乡宁县管头镇人民政府

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、乡宁县管头镇人民政府2022年预算收支总表

二、乡宁县管头镇人民政府2022年预算收入总表

三、乡宁县管头镇人民政府2022年预算支出总表

四、乡宁县管头镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县管头镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县管头镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县管头镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县管头镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县管头镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县管头镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县管头镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县管头镇人民政府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

乡宁县管头镇人民政府2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。

2.加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3.加强社会管理。加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强法制宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防灾减灾等各项工作；构建网格

化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设。加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4.推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，构建农村和谐社会。

5.完成县委、县政府和镇党委交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、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。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，全面落实县十七届二次会议和镇五届二次党代会会议精神，做出了“11122”具体安排，即：坚持党建引领一条主线，守牢安全这一底线，落实民生福祉这一保障，聚焦打造蔬菜、油料种植“两大基地”，实现脱贫成效和治乱创美“两个提升”。

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

乡宁县管头镇人民政府2022年度收入、支出预算总计1925.29万元，与上年相比收、支预算总计各减少603.01万元，减少23.85%。其中:

（一）收入预算总计1925.29万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计1925.29万元。

（1）一般公共预算收入预算1925.29万元，与上年相比减少603.01万元，减少23.85%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计1925.29万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出687.58万元，主要用于人员经费、公用经费、运转类项目支出。与上年相比减少61.2万元，减少8.17%。主要原因是运转类项目支出减少。

2. 教育支出预算数为12万元，主要用于优秀教师奖金。与上年相比减少2万元，减少14.28%。主要原因是人员退休，调出，奖金减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，主要用于政府及群众文化活动项目支出。与上年相比增加(减少）0万元。

4. 社会保障和就业（类）支出42.03万元，主要用于单位职工保险费用。与上年相比增加1.96万元，增加4.89%。主要原因是人员调动保险基数调整。

5. 卫生健康（类）支出17.58万元，主要用于单位职工医疗保险费用及防疫经费。与上年相比增加0.85万元，增加5.08%。主要原因是人员调动保险基数调整。

6. 城乡社区（类）支出748.31万元，主要用于乡村环境清洁。与上年相比减少118.99万元，减少13.71%。主要原因是水毁道路维修等项目减少。

7. 农林水（类）支出375.54万元，主要用于扶贫项目经费及村级运行费用。与上年相比减少431.38万元，减少53.46%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本

完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

8.住房保障（类）支出26.25万元，主要用于在岗人员住房公积金。与上年相比增加4.76万元，增加22.14%。主要原因是人员调动保险基数调整。

9. 基本支出预算数为609.03万元。与上年相比增加28.8万元，增加4.96%。主要原因是单位机构改革人员新增，经费增加，工资保险增加。项目支出预算数为1316.26万元。与上年相比减少631.81万元，减少32.43%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

二、收入预算情况说明

乡宁县管头镇人民政府本年收入预算合计1925.29万元，其中：一般公共预算收入1925.29万元，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

乡宁县管头镇人民政府本年支出预算合计1925.29万元，其中：基本支出609.03万元，占31.63%；项目支出1316.26万元，占68.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县管头镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算1925.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少

603.01万元，减少23.85%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县管头镇人民政府2022年一般公共预算支出预算1925.29万元，与上年相比减少603.01万元，减少23.85%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县管头镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算609.03万元，其中：

（一）人员经费492.97万元。主要包括：工资奖金津补贴407.31万元、社会保障缴费59.41万元、住房公积金26.25万元。

（二）公用经费116.06万元。主要包括：公务接待费0.5万元，培训费3万元，维修费2万元，办公费6万元，差旅费6.8万元，公务用车运行维护费12.69万元，取暖费20万元，印刷费6.5万元，水费1.5万元，电费13万元，劳务费5万元，会议费3万元，福利费8.52万元，其他交通费24.63万元，工会经费2.92万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县管头镇人民政府2022年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县管头镇人民政府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98.28%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的1.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出28.69万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出16万元，比上年预算增加16万元。主要原因是原有公车年限较长，车辆零件损耗严重，维修费较高，根据公务用车管理条例，更新公务用车一辆。

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

3. 公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.5万元。减少原因是开源节流，压缩政府开支。

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116.06万元，与上年相比减少0.34万元，减少0.29%。主要原因是：工会经费基数调整。

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575.72万元，其中：拟

采购货物支出27.83万元、拟采购工程支出547.89万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

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

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共40个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1925.29万元；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1925.29万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）我单位上年无一般债券资金使用情况；

（2）我单位上年无一般债券资金使用情况；

2.专项债券公开

（1）我单位上年无专项债券资金使用情况；

（2）我单位上年无专项债券资金使用情况；

（3）我单位上年无专项债券资金使用情况。

（二）其他

无

第四部分　名词解释

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

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

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

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

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

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

2022年预算收支总表

部门:　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,925.29	一般公共服务支出	687.58
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	12.00
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	4.00
		社会保障和就业支出	42.03
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	748.31
		农林水支出	375.54
		交通运输支出	12.00
		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	26.25
		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	1,925.29	本年支出合计	1,925.29

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		1,925.29	1,925.29			
201	[201]一般公共服务支出	687.58	687.58			
20103	[20103]政府办公厅（室	687.58	687.58			
2010301	[2010301]行政运行	555.58	555.58			
2010302	[2010302]一般行政管	132.00	132.00			
205	[205]教育支出	12.00	12.00			
20502	[20502]普通教育	12.00	12.00			
2050299	[2050299]其他普通教	12.00	12.00			
207	[207]文化旅游体育与传媒	4.00	4.00			
20701	[20701]文化和旅游	4.00	4.00			
2070109	[2070109]群众文化	4.00	4.00			
208	[208]社会保障和就业支出	42.03	42.03			
20805	[20805]行政事业单位养	40.89	40.89			
2080505	[2080505]机关事业单	40.89	40.89			
20827	[20827]财政对其他社会	1.15	1.15			
2082701	[2082701]财政对失业	0.66	0.66			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.49	0.49			
210	[210]卫生健康支出	17.58	17.58			
21011	[21011]行政事业单位医	17.58	17.58			
2101101	[2101101]行政单位医	17.58	17.58			
212	[212]城乡社区支出	748.31	748.31			
21203	[21203]城乡社区公共设	124.02	124.02			
2120399	[2120399]其他城乡社	124.02	124.02			
21205	[21205]城乡社区环境卫	624.29	624.29			
2120501	[2120501]城乡社区环	624.29	624.29			
213	[213]农林水支出	375.54	375.54			
21301	[21301]农业农村	100.01	100.01			
2130199	[2130199]其他农业农	100.01	100.01			
21302	[21302]林业和草原	3.00	3.00			
2130234	[2130234]林业草原防	3.00	3.00			
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡	5.12	5.12			
2130504	[2130504]农村基础设	5.12	5.12			
21307	[21307]农村综合改革	267.40	267.40			
2130705	[2130705]对村民委员	267.40	267.40			
214	[214]交通运输支出	12.00	12.00			
21401	[21401]公路水路运输	12.00	12.00			
2140199	[2140199]其他公路水	12.00	12.00			
221	[221]住房保障支出	26.25	26.25			
22102	[22102]住房改革支出	26.25	26.25			
2210201	[2210201]住房公积金	26.25	26.25			

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		1,925.29	609.03	1,316.26
	[201]一般公共服务支出	687.58	523.37	164.21
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	687.58	523.37	164.21
2010301	[2010301]行政运行	555.58	523.37	32.21
2010302	[2010302]一般行政管理事务	132.00		132.00
	[205]教育支出	12.00		12.00
205	[20502]普通教育	12.00		12.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	12.00		12.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	[20701]文化和旅游	4.00		4.00
2070109	[2070109]群众文化	4.00		4.00
	[208]社会保障和就业支出	42.03	42.03	
208	[20805]行政事业单位养老支出	40.89	40.89	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	40.89	40.89	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	1.15	1.15	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.66	0.66	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.49	0.49	
	[210]卫生健康支出	17.58	17.37	0.21
210	[21011]行政事业单位医疗	17.58	17.37	0.21
2101101	[2101101]行政单位医疗	17.58	17.37	0.21
	[212]城乡社区支出	748.31		748.31
212	[21203]城乡社区公共设施	124.02		124.02
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支	124.02		124.02
212	[21205]城乡社区环境卫生	624.29		624.29
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	624.29		624.29
	[213]农林水支出	375.54		375.54
213	[21301]农业农村	100.01		100.01
2130199	[2130199]其他农业农村支出	100.01		100.01
213	[21302]林业和草原	3.00		3.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	5.12		5.12
2130504	[2130504]农村基础设施建设	5.12		5.12
213	[21307]农村综合改革	267.40		267.40
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部	267.40		267.40
	[214]交通运输支出	12.00		12.00
214	[21401]公路水路运输	12.00		12.00
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	12.00		12.00
	[221]住房保障支出	26.25	26.25	
221	[22102]住房改革支出	26.25	26.25	
2210201	[2210201]住房公积金	26.25	26.25	

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	1,925.29	一般公共服务支出	687.58	687.58	
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	12.00	12.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
		社会保障和就业支出	42.03	42.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	17.58	17.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	748.31	748.31	
		农林水支出	375.54	375.54	
		交通运输支出	12.00	12.00	
		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	26.25	26.25	
		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	1,925.29	本年支出合计	1,925.29	1,925.29	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,925.29	609.03	1,316.26
[201]一般公共服务支出		687.58	523.37	164.21
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		687.58	523.37	164.21
2010301	[2010301]行政运行	555.58	523.37	32.21
2010302	[2010302]一般行政管理事务	132.00		132.00
[205]教育支出		12.00		12.00
[20502]普通教育		12.00		12.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	12.00		12.00
[207]文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00
[20701]文化和旅游		4.00		4.00
2070109	[2070109]群众文化	4.00		4.00
[208]社会保障和就业支出		42.03	42.03	
[20805]行政事业单位养老支出		40.89	40.89	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	40.89	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		1.15	1.15	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
[210]卫生健康支出		17.58	17.37	0.21
[21011]行政事业单位医疗		17.58	17.37	0.21
2101101	[2101101]行政单位医疗	17.58	17.37	0.21
[212]城乡社区支出		748.31		748.31
[21203]城乡社区公共设施		124.02		124.02
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	124.02		124.02
[21205]城乡社区环境卫生		624.29		624.29
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	624.29		624.29
[213]农林水支出		375.54		375.54
[21301]农业农村		100.01		100.01
2130199	[2130199]其他农业农村支出	100.01		100.01
[21302]林业和草原		3.00		3.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	3.00		3.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		5.12		5.12
2130504	[2130504]农村基础设施建设	5.12		5.12
[21307]农村综合改革		267.40		267.40
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	267.40		267.40
[214]交通运输支出		12.00		12.00
[21401]公路水路运输		12.00		12.00
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	12.00		12.00
[221]住房保障支出		26.25	26.25	
[22102]住房改革支出		26.25	26.25	
2210201	[2210201]住房公积金	26.25	26.25	

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
	609.020000	
501	389.010000	
[50101]工资奖金津补贴	182.140000	
[50102]社会保障缴费	59.400000	
[50103]住房公积金	26.250000	
[50199]其他工资福利支出	121.220000	
502	116.060000	
[50201]办公经费	89.870000	
[50202]会议费	3.000000	
[50203]培训费	3.000000	
[50205]委托业务费	5.000000	
[50206]公务接待费	0.500000	
[50208]公务用车运行维护费	12.690000	
[50209]维修（护）费	2.000000	
505	103.950000	
[50501]工资福利支出	103.950000	

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						
											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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								39.00		575.72	575.72	575.72					
502								39.00		575.72	575.72	575.72					
								36.00		11.83	11.83	11.83					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502Y200000	31002	运转类	21	1111	扫描仪	1.00	0.2200	0.22	0.22	0.22					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502Y200000	31002	运转类	21	1111	液晶显示器	1.00	0.1800	0.18	0.18	0.18					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502Y200000	31002	运转类	21	1111	存储设备	1.00	0.2400	0.24	0.24	0.24					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502Y200000	31002	运转类	21	1111	其他计算机设备及软件	8.00	0.0550	0.44	0.44	0.44					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502Y200000	31002	运转类	21	1111	台式计算机	20.00	0.5000	10.00	10.00	10.00					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502Y200000	31002	运转类	21	1111	喷墨打印机	5.00	0.1500	0.75	0.75	0.75					
								3.00		563.89	563.89	563.89					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502T200000	31099	特定目标类	21	1111	其他建筑工程	1.00	398.8900	398.89	398.89	398.89					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502T200000	31099	特定目标类	21	1111	其他建筑物施工	1.00	149.0000	149.00	149.00	149.00					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502T200000	30913	特定目标类	21	1111	乘用车（轿车）	1.00	16.0000	16.00	16.00	16.00					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502Y200000	31002	运转类	21	1111	扫描仪	3.20	181.9777	275.90	275.90	275.90					
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	14102922502Y200000	31002	运转类	21	1111	液晶显示器	3.02	203.0083	305.34	305.34	305.34					

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		116.06
502001	[502001]乡宁县管头镇人民政府	116.06

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	13.19

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	办公设备购置			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	118,300	年度资金总额：	118,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	118,300	市县（区）财政资金	118,300
	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	6月前完成采购			

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	台式电脑数量	≥20台	数量指标	台式电脑数量	≥20台
			打印机数量	≥5台		打印机数量	≥5台
			话筒数量	≥8个		话筒数量	≥8个
			网络电视数量	≥1台		网络电视数量	≥1台
			会议摄像机数量	≥1台		会议摄像机数量	≥1台
			传真机数量	≥1台		传真机数量	≥1台
		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
			打印机成本	≤1500元/台		打印机成本	≤1500元/台
			话筒成本	≤550元/个		话筒成本	≤550元/个
			网络电视成本	≤1800元/台		网络电视成本	≤1800元/台
			会议摄像机成本	≤2600元/台		会议摄像机成本	≤2600元/台
			传真机成本	≤2000元/台		传真机成本	≤2000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	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211230115423

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	创卫复审工程			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	1,490,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,490,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2014年-2019年管头镇举全镇之力奋力开展了国建卫生镇创建工作，2019年9月顺利通过评估验收，为了巩固创卫成果，我镇计划实施8项创卫复审工程项目			
立项依据	政府会议纪要			
项目设立必要性	巩固创卫成果			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	巩固创卫成果，给全镇人民创造一个“干净、整洁、有序”的生存环境				巩固创卫成果，给全镇人民创造一个“干净、整洁、有序”的生存环境		
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	管头镇镇区绿化带整形修	≥13500平方米	数量指标	管头镇镇区绿化	≥13500平方米
			立面刷写标语、绘制文化	≥15000平方米		维修镇区公厕	≥9个
			维修镇区公厕	≥9个		采购240L铁皮垃	≥450个
			采购240L铁皮垃圾桶	≥450个		府前街街道地基	≥200平方米
			府前街街道地基路面沉陷	≥200平方米		采购25米高小太	≥4个
			采购25米高小太阳路灯	≥4个		采购12米高路灯	≥12个
			采购12米高路灯	≥12个		维修地下电缆	≥118米
			维修地下电缆	≥100米		刷写标语	≥2580平方米
						绘制文化墙	≥585平方米
						清理“五堆”	≥4375立方米
						修缮墙壁	≥7处
						全镇公共场所病	≥28000平方米
		质量指标	达到国家卫生镇验收标准	达到	质量指标	达到国家卫生镇	达到
		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
			管头镇镇区绿化带整形修	≤12元/平方米		管头镇镇区绿化	≤12元/平方米
			立面刷写标语、绘制文化	≤10元/平方米		维修镇区公厕成	≤1万元/个
			维修镇区公厕成本	≤1万元/个		采购240L铁皮垃	≤300元/个
			采购240L铁皮垃圾桶	≤300元/个		府前街街道地基	≤425元/平方米
			府前街街道地基路面沉陷	≤1475元/平方米		采购25米高小太	≤24535元/个

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	创卫复审工程			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	1,490,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,490,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2014年-2019年管头镇举全镇之力奋力开展了国建卫生镇创建工作，2019年9月顺利通过评估验收，为了巩固创卫成果，我镇计划实施8项创卫复审工程项目			
立项依据	政府会议纪要			
项目设立必要性	巩固创卫成果			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	巩固创卫成果，给全镇人民创造一个“干净、整洁、有序”的生存环境				巩固创卫成果，给全镇人民创造一个“干净、整洁、有序”的生存环境		
	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	采购25米高小太阳路灯	≤5000元/个	成本指标	采购12米高路灯	≤2480元/个
			采购12米高路灯	≤2500元/个		维修地下电缆成	≤95元/米
			维修地下电缆成本	≤2000元/米		全镇公共场所病	≤2.5元/平方米
			全镇公共场所病媒生物防	≤7万元		管头镇交通沿线	≤80元/立方米
			管头镇交通沿线、背街小	≤35万元		刷写标语成本	≤40元/平方米
						绘制文化墙成本	≤80元/平方米
						修缮墙壁成本	≤3万元/处
	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形	提升	社会效益指标	提升我镇整体环	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5年创卫成果的处	保障	可持续影响指标	保障未来5年创卫	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220114111959

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	打非及安全生产			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	巡查发现明煤窝点，地表裸露，需要恢复地貌治理，保护生态环境，不利于保护资源，维护矿业秩序			
立项依据	党政联席会议记录，财政年初预算			
项目设立必要性	通过治理恢复地貌，防止水土流失，保护生态环境，有利于打非监管，维护矿业秩序必要性			
保证项目实施的制度、措施	严格按照专人监管实施，平整土地，植树绿化程序要求实施			
项目实施计划	2022年年底完成验收			

实施期目标					年度目标		
总体目标	恢复地貌，防止水土流失，保护生态环境，有利于打非监管，维护矿业秩序必要性。				恢复地貌，防止水土流失，保护生态环境，有利于打非监管，维护矿业秩序必要性。		
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	非法采矿填埋坑口	≥10个	数量指标	非法采矿填埋坑	≥10个
		质量指标	填埋合格率	=100%	质量指标	填埋合格率	=100%
		时效指标	填埋及时性	及时	时效指标	填埋及时性	及时
		成本指标	平均每个坑口填埋成本	≤8400元/个	成本指标	平均每个坑口填	≤8400元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防止私挖乱采	防止	社会效益指标	防止私挖乱采	防止
		生态效益指标	提高环境质量	提高	生态效益指标	提高环境质量	提高
		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：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228174302

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	打击非法开采经费			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	125,280	年度资金总额：	125,280
	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	125,280	市县（区）财政资金	125,280
	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	《管头镇内部控制制度》			
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	=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	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	每个打非人员年工资	=20880元/人/年	成本指标	每个打非人员年	=20880元/人/年
	效益指标	经济效益指标	保护国家资源	保护	经济效益指标	保护国家资源	保护
		社会效益指标	防治私挖滥采	防止	社会效益指标	防治私挖滥采	防止
		生态效益指标	提高环境质量	提高	生态效益指标	提高环境质量	提高
		可持续影响指标	确保乡镇长远发展	确保	可持续影响指标	确保乡镇长远发	确保
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228194232

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	322,100	年度资金总额：	322,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	322,100	市县（区）财政资金	322,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费			
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	保障单位正常运转			
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	2021年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	合理安排办公费、印刷费、差旅费，保障单位正常运转				合理安排办公费、印刷费、差旅费，保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷份数	≥2590份	数量指标	印刷份数	≥2590份
			A4纸数量	≥150箱		A4纸数量	≥150箱
			机关全年用打印机硒鼓数	≥100个		机关全年用打印	≥100个
			机关网费	=1年		机关网费	=1年
			机关食堂用柴油费	≥7143升		机关食堂用柴油	≥7143升
		质量指标	购买物品合格率	=100%	质量指标	购买物品合格率	=100%
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	印刷每份成本	≤30元/份	成本指标	印刷每份成本	≤30元/份
			A4纸每箱成本	≤280元/箱		A4纸每箱成本	≤280元/箱
			打印机硒鼓每个成本	≤280元/个		打印机硒鼓每个	≤280元/个
			机关网费每年成本	≤35000元/年		机关网费每年成	≤35000元/年
			机关食堂用柴油每升成本	≤7元/升		机关食堂用柴油	≤7元/升
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇各项工作圆满完	保障	社会效益指标	保障乡镇各项工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228141014

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织			
立项依据	根据工作的实际需要			
项目设立必要性	保证基层党组织正常运转			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保项目按时完成			
项目实施计划	党的政策宣传，困难党员的慰问。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实党建工作责任制，提高党建工作科学化水平				落实党建工作责任制，提高党建工作科学化水平		
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	党报党刊份数及书籍	≥35份	数量指标	党报党刊份数及	≥35份
			党建版面	≥33块		党建版面	≥33块
		质量指标	活动完成率（%）	=100%	质量指标	活动完成率（%）	=100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	党报党刊份数及书籍成本	≤200元/份	成本指标	党报党刊份数及	≤200元/份
			党建版面	≤700元/块		党建版面	≤700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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228160958

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	防疫防火人员工资			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	51,000	年度资金总额：	51,000
	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	51,000	市县（区）财政资金	51,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于发放我镇防疫防火人员工资。			
立项依据	财政历年年初预算			
项目设立必要性	为了我镇防疫防火正常开展工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保按时拨付			
项目实施计划	按4个季度完成拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好防疫、防火工作。				做好防疫、防火工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防疫员人数	=17人	数量指标	防疫员人数	=17人
			防火员人数	=17人		防火员人数	=17人
		质量指标	工资发放符合标准率	符合	质量指标	工资发放符合标	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	防疫员月工资	=200元/月	成本指标	防疫员月工资	=200元/月
			防火员月工资	=50元/月		防火员月工资	=50元/月
	效益指标	经济效益指标	推动森林生态经济效益显	显著	经济效益指标	推动森林生态经	显著
		社会效益指标	提升群众安全感	提升	社会效益指标	提升群众安全感	提升
		生态效益指标	提升和改善森林生态资源	提升	生态效益指标	提升和改善森林	提升
		可持续影响指标	可长期推动林业发展	推动	可持续影响指标	可长期推动林业	推动
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228191628

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	防疫检疫经费			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	25,000	年度资金总额：	25,000
	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	25,000	市县（区）财政资金	25,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	减少疾病传播，减少人畜共患病，保障食品安全			
立项依据	根据党政联席会议，财政年初预算			
项目设立必要性	确保全镇无重大疫情发生			
保证项目实施的制度、措施	严格按照动物检疫工作制度执行			
项目实施计划	严格按照动物检疫工作制度执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全镇无重大疫情发生				确保全镇无重大疫情发生		
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	检疫人数	≥1000人	数量指标	建议食品数量	≥100个
						检疫商品数量	≥100个
		质量指标	检疫达标率	=100%	质量指标	检疫达标率	=100%
		时效指标	检疫及时性	及时	时效指标	检疫及时性	及时
		成本指标	检疫成本	≤25元/次	成本指标	检疫人成本	≤100元/人
						检疫食品成本	≤100元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障食品安全，提高人民	保障	社会效益指标	保障食品安全，	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保全镇无重大疫情发生	确保	可持续影响指标	确保全镇无重大	确保
	满意度指标	服务对象满意度	具体服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	具体服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228183209

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	公交车费			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	120,000	年度资金总额：	120,000
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于公交车人员车辆运行费用			
立项依据	党委会议纪要			
项目设立必要性	保障公交车正常运行，无该项目工作无法开展			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障公交车正常运行				保障公交车正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公交车数量	=2辆	数量指标	公交车数量	=2辆
			司机数量	=2人		司机数量	=2人
		质量指标	保障工作人员上班安全	保障	质量指标	保障工作人员上	保障
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	每辆车运行成本	≤3.5万元/辆	成本指标	每辆车运行成本	≤3.5万元/辆
			每个司机工资成本	≤2.5万元/辆		每个司机工资成	≤2.5万元/辆
	效益指标	经济效益指标	减少工作人员上班成本	减少	经济效益指标	减少工作人员上	减少
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作人员上班积极性	提高	可持续影响指标	提高工作人员上	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228175007

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	管头村土地补偿款			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	84,144	年度资金总额：	84,144
	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	84,144	市县（区）财政资金	84,144
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	管头村土地补偿款			
立项依据	与往年金额一致			
项目设立必要性	保障村委利益及机关正常运转			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督支付			
项目实施计划	及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	管头村土地补偿款及时发放，保障单位正常运行				管头村土地补偿款及时发放，保障单位正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补偿村委数	=1个	数量指标	补偿村委数	=1个
		质量指标	补偿合规性	合规	质量指标	补偿合规性	合规
		时效指标	补偿及时性	及时	时效指标	补偿及时性	及时
		成本指标	补偿成本	=84144元/年	成本指标	补偿成本	=84144元/年
	效益指标	经济效益指标	确保村委失地补偿，增加	确保	经济效益指标	确保村委失地补	确保
		社会效益指标	保障村委正常运转	保障	社会效益指标	保障村委正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村委满意度	≥95%	服务对象满意度指	村委满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228182656

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	管头镇环境卫生综合整治			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	3,988,900	年度资金总额：	3,988,900
	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	3,988,900	市县（区）财政资金	3,988,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	管头镇镇区环境卫生综合整治			
立项依据	当年预算			
项目设立必要性	此项目实施可提高管头镇整体环境卫生			
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	改善管头镇整体环境卫生				改善管头镇整体环境卫生		
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	东团管涵及回填土方（直	≥68米	数量指标	东团管涵及回填	≥68米
			沿路家户入口道路C25砼砌	≥4700平方米		沿路家户入口道	≥4700平方米
			井上小学门口改造、拆除	≥90米		井上小学门口改	≥90米
			袁家围墙修复	≥200米		袁家围墙修复	≥200米
			小南沟新建排水渠	≥240米		小南沟新建排水	≥240米
			东团沿路新增绿化	≥1500立方米		东团沿路新增绿	≥1500立方米
			沿路安装路牙石	≥13100米		沿路安装路牙石	≥13100米
			清理垃圾及外运	≥600立方米		清理垃圾及外运	≥600立方米
			人工拆除道路两侧平石及	≥952.2米		人工拆除道路两	≥952.2米
		质量指标	解决镇区脏乱差环境	解决	质量指标	解决镇区脏乱差	解决
		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	东团管涵及回填土方（直	≤3970.6元/米	成本指标	东团管涵及回填	≤3970.6元/米
			沿路家户入口道路C25砼砌	≤123.4元/平方米		沿路家户入口道	≤123.4元/平方米
			井上小学门口改造、拆除	≤3334元/米		井上小学门口改	≤3334元/米
			袁家围墙修复成本	≤450元/米		袁家围墙修复成	≤450元/米
			小南沟新建排水渠成本	≤900元/米		小南沟新建排水	≤900元/米
			东团沿路新增绿化成本	≤299.2元/平方米		东团沿路新增绿	≤299.2元/平方米
			沿路安装路牙石成本	≤135元/米		沿路安装路牙石	≤135元/米
			清理垃圾及外成本	≤26元/立方米		清理垃圾及外成	≤26元/立方米
			人工拆除道路两侧平石及	≤105元/米		人工拆除道路两	≤105元/米
			二类费用成本	≤20万元		二类费用成本	≤20万元

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	管头镇环境卫生综合整治			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	3,988,900	年度资金总额：	3,988,900
	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	3,988,900	市县（区）财政资金	3,988,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	管头镇镇区环境卫生综合整治			
立项依据	当年预算			
项目设立必要性	此项目实施可提高管头镇整体环境卫生			
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	改善管头镇整体环境卫生				改善管头镇整体环境卫生		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善我镇整体形象	改善	社会效益指标	改善我镇整体形	改善
		生态效益指标	改善镇区环境卫生	改善	生态效益指标	改善镇区环境卫	改善
		可持续影响指标	保障5年内环境卫生整治成	保障	可持续影响指标	保障5年内环境卫	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220109150218

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	管头镇17个村运转经费			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	2,635,000	年度资金总额：	2,635,000
	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	2,635,000	市县（区）财政资金	2,635,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理。			
立项依据	根据党政联席会议			
项目设立必要性	确保村级组织正常运转			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保按时拨付			
项目实施计划	村级运转经费按4个季度拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理。				建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付村委数	=17个	数量指标	拨付村委数	=17个
		质量指标	覆盖率	=100%	质量指标	覆盖率	=100%
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	每个村委拨付金额	=15.5万元/个	成本指标	每个村委拨付金	=15.5万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村委办公水平	提升	社会效益指标	提升村委办公水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障村民组织的正常运转	保障	可持续影响指标	保障村民组织的	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228185821

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	管头债务还本			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	390,000	年度资金总额：	390,000
	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	390,000	市县（区）财政资金	390,000
	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	单位会议纪要			
项目设立必要性	偿还民营企业欠账，如无该项目损害民营企业利益			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	及时偿还			

实施期目标					年度目标		
总体目标	偿还民营企业欠账				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	还款合规性	合规	质量指标	还款合规性	合规
		时效指标	还款及时性	及时	时效指标	还款及时性	及时
		成本指标	还款成本	≤390000元/个	成本指标	还款成本	≤390000元/个
	效益指标	经济效益指标	减轻企业债务负担	减轻	经济效益指标	减轻企业债务负	减轻
		社会效益指标	提高政府公信力	提高	社会效益指标	提高政府公信力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政府诚信度	提高	可持续影响指标	提高政府诚信度	提高
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=100%	服务对象满意度指	企业满意度	=100%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220103135052

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	管头镇公务用车购置			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	购置公务用车一辆			
立项依据	政府会议纪要			
项目设立必要性	保障基层运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	购置公务用车一辆				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	新购公务用车数量	=1辆	数量指标	新购公务用车数	=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	采购时限	2022年12月前	时效指标	采购时限	2022年12月前
		成本指标	采购成本	≤160000元	成本指标	采购成本	≤160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公车使用年限	≥15年	可持续影响指标	公车使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220111191738

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	管头派出所建设征地补偿款			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	592,200	年度资金总额：	592,200
	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	592,200	市县（区）财政资金	592,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县公安局执法办案中心、管头派出所建设征地补偿款			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障派出所正常办公			
保证项目实施的制度、措施	征收完成后补偿			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成土地征收				完成土地征收		
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	完成土地征收	=8.46亩	数量指标	完成土地征收	=8.46亩
		质量指标	征收补偿合规性	合规	质量指标	征收补偿合规性	合规
		时效指标	征收及时性	及时	时效指标	征收及时性	及时
		成本指标	征收成本	=70000元/亩	成本指标	征收成本	=70000元/亩
	效益指标	经济效益指标	提高农民当年土地收益	提高	经济效益指标	提高农民当年土	提高
		社会效益指标	提高办案质量	提高	社会效益指标	提高办案质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众安全感	提高	可持续影响指标	提高群众安全感	提高
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	服务对象满意度指	农民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220109145200

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	4,929,694	年度资金总额：	4,929,694
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,929,694	市县（区）财政资金	4,929,694
	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	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=41人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211225191838

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	1,160,616	年度资金总额：	1,160,616
	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	1,160,616	市县（区）财政资金	1,160,616
	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	≥25台（套）			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	＞95%			
		时效指标			时效指标		
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤42300元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤42300元/车年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030124042

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	管头镇清理河道资金			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	因今年洪水较大、带来大量垃圾，影响了河道畅通和水源质量，现需治理管头镇晁下善河道			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	巩固六乱治理成果，改善人居环境			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	2022年10月前			

实施期目标					年度目标		
总体目标	疏通河道，完成垃圾清理				疏通河道，完成垃圾清理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道清淤工程量	≥25025立方米	数量指标	整理河床工程量	≥8970平方米
			整理河床工程量	≥8970平方米		河道清淤工程量	≥25025立方米
			垃圾清理工程量	≥1380立方米		垃圾清理工程量	≥1380立方米
		质量指标	工程质量合格率	=100%	质量指标	保障河道清淤及	保障
						河床平整达标行	河床平整达标行业规定2级标准
		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	河道清淤成本	≤17.5元/立方米	成本指标	整理河床成本	≤8.5元/平方米
			整理河床成本	≤8.5元/平方米		河道清淤成本	≤17.5元/立方米
			垃圾清理成本	≤26元/立方米		垃圾清理成本	≤26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			社会效益指标		
		生态效益指标	降低防汛灾害发生率	降低	生态效益指标	降低防汛灾害发	降低
		可持续影响指标	保障河道畅通	保障	可持续影响指标	保障河道畅通	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220111154020

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	护林防火防汛经费			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	加强组织领导，首抓责任落实，督促检查到位，认真安排部署好护林防火防汛工作，全面排除森林防火隐患，充分发挥护林防火人员的作用			
立项依据	根据党政联席会议			
项目设立必要性	维护我镇护林防火防汛责任区经济利益，加强对群众护林防火防汛宣传工作。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照我镇护林防火防汛工作制度执行			
项目实施计划	2022年1月1日-12月31日执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	重点区域森林防火网格化管控，森林防火网格化责任管控，开展可燃物清除工作，加强防汛治理				重点区域森林防火网格化管控，森林防火网格化责任管控，开展可燃物清除工作，加强防汛治理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护林防火宣传挂图	≥100张	数量指标	护林防火宣传挂	≥100张
			护林防火宣传条幅	≥100条		护林防火宣传条	≥100条
			可燃物清理村委	≥17个		森林防火巡查次	≥100次
		质量指标	森林火灾受害率	≤1‰	质量指标	保证没有森林火	保证
			汛期受害率	≤1‰		汛期受害率	≤1‰
		时效指标	防火防汛时段	3月-11月	时效指标	防火防汛时段	3月-11月
		成本指标	可燃物清理费用总额＜	≤1.75万元	成本指标	护林防火宣传条	≤100元/条
			护林防火宣传条幅费用	≤100元/条		护林防火宣传挂	≤25元/张
			护林防火宣传挂图费用	≤25元/张		森林防火巡查成	≤175元
	效益指标	经济效益指标	推动森林生态经济效益显	显著	经济效益指标	推动森林生态经	显著
		社会效益指标	群众对护林防火的认知度	提高	社会效益指标	群众对护林防火	提高
		生态效益指标	提升和改善森林生态资源	提升	生态效益指标	提升和改善森林	提升
		可持续影响指标	可长期推动林业发展	长期	可持续影响指标	可长期推动林业	长期
	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	周边群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228172042

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	49,200	年度资金总额：	49,200
	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	49,200	市县（区）财政资金	49,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对机关在职工作人员生活补贴			
立项依据	根据工作的实际需要			
项目设立必要性	提高工作人员生活质量"			
保证项目实施的制度、措施	机关食堂就餐制度			
项目实施计划	每月按就餐人数及时进行补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高工作人员生活质量				提高工作人员生活质量		
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	补贴人数	=41人	数量指标	补贴人数	=41人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	人均补贴标准	≤5元/人/天	成本指标	人均补贴标准	≤5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	改善机关人员伙食	改善	社会效益指标	改善机关人员伙	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高机关人员工作积极性	提高	可持续影响指标	提高机关人员工	提高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228192807

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	交通扶贫质保金(淹子村到云丘山路)			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	40,409	年度资金总额：	40,409
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,409	市县（区）财政资金	40,409
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	交通扶贫质保金（淹子村到云丘山路）			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	道路损坏严重，极大影响了群众出行，道路铺设成功将解决了群众出行难问题			
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	质保金及时支付						
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	交通扶贫质保金	≥1项	数量指标	交通扶贫质保金	≥1项
		质量指标	村通路强度等级	C30	质量指标	村通路强度等级	C30
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	质保金成本	≤10817元	成本指标	质保金成本	≤40409元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众出行困难	解决	社会效益指标	解决群众出行困	解决
			受益建档立卡贫困人数	≥804人		受益建档立卡贫	≥804人
			提升村公共基础建设	提升		提升村公共基础	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证修建及改造道路未来	保证	可持续影响指标	保证修建及改造	保证
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220120120120

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	机关维修费			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	维修机关设施			
立项依据	党委会议纪要			
项目设立必要性	保障机关正常运转			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督实施			
项目实施计划	项目完工验收合格后支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证机关维修达标				保证机关维修达标		
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	维修面积	≥760平方米	数量指标	维修面积	≥760平方米
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=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	每平方米维修成本	≤66元/平方米	成本指标	每平方米维修成	≤66元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障	社会效益指标	保障机关工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保维修改造区域未来10	确保	可持续影响指标	确保维修改造区	确保
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228183853

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	交通扶贫质保金(乌泥沟到三旺沟)			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	10,817	年度资金总额：	10,817
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,817	市县（区）财政资金	10,817
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乌泥沟到三旺路交通扶贫工程质保金			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	道路损坏严重，极大影响了群众出行，道路铺设成功将解决了群众出行难问题			
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	及时拨付质保金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通扶贫工程质保金	≥1项	数量指标	交通扶贫工程质	≥1项
		质量指标	村通路强度等级	C30	质量指标	村通路强度等级	C30
		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	质保金成本	≤40409元	成本指标	质保金成本	≤40409元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众出行困难	解决	社会效益指标	解决群众出行困	解决
			受益建档立卡贫困人数	≥804人		受益建档立卡贫	≥804人
			提升村公共基础建设	提升		提升村公共基础	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证修建及改造道路未来	保证	可持续影响指标	保证修建及改造	保证
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220120120020

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	环境卫生整治后期养护			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	550,000	年度资金总额：	450,000
	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	550,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	养护管头中学到高速口5.4公里绿化带及树木			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保证环境卫生整治成果			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对管头中学到高速东口绿化带和树木的养护				完成对管头中学到高速东口绿化带和树木的养护		
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	修剪树木数量	≥2700棵	数量指标	浇水数量	≥21600平方米
			除草数量	≥21600平方米		修剪树木数量	≥2700棵
			浇水数量	≥21600平方米		病虫害防治棵树	≥2700棵
			病虫害防治棵树	≥2700棵		除草数量	≥21600平方米
			树木涂白数量	≥2700棵		树木涂白数量	≥2700棵
		质量指标	工程质量合格率	=100%	质量指标	草坪内无杂草	草坪内无杂草
						园林树木无蛀干	园林树木无蛀干害虫的活卵活虫
						绿化带达到黄土	达到
						修剪树木达到树	达到
						达到养护成活标	达到
		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	修剪树木成本	≤17元/棵	成本指标	修剪树木成本	≤17元/棵
			除草成本	≤8.5元		除草成本	≤8.5元
			浇水成本	≤13元/平方米		浇水成本	≤13元/平方米
			病虫害防治成本	≤12.3元/棵		病虫害防治成本	≤12.3元/棵
			树木涂白成本	≤2.5元/棵		树木涂白成本	≤2.5元/棵
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高镇区整体环境卫生质	提高	社会效益指标	提高镇区整体环	提高
		生态效益指标	降低病虫害发生率	降低	生态效益指标	降低病虫害发生	降低
		可持续影响指标	确保绿化带和树木的正常	确保	可持续影响指标	确保绿化带和树	确保
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥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	环境卫生整治后期养护			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	550,000	年度资金总额：	450,000
	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	550,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	养护管头中学到高速口5.4公里绿化带及树木			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保证环境卫生整治成果			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对管头中学到高速东口绿化带和树木的养护				完成对管头中学到高速东口绿化带和树木的养护		
	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：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220111155809

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	环保及环境整治			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	96,073	年度资金总额：	96,073
	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	96,073	市县（区）财政资金	96,073
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了巩固国家卫生镇创建成果，确保垃圾中转站、公厕等公共服务设施设备正常运行，提升镇区居民生存环境和生活质量			
立项依据	根据党政联席会议和财政年初预算			
项目设立必要性	实施该项目可确保镇区居民正常生活，如不实施该项目会导致垃圾无法处理、污水无法排放、无厕可入的情况出现。			
保证项目实施的制度、措施	《运行管理协议》			
项目实施计划	工人按季度发放工资，运行维护按月拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证垃圾中转站、公厕的正常运行和维护，保障镇区垃圾的处理和改变镇区居民无厕可入的现象				保证垃圾中转站、公厕的正常运行和维护，保障镇区垃圾的处理和改变镇区居民无厕可入的现象		
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	维护次数	≥130次	数量指标	维护次数	≥130次
			工人人数	≥30人		工人人数	≥30人
		质量指标	垃圾清运合格率	=100%	质量指标	垃圾清运合格率	=100%
			公厕正常使用率	≥98%		公厕正常使用率	≥98%
		时效指标	垃圾清运	及时	时效指标	垃圾清运	及时
			公厕维护及时率	及时		公厕维护及时率	及时
		成本指标	每次维护成本	≤520元/次	成本指标	每次维护成本	≤520元/次
			人均工资	≤920元/月		人均工资	≤920元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	清洁美化环境	提高	社会效益指标	清洁美化环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我镇整体卫生形象	提高	可持续影响指标	提高我镇整体卫生	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228182107

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	120,000	年度资金总额：	120,000
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于教师节表彰			
立项依据	党委会议纪要			
项目设立必要性	提高教师的工作积极性，带动全镇教育上台阶			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高教师的工作积极性，带动全镇教育上台阶				提高教师的工作积极性，带动全镇教育上台阶		
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	奖励人数	≥50人	数量指标	奖励人数	≥50人
		质量指标	教师考核优秀率	≥95%	质量指标	教师考核优秀率	≥95%
			评审达标率	≥95%		评审达标率	≥95%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	每个教师奖励金额	≤2400元/人	成本指标	每个教师奖励金	≤2400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师教学积极性	提升	社会效益指标	提升教师教学积	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育水平提高	促进	可持续影响指标	促进教育水平提	促进
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	教师满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228175836

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	街道办			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	167,700	年度资金总额：	167,700
	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	167,700	市县（区）财政资金	167,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	街道办电费及劳务费			
立项依据	以往年的电费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障街道照明和居民安全出行			
保证项目实施的制度、措施	支付金额必须与电费发票金额一致			
项目实施计划	按月支出街道办电费及劳务费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障街道照明和居民安全出行				保障街道照明和居民安全出行		
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	路灯数量	≥100个	数量指标	路灯数量	≥100个
			厕所数量	=9个		厕所数量	=9个
		质量指标	产品质量合格率	合格	质量指标	产品质量合格率	合格
		时效指标	缴费及时率	及时	时效指标	缴费及时率	及时
		成本指标	厕所用电成本	≤7523元/个	成本指标	厕所用电成本	≤7523元/个
			路灯用电成本	≤1000元/个		路灯用电成本	≤1000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民出行安全	保障	社会效益指标	保障居民出行安全	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	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：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228170508

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	批临吉高速占地补偿款			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	300,925	年度资金总额：	300,925
	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	300,925	市县（区）财政资金	300,925
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于高速公路两边绿化村委占地补偿			
立项依据	党委会议纪要			
项目设立必要性	高速公路两边绿化村委占地补偿，如无该项目无法绿化			
保证项目实施的制度、措施	党委会议纪要			
项目实施计划	及时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于高速公路两边绿化村委占地补偿，确保及时足额发放				于高速公路两边绿化村委占地补偿，确保及时足额发放		
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	村委数量	=6个	数量指标	村委数量	=6个
			补贴亩数	≥602亩		补贴亩数	≥602亩
		质量指标	补偿合规性	合规	质量指标	补偿合规性	合规
		时效指标	补偿及时性	及时	时效指标	补偿及时性	及时
		成本指标	补偿成本	≤500元/亩	成本指标	补偿成本	≤500元/亩
	效益指标	经济效益指标	保障村委利益，减少失地	保障	经济效益指标	保障村委利益，	保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	美化高速路边环境	美化	生态效益指标	美化高速路边环	美化
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村委满意度	≥95%	服务对象满意度指	村委满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220103134417

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	农村精神文明建设经费			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	坚持稳中求进工作总基调，着力加强思想道德建设，着力深化农村精神文明创建活动。			
立项依据	根据宣传部文件精神			
项目设立必要性	普及农村文化科学技术教育，丰富农村文化生活。			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保项目按时完成			
项目实施计划	及时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	农村精神文明建设又为物质文明建设提供了精神动力、智力支持和思想保证。				农村精神文明建设又为物质文明建设提供了精神动力、智力支持和思想保证。		
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	补助村委数	=13个	数量指标	补助村委数	=13个
						举办精神文明建	≥2次
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	村委补贴标准	=3000元/年	成本指标	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	提高村级组织精神文明建	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			可持续影响指标	提高村级精神文	提高
	满意度指标	服务对象满意度	村委满意度	≥98%	服务对象满意度指	村委满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228190329

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充保险			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	2,100	年度资金总额：	2,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,100	市县（区）财政资金	2,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员医疗保险			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障退休职工待遇			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发放				及时发放		
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	退休人数	=25人	数量指标	退休人数	=25人
		质量指标	符合县退休补助标准	符合	质量指标	符合县退休补助	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	=84元/人	成本指标	发放金额	=84元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高	社会效益指标	提高退休人员生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	=100%	服务对象满意度指	退休职工满意度	=100%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228195145

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	维修镇区南环路二类费用			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	82,500	年度资金总额：	82,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	82,500	市县（区）财政资金	82,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维修镇区南环路二类费用			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障施工单位权益			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	及时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时支付工程二类费用				及时支付工程二类费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程可研费	=1项	数量指标	工程可研费	=1项
			水土保持技术服务费成本	=1项		水土保持技术服	=1项
		质量指标	足额支付	足额	质量指标	足额支付	足额
		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	可研费成本	=35000元	成本指标	可研费成本	=35000元
			水土保持技术服务费成本	=47500元		水土保持技术服	=47500元
	效益指标	经济效益指标	减轻施工单位经济压力	减轻	经济效益指标	减轻施工单位经	减轻
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障南环路维修成果	保障	可持续影响指标	保障南环路维修	保障
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220109144342

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	水源保护地租金			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	22,880	年度资金总额：	22,880
	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	22,880	市县（区）财政资金	22,880
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于樊家坪村委水源地占地租金			
立项依据	党委会议纪要			
项目设立必要性	樊家坪村委水源地占地租金			
保证项目实施的制度、措施	党委会议纪要			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于樊家坪村委水源地占地租金，保证及时拨付				用于樊家坪村委水源地占地租金，保证及时拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村委数量	=1个	数量指标	村委数量	=1个
			水源保护地占地亩数	≥15.25亩		水源保护地占地	≥15.25亩
		质量指标	补贴合规性	合规	质量指标	补贴合规性	合规
			水质合格率	=100%		水质合格率	=100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	补贴成本	≤1500元/亩	成本指标	补贴成本	≤1500元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村委利益	保障	社会效益指标	保障村委利益	保障
		生态效益指标			生态效益指标	保证用水清洁与	保证
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村委满意度	=100%	服务对象满意度指	村委满意度	=100%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220103133522

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	充分发挥代表作用，进一步坚持和完善好人大代表及政协委员会大会制度			
立项依据	根据工作的实际要求			
项目设立必要性	完善人大代表大会制度理论，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人大政协各项工作			
项目实施计划	2022年3-5月人大代表大会一次，2022年12月人大代表大会一次			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依法履职，圆满完成人大政协各项工作。				依法履职，圆满完成人大政协各项工作。		
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	开会次数	≥2次	数量指标	开会次数	≥2次
			人大代表人数	≥40人		人大代表人数	≥40人
		质量指标	会议参会率	≥98%	质量指标	会议参会率	≥98%
		时效指标	开会及时性	及时	时效指标	开会及时性	及时
		成本指标	每次开会成本	≤9000元/次	成本指标	每次开会成本	≤9000元/次
			人大代表参会补助	=800元		人大代表参会补	=800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人大代表履职能力	提高	社会效益指标	人大代表履职能	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	参会人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	参会人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228142223

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	训练民兵			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	训练民兵，提高武装人员素质			
保证项目实施的制度、措施	训练民兵，提高武装人员素质			
项目实施计划	训练民兵，提高武装人员素质			

实施期目标					年度目标		
总体目标	训练民兵，提高武装人员素质				训练民兵，提高武装人员素质		
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	≥2次	数量指标	民兵训练次数	≥2次
			武装人员数量	≥30人		武装人员数量	≥30人
		质量指标	训练合格率	合格	质量指标	训练合格率	合格
		时效指标	训练及时率	及时	时效指标	训练及时率	及时
		成本指标	训练成本	≤1万元/次	成本指标	训练成本	≤1万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高武装服务形象及地方	提高	社会效益指标	提高武装服务形	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升民兵组织凝聚力和积	提升	可持续影响指标	提升民兵组织凝	提升
	满意度指标	服务对象满意度	具体服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	具体服务对象满	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228163052

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	乡镇精神文明建设经费			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	坚持稳中求进工作总基调，着力加强思想道德建设，着力深化农村精神文明创建活动。			
立项依据	根据宣传部文件精神			
项目设立必要性	全面提高乡镇工作人员的思想道德素质和科学文化素质			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保项目按时完成			
项目实施计划	奖励职能部门道德模范个人，精神文明宣传资料及版面			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡镇精神文明建设为物质文明建设提供了精神动力、智力支持和思想保证。				乡镇精神文明建设为物质文明建设提供了精神动力、智力支持和思想保证。		
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	精神文明创建活动举办次	≥1次	数量指标	精神文明创建活	≥1次
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	质量指标	宣传覆盖率	=100%
		时效指标	活动完成及时性	及时	时效指标	活动完成及时性	及时
		成本指标	精神文明活动成本	≤30000元/次	成本指标	精神文明活动成	≤30000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作人员积极性	提高	可持续影响指标	提高工作人员积	提高
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228190854

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	1,254,000	年度资金总额：	1,254,000
	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	1,254,000	市县（区）财政资金	1,254,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡村保洁人员工资			
立项依据	根据党政联席会议			
项目设立必要性	解决农村环境“脏、乱、差”问题，努力改善农村生活与生产环境。			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保项目按时完成			
项目实施计划	半年一次发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	着力解决村庄环境“脏乱差”问题				着力解决村庄环境“脏乱差”问题		
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	清洁员人数	=125人	数量指标	清洁员人数	=125人
			清运员人数	=21人		清运员人数	=21人
		质量指标	工资发放标准合格率	=100%	质量指标	工资发放标准合	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	清洁员月工资	=6000元/年	成本指标	清洁员月工资	=6000元/年
			清运员月工资	=24000元/年		清运员月工资	=24000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员生活质量	提高	社会效益指标	提高工作人员生	提高
		生态效益指标	改善乡村环境	改善	生态效益指标	改善乡村环境	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228192213

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	应急经费			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	25,576	年度资金总额：	25,576
	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	25,576	市县（区）财政资金	25,576
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支			
立项依据	根据党政联席会议			
项目设立必要性	对突发灾难灾情的发生及时应对			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	根据情况具体执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	灾难灾情发生时，有效开展工作				灾难灾情发生时，有效开展工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理应急事件次数	≥10次	数量指标	处理应急事件次	≥10次
		质量指标	处理应急事件合规性	合规	质量指标	处理应急事件合	合规
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	处理应急事件成本	≤2557元/次	成本指标	处理应急事件成	≤2557元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有充足资金及时处理突发	及时	社会效益指标	有充足资金及时	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228181414

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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	普法知识宣传，抑制黑恶势力，搞好社会治安综合治理工作			
立项依据	根据党政联席会议			
项目设立必要性	大力开展综治宣传，人人树立参治意识。			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保项目按时完成			
项目实施计划	2022年8-10月开展综治宣传月活动			

实施期目标					年度目标		
总体目标	创造良好的社会环境，完善落实综合治理各项制度。				创造良好的社会环境，完善落实综合治理各项制度。		
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	综合治理宣传册	≥3600册	数量指标	综合治理宣传册	≥3600册
			综合治理宣传条幅	≥20条		综合治理宣传条	≥20条
		质量指标	提升社会综合治理成效	提升	质量指标	提升社会综合治	提升
		时效指标	资金到位及时率（%）	≥100%	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	综合治理宣传册费用	≤5元/册	成本指标	综合治理宣传册	≤5元/册
			综合治理条幅费用	≤100元/条		综合治理条幅费	≤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	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众法律意识	提高	可持续影响指标	提高群众法律意	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228161812

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	债务还本			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	19,527	年度资金总额：	19,527
	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	19,527	市县（区）财政资金	19,527
	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	单位会议纪要			
项目设立必要性	偿还民营企业欠账，如无该项目损害民营企业利益			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	及时偿还			

实施期目标					年度目标		
总体目标	偿还民营企业欠账				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	还款合规性	合规	质量指标	还款合规性	合规
		时效指标	还款及时性	及时	时效指标	还款及时性	及时
		成本指标	还款成本	≤19527元/个	成本指标	还款成本	≤19527元/个
	效益指标	经济效益指标	减轻企业债务负担	减轻	经济效益指标	减轻企业债务负	减轻
		社会效益指标	提高政府公信力	提高	社会效益指标	提高政府公信力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政府诚信度	提高	可持续影响指标	提高政府诚信度	提高
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=100%	服务对象满意度指	企业满意度	=100%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228180833

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	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	40,000	年度资金总额：	40,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	消夏文化节、春节等时间节点组织文化汇演，开展特色文化活动			
立项依据	根据党政联席会议			
项目设立必要性	丰富群众精神文化生活			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求确保项目按时完成			
项目实施计划	2022年7月消夏晚会一场			

实施期目标					年度目标		
总体目标	挖掘和传承我镇的文化底蕴，确立具有时代特征的文化建设理念				挖掘和传承我镇的文化底蕴，确立具有时代特征的文化建设理念		
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	消夏活动场次	≥1场	数量指标	消夏活动场次	≥1场
			春节活动场次	≥1次		春节活动场次	≥1次
		质量指标	演出内容性质	积极健康	质量指标	演出内容性质	积极健康
		时效指标	演出及时性	及时	时效指标	演出及时性	及时
		成本指标	消夏活动场次	≤20000元/场	成本指标	消夏活动场次	≤20000元/场
			春节活动场次	≤20000元/场		春节活动场次	≤20000元/场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众文化生活	提高	社会效益指标	提高人民群众文	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20211228164500