会议及宣传资料成本	≤47.5元/套		会议及宣传资料	≤47.5元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人大代表、政协委员	提升	社会效益指标	提升人大代表、	提升
			发扬社会主义民主政治	发扬		发扬社会主义民	发扬
		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	人大代表、政协委员满意	≥98%	服务对象满意度指	人大代表、政协	≥98%

负责人：		经办人：	陈娟	联系电话：	13453706369	填报日期：	20211230114955

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	人居环境村级补助			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	239,000	年度资金总额：	239,000
	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	239,000	市县（区）财政资金	239,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目主要为2022年我镇13个行政村开展人居环境整治经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	该项目用于保障各村全年人居环境整治工作的开展，有效改善全镇人居环境，提升群众幸福感			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各村进一步开展人居环境整治工作，建成环境保护常态化机制，建设生态宜居乡村、生态宜居小镇				保障各村进一步开展人居环境整治工作，建成环境保护常态化机制，建设生态宜居乡村、生态宜居小镇		
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	保障行政村个数	≤13个	数量指标	保障行政村个数	≤13个
		质量指标	村级环境整治工作完成率	=100%	质量指标	村级环境整治工作	=100%
		时效指标	村级环境整治工作开展时	=12个月	时效指标	村级环境整治工作	=12个月
		成本指标	平均村级环境整治补贴	≥18385元/村	成本指标	平均村级环境整治	≥18385元/村
	效益指标	经济效益指标	带动本地劳动力增收	提高	经济效益指标	带动本地劳动力增	提高
		社会效益指标	增加就业岗位	增加	社会效益指标	增加就业岗位	增加
			增强村民环境保护意识	增强		提高村级组织环境	提高
			提高村级组织环境卫生保	提高		增强村民环境保护	增强
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	促进各村建立良好卫生环	促进	可持续影响指标	促进各村建立良好	促进
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥97%	服务对象满意度指	村民满意度	≥97%
负责人：		经办人：	郭金龙	联系电话：	13835707999	填报日期：	20211230164341

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	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	3,962,718	年度资金总额：	3,962,718
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,962,718	市县（区）财政资金	3,962,718
	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	=36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：	20211030170753

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	退休补充保险			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	1,092	年度资金总额：	1,092
	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	1,092	市县（区）财政资金	1,092
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	13名退休人员的补充医疗保险			
立项依据	《临汾市生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案》			
项目设立必要性	此项目可保障我单位11名退休人员补充医疗保险按时缴纳，正常享受医疗保障待遇			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	13名退休人员的补充医疗保险按时缴纳支付				13名退休人员的补充医疗保险按时缴纳支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人数	=13人	数量指标	退休人数	=13人
		质量指标	保障退休人员正常享受医	保障	质量指标	保障退休人员正	保障
		时效指标	补充医疗缴纳时效性	及时	时效指标	补充医疗缴纳时	及时
		成本指标	退休人员补助金额	=7元/月/人	成本指标	退休人员补助金	=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	减轻退休人员看病负担	减轻	社会效益指标	减轻退休人员看	减轻
			保障退休公职人员福利待	保障		保障退休公职人	保障
			保障退休人员幸福感、获	保障		保障退休人员幸	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：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20211230194847

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、宣传工作			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障我镇各项事业宣传工作正常开展			
立项依据	无			
项目设立必要性	此项目可保障我镇各项工作宣传到位，为政策落实到位奠定基础			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度			
项目实施计划	2022年12月底			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障国家方针政策宣传到位，丰富群众精神文化内涵、促进各项事业宣传工作正常开展				保障国家方针政策宣传到位，丰富群众精神文化内涵、促进各项事业宣传工作正常开展		
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	举办宣传活动次数	≥10次	数量指标	举办宣传活动次数	≥10次
			制作宣传条幅	≥50条		制作宣传条幅	≥50条
			发放宣传资料	≥20000份		发放宣传资料	≥20000份
			制作宣传版面	≥5块		制作宣传版面	≥5块
		质量指标	宣传活动完成率	=100%	质量指标	宣传活动完成率	=100%
			宣传活动成果	有效		宣传活动成果	有效
		时效指标	宣传活动及时性	及时	时效指标	宣传活动及时性	及时
		成本指标	宣传条幅成本	≤100元/条	成本指标	宣传条幅成本	≤100元/条
			宣传资料	≤0.5元/份		宣传资料	≤0.5元/份
			宣传版面成本	≤1000元/块		宣传版面成本	≤1000元/块
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升各项工作宣传效果	提升	社会效益指标	提升各项工作宣传	提升
			促进各项政策深入群众	促进		促进各项政策深入	促进
		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	全镇群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	全镇群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	郭俊慧	联系电话：	13935714849	填报日期：	20211230151001

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	污水处理站工程配套电力项目			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	481,200	年度资金总额：	385,000
	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	481,200	市县（区）财政资金	385,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为光华镇生活污水处理站工程配套电力项目			
立项依据	无			
项目设立必要性	此项目是保障生活污水处理站正常运行的必要项目			
保证项目实施的制度、措施	此项目由分管领导对项目实施进行协调推进，从而保障该项目能及时完成并运行			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目按时完成，保障污水处理站正常运转				该项目按时完成，保障污水处理站正常运转		
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	低压电缆	≥500米	数量指标	低压电缆	≥500米
			高压电缆	≥200米		高压电缆	≥200米
			真空智能计量断路器	≥1台		真空智能计量断	≥1台
			高压进线柜	≥1台		高压进线柜	≥1台
			高压变压器馈线柜	≥1台		高压变压器馈线	≥1台
			低压进线柜	≥1台		低压进线柜	≥1台
			低压电容柜	≥1台		低压电容柜	≥1台
			低压出线柜	≥1台		低压出线柜	≥1台
			变压器	≥1台		变压器	≥1台
			箱变壳体	≥1台		箱变壳体	≥1台
			电线沟	≥200米		电线沟	≥200米
			箱变基础	≥1个		箱变基础	≥1个
			其他电力配套设施	≥1套		其他电力配套设	≥1套
		质量指标	施工安全性	安全	质量指标	施工安全性	安全
			工程完工率	=100%		工程完工率	=100%
		时效指标	施工及时性	及时	时效指标	施工及时性	及时
			低压电缆	≤150元/米		低压电缆	≤150元/米
			高压电缆	≤350元/米		高压电缆	≤350元/米
			真空智能计量断路器	≤45000元/台		真空智能计量断	≤45000元/台
			高压进线柜	≤29000元/台		高压进线柜	≤29000元/台
			高压变压器馈线柜	≤28000元/台		高压变压器馈线	≤28000元/台

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	污水处理站工程配套电力项目			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	481,200	年度资金总额：	385,000
	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	481,200	市县（区）财政资金	385,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为光华镇生活污水处理站工程配套电力项目			
立项依据	无			
项目设立必要性	此项目是保障生活污水处理站正常运行的必要项目			
保证项目实施的制度、措施	此项目由分管领导对项目实施进行协调推进，从而保障该项目能及时完成并运行			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目按时完成，保障污水处理站正常运转				该项目按时完成，保障污水处理站正常运转		
	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
		成本指标	低压进线柜	≤20000元/台	成本指标	低压进线柜	≤20000元/台
			低压电容柜	≤19020元/台		低压电容柜	≤19020元/台
			低压出线柜	≤11760元/台		低压出线柜	≤11760元/台
			变压器	≤33000元/台		变压器	≤33000元/台
			箱变壳体	≤35000元/台		箱变壳体	≤35000元/台
			电线沟	≤50元/米		电线沟	≤50元/米
			箱变基础	≤35000元/个		箱变基础	≤35000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障污水处理站运转正常	保障	社会效益指标	保障污水处理站	保障
			推进镇村环境现代化进程	推进		推进镇村环境现	推进
		生态效益指标	保障水资源安全	保障	生态效益指标	保障水资源安全	保障
		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：	张高慧	联系电话：	18635710912	填报日期：	20220117104650

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			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	光华镇区修建收集污水的管道网，解决镇区内居民生活污水散乱排放的情况			
立项依据	立项文件			
项目设立必要性	由此项目可实现镇区群众排放的生活污水集中收集、处理等工作，解决镇区内居民生活污水散乱排放的情况，若无此项目，镇区环境及黏都峪河可能面临严重污染			
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	按照施工进度予以拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	光华镇区修建收集污水的管道网，解决镇区内居民生活污水散乱排放的情况				光华镇区修建收集污水的管道网，解决镇区内居民生活污水散乱排放的情况		
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	铺设管网及配套设施长度	≥3267米	数量指标	铺设管网及配套	≥3267米
		质量指标	铺设管网工程质量达标率	=100%	质量指标	铺设管网工程质	=100%
		时效指标	工程时效性	≤12个月	时效指标	工程时效性	≤12个月
		成本指标	平均每米管道铺设成本	≤1224.2元/米	成本指标	平均每米管道铺	≤1224.2元/米
	效益指标	经济效益指标	降低因污水分散处理产生	降低	经济效益指标	降低因污水分散	降低
		社会效益指标	提高污水处理效率	提高	社会效益指标	提高污水处理效	提高
			改善群众生活质量	改善		改善群众生活质	改善
		生态效益指标	降低污水分散处理造成的	降低	生态效益指标	降低污水分散处	降低
		可持续影响指标	解决10年内污水排放问题	解决	可持续影响指标	解决10年内污水	解决
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	周边群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张高慧	联系电话：	18635710912	填报日期：	20220117110952

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	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	1,170,000	年度资金总额：	1,170,000
	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	1,170,000	市县（区）财政资金	1,170,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	光华镇18个村委139名保洁员全年工资			
立项依据	无			
项目设立必要性	此项目可保障光华全镇辖区内的环境卫生，若无此项目则无法保障各村内道路清洁			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放光华镇18个村委139名保洁员全年工资，保障乡村环境清洁工作正常开展				按时发放光华镇18个村委139名保洁员全年工资，保障乡村环境清洁工作正常开展		
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	保洁员人数	≥139人	数量指标	保洁员人数	≥139人
		质量指标	环境清洁工作完成率	=100%	质量指标	环境清洁工作完	=100%
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	每月人均工资	≤701.44元/人/月	成本指标	每月人均工资	≤701.44元/人/月
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众增收	带动	经济效益指标	带动当地群众增	带动
		社会效益指标	增加社会就业岗位	增加	社会效益指标	改善群众生活环	改善
			改善群众生活环境质量	改善		增加社会就业岗	增加
		生态效益指标	美化乡村环境	美化	生态效益指标	美化乡村环境	美化
		可持续影响指标	解决乡村环境脏乱差等问	解决	可持续影响指标	解决乡村环境脏	解决
	满意度指标	服务对象满意度	全镇保洁员满意度	≥99%	服务对象满意度指	全镇保洁员满意	≥99%

负责人：		经办人：	郭金龙	联系电话：	13835707999	填报日期：	20211230192319

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	乡村振兴			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目用于乡村振兴支出，主要针对在我镇乡村振兴工作中做出突出贡献的个人或集体的表彰、对我镇群众中致富带头人的补助、以及外出考察学习乡村振兴经验等支出			
立项依据	无			
项目设立必要性	该项目可作为我镇乡村振兴的有力保障，可为推进我镇乡村振兴奠定基础			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	评选、表彰在我镇乡村振兴工作中做出突出贡献的个人或集体、扶持对我镇群众中致富带头人、以及外出考察学习乡村振兴经验等支出				评选、表彰在我镇乡村振兴工作中做出突出贡献的个人或集体、扶持对我镇群众中致富带头人、以及外出考察学习乡村振兴经验等支出		
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	评选乡村振兴先进人物	≥20人	数量指标	评选乡村振兴先	≥3个
			扶持致富带头人数量	≥1人		外出考察学习人	≥20人
			外出考察学习人数	≥20人		扶持致富带头人	≥1人
			评选乡村振兴先进单位	≥3个		评选乡村振兴先	≥20人
		质量指标	评选活动合规性	合规	质量指标	评选活动合规性	合规
			外出考察学习完成率	=100%		外出考察学习完	=100%
		时效指标	评选活动开展及时性	及时	时效指标	评选活动开展及	及时
		成本指标	表彰乡村振兴先进人物	≤500元/人	成本指标	外出学习考察成	≤2750元/人
			致富带头人扶持资金	≤10000元/人		致富带头人扶持	≤10000元/人
			外出学习考察成本	≤2750元/人		表彰乡村振兴先	≤500元/人
			表彰乡村振兴先进单位	≤5000元/个		表彰乡村振兴先	≤5000元/个
	效益指标	经济效益指标	促进我镇经济增长	促进	经济效益指标	提高群众收入	提高
			提高群众收入	提高		促进我镇经济增	促进
		社会效益指标	提升群众生活水平及幸福	提升	社会效益指标	提升群众生活水	提升
			提高社会稳定性	提高		提高社会稳定性	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	全镇群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	全镇群众满意度	≥97%

负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20211230173756

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	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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	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	开展移风易俗宣传、传统文化教育，推进乡镇精神文明发展			
立项依据	无			
项目设立必要性	此项目可树立正确的人生观、价值观，不断优化社会风气。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展移风易俗宣传、传统文化教育，推进乡镇精神文明发展				开展移风易俗宣传、传统文化教育，推进乡镇精神文明发展		
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	制作版面、条幅、宣传册	≥5000份	数量指标	制作版面、条幅	≥5000份
		质量指标	制作版面、条幅、宣传册	合格	质量指标	制作版面、条幅	合格
		时效指标	版面制作、条幅、宣传册	及时	时效指标	版面制作、条幅	及时
		成本指标	平均每份版面、条幅、宣	≤60元/份	成本指标	平均每份版面、	≤60元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会文明与和谐	促进	社会效益指标	促进社会文明与	促进
			提升政府形象及公信力	提升		提升政府形象及	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	全镇群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	全镇群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20211230185355

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、退役军人事务经费			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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	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	用于保障综治、武装、退役军人事务工作的顺利开展，包括办公用品购置、民兵整组训练及退役军人慰问等费用			
立项依据	无			
项目设立必要性	由此项目可保障社会综和治理、武装、退役军人事务等工作的正常有效开展，若无此项目，无法有效维护社会发展稳定			
保证项目实施的制度、措施	执行政府财务会计制度			
项目实施计划	根据上级安排部署及工作需要，2022年全年持续实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障社会综和治理、武装、退役军人事务等工作的正常有效开展				保障社会综和治理、武装、退役军人事务等工作的正常有效开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作宣传条幅数量	≥50条	数量指标	制作宣传条幅数	≥50条
			发放宣传资料	≥10000份		发放宣传资料	≥10000份
			设计制作宣传版面	≥20块		设计制作宣传版	≥20块
		质量指标	各项工作按规定完成率	=100%	质量指标	各项工作按规定	=100%
			宣传资料及版面合格率	=100%		宣传资料及版面	=100%
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	宣传条幅成本	≤100元/条	成本指标	宣传条幅成本	≤100元/条
			宣传资料成本	≤2.5元/份		宣传资料成本	≤2.5元/份
			宣传版面成本	≤1000元/块		宣传版面成本	≤1000元/块
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
			提高全镇群众的幸福感、	提高		提高全镇群众的	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	全镇群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	全镇群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张高慧	联系电话：	18635710912	填报日期：	20211230135913

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	2020年交通扶贫工程			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	153,938	年度资金总额：	153,938
	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	153,938	市县（区）财政资金	153,938
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于红凹村—窑头村—圪垛村组道路、斜坡—造家凹村组道路工程质保金			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障群众出行畅通，利于城乡物资交流，带动群众致富			
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年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成红凹村—窑头村-圪垛村组道路及斜坡—造家凹村组道路工程质保期满验收及质保金支付工作				完成红凹村—窑头村-圪垛村组道路及斜坡—造家凹村组道路工程质保期满验收及质保金支付工作		
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	斜坡—造家凹村组路长度	≥1.4公里	数量指标	斜坡—造家凹村组	≥1.4公里
			红凹村—窑头村—圪垛村组	≥3.3公里		红凹村—窑头村—	≥3.3公里
		质量指标	道路达到农村公路使用质	达标	质量指标	道路达到农村公里	达标
		时效指标	资金支付时效性	及时	时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	每公里村组路投资成本	≤32662.42元/公里	成本指标	每公里村组路投资	≤32662.42元/公里
	效益指标	经济效益指标	利于城乡物资交流，提高	提高	经济效益指标	利于城乡物资交流	提高
		社会效益指标	保障村组道路畅通	保障	社会效益指标	保障村组道路畅通	保障
			解决群众出行难问题	解决		解决群众出行难问	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进城、镇、村之间	持续促进	可持续影响指标	持续促进城、镇、	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	周边群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20220120175216

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	2020年水表安装二类费用			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	3,700	年度资金总额：	3,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,700	市县（区）财政资金	3,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为2020年水表安装工程的工程结算审核费及竣工决算审核费			
立项依据	无			
项目设立必要性	工程结算及竣工决算是对2020年水表安装工程的整体情况书面体现与总结，可清晰体现工程情况与资金支付情况			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2020年水表安装工程二类费用的支付				完成2020年水表安装工程二类费用的支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程结算审核服务	≥1次	数量指标	工程结算审核服务	≥1次
			竣工决算审核服务	≥1次		竣工决算审核服务	≥1次
		质量指标	审核报告真实性、准确性	真实、准确、客观	质量指标	审核报告真实性	真实、准确、客观
		时效指标	提供报告及时性	及时	时效指标	提供报告及时性	及时
		成本指标	工程结算审核服务成本	≤2000元/次	成本指标	工程结算审核服务	≤2000元/次
			竣工决算审核服务成本	≤1700元/次		竣工决算审核服务	≤1700元/次
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高	经济效益指标	提高财政资金使用	提高
		社会效益指标	保障工程价值直接体现	保障	社会效益指标	保障工程价值直接	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高工程施工效率与	持续提高	可持续影响指标	持续提高工程施	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	工程参与人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工程参与人员满	≥98%
负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20220120181432

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	2020年水利扶贫工程(七郎庙)二类费用			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	2,200	年度资金总额：	2,200
	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	2,200	市县（区）财政资金	2,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目用于支付2020年水利扶贫工程（七郎庙）的设计费与监理费的资金缺口			
立项依据	无			
项目设立必要性	优化营商环境，树立政府良好形象			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2020年水利扶贫工程（七郎庙）的设计费与监理费支付				完成2020年水利扶贫工程（七郎庙）的设计费与监理费支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供设计服务	≥1次	数量指标	提供设计服务	≥1次
			提供监理服务	≥1次		提供监理服务	≥1次
		质量指标	提供设计、监理服务达标	=100%	质量指标	提供设计、监理服	=100%
		时效指标	提供服务时效性	及时	时效指标	提供服务时效性	及时
		成本指标	监理费用	≤800元/次	成本指标	监理费用	≤800元/次
			设计费用	≤1400元/次		设计费用	≤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	提高项目可执行性	提高	社会效益指标	提高项目可执行	提高
			保障施工安全与工程质量	保障		保障施工安全与	保障
			提高项目效率，压缩项目	提高		提高项目效率，	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	建设方与施工方满意度	≥98%	服务对象满意度指	建设方与施工方	≥98%

负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20220120180823

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	2021年经费缺口			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	540,000	年度资金总额：	540,000
	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	540,000	市县（区）财政资金	540,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我镇2021年工作量较大，经费出现缺口，该项目用于补足缺口，保障运转			
立项依据	无			
项目设立必要性	我镇2021年工作量较大，经费出现缺口，该项目用于补足缺口，保障运转			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	补足经费缺口，及时支付，优化营商环境，树牢政府良好形象				补足经费缺口，及时支付，优化营商环境，树牢政府良好形象		
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	购买办公用品	≥300套	数量指标	购买办公用品	≥300套
			用电量	≥40000度		用电量	≥40000度
			下乡人次	≥500次		下乡人次	≥500次
			机关食堂维修	≥1次		机关食堂维修	≥1次
			机关楼道墙板	≥300平米		机关楼道墙板	≥300平米
			租用周转房时长	≥4年		租用周转房时长	≥4年
		质量指标	资金支出合理合规	合理合规	质量指标	资金支出合理合	合理合规
		时效指标	资金支付时效性	及时	时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	办公用品成本	≤100元/套	成本指标	办公用品成本	≤100元/套
			用电成本	≤0.5元/度		用电成本	≤0.5元/度
			下乡成本	≤100元/人次		下乡成本	≤100元/人次
			机关食堂维修成本	≤30000元/次		机关食堂维修成	≤30000元/次
			机关楼道护墙板成本	≤500元/平米		机关楼道护墙板	≤500元/平米
			干部周转房租赁成本	≤65000元/年		干部周转房租赁	≤65000元/年
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	经济效益指标	优化营商环境	优化
		社会效益指标	树牢政府良好形象	树牢	社会效益指标	树牢政府良好形	树牢
			保障政府机关正常运转	保障		保障政府机关正	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	政府工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	政府工作人员满	≥99%

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	2021年经费缺口			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	540,000	年度资金总额：	540,000
	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	540,000	市县（区）财政资金	540,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我镇2021年工作量较大，经费出现缺口，该项目用于补足缺口，保障运转			
立项依据	无			
项目设立必要性	我镇2021年工作量较大，经费出现缺口，该项目用于补足缺口，保障运转			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	补足经费缺口，及时支付，优化营商环境，树牢政府良好形象				补足经费缺口，及时支付，优化营商环境，树牢政府良好形象		
	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：	张高慧	联系电话：	18635710912	填报日期：	20220117105603

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	安全工作			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	26,000	年度资金总额：	26,000
	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	26,000	市县（区）财政资金	26,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障我镇各项事业有序发展，排除安全隐患，尽量避免生命、财产等损失			
立项依据	无			
项目设立必要性	此项目可保障安全工作正常开展，排除安全隐患，尽量避免生命、财产等损失，促进各项事业有序发展			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障食品、企业、医疗、环境、资源、森林、交通、水利、消防、住房、生命财产等安全，各项事业有序发展，保障安全稳定，避免造成损失				保障食品、企业、医疗、环境、资源、森林、交通、水利、消防、住房、生命财产等安全，各项事业有序发展，保障安全稳定，避免造成损失		
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	宣传条幅	≥50条	数量指标	宣传条幅	≥50条
			宣传资料	≥5000份		宣传资料	≥5000份
			宣传版面	≥5块		宣传版面	≥5块
		质量指标	安全检查合法合规性	合法合规	质量指标	安全检查合法合	合法合规
			安全宣传工作完成率	=100%		安全宣传工作完	=100%
		时效指标	开展检查及宣传活动及时	及时	时效指标	开展检查及宣传	及时
		成本指标	宣传条幅	≤120元/条	成本指标	宣传条幅	≤120元/条
			宣传资料成本	≤3元/份		宣传资料成本	≤3元/份
			宣传版面	≤1000元/块		宣传版面	≤1000元/块
	效益指标	经济效益指标	有效避免可预见的国家、	有效	经济效益指标	有效避免可预见	有效
		社会效益指标	提高企业、群众安全责任	提高	社会效益指标	提高企业、群众	提高
			消除安全隐患	消除		消除安全隐患	消除
		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	企业、群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	企业、群众满意	≥96%

负责人：		经办人：	加张平	联系电话：	15333083007	填报日期：	20211230152435

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	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	95,000	年度资金总额：	95,000
	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	95,000	市县（区）财政资金	95,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年末，我单位新增事业人员13名，需配备配套的办公设备，其中包括电脑、文件柜、打印机、办公桌椅等			
立项依据	无			
项目设立必要性	该项目可保障新入职工作人员快速转变角色、进入状态、履行职责			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度、采购制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成新入职人员办公设备设备购置，保障新入职工作人员快速转变角色、进入状态、履行职责				完成新入职人员办公设备设备购置，保障新入职工作人员快速转变角色、进入状态、履行职责		
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	购置电脑数量	≥13台	数量指标	购置电脑数量	≥13台
			购置打印机数量	≥6台		购置打印机数量	≥6台
			购置文件柜数量	≥6个		购置文件柜数量	≥6个
			购置办公桌数量	≥10张		购置办公桌数量	≥10张
			购置办公椅数量	≥10把		购置办公椅数量	≥10把
		质量指标	包公设备及家具质量合格	=100%	质量指标	包公设备及家具	=100%
			办公设备数据安全性与保	达标		办公设备数据安	达标
		时效指标	供货及时性	及时	时效指标	供货及时性	及时
		成本指标	电脑成本	≤5000元/台	成本指标	电脑成本	≤5000元/台
			打印机成本	≤1500元/台		打印机成本	≤1500元/台
			文件柜成本	≤1000元/台		文件柜成本	≤1000元/台
			办公桌成本	≤1000元/张		办公桌成本	≤1000元/张
			办公椅成本	≤500元/把		办公椅成本	≤500元/把
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关人员高效办公	保障	社会效益指标	保障机关人员高	保障
			提高机关工作人员为民服	提高		提高机关工作人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升政府良好形象	持续提升	可持续影响指标	持续提升政府良	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥96%

负责人：		经办人：	张高慧	联系电话：	18635710912	填报日期：	20220111104018

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	拆除重建镇区舞台			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	3,080,000	年度资金总额：	2,100,000
	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	3,080,000	市县（区）财政资金	2,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	光华镇区舞台建于上世纪70年代，它的建成极大丰富了群众生活，由于年久失修，该舞台被鉴定为D级危房，存在极大安全隐患			
立项依据	无			
项目设立必要性	光华镇区舞台建于上世纪70年代，它的建成极大丰富了群众生活，由于年久失修，该舞台被鉴定为D级危房，存在极大安全隐患			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成拆除重建镇区舞台，丰富群众文化生活，消除安全隐患				完成拆除重建镇区舞台，丰富群众文化生活，消除安全隐患		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆除、重建舞台面积	≥536.03平米	数量指标	拆除、重建舞台面	≥536.03平米
			工程监理服务	≥1次		工程监理服务	≥1次
			招标代理服务	≥1次		招标代理服务	≥1次
			可行性研究报告编制服务	≥1次		可行性研究报告编	≥1次
			工程勘察服务	≥1次		工程勘察服务	≥1次
			工程设计服务	≥1次		工程设计服务	≥1次
			工程量清单及招标控制价	≥1次		工程量清单及招标	≥1次
			其他工程配套服务	≥1次		其他工程配套服务	≥1次
		质量指标	工程完质量达标及完工率	=100%	质量指标	工程完质量达标及	=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	工程直接投入成本	≤6405.24元/平米	成本指标	工程直接投入成本	≤6405.24元/平米
			工程建设监理成本	≤10.12万元/次		工程建设监理成本	≤10.12万元/次
			招标代理成本	≤2.45万元/次		招标代理成本	≤2.45万元/次
			可行性研究报告编制成本	≤2万元/次		可行性研究报告编	≤2万元/次
			工程勘察成本	≤2.45万元/次		工程勘察成本	≤2.45万元/次
			工程设计成本	≤13.23万元/次		工程设计成本	≤13.23万元/次
			工程量清单及招标控制价	≤1.69万元/次		工程量清单及招标	≤1.69万元/次
			其他工程配套服务成本	≤32.73万元/次		其他工程配套服务	≤32.73万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
			消除安全隐患	消除		消除安全隐患	消除

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	拆除重建镇区舞台			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	3,080,000	年度资金总额：	2,100,000
	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	3,080,000	市县（区）财政资金	2,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	光华镇区舞台建于上世纪70年代，它的建成极大丰富了群众生活，由于年久失修，该舞台被鉴定为D级危房，存在极大安全隐患			
立项依据	无			
项目设立必要性	光华镇区舞台建于上世纪70年代，它的建成极大丰富了群众生活，由于年久失修，该舞台被鉴定为D级危房，存在极大安全隐患			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成拆除重建镇区舞台，丰富群众文化生活，消除安全隐患				完成拆除重建镇区舞台，丰富群众文化生活，消除安全隐患		
	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
		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	全镇群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	全镇群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20220117111930

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	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	2,790,000	年度资金总额：	2,790,000
	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	2,790,000	市县（区）财政资金	2,790,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于18个村委的运转经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	维持村委各项工作正常开展，是实现乡村振兴的有力保障			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全年村级各项工作落实到位				保障全年村级各项工作落实到位		
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	保障村委数量	=18个	数量指标	保障村委数量	=18个
		质量指标	村委各项工作完成率	=100%	质量指标	村委各项工作完成	=100%
		时效指标	村委各项工作完成及时性	及时	时效指标	村委各项工作完成	及时
		成本指标	平均每个村委运转经费	≤155000元/个	成本指标	平均每个村委运转	≤155000元/个
	效益指标	经济效益指标	减轻村委经济负担	减轻	经济效益指标	减轻村委经济负担	减轻
		社会效益指标	提高村级组织履职能力	提高	社会效益指标	提高村级组织履职	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进农村经济事业发展进	促进	可持续影响指标	促进农村经济事业	促进
	满意度指标	服务对象满意度	村级工作者满意度	≥98%	服务对象满意度指	村级工作者满意度	≥98%

负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20211230175321

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	打非人员经费			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	81,600	年度资金总额：	81,600
	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	81,600	市县（区）财政资金	81,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	打非人员全年劳务费			
立项依据	无			
项目设立必要性	由此项目可保障政府打击非法开采活动正常进行，可有力震慑非法开采行为，若无此项目，打非工作无法开展，且国家资源将无法得到有效保护			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障打击非法开采工作有序推进，有效保护国家资源				保障打击非法开采工作有序推进，有效保护国家资源		
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	≥4人	数量指标	打非人数	≥4人
		质量指标	打击非法开采工作完成率	=100%	质量指标	打击非法开采工作	=100%
		时效指标	打非工作开展及时性	及时	时效指标	打非工作开展及时	及时
		成本指标	每月人均工资	≤1700元/人/月	成本指标	每月人均工资	≤1700元/人/月
	效益指标	经济效益指标	减少非法开采造成的国家	减少	经济效益指标	减少非法开采造成	减少
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
			保护国家矿产资源安全	保护		保护国家矿产资源	保护
		生态效益指标	保护生态环境，有利于植	保护	生态效益指标	保护生态环境，	保护
		可持续影响指标	持续遏止非法开采犯罪行	持续遏止	可持续影响指标	持续遏止非法开采	持续遏止
			持续降低非法开采活动犯	持续降低		持续降低非法开采	持续降低
	满意度指标	服务对象满意度	全镇群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	全镇群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	李晋辉	联系电话：	18835797081	填报日期：	20211230195508

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	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于开展党的活动、落实党的部署、完成党的任务，把机关党建工作摆在机关的各项工作的核心位置，加强机关党建水平，提升党员队伍素质，坚定全镇群众一心向党的信念与决心			
立项依据	无			
项目设立必要性	本项目可保证有效开展党的活动、落实党的部署、完成党的任务，加强机关党建水平，提升党员队伍素质，若无此项目，党建工作可能无法取得显著成效			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于开展党的活动、落实党的部署、完成党的任务，把机关党建工作摆在机关的各项工作的核心位置，加强机关党建水平，提升党员队伍素质，坚定全镇群众一心向党的信念与决心				用于开展党的活动、落实党的部署、完成党的任务，把机关党建工作摆在机关的各项工作的核心位置，加强机关党建水平，提升党员队伍素质，坚定全镇群众一心向党的信念与决心		
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	购买党建学习资料	≥50套	数量指标	党建活动租用服	≥40套
			制作党建宣传资料	≥20套		制作党建宣传资	≥20套
			党建活动租用服装	≥40套		党建活动演员	≥8人
			党建活动租用灯光音响设	≥1场		购买党建学习资	≥50套
			党建活动演员	≥8人		党建活动租用灯	≥1场
		质量指标	学习资料质量达标率	=100%	质量指标	活动完成率	=100%
			宣传资料达标率	=100%		宣传资料达标率	=100%
			活动完成率	=100%		学习资料质量达	=100%
		时效指标	学习、宣传资料发放及时	及时	时效指标	学习、宣传资料	及时
			活动举办及时性	及时		活动举办及时性	及时
		成本指标	学习资料成本	≤200元/套	成本指标	学习资料成本	≤200元/套
			宣传资料成本	≤1000元/套		宣传资料成本	≤1000元/套
			党建活动服装租用成本	≤250元/套		党建活动服装租	≤250元/套
			党建活动灯光音响设备租	≤10000元/场		党建活动演出费	≤1250元/人
			党建活动演出费用成本	≤1250元/人		党建活动灯光音	≤10000元/场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	坚定全镇党员群众理想信	坚定	社会效益指标	坚定全镇党员群	坚定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续宣传、发扬当的光荣	持续	可持续影响指标	持续宣传、发扬	持续
	满意度指标	服务对象满意度	全镇党员、群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	全镇党员、群众	≥98%

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	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于开展党的活动、落实党的部署、完成党的任务，把机关党建工作摆在机关的各项工作的核心位置，加强机关党建水平，提升党员队伍素质，坚定全镇群众一心向党的信念与决心			
立项依据	无			
项目设立必要性	本项目可保证有效开展党的活动、落实党的部署、完成党的任务，加强机关党建水平，提升党员队伍素质，若无此项目，党建工作可能无法取得显著成效			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于开展党的活动、落实党的部署、完成党的任务，把机关党建工作摆在机关的各项工作的核心位置，加强机关党建水平，提升党员队伍素质，坚定全镇群众一心向党的信念与决心				用于开展党的活动、落实党的部署、完成党的任务，把机关党建工作摆在机关的各项工作的核心位置，加强机关党建水平，提升党员队伍素质，坚定全镇群众一心向党的信念与决心		
	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：	沈玉龙	联系电话：	13734110399	填报日期：	20211230120810

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	防疫防火员补助			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	46,900	年度资金总额：	46,900
	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	46,900	市县（区）财政资金	46,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全镇防火信息员与防疫员工资，保障护林防火信息反馈及防疫工作正常开展			
立项依据	无			
项目设立必要性	由此项目可保障光华镇全域森林防火及防疫工作有序推进，保障群众身体健康及生命财产安全得到保障			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级护林防火信息反馈及防疫工作正常开展				保障村级护林防火信息反馈及防疫工作正常开展		
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	防火信息员人数	=6人	数量指标	防火信息员人数	=6人
			防疫员人数	=18人		防疫员人数	=18人
		质量指标	防疫、防火工作完成率	=100%	质量指标	防疫、防火工作	=100%
		时效指标	防疫、防火工作开展时效	及时	时效指标	防疫、防火工作	及时
		成本指标	平均每个防火信息员月工	≤51.5元/人/月	成本指标	平均每个防火信	≤51.5元/人/月
			平均每个防疫员月工资	≤200元/人/月		平均每个防疫员	≤200元/人/月
	效益指标	经济效益指标	降低火灾、疫情造成的经	降低	经济效益指标	降低火灾、疫情	降低
		社会效益指标	通过实时巡查，降低疫情	降低	社会效益指标	通过实时巡查，	降低
			保障全镇森林资源及群众	保障		保障全镇森林资	保障
		生态效益指标	保护森林资源	保护	生态效益指标	保护森林资源	保护
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全镇防火、防疫员满意度	≥98%	服务对象满意度指	全镇防火、防疫	≥98%

负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20211230191036

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	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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	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	更换政府公务用车一辆			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障工作人员公务出行			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更换公务用车一辆，保障工作人员公务出行正常				更换公务用车一辆，保障工作人员公务出行正常		
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	购置公务用车	=1辆	数量指标	购置公务用车	=1辆
		质量指标	车辆合格率	=100%	质量指标	车辆合格率	=100%
		时效指标	供货时效性	及时	时效指标	供货时效性	及时
		成本指标	车辆购置成本（含税及保	≤16万元	成本指标	车辆购置成本（	≤16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作人员正常公	保障	社会效益指标	保障机关工作人	保障
			提高工作效率	提高		提高工作效率	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	张高慧	联系电话：	18635710912	填报日期：	20220117102252

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	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	1,124,509	年度资金总额：	1,124,509
	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	1,124,509	市县（区）财政资金	1,124,509
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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		
			召开会议次数	≥15次			
			开展培训次数	≥1次			
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标		
			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	≤130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	公用经费项目			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	1,124,509	年度资金总额：	1,124,509
	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	1,124,509	市县（区）财政资金	1,124,509
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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。						
	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：		联系电话：		填报日期：	20211030170753

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	光华镇区襄台线与309国道连接线工程			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	728,228	年度资金总额：	586,880
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	728,228	市县（区）财政资金	586,880
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对光华镇区襄台线与309国道连接线处1875㎡路面实施重新铺装硬化			
立项依据	无			
项目设立必要性	此项目可直接有效改善道路状况，缓解交通压力，保障过往车辆行车安全，提高全镇群众的人居环境			
保证项目实施的制度、措施	此项目由分管领导对项目实施进行协调推进，从而保障该项目能及时完成并运行			
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	完成光华镇区襄台线与309国道连接线处1875㎡路面实施重新铺装硬化，改善道路状况，缓解交通压力，保障过往车辆行车安全，提高全镇群众的人居环境				完成光华镇区襄台线与309国道连接线处1875㎡路面实施重新铺装硬化，改善道路状况，缓解交通压力，保障过往车辆行车安全，提高全镇群众的人居环境		
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	重新铺装硬化面积	≥1875平方米	数量指标	重新铺装硬化面积	≥1875平方米
			铺筑混凝土厚度	＝25cm		铺筑混凝土厚度	＝25cm
		质量指标	混凝土标准	C30混凝土标准	质量指标	混凝土标准	C30混凝土标准
		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	铺筑及硬化投入成本	≤378.95元/平方米	成本指标	铺筑及硬化投入	≤378.95元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善路面破损及道路拥堵	改善	社会效益指标	改善路面破损及	改善
			保障过往车辆行车安全	保障		保障过往车辆行	保障
			减少过往车辆扬尘抛洒	减少		减少过往车辆扬	减少
		生态效益指标	改善周边道路卫生及空气	改善	生态效益指标	改善周边道路卫	改善
		可持续影响指标	工程质量维持年限	≥8年	可持续影响指标	工程质量维持年	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	过往车辆及行人满意度	≥98%	服务对象满意度指	过往车辆及行人	≥98%

负责人：		经办人：	张金安	联系电话：	13835770360	填报日期：	20220117103349

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	光华镇人居环境改善(河道整治、街道硬化及绿化)			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	1,133,920	年度资金总额：	1,133,920
	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	1,133,920	市县（区）财政资金	1,133,920
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、项目建设范围为襄台线（S231）北起光华福利洗煤厂南至光华镇高速口路段，全长约3公里，绿化面积约5400㎡ 2、①河道治理地点：豁都峪河河道南起七郎庙村，北至西坡村。本次河道清淤约11140m3；②道路硬化地点：襄台线南起光华镇高速口，北至光华福利洗煤厂所在范围内的道路修复及硬化总面积约为15000㎡。			
立项依据	立项文件			
项目设立必要性	该项目的实施是确保乡镇居民和谐、安全生活的需要			
保证项目实施的制度、措施	各分管领导全力协调推进，保证该项目顺利实施			
项目实施计划	2023年底完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照计划完成河道治理、街道硬化及绿化等项目，有效改善我镇人居环境				按照计划完成河道治理、街道硬化及绿化等项目，有效改善我镇人居环境		
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	绿化面积	≥5400平方米	数量指标	绿化面积	≥5400平方米
			河道清淤方量	≥11140立方米		河道清淤方量	≥11140立方米
			道路硬化面积	≥15000平方米		道路硬化面积	≥15000平方米
		质量指标	绿化成活率	≥90%	质量指标	绿化成活率	≥90%
			硬化工程混凝土标准	C25商砼		硬化工程混凝土标准	C25商砼
		时效指标	工程时效性	及时	时效指标	工程时效性	及时
		成本指标	绿化平均成本	≤678元/平方米	成本指标	绿化平均成本	≤678元/平方米
			河道治理平均成本	≤58.6元/立方米		河道治理平均成本	≤58.6元/立方米
			街道硬化平均成本	≤90元/平方米		街道硬化平均成本	≤90元/平方米
	效益指标	经济效益指标	带动本地劳动力增收	带动	经济效益指标	带动本地劳动力增收	带动
		社会效益指标	改善城乡面貌	改善	社会效益指标	改善城乡面貌	改善
		生态效益指标	改善空气质量	改善	生态效益指标	改善空气质量	改善
			提高绿化率	提高		提高绿化率	提高
		可持续影响指标	持续涵养水源和生态	持续	可持续影响指标	持续涵养水源和生态	持续
	满意度指标	服务对象满意度	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：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20220120180158

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	光华镇镇村环境卫生整治			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	2,970,000	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	2,970,000	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	因我镇地理位置特殊，交通便利、水系发达，人员车辆往来密集，导致环境卫生历史欠账多，2021年以来，在镇党委、政府带领下，各村委及广大群众积极配合参与下，镇村环境得到极大改观，同时逐渐形成卫生整治的长效机制			
立项依据	无			
项目设立必要性	该项目实施，可巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步			
保证项目实施的制度、措施	该项目在全镇范围内实施，由各包村领导、包村干部协调推进			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步				巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步		
	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
		数量指标	修砌路缘石	≥1150米	数量指标	树池围牙	≥110个
			混凝土管更换埋设	≥40米		修砌路缘石	≥1150米
			排水渠修建	≥1616		混凝土管更换埋	≥40米
			方砖砌墙及台阶	≥1008.4立方米		排水渠修建	≥1616
			砖砌体及垃圾清理拆除清	≥800立方米		方砖砌墙及台阶	≥1008.4立方米
			抹灰勾缝挡土墙、石墙、	≥3547平方米		砖砌体及垃圾清	≥800立方米
			砖砌检查井	≥3个		抹灰勾缝挡土墙	≥3547平方米
			高空窗户清洁	≥100平米		砖砌检查井	≥3个
			树木涂白	≥6057棵		高空窗户清洁	≥100平米
			墙面铲除修补	≥1285平米		树木涂白	≥6057棵
			人行道方砖更换	≥660平米		墙面铲除修补	≥1285平米
			墙面粉刷	≥1037平方米		人行道方砖更换	≥660平米
			制作版面、门牌等	≥13块		墙面粉刷	≥1037平方米
			绿化修剪	≥900平米		制作版面、门牌	≥13块
			树木修剪	≥32棵		绿化修剪	≥900平米
			干挂石材	≥249平米		树木修剪	≥32棵
			公示栏	≥35平米		干挂石材	≥249平米
			不锈钢制党旗	≥16.34平米		公示栏	≥35平米
			屋面防水	≥650平米		不锈钢制党旗	≥16.34平米
			制作安装外墙雨檐	≥2692平米		屋面防水	≥650平米
			砌栏杆、门窗、防护网	≥3300平米		制作安装外墙雨	≥2692平米

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	光华镇镇村环境卫生整治			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	2,970,000	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	2,970,000	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	因我镇地理位置特殊，交通便利、水系发达，人员车辆往来密集，导致环境卫生历史欠账多，2021年以来，在镇党委、政府带领下，各村委及广大群众积极配合参与下，镇村环境得到极大改观，同时逐渐形成卫生整治的长效机制			
立项依据	无			
项目设立必要性	该项目实施，可巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步			
保证项目实施的制度、措施	该项目在全镇范围内实施，由各包村领导、包村干部协调推进			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步				巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步		
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		砌路灯	≥60根		砌栏杆、门窗、	≥3300平米
			墙面乳胶漆喷涂	≥16850平米		砌路灯	≥60根
			立面改造	≥2880平米		墙面乳胶漆喷涂	≥16850平米
			党旗墙砌筑	≥49立方米		立面改造	≥2880平米
			广场挡墙	≥27立方米		党旗墙砌筑	≥49立方米
			墙面石材修补	≥17平米		广场挡墙	≥27立方米
			彩钢围墙	≥218平米		墙面石材修补	≥17平米
			木凉亭防腐处理	≥1座		彩钢围墙	≥218平米
			树池围牙	≥110个		木凉亭防腐处理	≥1座
		质量指标	工程按要求完工率	=100%	质量指标	工程按要求完工	=100%
			工程材料质量合格性	合格		工程材料质量合	合格
		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
			修砌路缘石	≤65元/米		修砌路缘石	≤65元/米
			混凝土管更换埋设	≤1000元/米		混凝土管更换埋	≤1000元/米
			排水渠修建	≤116.14元/米		排水渠修建	≤116.14元/米
			方砖砌墙及修砌台阶台阶	≤650元/立方米		方砖砌墙及修砌	≤650元/立方米
			砖砌体及垃圾清理拆除清	≤97.5元/立方米		砖砌体及垃圾清	≤97.5元/立方米
			砖砌检查井	≤1719元/座		砖砌检查井	≤1719元/座
			高空窗户清洁	≤20元/平米		高空窗户清洁	≤20元/平米
			树木涂白	≤8元/棵		树木涂白	≤8元/棵
			墙面铲除修补	≤80元/平米		墙面铲除修补	≤80元/平米

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	光华镇镇村环境卫生整治			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	2,970,000	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	2,970,000	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	因我镇地理位置特殊，交通便利、水系发达，人员车辆往来密集，导致环境卫生历史欠账多，2021年以来，在镇党委、政府带领下，各村委及广大群众积极配合参与下，镇村环境得到极大改观，同时逐渐形成卫生整治的长效机制			
立项依据	无			
项目设立必要性	该项目实施，可巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步			
保证项目实施的制度、措施	该项目在全镇范围内实施，由各包村领导、包村干部协调推进			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步				巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步		
	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
		成本指标	人行道方砖更换	≤150元/平米	成本指标	人行道方砖更换	≤150元/平米
			墙面粉刷	≤30元/平米		墙面粉刷	≤30元/平米
			制作版面、门牌等	≤350元/块		制作版面、门牌	≤350元/块
			绿化修剪	≤20元/平米		绿化修剪	≤20元/平米
			树木修剪	≤300元/棵		树木修剪	≤300元/棵
			干挂石材	≤850元/平米		干挂石材	≤850元/平米
			公示栏制作	≤1680元/平米		公示栏制作	≤1680元/平米
			不锈钢党旗制作安装	≤1680元/平米		不锈钢党旗制作	≤1680元/平米
			屋面防水	≤68元/平米		屋面防水	≤68元/平米
			制作安装外墙雨檐	≤35元/平米		制作安装外墙雨	≤35元/平米
			栏杆、门窗、防护网刷漆	≤45元/平米		栏杆、门窗、防	≤45元/平米
			路灯杆刷漆	≤230元/根		路灯杆刷漆	≤230元/根
			墙面乳胶漆喷涂	≤12元/平米		墙面乳胶漆喷涂	≤12元/平米
			立面改造	≤78元/平米		立面改造	≤78元/平米
			党旗墙砌筑	≤752.71元/立方米		党旗墙砌筑	≤752.71元/立方米
			广场挡墙	≤970元/立方米		广场挡墙	≤970元/立方米
			墙面石材修补	≤454.76元/平米		墙面石材修补	≤454.76元/平米
			木凉亭防腐处理	≤8664元/座		木凉亭防腐处理	≤8664元/座
			彩钢围墙	≤204元/平米		彩钢围墙	≤204元/平米
			树池围牙	≤210元/个		树池围牙	≤210元/个
		经济效益指标	助力我镇招商引资促发展	助力	经济效益指标	助力我镇招商引	助力

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	光华镇镇村环境卫生整治			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	2,970,000	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	2,970,000	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	因我镇地理位置特殊，交通便利、水系发达，人员车辆往来密集，导致环境卫生历史欠账多，2021年以来，在镇党委、政府带领下，各村委及广大群众积极配合参与下，镇村环境得到极大改观，同时逐渐形成卫生整治的长效机制			
立项依据	无			
项目设立必要性	该项目实施，可巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步			
保证项目实施的制度、措施	该项目在全镇范围内实施，由各包村领导、包村干部协调推进			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步				巩固当下较好的环境卫生基础，扩大环境卫生整治成果，提升全镇群众的幸福感与归属感，在建设生态小镇的目标上更进一步		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	改善全镇群众人居环境	改善	社会效益指标	改善全镇群众人	改善
			提高群众幸福感与自豪感	提高		提高群众幸福感	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培养群众爱环境、讲卫生	培养	可持续影响指标	培养群众爱环境	培养
	满意度指标	服务对象满意度	全镇群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	全镇群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	李华东	联系电话：	13753710264	填报日期：	20220117101232

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	环境保护、生态修复及人居环境改善			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	还项目用于保护、恢复我镇生态环境，对于有可能破坏生态环境的行为及时整改，对已破坏的生态环境及时修复			
立项依据	无			
项目设立必要性	保护生态环境就是保护我们的家园和我们的生命			
保证项目实施的制度、措施	政务财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保护、恢复我镇生态环境，对于有可能破坏生态环境的行为及时整改，对已破坏的生态环境及时修复				有效保护、恢复我镇生态环境，对于有可能破坏生态环境的行为及时整改，对已破坏的生态环境及时修复		
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	保护、修复、改善地貌及	≥6处	数量指标	拉运、推垫、填	≥15000立方米
						撒播草籽面积	≥5.2公顷
		质量指标	保护、修复、改善地貌及	=100%	质量指标	保护、修复、改	=100%
		时效指标	保护、修复、改善地貌及	及时	时效指标	保护、修复、改	及时
		成本指标	平均每处保护、修复、改	≤5万元	成本指标	撒播草籽成本	≤2103元/公顷
						拉运、推垫、填	≤20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	遏止地势地貌进一步破坏	遏止	社会效益指标	遏止地势地貌进	遏止
		生态效益指标	有效保护生态环境持续向	有效保护	生态效益指标	有效保护生态环	有效保护
		可持续影响指标	提高全镇环境保护意识	提高	可持续影响指标	提高全镇环境保	提高
			促进形成环境保护、修复	促进		促进形成环境保	促进
	满意度指标	服务对象满意度	全镇群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	全镇群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20211230170559

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	机关食堂补贴			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	43,680	年度资金总额：	43,680
	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	43,680	市县（区）财政资金	43,680
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按时发放机关食堂补贴，维持工作人员伙食水平			
立项依据	无			
项目设立必要性	落实该笔经费，能够保持财政人员伙食水平，维持现有伙食标准，没有该项目，财政人员伙食质量下降			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放机关食堂补贴，维持工作人员伙食水平				按时发放机关食堂补贴，维持工作人员伙食水平		
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	补贴人员数量	≥35人	数量指标	补贴人员数量	≥35人
			补贴天数	≥249天		补贴天数	≥249天
		质量指标	伙食健康合格率	=100%	质量指标	伙食健康合格率	=100%
		时效指标	补助时效性	及时	时效指标	补助时效性	及时
		成本指标	每人每天补助成本	=5元/人	成本指标	每人每天补助成本	=5元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维持工作人员伙食水平	维持	社会效益指标	维持工作人员伙食	维持
			保障机关工作人员饮食健	保障		保障机关工作人员	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	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	张高慧	联系电话：	18635710912	填报日期：	20211230193046

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	机关运转			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	60,480	年度资金总额：	60,480
	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	60,480	市县（区）财政资金	60,480
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目保障我单位机关及干部周转房用电需求			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障我镇政府机关及周转房用电正常，确保各项工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障政府机关及周转房正常运转				保障政府机关及周转房正常运转		
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	预计保障用电量	≥120960度	数量指标	预计保障用电量	≥120960度
		质量指标	用电稳定性	稳定	质量指标	用电稳定性	稳定
		时效指标	保障时长	=12个月	时效指标	保障时长	=12个月
		成本指标	用电成本	≤0.5元/度	成本指标	用电成本	≤0.5元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府机关各项工作正	保障	社会效益指标	保障政府机关各	保障
			保障工作人员工作机生活	保障		保障工作人员工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作人员工作积极性	提高	可持续影响指标	提高工作人员工	提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	张高慧	联系电话：	18635710912	填报日期：	20211230162313

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	教育工作			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于在2019-2020学年对光华镇教育事业做出突出贡献的单位和个人进行表彰奖励			
立项依据	无			
项目设立必要性	此项目有助于光华镇的教育事业良性发展，表彰在教育事业中的先进单位及个人，鼓励学校、教师、村委等在教育事业中继续发力，为光华教育事业做出更加突出的贡献			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度			
项目实施计划	2021年9月10日组织教师节表彰大会，进行颁奖仪式，2021年10月份之前发放完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于对光华镇教育事业做出突出贡献的单位和个人进行表彰奖励				用于对光华镇教育事业做出突出贡献的单位和个人进行表彰奖励		
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	组织召开表彰大会次数	≥1次	数量指标	组织召开表彰大	≥1次
			获得表彰及奖励的对象数	≥35个		获得表彰及奖励	≥35个
		质量指标	表彰对象评定合规性	合规	质量指标	表彰对象评定合	合规
		时效指标	表彰大会召开时效性	及时	时效指标	表彰大会召开时	及时
		成本指标	平均每个受表彰对象获得	≤2000元/个	成本指标	平均每个受表彰	≤2000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激发教育工作者干事创业	激发	社会效益指标	激发教育工作者	激发
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续鼓励教育工作者争先	鼓励	可持续影响指标	持续鼓励教育工	鼓励
	满意度指标	服务对象满意度	全镇教育工作者满意度	≥99%	服务对象满意度指	全镇教育工作者	≥99%

负责人：		经办人：	孟金丽	联系电话：	13453688188	填报日期：	20211230143053

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	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	39,000	年度资金总额：	39,000
	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	39,000	市县（区）财政资金	39,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障村级精神文明创建工作正常开展，建立村规民约、红白喜事规范、引领乡风文明，助力乡村振兴			
立项依据	无			
项目设立必要性	落实该笔经费，能够保障村级精神文明建设工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级精神文明创建工作正常开展，建立村规民约、红白喜事规范、引领乡风文明，助力乡村振兴				保障村级精神文明创建工作正常开展，建立村规民约、红白喜事规范、引领乡风文明，助力乡村振兴		
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	涉及村委数量	=13个村委	数量指标	涉及村委数量	=13个村委
		质量指标	农村精神文明建设工作完	=100%	质量指标	农村精神文明建	=100%
		时效指标	农村精神文明建设工作完	及时	时效指标	农村精神文明建	及时
		成本指标	每个村委费用成本	=3000元/个	成本指标	每个村委费用成	=3000元/个
	效益指标	经济效益指标	减轻村委相关工作经济负	减轻	经济效益指标	减轻村委相关工	减轻
		社会效益指标	提升群众文化素养	提升	社会效益指标	提升群众文化素	提升
			促进乡风文明	促进		促进乡风文明	促进
			提升村级组织服务水平	提升		提升村级组织服	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	村委工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	村委工作人员满	≥98%

负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20211230180348

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	清理自然灾害道路零星塌方			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	379,000	年度资金总额：	379,000
	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	379,000	市县（区）财政资金	379,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年由于连续降雨，我镇1条乡道、15条村道、53条村组道路受灾损坏严重，道路边坡多处塌方，造成道路中断、通行不畅。			
立项依据	无			
项目设立必要性	恢复道路畅通，解决群众出行问题，第一时间消除安全隐患，避免二次灾害及损失			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	恢复道路畅通，解决群众出行问题，第一时间消除安全隐患，避免二次灾害及损失				恢复道路畅通，解决群众出行问题，第一时间消除安全隐患，避免二次灾害及损失		
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	破除、清理塌方量	≥36000立方米	数量指标	使用人工	≥75工作日
			使用人工	≥75工作日		使用机械时长	≥560小时
			使用机械时长	≥560小时		破除、清理塌方	≥36000立方米
		质量指标	工程完成率	=100%	质量指标	工程完成率	=100%
		时效指标	破除、清理塌方及时性	及时	时效指标	破除、清理塌方	及时
		成本指标	平均破除、清运塌方成本	≤10.53元/立方米	成本指标	平均使用人工成	≤120.4元/工作日
			平均使用人工成本	≤120.4元/工作日		平均使用机械成	≤230元/小时
			平均使用机械成本	≤230元/小时		平均破除、清运	≤10.53元/立方米
	效益指标	经济效益指标	减少因道路堵塞造成的经	减少	经济效益指标	减少因道路堵塞	减少
		社会效益指标	保障道路畅通	保障	社会效益指标	保障道路畅通	保障
			保障社会安全稳定	保障		保障社会安全稳	保障
			保障群众生命财产安全	保障		保障群众生命财	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障5年内施工路段通行	保障	可持续影响指标	保障5年内施工路	保障
	满意度指标	服务对象满意度	全镇群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	全镇群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：	张金安	联系电话：	13835770360	填报日期：	20220119121942