乡宁县台头镇人民政府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、部门2022年预算收支总表

二、部门2022年预算收入总表

三、部门2022年预算支出总表

四、部门2022年财政拨款收支总表

五、部门2022年一般公共预算支出预算表

六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、部门2022年政府采购支出预算表

十、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、部门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

乡宁县台头镇人民政府2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

台头镇人民政府的主要职责：

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

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

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

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇便民服务

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

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

三、2022 年部门主要工作任务及目标

我们将办好十项民生实事，分别是：台头镇饮水工程，创建国家卫生镇，镇区供热管道改造，陈家沟、上孔家、后台头三处地质灾害治理，润森农牧科技有限公司养猪项目运行，东圪塔灾后重建基础设施建设，李园新村二期建设，峰

岭景区 A 级创建，台头镇塔窑、前高家河、前峰岭安全隐患治理，全镇水毁道路恢复建设工程。

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

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

台头镇人民政府2022 年度收入、支出预算总计 2058.96 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 582.38 万元，增长（减少） 22 %。其中：

（一）收入预算总计 2058.96 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 2058.96 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2058.96 万元，与上年相比减少 582.38 万元，减少 22 %。主要原因是污水管网、污水处理站等项目已完工。

（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 2058.96 万元。包括：

1．一般公共服务支出704.48万元，主要用于工资福利、公用经费、运转类项目等支出。与上年相比减少96.9万元，减少12.09%，主要原因是单位运转类项目减少。

2、教育支出16万元，主要用于优秀教师、优秀学校奖金，大学生助学金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增加（减少）0 %。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出 3 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，增加（减少）0 %。

4.社会保障和就业（类）支出34.68万元，主要用于单位职工保险费用。与上年相比减少2.28 万元，减少6.16%。主要原因人员调动保险基数调整。

5.卫生健康（类）支出14.49万元，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0.29万元，增加 2.04 %。主要原因人员调动医保基数调整。

6.城乡社区（类）支出459.75万元，主要用于乡村环境清洁、城乡基础建设等。与上年相比减少815.17万元，减少63.94%。主要原因是天然气土方工程、污水处理站等已完工。

7.农林水（类）支出726.14万元，主要用于扶贫项目经费及村级运行费用。与上年增加248.95万元，增加52.17%。主要原因是新实施台头镇饮水工程。

8.住房保障（类）支出23.42万元，主要用于在岗人员住房公积金。与上年相比增加5.73万元，增加32.39%。主要原因是住房公积金缴费比例提升。

9.灾害防治及应急管理支出77.01万元，主要用于地质灾害安置点治理。与上年相比增加77.01万元，增加100%。主要原因是新实施地质灾害安置点治理项目。

10．基本支出预算数为 519.41 万元。与上年相比增加28.63万元，增长 5.83 %。主要原因是人员调整，人员类经费增加。项目支出预算数为 1539.55 万元。与上年相比减少 611 万元，减少 28.41 %。主要原因是天然气土方工程、污水处理站等已完工。

二、收入预算情况说明

台头镇人民政府本年收入预算合计 2058.96 万元，其中：一般公共预算收入 2058.96 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

台头镇人民政府本年支出预算合计 2058.96 万元，其中：基本支出 519.41 万元，占 25.23 %；项目支出 1539.55 万元，占 74.77 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

台头镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算2058.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少582.38 万元，减少 22 %。主要原因是污水管网、污水处理站等项目已完工。

。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台头镇人民政府2022年一般公共预算支出预算2058.96 万元，与上年相比减少 582.38 万元，减少22 %。主要原因是污水管网、污水处理站等项目已完工。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台头镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算519.41 万元，其中：

（一）人员经费 411.36 万元。主要包括：基本工资120.72万元、津贴补贴85.12万元、奖金6.69万元、绩效工资28.79万元、社会保障缴费49.04万元、其他工资福利支出97.58万元、住房公积金23.42万元。

（二）公用经费 108.04 万元。主要包括：主要包括：办公费25.71万元、印刷费4.3 万元、电费 15 万元、邮电费0.5 万元、差旅费15 万元、会议费 2 万元、培训费0.5 万元、公务接待费0.3万元、劳务费 4 万元、工会经费2.41万元、福利费7.03万元、公务用车运行维护费12.69万元、其他交通费用18.6万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台头镇人民政府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 98.96 %；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 1.04 %。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，主要原因计划置换一辆公务用车。

（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 0.3 万元，比上年预算增加（减少 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 108.04万元，与上年相比减少 0.52 万元，降低 0.48 %。主要原因是：工会经费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。**注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。**）

2022年度政府采购支出预算总额 639.61 万元，其中：拟采购货物支出 24.16 万元、拟采购工程支出 615.45 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 2058.96 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 2058.96 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[505001]乡宁县台头镇人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,058.96	一般公共服务支出	704.48	704.48	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预		国防支出			
四、财政专户管理资		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	16.00	16.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支	3.00	3.00	
		社会保障和就业支出	34.68	34.68	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.49	14.49	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	459.75	459.75	
		农林水支出	726.14	726.14	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支			
		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			
		住房保障支出	23.42	23.42	
		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	77.01	77.01	
		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			
本年收入合计	2,058.96	本年支出合计	2,058.96	2,058.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,058.96	支出总计	2,058.96	2,058.96	

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2,058.96	2,058.96					
201	[201]一般公共服务支出	704.48	704.48					
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	655.48	655.48					
2010301	[2010301]行政运行	457.24	457.24					
2010302	[2010302]一般行政管理事务	198.23	198.23					
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	49.00	49.00					
2013102	[2013102]--般行政管理事务	49.00	49.00					
205	[205]教育支出	16.00	16.00					
20502	[20502]普通教育	16.00	16.00					
2050299	[2050299]其他普通教育支出	16.00	16.00					
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	[20701]文化和旅游	3.00	3.00					
2070109	[2070109]群众文化	3.00	3.00					
208	[208]社会保障和就业支出	34.68	34.68					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	33.81	33.81					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支	33.81	33.81					
20827	[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	0.48	0.48					
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
210	[210]卫生健康支出	14.49	14.49					
21011	[21011]行政事业单位医疗	14.49	14.49					
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.49	14.49					
212	[212]城乡社区支出	459.75	459.75					
21203	[21203]城乡社区公共设施	76.75	76.75					
2120303	[2120303]小城镇基础设施建设	56.75	56.75					
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
21205	[21205]城乡社区环境卫生	383.00	383.00					
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	383.00	383.00					
213	[213]农林水支出	726.14	726.14					
21301	[21301]农业农村	5.00	5.00					
2130199	[2130199]其他农业农村支出	5.00	5.00					
21302	[21302]林业和草原	0.50	0.50					
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	0.50	0.50					
21303	[21303]水利	500.00	500.00					
2130399	[2130399]其他水利支出	500.00	500.00					
21307	[21307]农村综合改革	220.64	220.64					
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	220.64	220.64					
221	[221]住房保障支出	23.42	23.42					
22102	[22102]住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	[2210201]住房公积金	23.42	23.42					
224	[224]灾害防治及应急管理支出	77.01	77.01					
22406	[22406]自然灾害防治	7.01	7.01					
2240601	[2240601]地质灾害防治	7.01	7.01					
22407	[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00					
2240799	[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00					

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		2,058.96	519.41	1,539.56
201	[201]一般公共服务支出	704.48		
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	655.48		
2010301	[2010301]行政运行	457.24	446.94	10.30
2010302	[2010302]一般行政管理事务	198.23		198.23
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	49.00		
2013102	[2013102]一般行政管理事务	49.00		49.00
205	[205]教育支出	16.00		
20502	[20502]普通教育	16.00		
2050299	[2050299]其他普通教育支出	16.00		16.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00		
20701	[20701]文化和旅游	3.00		
2070109	[2070109]群众文化	3.00		3.00
208	[208]社会保障和就业支出	34.68		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	33.81		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.87		
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	[210]卫生健康支出	14.49		
21011	[21011]行政事业单位医疗	14.49		
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.49	14.37	0.13
212	[212]城乡社区支出	459.75		
21203	[21203]城乡社区公共设施	76.75		
2120303	[2120303]小城镇基础设施建设	56.75		56.75
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205	[21205]城乡社区环境卫生	383.00		
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	383.00		383.00
213	[213]农林水支出	726.14		
21301	[21301]农业农村	5.00		
2130199	[2130199]其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	[21302]林业和草原	0.50		
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	0.50		0.50
21303	[21303]水利	500.00		
2130399	[2130399]其他水利支出	500.00		500.00
21307	[21307]农村综合改革	220.64		
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	220.64		220.64
221	[221]住房保障支出	23.42		
22102	[22102]住房改革支出	23.42		
2210201	[2210201]住房公积金	23.42	23.42	
224	[224]灾害防治及应急管理支出	77.01		
22406	[22406]自然灾害防治	7.01		
2240601	[2240601]地质灾害防治	7.01		7.01
22407	[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		
2240799	[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,058.96	一般公共服务支出	704.48	704.48		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	16.00	16.00		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		社会保障和就业支出	34.68	34.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.49	14.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	459.75	459.75		
		农林水支出	726.14	726.14		
		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	23.42	23.42		
		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	77.01	77.01		
		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	2,058.96	本年支出合计	2,058.96	2,058.96		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,058.96	支出总计	2,058.96	2,058.96		

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

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	2,058.96	519.41	1,539.56
201	[201]一般公共服务支出	704.48	446.94	257.53
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	655.48	446.94	208.53
2010301	[2010301]行政运行	457.24	446.94	10.30
2010302	[2010302]一般行政管理事务	198.23		198.23
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	49.00		49.00
2013102	[2013102]一般行政管理事务	49.00		49.00
205	[205]教育支出	16.00		16.00
20502	[20502]普通教育	16.00		16.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	16.00		16.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	[20701]文化和旅游	3.00		3.00
2070109	[2070109]群众文化	3.00		3.00
208	[208]社会保障和就业支出	34.68	34.68	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	33.81	33.81	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	
20827	[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	0.48	0.48	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	[210]卫生健康支出	14.49	14.37	0.13
21011	[21011]行政事业单位医疗	14.49	14.37	0.13
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.49	14.37	0.13
212	[212]城乡社区支出	459.75		459.75
21203	[21203]城乡社区公共设施	76.75		76.75
2120303	[2120303]小城镇基础设施建设	56.75		56.75
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205	[21205]城乡社区环境卫生	383.00		383.00
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	383.00		383.00
213	[213]农林水支出	726.14		726.14
21301	[21301]农业农村	5.00		5.00
2130199	[2130199]其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	[21302]林业和草原	0.50		0.50
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	0.50		0.50
21303	[21303]水利	500.00		500.00
2130399	[2130399]其他水利支出	500.00		500.00
21307	[21307]农村综合改革	220.64		220.64
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	220.64		220.64
221	[221]住房保障支出	23.42	23.42	
22102	[22102]住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	[2210201]住房公积金	23.42	23.42	
224	[224]灾害防治及应急管理支出	77.01		77.01
22406	[22406]自然灾害防治	7.01		7.01
2240601	[2240601]地质灾害防治	7.01		7.01
22407	[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00
2240799	[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	**519.41**	
工资福利支出	**411.36**	
基本工资	120.73	
津贴补贴	85.12	
奖金	6.69	
绩效工资	28.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	
职工基本医疗保险缴费	14.08	
其他社会保障缴费	1.16	
住房公积金	23.42	
其他工资福利支出	97.58	
商品和服务支出	**108.04**	
办公费	25.71	
印刷费	4.30	
电费	15.00	
邮电费	0.50	
差旅费	15.00	
会议费	2.00	
培训费	0.50	
公务接待费	0.30	
劳务费	4.00	
工会经费	2.41	
福利费	7.03	
公务用车运行维护费	12.69	
其他交通费用	18.60	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购支出预算表

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	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								25.00		639.16	639.16	639.16					
505								25.00		639.16	639.16	639.16					
								21.00		8.16	8.16	8.16					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505Y200000022-购置费	30902	运转类	11	1111	激光打印机	5.00	0.1500	0.75	0.75	0.75					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505Y200000022-购置费	30903	运转类	11	1111	其他通信设备	1.00	0.2000	0.20	0.20	0.20					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505Y200000022-购置费	30903	运转类	11	1111	电视设备	1.00	0.2000	0.20	0.20	0.20					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505Y200000022-购置费	30902	运转类	11	1111	柜类	1.00	0.1000	0.10	0.10	0.10					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505Y200000022-购置费	30902	运转类	11	1111	多功能一体机	1.00	0.2000	0.20	0.20	0.20					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505Y200000022-购置费	30902	运转类	11	1111	LED显示屏	1.00	1.8100	1.81	1.81	1.81					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505Y200000022-购置费	30902	运转类	11	1111	台式计算机	8.00	0.5000	4.00	4.00	4.00					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505Y200000022-购置费	30903	运转类	11	1111	空调机	3.00	0.3000	0.90	0.90	0.90					
								4.00		631.00	631.00	631.00					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505T200000011-台头镇东庄村委东圪塔村地质灾	31005	特定目标类	11	1111	构筑物	1.00	70.0000	70.00	70.00	70.00					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505T200000018-台头镇连片供水工程(一期)	31005	特定目标类	11	1111	水利工程施工	1.00	500.0000	500.00	500.00	500.00					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505T200000010-台头镇公车购置	31013	特定目标类	11	1111	乘用车（轿车）	1.00	16.0000	16.00	16.00	16.00					
505001	[505001]乡宁县台头镇人民政府	14102922505T200000013-台头镇党群服务中心建设项目	31005	特定目标类	11	1111	装修工程	1.00	45.0000	45.00	45.00	45.00					

预算公开表10

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	0.30
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	28.99

预算公开表11

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
505001	台头镇人民政府	108.04

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	创建国家卫生乡镇			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	创建国家卫生乡镇			
立项依据	无			
项目设立必要性	通过创卫工作，改善城乡生活环境，提高人民群众健康水平			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	创建国家卫生乡镇				创建国家卫生乡镇		
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	主干道绿化美化	≥3000平方米	数量指标	主干道绿化美化	≥3000平方米
			墙面粉刷	≥15000平方米		病媒生物防制	≥4次
			街道保洁清运人员	≥12人		墙面粉刷	≥15000平方米
			广告牌匾更换	≥12000平方米		街道保洁清运人	≥12人
			改造路牙石、人行道、台	≥5000平方米		广告牌匾更换	≥12000平方米
			镇区污水管网铺设	≥7.9公里		改造路牙石、人	≥5000平方米
			残垣断壁危旧房屋土院墙	≥45处		镇区污水管网铺	≥7.9公里
			清理河道	≥14公里		残垣断壁危旧房	≥45处
			镇区线路整改	≥30000米		清理河道	≥14公里
			划交通标线	≥50000米		镇区线路整改	≥30000米
			拆除不合格排烟炉	≥500个		划交通标线	≥50000米
			病媒生物防制	≥4次		拆除不合格排烟	≥500个
		质量指标	符合创建国家卫生镇标准	=100%	质量指标	符合创建国家卫	=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	主干道绿化美化成本	≤100 元/平方米	成本指标	主干道绿化美化	≤100 元/平方米
			临街墙面粉刷成本	≤40元/平方米		临街墙面粉刷成	≤40元/平方米
			街道保洁，墙体路面净化	≤34000元/人		街道保洁，墙体	≤34000元/人
			广告牌整治更换	≤10元/平方米		广告牌整治更换	≤10元/平方米
			改造路牙石、人行道、台	≤120元/平方米		改造路牙石、人	≤120元/平方米
			镇区污水管网铺设成本	≤10000元/公里		镇区污水管网铺	≤10000元/公里
			残垣断壁危旧房屋土院墙	≤3560 元/处		残垣断壁危旧房	≤3560 元/处

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	创建国家卫生乡镇			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	创建国家卫生乡镇			
立项依据	无			
项目设立必要性	通过创卫工作，改善城乡生活环境，提高人民群众健康水平			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	创建国家卫生乡镇				创建国家卫生乡镇		
	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
			清理河道	≤9400元/公里		清理河道	≤9400元/公里
			镇区线路整改	≤7元/米		镇区线路整改	≤7元/米
	效益指标	经济效益指标	优化台头镇营商环境	优化	经济效益指标	优化台头镇营商	优化
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	提高台头环境卫生质量	提高	生态效益指标	提高台头环境卫	提高
		可持续影响指标	长远促进台头镇经济文化	促进	可持续影响指标	长远促进台头镇	促进
	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：	张婷	联系电话：	18734752592	填报日期：	20220120160113

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	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	1,550,000	年度资金总额：	1,550,000
	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	1,550,000	市县（区）财政资金	1,550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村委工作开展正常运转经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	维持村委工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	按月拨付运转经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村委工作开展				保障村委工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村委数量	=10个	数量指标	村委数量	=10个
		质量指标	村委工作完成率	=100%	质量指标	村委工作完成率	=100%
		时效指标	资金到位及实性	及时	时效指标	资金到位及实性	及时
		成本指标	平均每个村委运转经费	=15500元	成本指标	平均每个村委运	=15500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村级组织服务效率	提高	社会效益指标	提高村级组织服	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	村委工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	村委工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	师军峰	联系电话：	18834242111	填报日期：	20211229222848

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	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	121,680	年度资金总额：	121,680
	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	121,680	市县（区）财政资金	121,680
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	打击非法采矿工作人员劳务费			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障打击非法采矿工作开展，确保工作人员工资发放。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《财务管理制度》			
项目实施计划	按月发放工作人员劳务费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障打击非法采矿工作开展				保障打击非法采矿工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打非工作人员	=8人	数量指标	打非工作人员	=8人
			工资发放月份	=12月		工资发放月份	=12月
		质量指标	工作完成合格率	=100%	质量指标	工作完成合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	全年人均工资成本	≤15210元	成本指标	全年人均工资成	≤15210元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少非法采矿发生	减少	社会效益指标	减少非法采矿发	减少
		生态效益指标	保护国家矿产资源	保护	生态效益指标	保护国家矿产资	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	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：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20211230171019

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	打击非法采矿			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	225,400	年度资金总额：	225,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	225,400	市县（区）财政资金	225,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	打击私挖乱采日常经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障打击非法采矿工作开展			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障打击非法采矿工作开展				保障打击非法采矿工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	填埋废弃矿井	≥3个	数量指标	填埋废弃矿井	≥3个
			打非人员数量	≥6人		打非人员数量	≥6人
		质量指标	工作合格率	≥95%	质量指标	工作合格率	≥95%
		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	每个废弃坑口填埋成本	≤5万元	成本指标	每个废弃坑口填	≤5万元
			打非人员每人劳务费成本	≤1万元		打非人员每人劳	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少非法采矿发生	减少	社会效益指标	减少非法采矿发	减少
		生态效益指标	保护国家矿产资源	保护	生态效益指标	保护国家矿产资	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	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：	曹洪彬	联系电话：	13453718317	填报日期：	20211229205047

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	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	103,000	年度资金总额：	103,000
	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	103,000	市县（区）财政资金	103,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位运转办公费、维修费			
立项依据	无			
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	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关运转				保障机关运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关在职人员	≥70人	数量指标	机关在职人员	≥70人
			日常维修次数	≥10次		日常维修次数	≥10次
		质量指标	办公用品合格率	=100%	质量指标	办公用品合格率	=100%
			维修合格率	=100%		维修合格率	=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	人均办公费成本	≤615元	成本指标	人均办公费成本	≤615元
			每次维修成本	≤6000元		每次维修成本	≤6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	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：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20211230173154

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	防疫防火员工资			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	32,400	年度资金总额：	32,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	32,400	市县（区）财政资金	32,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	防疫员、防火员全年工资			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障防疫防火工作开展			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障防疫防火工作开展				保障防疫防火工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防疫员人数	=11人	数量指标	防疫员人数	=11人
			防火员人数	=11人		防火员人数	=11人
		质量指标	防疫防火人员工作效率	≥95%	质量指标	防疫防火人员工	≥95%
		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	防疫员人均工资	=2400元	成本指标	防疫员人均工资	=2400元
			防火员人均工资	=600元		防火员人均工资	=600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高防疫防火工作开展成	提高	社会效益指标	提高防疫防火工	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	防疫防火员满意度	≥95%	服务对象满意度指	防疫防火员满意	≥95%

负责人：		经办人：	陈进学	联系电话：	13133172233	填报日期：	20211230104248

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	公共服务及清洁能源			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	220,000	年度资金总额：	220,000
	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	220,000	市县（区）财政资金	220,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	镇区供水，清洁能源日常维护维修，人员劳务费。			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障镇区供暖，供水，满足群众取暖需求			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障集中供暖、供水工作开展				保障集中供暖、供水工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中供暖劳务人员数量	≥4人	数量指标	集中供暖劳务人	≥4人
			日常维修维护次数	≥4次		日常维修维护次	≥4次
			集中供水	=1处		集中供水	=1处
		质量指标	供暖保障率	≥95%	质量指标	供暖保障率	≥95%
			供水合格率	≥95%		供水合格率	≥95%
		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	人均劳务成本	≤12500元	成本指标	供水成本	≤10万元
			每次维修成本	≤13000元		人均劳务成本	≤12500元
			供水成本	≤10万元		每次维修成本	≤13000元
	效益指标	经济效益指标	降低取暖供水成本	降低	经济效益指标	降低取暖供水成	降低
		社会效益指标	保障镇区群众取暖，用水	保障	社会效益指标	保障镇区群众取	保障
		生态效益指标	减少镇区取暖污染	减少	生态效益指标	减少镇区取暖污	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	贺军伟	联系电话：	18435785505O	填报日期：	20211229115757

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	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	1,080,435	年度资金总额：	1,080,435
	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	1,080,435	市县（区）财政资金	1,080,435
	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	购置办公设备数量	≥8台（套）	数量指标		
			举办培训班次	≥3次			
			召开会议次数	≥5次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	≥95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤42300元/车年	成本指标		
			培训费标准	≤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	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	提升提升			
			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：	20211030175228

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	购置费			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	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	保障单位运转，办公设备购置			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障机关日常运转			
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	按照设备购置情况实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成办公设备购置，验收使用。				完成办公设备购置，验收使用。		
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	台式电脑	=8台	数量指标	台式电脑	=8台
			打印机	=5台		打印机	=5台
			电视	=1台		电视	=1台
			摄像头	=1个		摄像头	=1个
			传真机	=1台		传真机	=1台
			衣柜	=1个		衣柜	=1个
			空调	=3台		空调	=3台
			LED屏	=1个		LED屏	=1个
		质量指标	办公设备合格率	=100%	质量指标	办公设备合格率	=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	台头电脑单价	≤5000元	成本指标	台头电脑单价	≤5000元
			打印机单价	≤1500元		打印机单价	≤1500元
			电视单价	≤2000元		电视单价	≤2000元
			摄像头单价	≤2000元		摄像头单价	≤2000元
			传真机单价	≤2000元		传真机单价	≤2000元
			衣柜单价	≤1000元		衣柜单价	≤1000元
			空调单价	≤3000元		空调单价	≤3000元
			LED屏单价	≤18100元		LED屏单价	≤18100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关运转	保障	社会效益指标	保障机关运转	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：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20211230165337

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			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	5,000	年度资金总额：	5,000
	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	市县（区）财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展护林防火工作人员劳务费、购满物资、宣传办公经费等			
立项依据	无			
项目设立必要性	开展护林防火，确保财产、生命安全			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证护林防火工作正常开展				保证护林防火工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火宣传条幅	≥20条	数量指标	防火宣传条幅	≥20条
			防火宣传资料	≥3000份		防火宣传资料	≥3000份
		质量指标	宣传资料合格率	=100%	质量指标	宣传资料合格率	=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	每条条幅成本	≤100元	成本指标	每条条幅成本	≤100元
			每份宣传资料成本	≤1元		每份宣传资料成	≤1元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少森林火灾发生	减少	社会效益指标	减少森林火灾发	减少
		生态效益指标	保护国家林木资源	保护	生态效益指标	保护国家林木资	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	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：	陈进学	联系电话：	13133172233	填报日期：	20211228190217

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	环境综合整治			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	镇区环境卫生整治，垃圾清理等			
立项依据	无			
项目设立必要性	维护全镇环境卫生，确保环境整洁，营造更好的生活环境。			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证环境整治工作正常开展				保证环境整治工作正常开展		
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	环境整治劳务工日	≥600工日	数量指标	环境整治劳务工	≥600工日
			垃圾填埋	≥1处		垃圾填埋	≥1处
		质量指标	环境治理合格率	=100%	质量指标	环境治理合格率	=100%
		时效指标	整治及时性	及时	时效指标	整治及时性	及时
			资金到位及时性	及时		资金到位及时性	及时
		成本指标	每工日成本	≤100元/工日	成本指标	每工日成本	≤100元/工日
			垃圾填埋成本	≤4万元		垃圾填埋成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障镇区环境整洁	保障	社会效益指标	保障镇区环境整	保障
		生态效益指标	维护镇区生态环境	维护	生态效益指标	维护镇区生态环	维护
		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	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：	张婷	联系电话：	18734752592	填报日期：	20211228191329

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	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	42,432	年度资金总额：	42,432
	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	42,432	市县（区）财政资金	42,432
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政人员每日伙食补助			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障工作人员伙食质量			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全年伙食补助发放到位				保障全年伙食补助发放到位		
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	财政人员补助人数	≥34人	数量指标	财政人员补助人	≥34人
			补贴天数	=21天/月		补贴天数	=21天/月
		质量指标	工作人员覆盖率	=100%	质量指标	工作人员覆盖率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	补贴标准	=5元/人/天	成本指标	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	改善基层人员伙食质量	改善	社会效益指标	改善基层人员伙	改善
		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：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20211230153710

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	基层党建			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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	开展基层党员干部培训教育等工作经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	提高基层党员干部综合素质。			
保证项目实施的制度、措施	严格政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障基层党建工作开展				保障基层党建工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员干部培训场次	≥4次	数量指标	党员干部培训场	≥4次
		质量指标	培训成果达成率	=100%	质量指标	培训成果达成率	=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	平均每次培训成本	≤1万元	成本指标	平均每次培训成	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层党员综合素质	提高	社会效益指标	提高基层党员综	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	党员满意度	≥95%	服务对象满意度指	党员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师军峰	联系电话：	18834242111	填报日期：	20211225185818

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			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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	大学生助学金及奖励优秀教师、学校。			
立项依据	无			
项目设立必要性	促进教育事业发展			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年7月-11月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保新考入大学生以及优秀教师、学校取得奖励金				确保新考入大学生以及优秀教师、学校取得奖励金		
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	奖励本科大学生人数	≥50人	数量指标	奖励本科大学生	≥50人
			奖励优秀教师人数	≥50人		奖励优秀教师人	≥50人
			奖励优秀学校数量	≥3所		奖励优秀学校数	≥3所
		质量指标	奖励标准符合率（%）	=100%	质量指标	奖励标准符合率	=100%
		时效指标	奖金发放及时性	及时	时效指标	奖金发放及时性	及时
		成本指标	人均奖励补助成本	≤1000元	成本指标	人均奖励补助成	≤1000元
			每所学校奖励成本	≤2万元		每所学校奖励成	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育失业发展	促进	社会效益指标	促进教育失业发	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高学校教学质量	提高	可持续影响指标	提高学校教学质	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈进学	联系电话：	13133172233	填报日期：	20211229145229

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	台头镇东庄村委东圪塔村地质灾害安置点治理			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	1,150,000	年度资金总额：	700,000
	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	1,150,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	地质灾害安置点配套设施修建			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障地质灾害安置点群众正常生活			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成地质灾害安置点配套设施修建。				完成地质灾害安置点配套设施修建。		
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	新建蓄水池	≥30立方米	数量指标	新建蓄水池	≥30立方米
			新建道路	≥5000平方米		新建道路	≥5000平方米
			修建广场	≥300平方米		修建广场	≥300平方米
			配套电力设施	≥1套		配套电力设施	≥1套
		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	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	蓄水池成本	≤3000元/立方米	成本指标	蓄水池成本	≤3000元/立方米
			道路修建每平米成本	≤150元/平方米		道路修建每平米成	≤150元/平方米
			广场每平米成本	≤500元/平方米		广场每平米成本	≤500元/平方米
			配套电力设施	≤17万元/套		配套电力设施	≤17万元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众正常生活	保障	社会效益指标	保障群众正常生	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	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：	杨水龙	联系电话：	13835380086	填报日期：	20220114093134

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	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	4,113,646	年度资金总额：	4,113,646
	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	4,113,646	市县（区）财政资金	4,113,646
	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	=34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	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	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：	20211030175228

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	台头镇道路塌方清理项目			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	384,000	年度资金总额：	384,000
	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	384,000	市县（区）财政资金	384,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	强降水导致道路塌方清理			
立项依据	无			
项目设立必要性	道路塌方清理，保障群众出行，清除安全隐患			
保证项目实施的制度、措施	财务管理办法			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	清理道路塌方，保障群众出行				清理道路塌方，保障群众出行		
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	清理塌方数量	≥45193立方米	数量指标	清理塌方数量	≥45193立方米
		质量指标	清理塌方合格率	=100%	质量指标	清理塌方合格率	=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	清理塌方每立方成本	≤8.5元/立方米	成本指标	清理塌方每立方	≤8.5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	保障群众正常出行	保障	社会效益指标	保障群众正常出	保障
			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	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：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20220119115356

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	社办人员食堂补助			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	78,000	年度资金总额：	78,000
	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	78,000	市县（区）财政资金	78,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	社办人员食堂补助			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障工作人员伙食质量			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全年伙食补助发放到位				保障全年伙食补助发放到位		
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	社办伙食补助人数	≥40人	数量指标	社办伙食补助人数	≥40人
			补贴天数	≥21天/月		补贴天数	≥21天/月
		质量指标	工作人员覆盖率	=100%	质量指标	工作人员覆盖率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	补贴标准	=8元/人/天	成本指标	补贴标准	=8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	改善基层人员伙食质量	改善	社会效益指标	改善基层人员伙食	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20211229222127

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	台头镇便民服务中心就近办设备			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	80,200	年度资金总额：	80,200
	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	80,200	市县（区）财政资金	80,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	便民服务中心就近办设备购置			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障便民服务中心开展工作			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成设备购置，并验收使用				完成设备购置，并验收使用		
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	一窗受理服务机	=2台	数量指标	一窗受理服务机	=2台
			就近办自助机	=1台		就近办自助机	=1台
			智能填单机	=1台		智能填单机	=1台
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=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	每台一窗受理服务机成本	≤30600元/台	成本指标	每台一窗受理服务	≤30600元/台
			就近办自助机单价	≤32000元/台		就近办自助机单价	≤32000元/台
			智能填单机单价	≤17600元/台		智能填单机单价	≤17600元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化便民服务中心服务能	优化	社会效益指标	优化便民服务中心	优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	刘茂盛	联系电话：	13835380086	填报日期：	20220114094513

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、政协活动			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	15,000	年度资金总额：	15,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展全年人大代表、政协委员活动经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	确保人大、政协工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2021年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证全年人大、政协工作顺利开展。				保证全年人大、政协工作顺利开展		
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	开展活动场次	≥2次	数量指标	开展活动场次	≥2次
			每场次参加人数	≥60人		每场次参加人数	≥60人
		质量指标	活动开展成功率（%）	=100%	质量指标	活动开展成功率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	人均参会成本	≤50元	成本指标	人均参会成本	≤50元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人大代表、政协委员	提高	社会效益指标	提高人大代表、	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	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度指	人大代表满意度	≥95%

负责人：		经办人：	冯玮	联系电话：	13834343413	填报日期：	20211225184645

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	台头镇党群服务中心建设项目			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	640,000	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	640,000	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	党群服务中心建设			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障党员开展活动，近距离服务群众，发挥党群服务中心功能			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成党群服务中心修建				完成党群服务中心修建		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础性装修	≥500平方米	数量指标	基础性装修	≥500平方米
			文化墙	≥20米		文化墙	≥20米
			智慧党建功能性设备	≥1套		智慧党建功能性	≥1套
		质量指标	工程完工合格率	=100%	质量指标	工程完工合格率	=100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	基础性装修成本	≤520元/平方米	成本指标	基础性装修成本	≤520元/平方米
			文化墙成本	≤5000元/米		文化墙成本	≤5000元/米
			智慧党建设备成本	≤28万元		智慧党建设备成	≤28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化党群服务中心服务能	优化	社会效益指标	优化党群服务中	优化
			保障党员活动办公场所	保障		保障党员活动办	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	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：	刘茂盛	联系电话：	18803570777	填报日期：	20220114100621

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	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	24,000	年度资金总额：	24,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	24,000	市县（区）财政资金	24,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村精神文明建设经费			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	更好的提高农村精神文明建设水平			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升农村精神文明建设水平				提升农村精神文明建设水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村委数	=8个	数量指标	涉及村委数	=8个
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	质量指标	补贴覆盖率	=100%
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	每个村委补贴成本	=3000元	成本指标	每个村委补贴成	=3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村精神文明建设水	提高	社会效益指标	提高农村精神文	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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫伟	联系电话：	15582388178	填报日期：	20211229223406

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	台头镇公车购置			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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	新购置公车一辆			
立项依据	无			
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	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成公车购置，并验收使用				完成公车购置，并验收使用		
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	购置公车	=1辆	数量指标	购置公车	=1辆
		质量指标	公车合格率	≥100%	质量指标	公车合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	购置公车成本	≤160000元	成本指标	购置公车成本	≤160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公车预计使用年限	≥15年	可持续影响指标	公车预计使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20220114092025

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	台头镇集中供水深水井水泵维修更换项目			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	镇区供水水泵更换一台，维修一台			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障镇区供水			
保证项目实施的制度、措施	财务管理办法			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障镇区正常供水				保障镇区正常供水		
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	购置水泵数量	=1台	数量指标	购置水泵数量	=1台
			维修水泵数量	=1台		维修水泵数量	=1台
		质量指标	水泵合格率	=100%	质量指标	水泵合格率	=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	水泵成本	≤90000元	成本指标	水泵成本	≤90000元
			维修水泵成本	≤10000元		维修水泵成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障镇区正常供水	保障	社会效益指标	保障镇区正常供	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	镇区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	镇区群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨水龙	联系电话：	13835380086	填报日期：	20220119114518

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	台头镇嘉和村委、神角村委乡村振兴和旅游产业发展项目			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	600,000	年度资金总额：	600,000
	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	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	嘉和、神角实施墙体彩绘、护栏、绿化等工程			
立项依据	无			
项目设立必要性	助推乡村振兴，促进产业发展			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进乡村振兴，提高产业发展				促进乡村振兴，提高产业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	墙体彩绘面积	≥600平方米	数量指标	墙体彩绘面积	≥600平方米
			砌筑石坝	≥700平方米		砌筑石坝	≥700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	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	墙体彩绘每平米成本	≤430元/平方米	成本指标	墙体彩绘每平米	≤430元/平方米
			石坝每立方米成本	≤500元/平方米		石坝每立方米成	≤500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	改善乡村风貌	改善	社会效益指标	改善乡村风貌	改善
			优化乡村人居环境	优化		优化乡村人居环	优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	赵改平	联系电话：	15835721118	填报日期：	20220113104409

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			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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	武装开展工作、够买物资、民兵训练等经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障武装工作开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证武装工作正常开展				保证武装工作正常开展		
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	民兵训练场次	≥2次	数量指标	民兵训练场次	≥2次
			武装物资购置数	≥100套		武装物资购置数	≥100套
			民兵训练人次	≥50人		民兵训练人次	≥50人
		质量指标	物资合格率	=100%	质量指标	物资合格率	=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	每次民兵训练人均补助	≤100元	成本指标	每次民兵训练人	≤100元
			物资每套成本	≤100元		物资每套成本	≤100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进基层武装工作开展	促进	社会效益指标	促进基层武装工	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	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：	曹洪彬	联系电话：	13453718317	填报日期：	20211225215409

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			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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	开展文化宣传活动经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	开展文化宣传活动，丰富群众文化生活			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年3月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证文化活动正常开展				保证文化活动正常开展		
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	文化活动场次	≥5次	数量指标	文化活动场次	≥5次
		质量指标	活动开展成功率（%）	=100%	质量指标	活动开展成功率	=100%
		时效指标	资金都为及时性	及时	时效指标	资金都为及时性	及时
		成本指标	单场活动成本	≤6000元	成本指标	单场活动成本	≤6000元
	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	丰富
		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	参与群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	参与群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈进学	联系电话：	13133172233	填报日期：	20211225222315

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			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	5,000	年度资金总额：	5,000
	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	市县（区）财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	综治工作开展办公经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障综治工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证综治工作正常开展				保证综治工作正常开展		
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	印刷版面数量	≥10个	数量指标	印刷版面数量	≥10个
			宣传资料	≥3000份		宣传资料	≥3000份
		质量指标	印刷品质量合格率（%）	=100%	质量指标	印刷品质量合格	=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	单个印刷版面成本	≤200元	成本指标	单个印刷版面成	≤200元
			单页宣传资料成本	≤1元		单页宣传资料成	≤1元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会治安秩序稳定，	保障	社会效益指标	保障社会治安秩	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：	师军峰	联系电话：	18834242111	填报日期：	20211225214624

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	台头镇桃花山村委基础设施建设			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	桃花山建设1200平方米农村小广场			
立项依据	无			
项目设立必要性	为村民提供休闲娱乐场所			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成农村小广场建设				完成农村小广场建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬化面积	≥1209.29平方米	数量指标	硬化面积	≥1209.29平方米
		质量指标	工程完工合格率	=100%	质量指标	工程完工合格率	=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	每平方米硬化成本	≤85元/平方米	成本指标	每平方米硬化成	≤85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	方便群众生活生产	方便	社会效益指标	方便群众生活生	方便
			丰富群众文化活动	丰富		丰富群众文化活	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈进学	联系电话：	13133172233	填报日期：	20220113113417

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	小城镇建设(电费)			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	480,000	年度资金总额：	480,000
	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	480,000	市县（区）财政资金	480,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机关运转、镇区供水、供暖电费			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障镇区供电。			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障镇区正常供电				保障镇区正常供电		
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	供电月数	=12月	数量指标	供电月数	=12月
		质量指标	供电覆盖率	=100%	质量指标	供电覆盖率	=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	平均每月用电成本	≤4万元	成本指标	平均每月用电成	≤4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常用电	保障	社会效益指标	保障正常用电	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	镇区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	镇区群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20211229120617

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	西圪塔地质灾害治理(质保金)			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	70,105	年度资金总额：	70,105
	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	70,105	市县（区）财政资金	70,105
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西圪塔地质灾害治理，房屋、墙体加固、场地开挖换填、石挡墙拆除重修、围墙拆除重修等			
立项依据	无			
项目设立必要性	防止地质灾害发生，保障人民安全			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	已完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成地质灾害治理工程				完成地质灾害治理工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋墙体注浆加固	≥120米	数量指标	房屋墙体注浆加	≥120米
			浆砌石挡墙	≥1649米		浆砌石挡墙	≥1649米
			围墙拆除、重修	≥27立方米		围墙拆除、重修	≥27立方米
			地面硬化	≥916平方米		地面硬化	≥916平方米
			厕所重修	=1处		厕所重修	=1处
		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	工程完工位及时性	及时	时效指标	工程完工位及时	及时
		成本指标	质保金	=70105元	成本指标	质保金	=70105元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少地质灾害发生隐患	减少	社会效益指标	减少地质灾害发	减少
			维护群众生命安全	维护		维护群众生命安	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	地质灾害防治有效期	≥10年	可持续影响指标	地质灾害防治有	≥10年
	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：	师军峰	联系电话：	13834343413	填报日期：	20220113100054

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	污水处理站进场道路			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	369,096.51	年度资金总额：	174,580
	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	369,096.51	市县（区）财政资金	174,580
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	修建一条污水处理站进场道路			
立项依据	无			
项目设立必要性	修建进场道路，保证污水处理站正常运行			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	已完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成污水处理站进场道路修建				完成污水处理站进场道路修建		
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	桥梁长度	≥32米	数量指标	桥梁长度	≥32米
			桥面宽度	≥5米		桥面宽度	≥5米
		质量指标	桥梁修建合格率	=100%	质量指标	桥梁修建合格率	=100%
			桥梁指标	公路二级		桥梁指标	公路二级
		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	每米修建成本	≤12300元	成本指标	每米修建成本	≤12300元
	效益指标	经济效益指标	降低污水处理站运行成本	降低	经济效益指标	降低污水处理站	降低
		社会效益指标	保障污水处理张运行	保障	社会效益指标	保障污水处理张	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路预计使用年限	≥10年	可持续影响指标	道路预计使用年	≥10年
	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：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20220114102319

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	1,260	年度资金总额：	1,260
	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	1,260	市县（区）财政资金	1,260
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障退休人员医保正常缴费			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成退休人员医保缴费				完成退休人员医保缴费		
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	退休人员数量	≥15人	数量指标	退休人员数量	≥15人
		质量指标	医保标准合格率	=100%	质量指标	医保标准合格率	=100%
		时效指标	缴费及时性	及时	时效指标	缴费及时性	及时
		成本指标	人均成本	=77元/月	成本指标	人均成本	=77元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员医疗报销	保障	社会效益指标	保障退休人员医疗	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20211230172158

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			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	392,900	年度资金总额：	392,900
	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	392,900	市县（区）财政资金	392,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设占地2350.71平米的污水处理站1座			
立项依据	无			
项目设立必要性	污水处理，保障环境卫生条件			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实项目实施			
项目实施计划	已完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成污水处理站建设，并进行验收运行。				完成污水处理站建设，并进行验收运行。		
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	污水处理设备	=1套	数量指标	污水处理设备	=1套
			污水处理站修建面积	≥2000平方米		污水处理站修建[	≥2000平方米
		质量指标	污水处理技术验收合格率	=100%	质量指标	污水处理技术验[	=100%
			日处理量	=600m3/d		日处理量	=600m3/d
		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	土建建设成本	≤392900元	成本指标	土建建设成本	≤392900元
	效益指标	经济效益指标	降低环境污染治理成本	降低	经济效益指标	降低环境污染治[	降低
		社会效益指标	提高污水处理效果	提高	社会效益指标	提高污水处理效	提高
		生态效益指标	改善镇区生态环境	改善	生态效益指标	改善镇区生态环[	改善
		可持续影响指标	预计使用年限	≥10年	可持续影响指标	预计使用年限	≥10年
	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：	冯玮	联系电话：	13834343413	填报日期：	20220112143705

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	台头镇派出所改造工程(质保金)			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	24,000	年度资金总额：	24,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	24,000	市县（区）财政资金	24,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	台头镇派出所对现有办公用房进行改造和维护，并设置了“矛盾调解室”“一门通办服务大厅”等功能性办公室			
立项依据	无			
项目设立必要性	办公用房由于老化和缺乏维护，损坏多处，不能满足服务群众，方便群众办事的要求。该项目实施有效提升了派出所办事服务能力			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	已完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成派出所办公用房改造维护，并验收投入使用				完成派出所办公用房改造维护，并验收投入使用		
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	建筑拆除工程	=1处	数量指标	建筑拆除工程	=1处
			建筑修缮	=1处		建筑修缮	=1处
			装饰修缮	≥2807平方米		装饰修缮	≥2807平方米
			设备购置	=1套		设备购置	=1套
			电气工程修缮	=1处		电气工程修缮	=1处
		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	质保金	=24000元	成本指标	质保金	=24000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化派出所办事服务能力	优化	社会效益指标	优化派出所办事	优化
		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	派出所工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	派出所工作人员	≥95%

负责人：		经办人：	张清堂	联系电话：	13934691823	填报日期：	20220112150546

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	台头镇台头村委人居环境整治			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	清理乱推乱放垃圾			
立项依据	无			
项目设立必要性	整治环境卫生，改善人居环境			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成乱推乱放垃圾清理				完成乱推乱放垃圾清理		
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	装载机工时	≥50小时	数量指标	装载机工时	≥50小时
			自卸汽车外运垃圾	≥2380立方米		自卸汽车外运垃	≥2380立方米
			人工清理	≥320工日		人工清理	≥320工日
		质量指标	清理合格率	=100%	质量指标	清理合格率	=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	装载机每小时成本	≤320元/小时	成本指标	装载机每小时成	≤320元/小时
			外运垃圾每立方米成本	≤20元/小时		外运垃圾每立方	≤20元/小时
			人工清理每工日成本	≤100元/小时		人工清理每工日	≤100元/小时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张婷	联系电话：	18734752592	填报日期：	20220113111055

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	台头镇连片供水工程(一期)			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	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	镇区连片供水供水管道铺设			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障镇区及周边居民用水			
保证项目实施的制度、措施	财务管理办法			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决镇区及4个村委群众饮水问题				解决镇区及4个村委群众饮水问题		
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	供水管道	≥20千米	数量指标	供水管道	≥20千米
			新建蓄水池	≥3座		新建蓄水池	≥3座
		质量指标	工程合格率	=100%	质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	供水管道成本	≤16.25 万元/千米	成本指标	供水管道成本	≤16.25 万元/千米
			蓄水池成本	≤58万元/座		蓄水池成本	≤58万元/座
	效益指标	经济效益指标	减少居民及企业用水成本	减少	经济效益指标	减少居民及企业用	减少
		社会效益指标	保障镇区群众用水	保障	社会效益指标	保障镇区群众用	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善镇区及周边居民用水	改善	可持续影响指标	改善镇区及周边	改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨水龙	联系电话：	13835380086	填报日期：	20220120161831

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	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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	乡镇精神文明建设经费			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	提高乡镇精神文明建设。			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡镇精神文明建设水平				提升乡镇精神文明建设水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传册数量	≥5000份	数量指标	宣传册数量	≥5000份
			宣传版面	≥20块		宣传版面	≥20块
		质量指标	宣传资料合格率	=100%	质量指标	宣传资料合格率	=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	每份宣传册成本	≤4元	成本指标	每份宣传册成本	≤4元
			每块版面成本	≤500元		每块版面成本	≤500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高精神文明建设成果	提高	社会效益指标	提高精神文明建	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫伟	联系电话：	15582388178	填报日期：	20211229224157

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	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	630,000	年度资金总额：	630,000
	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	630,000	市县（区）财政资金	630,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡村环境清洁保洁员劳务费			
立项依据	无			
项目设立必要性	维护乡村环境卫生			
保证项目实施的制度、措施	项目负责人监督落实			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全镇乡村环境卫生				保障全镇乡村环境卫生		
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	保洁员人数	=62人	数量指标	保洁员人数	=62人
			保洁三轮车数量	=11辆		保洁三轮车数量	=11辆
		质量指标	环境清洁合格率	=100%	质量指标	环境清洁合格率	=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	保洁员人均工资成本	=6000元	成本指标	保洁员人均工资成	=6000元
			三轮车平均成本	=24000元		三轮车平均成本	=24000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全镇环境清洁	提高	社会效益指标	提高全镇环境清洁	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张婷	联系电话：	18734752592	填报日期：	20211230105715

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	应急和救助			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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：	15,000	年度资金总额：	15,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	慰问、救济生活困难群众党员等以及其他民生类应急费用			
立项依据	无			
项目设立必要性	确保完成慰问、救济等相关民政工作，以及应急工作			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保完成慰问、救济等相关民政工作以及突发应急事件处理				确保完成慰问、救济等相关民政工作以及突发应急事件处理		
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	慰问、救济人数	≥50人	数量指标	慰问、救济人数	≥50人
			处理突发应急事件	≥2次		处理突发应急事	≥2次
		质量指标	慰问品发放准确率（%）	=100%	质量指标	慰问品发放准确	=100%
		时效指标	应急处理及时性	及时	时效指标	应急处理及时性	及时
		成本指标	人均慰问成本	≤100元	成本指标	人均慰问成本	≤100元
			应急处理成本	≤1万元		应急处理成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高困难群众生活幸福指	提高	社会效益指标	提高困难群众生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹洪彬	联系电话：	13453718317	填报日期：	20211229211627