

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会

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、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年
预算收支总表

二、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年
预算收入总表

三、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年
预算支出总表

四、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年
财政拨款收支总表

五、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年
一般公共预算支出预算表

六、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年
一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年
政府性基金预算收入预算表

八、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年
政府性基金预算支出预算表

九、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年
政府采购支出预算表

十、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年
机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022
年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 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

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会，正处级建制，为乡宁县人民政府派出机构。主要职能有：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的决策部署，履行党的建设和党风廉政建设主体责任，研究制定示范区发展目标、政策和措施。

（2）负责示范区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新示范区运行机制。改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

（3）负责组织实施示范区的规划、建设、开发和管理，协调处理示范区经济社会发展中的重大问题。

（4）负责示范区的基础设施项目和公共项目的建设、管理和协调工作。

（5）负责协调监督示范区派驻机构管理工作。

（6）负责示范区内环境保护和生态文明建设，发展丰富多样的旅游产品和精品旅游线路，依法履行示范区内安全生产监督管理职责。积极发展文化旅游产业、文化创意产业、

现代服务业等，严格按照基本农田保护发展要求，积极发展农产品种植业。

（7）统筹示范区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予示范区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门内设机构包括综合工作部、投资促进部、经济发展部、园区运营部、行政审批局 5 个内设机构，均为正科级建制。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. 聚焦转型升级，增强经济发展新动能。围绕主导产业，积极创建特色产业园；推动文旅融合；围绕考核指标，推动示范区提档升级。

2. 聚焦项目招引，开拓示范区工作新思路。强化招商引资；狠抓项目建设；夯实基础设施。

3. 聚焦为企业服务，浓厚营商环境新氛围。深化“标准地+承诺制+全代办”，完善园区入驻及运营办法，优化审批流程、减少办理环节、压减审批时限，全力打造“六最”营商环境。加快区域规划编制，加大企业培育力度，加速发展“六新”产业。

4. 聚焦运营谋划，开创“三个一批”新局面。

(1) 抓好项目签约、每期"三个一批"签约项目中"六新"、转型项目占比要达到60%以上。

(2) 抓好项目开工。全面推进"标准地+承诺制",各项区域评价工作要超前完成,实现签约项目"全承诺、无审批,拿地即可开工"。建立项目服务保障机制,坚持"领办、代办、专办、一网通办"制度,做好项目开工手续办理工作,达到入统开工标准。

(3) 抓好项目投产。坚持领导包联制度,全流程跟踪、全周期服务,切实解决项目推进中的困难和问题。

5. 聚焦自身建设,实现业务能力新提升。持续深化"三化三制"改革。开展多种形式的学习活动。不断加强意识形态的学习。

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

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会 2022 年度收入、支出预算总计 10415.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4966.49 万元，增长 47.68%。其中：

（一）收入预算总计 10415.27 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 5415.27 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5415.27 万元，与上年相比减少 33.51 万元，减少 0.6%。主要原因是紫砂陶小镇建设项目预算减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 5000 万元。与上年相比增加 5000 万元，增长 100%。主要原因是增加山西乡宁示范区文化旅游集团有限公司注册资本金。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 10415.27 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 698.43 万元，主要用于人员工资、公用经费补足、招商引资观摩经费、服务中心会议室设备购置、紫砂陶培训经费、展厅及办公用房租赁、党建经费、示范区环评及总规。与上年相比增加 277.89 万元，增长 66.08%。主要原因是人员增加、服务中心会议室设备购置、展厅及办公用房租赁、党建经费、示范区环评及总规等新增指标。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无公共安全（类）支出。

3. 社会保障和就业支出 24.23 万元，与上年相比增加 9.5 万元，增长 64.50%。主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出 9.67 万元，与上年相比增加 4.04 万元，增长 71.76%。主要原因是人员增加。

5. 城乡社区支出 4666.70 万元，与上年相比减少 333.30 万元，减少 6.67%。主要原因是紫砂陶小镇建设项目预算减少。

6. 住房保障支出 16.24 万元，与上年相比增加 8.36 万元，增长 106%。主要原因是人员增加。

7. 国有资本经营预算支出 5000 万元，与上年相比增加 5000 万元，增长 100%。主要原因增加山西乡宁示范区文化旅游集团有限公司注册资本金。

8. 基本支出预算数为 230.90 万元。与上年相比增加 83.04 万元，增长 56.16%。主要原因是人员增加。项目支

出预算数为 5184.37 万元。与上年相比减少 116.55 万元，减少 2.2%。主要原因是紫砂陶小镇建设项目预算减少。

二、收入预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会本年收入预算合计 10415.27 万元，其中：一般公共预算收入 5415.27 万元，占 52%；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 5000 万元，占 48%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会本年支出预算合计 10415.27 万元，其中：基本支出 230.90 万元，占 2.22%；项目支出 10184.37 万元，占 97.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会2022年度财政拨款收、支总预算10415.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长4966.49万元，增长47.68%。主要原因是增加山西乡宁示范区文化旅游集团有限公司注册资本金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会 2022 年一般公共预算支出预算 5,415.27 万元，与上年相比减少 33.51 万元，减少 0.6%。主要原因是紫砂陶小镇建设项目预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会 2022 年度一般公共预算基本支出预算 230.9 万元，其中：

（一）人员经费 201.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会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 %。主要原因是本部门无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会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 4.23 万元，占“三公”经费的 80.88 %；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 19.12 %。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 4.23 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.23万元，比上年预算增加(减少)4.23万元，主要原因：上年度追加预算购置公车1辆，需运行维护费用。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少4万元，主要原因公务接待减少。

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24.44万元，与上年相比增加(减少)5.56万元，降低18.53%。主要原因是：政策性压减10%。

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857.74万元，其中：拟采购货物支出136.68万元、拟采购工程支出721.06万元、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1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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20个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10415.27万元；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10415.27万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目。

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金。

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券。

（4）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

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

（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）

2022年预算收支总表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	5,415.27	一般公共服务支出	698.43
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	24.23
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	9.67
		节能环保支出	
		城乡社区支出	4,666.70
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.24
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	5,000.00
		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	10,415.27	本年支出合计	10,415.27

2022年预算收入总表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

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		10,415.27	5,415.27			
201	[201]一般公共服务支出	698.43	698.43			
20113	[20113]商贸事务	698.43	698.43			
2011308	[2011308]招商引资	130.00	130.00			
2011350	[2011350]事业运行	568.43	568.43			
208	[208]社会保障和就业支出	24.23	24.23			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	22.74	22.74			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54			
210	[210]卫生健康支出	9.67	9.67			
21011	[21011]行政事业单位医疗	9.67	9.67			
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.67	9.67			
212	[212]城乡社区支出	4,666.70	4,666.70			
21203	[21203]城乡社区公共设施	4,666.70	4,666.70			
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4,666.70	4,666.70			
221	[221]住房保障支出	16.24	16.24			
22102	[22102]住房改革支出	16.24	16.24			
2210201	[2210201]住房公积金	16.24	16.24			
223	[223]国有资本经营预算支出	5,000.00				
22302	[22302]国有企业资本金注入	5,000.00				
2230299	[2230299]其他国有企业资本金注入	5,000.00				

2022年预算支出总表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

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		10,415.27	230.90	10,184.37
	[201]一般公共服务支出	698.43	180.76	517.67
201	[20113]商贸事务	698.43	180.76	517.67
2011308	[2011308]招商引资	130.00		130.00
2011350	[2011350]事业运行	568.43	180.76	387.67
	[208]社会保障和就业支出	24.23	24.23	
208	[20805]行政事业单位养老支出	22.74	22.74	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	22.74	22.74	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	1.49	1.49	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.95	0.95	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.54	0.54	
	[210]卫生健康支出	9.67	9.67	
210	[21011]行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.67	9.67	
	[212]城乡社区支出	4,666.70		4,666.70
212	[21203]城乡社区公共设施	4,666.70		4,666.70
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支	4,666.70		4,666.70
	[221]住房保障支出	16.24	16.24	
221	[22102]住房改革支出	16.24	16.24	
2210201	[2210201]住房公积金	16.24	16.24	
	[223]国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00
223	[22302]国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00
2230299	[2230299]其他国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00

2022年财政拨款收支总表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

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	5,415.27	一般公共服务支出	698.43	698.43	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	24.23	24.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.67	9.67	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	4,666.70	4,666.70	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出	16.24	16.24	
		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	5,415.27	本年支出合计	5,415.27	5,415.27	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

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		5,415.27	230.90	5,184.37
[201]一般公共服务支出		698.43	180.76	517.67
[20113]商贸事务		698.43	180.76	517.67
2011308	[2011308]招商引资	130.00		130.00
2011350	[2011350]事业运行	568.43	180.76	387.67
[208]社会保障和就业支出		24.23	24.23	
[20805]行政事业单位养老支出		22.74	22.74	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		1.49	1.49	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
[210]卫生健康支出		9.67	9.67	
[21011]行政事业单位医疗		9.67	9.67	
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.67	9.67	
[212]城乡社区支出		4,666.70		4,666.70
[21203]城乡社区公共设施		4,666.70		4,666.70
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4,666.70		4,666.70
[221]住房保障支出		16.24	16.24	
[22102]住房改革支出		16.24	16.24	
2210201	[2210201]住房公积金	16.24	16.24	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
	230.9	
505	201.23	
[50501]工资福利支出	201.23	
50502	29.67	
[5050201]公务接待费	1	
[5050203]公务用车运行维护费	4.23	
[5050299]商品和服务支出	24.44	

2022年政府性基金预算收入预算表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出预算表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年政府采购支出预算表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

单位: 万元

项目名称	部门支出 经济分类	支出项目 类别	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 合计	一般公共 预算 资金	政府预算 资金	国有资本经 营 预算资金
3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
				366.00		857.74	857.74	857.74		
				366.00		857.74	857.74	857.74		
				364.00		136.68	136.68	136.68		
服务中心会议室设备	31002	运转类	其他计算机设备及软件	4.00	0.2800	1.12	1.12	1.12		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	27.00	0.0850	2.30	2.30	2.30		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	4.00	0.1317	0.53	0.53	0.53		
服务中心会议室设备	31002	运转类	梅凳类	90.00	0.0560	5.04	5.04	5.04		
服务中心会议室设备	31002	运转类	其他家具用具	8.00	0.1300	1.04	1.04	1.04		
服务中心会议室设备	31002	运转类	其他家具用具	2.00	0.2800	0.56	0.56	0.56		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	5.00	0.0750	0.38	0.38	0.38		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	6.00	0.1800	1.08	1.08	1.08		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	8.00	0.2200	1.76	1.76	1.76		
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	1.00	0.2400	0.24	0.24	0.24		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、案类	26.00	0.2000	5.20	5.20	5.20		
服务中心会议室设备	31002	运转类	LED显示屏	1.00	32.7986	32.80	32.80	32.80		
服务中心会议室设备	31002	运转类	床类	8.00	0.1350	1.08	1.08	1.08		
服务中心会议室设备	31002	运转类	沙发类	19.00	0.1600	3.04	3.04	3.04		
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	23.00	0.0950	2.19	2.19	2.19		
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	16.00	0.1320	2.11	2.11	2.12		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	16.00	0.0650	1.04	1.04	1.04		
服务中心会议室设备	31002	运转类	椅凳类	23.00	0.0580	1.33	1.33	1.33		
服务中心会议室设备	31002	运转类	床类	2.00	0.1800	0.36	0.36	0.36		
服务中心会议室设备	31002	运转类	椅凳类	16.00	0.0720	1.15	1.15	1.15		
服务中心会议室设备	31006	运转类	房屋修缮	1.00	59.4566	59.46	59.46	59.46		
服务中心会议室设备	31002	运转类	其他计算机设备及软件	1.00	1.5550	1.56	1.56	1.56		
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	8.00	0.2800	2.24	2.24	2.24		

服务中心会议室设备	31002	运转类	框类	3.00	0.1100	0.33	0.33	0.33		
服务中心会议室设备	31002	运转类	椅凳类	4.00	0.0520	0、21	0.21	0.21		
服务中心会议室设备	31002	运转类	沙发类	8.00	0.1400	1.12	1.12	1.12		
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	4.00	0.4280	1.71	1.71	1.71		
服务中心会议室设备	31002	运转类	框类	2.00	0.1200	0.24	0.24	0.24		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、聚类	1.00	2.1500	2.15	2.15	2.15		
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	17.00	0.0900	1.53	1.53	1.53		
服务中心会议室设备	31002	运转类	其他计算机设备及软件	2.00	0.5880	1.18	1.18	1.18		
服务中心会议室设备	31002	运转类	椅凳类	8.00	0.0780	0.62	0.62	0.62		
				2.00		721.06	721.06	721.06		
紫砂陶小镇景观轴配套工程	31005	特定目标类	建筑物	1.00	373.3428	373.34	373.34	373.34		
紫砂陶小镇一期建设项目停车场	31005	特定目标类	其他建筑工程	1.00	347.7124	347.71	347.71	347.71		

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		29.67
601001	乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会	29.67

2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	4.23
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.23
合计	5.23

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		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会				
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：		93,000		年度资金总额：		93,000		
		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		93,000		市县（区）财政资金		93,000		
		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，保障单位正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办公费、印刷费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费等各项支出，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	办公用品管理	≥1次		数量指标	办公用品管理	≥1次		
			印刷数量	工作计划印刷数量工作计划印刷数量			印刷数量	工作计划印刷数量工作计划印刷		
		质量指标	办公用品质量	合格合格		质量指标	办公用品质量	合格合格		
			印刷应用率	≥90%			印刷应用率	≥90%		
		时效指标	各类资料使用及时性	及时		时效指标	各类资料使用及	及时		
			印刷成本	≤70000元			成本指标	印刷成本	≤70000元	
	成本指标	办公用品成本	≤23000元		办公用品成本	≤23000元				
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标		宣传有效率	≥90%		社会效益指标	宣传有效率	≥90%		
			单位正常运转保障度	保障保障			单位正常运转保	保障保障		
			公共服务能力提升度	提升提升			公共服务能力提	提升提升		
			工作效率提升度	提升提升			工作效率提升度	提升提升		
	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	单位人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%		
			外来人员满意度	≥98%			外来人员满意度	≥98%		
	负责人：		经办人：	武红权	联系电话：		13935706801	填报日期：	20211228150436	

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		党建工作经费							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强示范区党支部的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，示范区党支部全力推进党建各项工作新上水平。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		为加强示范区党支部的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，示范区党支部全力推进党建各项工作新上水平。							
保证项目实施的制度、措施		参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》							
项目实施计划		开展各项党建工作，完成示范区党建考核指标。							
实施期目标						年度目标			
总体目标									
开展各项党建工作，完成示范区党建考核指标。						开展各项党建工作，完成示范区党建考核指标。			
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	党建工作会议召开次数	≥35次		数量指标	党建工作会议召开次数	≥35次	
			培训（参会）人数	≥13人			培训（参会）人数	≥13人	
			党建宣传次数	≥12次			党建宣传次数	≥12次	
			党建宣传册	≥28册			党建宣传册	≥28册	
			慰问困难户次数	≥1次			慰问困难户次数	≥1次	
			红色景点学习观摩	≥2次			红色景点学习观摩	≥2次	
		质量指标	培训需求满足度	满足满足		质量指标	培训需求满足度	满足满足	
			培训课程（会议）安排合理性	合理合理			培训课程（会议）安排合理性	合理合理	
			培训人员合格率	≥98%			培训人员合格率	≥98%	
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%		时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%	
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤200元/人		成本指标	单位培训（会议）成本	≤200元/人	
			党建宣传册成本	≤100元/本			党建宣传册成本	≤100元/本	
			单次红色景点学习观摩成本	≤3万元			单次红色景点学习观摩成本	≤3万元	
	慰问困难户成本		≤5000元		慰问困难户成本		≤5000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	
			业务能力提升度	提升提升			业务能力提升度	提升提升	
			党建宣传效果	提高提高			党建宣传效果	提高提高	
		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	培训（参会）人员满意度	≥98%		服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥98%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		党建工作经费							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强示范区党支部的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，示范区党支部全力推进党建各项工作新上水平。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		为加强示范区党支部的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，示范区党支部全力推进党建各项工作新上水平。							
保证项目实施的制度、措施		参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》							
项目实施计划		开展各项党建工作，完成示范区党建考核指标。							
实施期目标						年度目标			
总体目标	开展各项党建工作，完成示范区党建考核指标。					开展各项党建工作，完成示范区党建考核指标。			
	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	
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：		13935706801	填报日期：	20211230104611	

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		服务中心会议室设备					
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会	
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：		1,366,800		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		1,366,800		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		为确保乡宁生态文化旅游示范区管委会能及时入驻服务中心办公楼，提高服务水平和服务效率，助推示范区高质量发展，申请配备服务中心会议室设备。					
立项依据		2021年11月30日王林波县长批准的《关于配备服务中心会议设备等的请示报告》					
项目设立必要性		为确保乡宁生态文化旅游示范区管委会能及时入驻服务中心办公楼，提高服务水平和服务效率，助推示范区高质量发展，					
保证项目实施的制度、措施		采购管理办法					
项目实施计划		服务中心会议室设备需配备：会议设备配备、玻璃隔断及台面、行政审批大厅装修升级配备、办公家具配备。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	服务中心会议室设备完成配备：会议设备配备、玻璃隔断及台面、行政审批大厅装修升级配备、办公家具配备。				服务中心会议室设备完成配备：会议设备配备、玻璃隔断及台面、行政审批大厅装修升级配备、办公家具配备。		
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	购置专用设备数量	≥18台（套）	数量指标	购置专用设备数	≥18台（套）
			购置办公家具数量	≥43件		购置办公家具数	≥43件
			购置窗帘数量	≥48个		购置窗帘数量	≥48个
			装修平米数	≥184.5平方米		装修平米数	≥184.5平方米
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标	办公设备验收合	≥98%
			专用设备验收合格率	≥98%		专用设备验收合	≥98%
		时效指标	资产投入使用时间	完成6月30日前	时效指标	资产投入使用时间	完成6月30日前
		成本指标	资产购置成本	≤136.68万元	成本指标	资产购置成本	≤136.68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
			工作正常运转或专项业务保障	保障保障		工作正常运转或	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：	13935706801	填报日期：	20211230133042

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		示范区服务中心餐具购置					
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		168,618		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		168,618		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障示范区服务中心餐厅的正常运行，					
立项依据		2021年9月6日王县长批示					
项目设立必要性		保障示范区服务中心餐厅的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		参照单位内控制度管理					
项目实施计划		2022年6月前完成此项目的采购及固定资产录入工作					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年6月前完成此项目的采购及固定资产录入工作				2022年6月前完成此项目的采购及固定资产录入工作		
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	单面蒸柜	≥1个	数量指标	单面蒸柜	≥1个
			电饼铛	≥1个		电饼铛	≥1个
			调料台	≥1个		调料台	≥1个
			单炒一蒸炉	≥1个		单炒一蒸炉	≥1个
			木案板	≥1个		木案板	≥1个
			保险工作台	≥1个		保险工作台	≥1个
			单拉工作台	≥1台		单拉工作台	≥1台
			四门冰箱	≥1个		四门冰箱	≥1个
			三星水池	≥1个		三星水池	≥1个
		质量指标	货物合格率	≥100%	质量指标	货物合格率	≥100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	单门蒸柜成本	≤2150元/个	成本指标	单门蒸柜成本	≤2150元/个
			电饼铛成本	≤2420元/个		电饼铛成本	≤2420元/个
			四眼灶成本	≤1100元/个		四眼灶成本	≤1100元/个
			调料台成本	≤480元/个		调料台成本	≤480元/个
			单炒一蒸炉成本	≤5500元/个		单炒一蒸炉成本	≤5500元/个
			木案板成本	≤2280元/个		木案板成本	≤2280元/个
			单拉工作成本台	≤2100元/个		单拉工作成本台	≤2100元/个
		三星水池成本	≤850元/个	三星水池成本	≤850元/个		
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标	提高示范区灶房工作效率	提高	社会效益指标	提高示范区灶房	提高		

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		示范区服务中心餐具购置							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		168,618		年度资金总额：		168,618	
		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		168,618		市县（区）财政资金		168,618	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障示范区服务中心餐厅的正常运行，							
立项依据		2021年9月6日王县长批示							
项目设立必要性		保障示范区服务中心餐厅的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		参照单位内控制度管理							
项目实施计划		2022年6月前完成此项目的采购及固定资产录入工作							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2022年6月前完成此项目的采购及固定资产录入工作					2022年6月前完成此项目的采购及固定资产录入工作		
	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	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度	厨房工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	厨房工作人员满	≥95%	
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：		13935706801	填报日期：	20220120220652	

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		示范区服务中心电梯购置尾款							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		127,000		年度资金总额：		127,000	
		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		127,000		市县（区）财政资金		127,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		示范区电梯的尾款							
立项依据		2021年购置电梯，支付50%进度款，剩余50%进度款今年支付。							
项目设立必要性		保障示范区电梯尾款的支付							
保证项目实施的制度、措施		参照单位内控制度管理							
项目实施计划		2022年6月前完成此项目的支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2022年6月前完成此项目的支付						2022年6月前完成此项目的支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置电梯数量	≥1部		数量指标	购置电梯数量	≥1部	
		质量指标	货物验收合格率	≥95%		质量指标	货物验收合格率	≥95%	
		时效指标	安装及时性	及时		时效指标	安装及时性	及时	
		成本指标	电梯成本	≥25.4万元/部		成本指标	电梯成本	≥25.4万元/部	
			尾款成本	≤12.7万元			尾款成本	≤12.7万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年	
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	工作人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：		13935706801	填报日期：	2022012022220	

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		示范区文旅集团注册资本金							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		50,000,000		年度资金总额：		50,000,000	
		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		50,000,000		市县（区）财政资金		50,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为充分利用全县文旅、紫砂等优质资源，加快推进文化、旅游、体育、康养、紫砂产业融合发展，创建全域旅游示范县、打造文旅融合示范区，全方位推动乡宁文旅示范区高质量发展，需组建山西省乡宁县示范区文旅集团有限公司作为市场化主体，承担我县示范区基础设施建设、资产管理、矿产资源开发、服务运维等工作。							
立项依据		乡政办纪【2021】20号							
项目设立必要性		为充分利用全县文旅、紫砂等优质资源，加快推进文化、旅游、体育、康养、紫砂产业融合发展，创建全域旅游示范县、打造文旅融合示范区，全方位推动乡宁文旅示范区高质量发展，需组建山西省乡宁县示范区文旅集团有限公司作为市场化主体，承担我县示范区基础设施建设、资产管理、矿产资源开发、服务运维等工作。							
保证项目实施的制度、措施		公司注册资本5亿元人民币，由县财政局出资货币资金1亿元人民币，首期由县财政统筹解决5000万元人民币货币资金。							
项目实施计划		公司注册资本5亿元人民币，由县财政局出资货币资金1亿元人民币，首期由县财政统筹解决5000万元人民币货币资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	公司注册资本5亿元人民币，由县财政局出资货币资金1亿元人民币，首期由县财政统筹解决5000万元人民币货币资金。				公司注册资本5亿元人民币，由县财政局出资货币资金1亿元人民币，首期由县财政统筹解决5000万元人民币货币资金。				
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	首期出资货币资金数	=5000万元	数量指标	首期出资货币资金数	=5000万元		
		质量指标	足额拨付注册资本金	足额	质量指标	足额拨付注册资本金	足额		
		时效指标	拨付资金及时性	及时	时效指标	拨付资金及时性	及时		
		成本指标	首期出资货币资金数	=5000万元	成本指标	首期出资货币资金数	=5000万元		
	效益指标	经济效益指标	充分利用全县文旅、紫砂等优质资源	充分利用	经济效益指标	充分利用全县文旅、紫砂等优质资源	充分利用		
			加快推进文化、旅游、体育、康养、紫砂产业融合发展	推进		加快推进文化、旅游、体育、康养、紫砂产业融合发展	推进		
		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	实现管运分离、市场化运营	实现	可持续影响指标	实现管运分离、市场化运营	实现		
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	群众满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：	13935706801	填报日期：	20220111153542		

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		示范区总体规划环境影响评价编制					
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会	
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：	739,894	年度资金总额：	739,894		
		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	739,894	市县（区）财政资金	739,894		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		示范区总体规划环境影响评价编制，为示范区建设奠定基础。					
立项依据		县人民政府批准的《关于乡宁生态文化旅游示范区总体规划环境影响评价编制费用评审的申请》					
项目设立必要性		按照省级示范区建设“五看”要求，需对乡宁生态文化旅游示范区总体性规划编制。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理实行法人负责制，主要职责是：①负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。②负责办理工程建设的各项手续及项目筹建等各项决策的落实。③具体负责项目的实施，并会同有关部门对项目进行技术指导。					
项目实施计划		完成示范区总体规划环境影响评价编制					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成示范区总体规划环境影响评价编制				完成示范区总体规划环境影响评价编制		
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	形成环评报告，编制文书	≥5本	数量指标	形成环评报告，	≥5本
			形成环评报告，编制文书	≥1张		形成环评报告，	≥1张
		质量指标	编制报告质量	合格	质量指标	编制报告质量	合格
			分析报告完成性	≥100%		分析报告完成性	≥100%
			符合部门要求度	≥95%		符合部门要求度	≥95%
			满足示范区二十年内建设	≤20年		满足示范区二十	≤20年
		时效指标	编制报告完成及时性	及时	时效指标	编制报告完成及时	及时
			编制报告完成时限	≤120天		编制报告完成时	≤120天
			环评报告使用时效	≤5年		环评报告使用时	≤5年
		成本指标	编制报告成本控制	≤739894.00元	成本指标	编制报告成本控	≤739894.00元
	效益指标	经济效益指标	分析报告应用率	≥95%	经济效益指标	分析报告应用率	≥95%
			降低环境生态治理成本	降低降低		降低环境生态治	降低降低
		社会效益指标	维护公众环境权益	维护	社会效益指标	维护公众环境权	维护
			优化区域生态环境	优化		优化区域生态环	优化
		生态效益指标	提高环境影响评价的科学	提高	生态效益指标	提高环境影响评	提高
			减轻建设项目对外环境人	减轻		减轻建设项目对	减轻
		可持续影响指标	提高对决策的有效性	提高	可持续影响指标	提高对决策的有	提高
			环评报告对未来产生影响	≤5年		环评报告对未来	≤5年
	满意度指标	服务对象满意度	示范区群众满意度	≤98%	服务对象满意度指	示范区群众满意	≤98%
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：	13935706801	填报日期：	20211230111300

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		示范区总体性规划编制								
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会				
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：		762, 003		年度资金总额：		762, 003		
		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		762, 003		市县（区）财政资金		762, 003		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		示范区总体性规划编制，为示范区建设提供依据 《乡宁生态文化旅游示范区总体规划》项目最终成果为：规划文本、说明书和相关图件。								
立项依据		县人民政府批准的《关于乡宁生态文化旅游示范区总体性规划编制费用评审的申请》								
项目设立必要性		按照省级示范区建设“五看”要求，需对乡宁生态文化旅游示范区总体性规划编。								
保证项目实施的制度、措施		项目管理实行法人负责制，主要职责是：① 负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度 与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检 查。② 负责办理工程建设的各项手续及项目筹建各项决策的落实。 ③ 具体负责项目的实施，并会同有关部门对项目进行技术具体指导。								
项目实施计划		接受委托后，主要研究人员必须进入规划现场考察，考察完成后3日内完成大纲。 30日内提交规划初稿，与甲方交流研讨。甲方组织论证咨询会议，征求各方意见，形成修改完善意见。 60日内提供最终规划成果。 交给甲方组织专家评审，评审后30日内修改完善，提交评审终稿。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		完成示范区总体性规划编制						完成示范区总体性规划编制		
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	形成规划报告，编制文书	=5本		数量指标	形成规划报告，	=5本		
			形成规划报告，编制文书	=1张			形成规划报告，	=1张		
		质量指标	符合部门要求	符合		质量指标	规划报告分析全	全面		
			满足示范区二十年内建设	≤20年			符合部门要求	符合		
			规划报告分析全面性	全面			满足示范区二十	≤20年		
		时效指标	编制报告完成及时性	及时		时效指标	编制报告完成及	及时		
			规划报告使用时效	≤20年			规划报告使用时	≤20年		
			规划编制报告完成时限	≤120天			规划编制报告完	≤120天		
	成本指标	编制报告成本控制	≤762003. 00元		成本指标	编制报告成本控	≤762003. 00元			
	效益指标	经济效益指标	优化构建示范区旅游集散	优化		经济效益指标	优化构建示范区	优化		
			提高基础设施规划和建设	提高			提高基础设施规	提高		
			推进构建示范区全域旅游	推进			推进构建示范区	推进		
			完善构建示范区产业融合	完善			完善构建示范区	完善		
		社会效益指标	拉动地方经济，增加就业	增加		社会效益指标	拉动地方经济，	增加		
			提升协调区内空间布局合	提升			提升协调区内空	提升		
		生态效益指标	提高土地利用率	提升		生态效益指标	提高土地利用率	提升		
			维护自然与生态	维护			维护自然与生态	维护		
		可持续影响指标	为示范区建设和发展奠定	完成		可持续影响指标	为示范区建设和	完成		
			明确示范区总体定位及空	提升			明确示范区总体	提升		
满意度指标	服务对象满意度	示范区群众满意度		≥98%		服务对象满意度指	示范区群众满意		≥98%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		示范区总体规划编制							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		762, 003		年度资金总额：		762, 003	
		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		762, 003		市县（区）财政资金		762, 003	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		示范区总体规划编制，为示范区建设提供依据 《乡宁生态文化旅游示范区总体规划》项目最终成果为：规划文本、说明书和相关图件。							
立项依据		县人民政府批准的《关于乡宁生态文化旅游示范区总体规划编制费用评审的申请》							
项目设立必要性		按照省级示范区建设“五看”要求，需对乡宁生态文化旅游示范区总体规划编。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理实行法人负责制，主要职责是：① 负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度 与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检 查。② 负责办理工程建设的各项手续及项目筹建部各项决策的落实。 具体负责项目的实施，并会同有关部门对项目进行技术具体指导。							
项目实施计划		接受委托后，主要研究人员必须进入规划现场考察，考察完成后3日内完成大纲。 30日内提交规划初稿，与甲方交流研讨。甲方组织论证咨询会议，征求各方意见，形成修改完善意见。 60日内提供最终规划成果，交给甲方组织专家评审。 评审后30日内修改完善，提交评审终稿。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	完成示范区总体规划编制				完成示范区总体规划编制				
	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：	武红权	联系电话：	13935706801	填报日期：	20211230113118		

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		展厅及办公用房租赁							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		115,000		年度资金总额：		115,000	
		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		115,000		市县（区）财政资金		115,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		展厅及办公用房租赁							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		服务中心未完工，无法满足办公需要，必须租赁办公用房							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		入驻服务中心之前租赁华廷公司展厅及办公用房							
实施期目标						年度目标			
总体目标	入驻服务中心之前租赁华廷公司展厅及办公用房						入驻服务中心之前租赁华廷公司展厅及办公用房		
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	租赁展厅面积	=103平方米		数量指标	租赁展厅面积	=103平方米	
			租赁办公用房面积	=180平方米			租赁办公用房面积	=180平方米	
			租赁宿舍面积	=125平方米			租赁宿舍面积	=125平方米	
		质量指标	办公用房达标率	≥98%		质量指标	办公用房达标率	≥98%	
			办公用房工作需求满足度	满足满足			办公用房工作需求满足度	满足满足	
		时效指标	展厅租赁期	≤12月		时效指标	展厅租赁期	≤12月	
			办公用房租赁期	≤6月			办公用房租赁期	≤6月	
		成本指标	展厅单位租赁成本	≤17元/平方米·月		成本指标	展厅单位租赁成本	≤17元/平方米·月	
			办公用房单位租赁成本	≤52元/平方米·月			办公用房单位租赁成本	≤52元/平方米·月	
			宿舍单位租赁成本	≤52元/平方米·月			宿舍单位租赁成本	≤52元/平方米·月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥23人		社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥23人	
			工作正常运转保障度	保障保障			工作正常运转保障度	保障保障	
		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	单位人员满意度	≥98%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：		13935706801	填报日期：	20211230120341	

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		招商引资及观摩经费						
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		
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：	1,300,000	年度资金总额：	1,300,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	1,300,000	市县（区）财政资金	1,300,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		示范区招商引资费用						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		为示范区招商引资提供保障						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		完成年度招商引资任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成年度招商引资任务				完成年度招商引资任务			
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	招商引资活动举办场次	≥2次	数量指标	招商引资活动举办	≥2次	
			外出招商引资次数	≥10次		外出招商引资次数	≥10次	
			计划招商引资金额	≥4亿元		计划招商引资金额	≥4亿元	
			制作宣传视频	≥50个		制作宣传视频	≥50个	
			招商宣传册数量	≥1000册		招商宣传册数量	≥1000册	
		质量指标	招商引资活动举办成功率	≥90%	质量指标	招商引资活动举办	≥90%	
			招生引资落地率	≥30%		招生引资落地率	≥30%	
		时效指标	招商引资活动举办完成及时率	≥90%	时效指标	招商引资活动举办	≥90%	
		成本指标	宣传视频成本	≤30万元	成本指标	宣传视频成本	≤30万元	
			单位网络宣传视频成本	≤1500元		单位网络宣传视频成本	≤1500元	
			招商宣传册成本	≤100元		招商宣传册成本	≤100元	
			小分队外出招商引资成本	≤3万元		小分队外出招商引资成本	≤3万元	
			大型外出招商引资成本	≤30万元		大型外出招商引资成本	≤30万元	
		效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展，增加招商引资	提高	经济效益指标	促进地方经济发展，增加招商引资	提高
			社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
	工作效率提升度			提升提升	工作效率提升度		提升提升	
	拉动地方经济，增加就业			增加	拉动地方经济，增加就业		增加	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提高地方经济活力，增加招商引资	提高	可持续影响指标	持续提高地方经济活力，增加招商引资	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	
			外来人员满意度	≥98%		外来人员满意度	≥98%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		招商引资及观摩经费							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		1,300,000		年度资金总额：		1,300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,300,000		市县（区）财政资金		1,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		示范区招商引资费用							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		为示范区招商引资提供保障							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		完成年度招商引资任务							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成年度招商引资任务						完成年度招商引资任务	
	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：	武红权	联系电话：		13935706801	填报日期：	20211230100513	

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		紫砂陶培训经费					
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会	
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		按文件要求，开展紫砂陶培训					
立项依据		乡产聚发（2020）8号					
项目设立必要性		为乡宁紫砂发展提供人才基础					
保证项目实施的制度、措施		乡产聚发（2020）8号					
项目实施计划		按文件要求，开展紫砂陶培训					
实施期目标					年度目标		
总体目标	开展一期紫砂陶培训				开展一期紫砂陶培训		
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	年培训紫砂陶人才人次	≥270人次	数量指标	年培训紫砂陶人才	≥270人次
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训紫砂陶人才每期每人	≤5000元	成本指标	培训紫砂陶人才	≤5000元
			补助培训企业每期培训成本	≤16.2万元		补助培训企业每期	≤16.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升紫砂企业人才基础，	提升	社会效益指标	提升紫砂企业人	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为紫砂产业提供人才	持续提供	可持续影响指标	持续为紫砂产业	持续提供
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥98%	服务对象满意度指	培训学员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：	13935706801	填报日期：	20211230124346

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		紫砂陶小镇景观轴配套工程					
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会	
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：	3,733,428	年度资金总额：	2,600,000		
		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	3,733,428	市县（区）财政资金	2,600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		完成13235平方米景观广场建设					
立项依据		依据乡宁县总体规划，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、消防和地震等有关规定、标准和规范，通过乡政办纪（2019）13号，乡宁县人民政府办公室关于第74次政府常务会议纪要和乡人发（2019）16号，关于批准《中国山西乡宁县紫砂陶小镇控制性详细规划》的决议实施。					
项目设立必要性		景观广场的建设，加快文旅融合发展，带动紫砂小镇旅游业发展					
保证项目实施的制度、措施		成立了乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部，组成了工作专班。					
项目实施计划		完成13235平方米景观广场建设					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成13235平方米景观广场建设				完成13235平方米景观广场建设		
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	建设工程数量	≥9个	数量指标	建设工程数量	≥9个
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	建设工程时间	3月1日-11月30日	时效指标	建设工程时间	3月1日-11月30日
		成本指标	项目建设成本	≤3733428元	成本指标	项目建设成本	≤3733428元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥95%	社会效益指标	建筑（工程）综	≥95%
			工作环境安全舒适度提升	提高		工作环境安全舒	提高
			建筑安全隐患消除率	≥95%		建筑安全隐患消	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年	
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：	武红权	联系电话：	13935706801	填报日期：	20220120214730

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		紫砂陶小镇南侧山体截水沟工程					
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会	
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：	817,000	年度资金总额：	817,000		
		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	817,000	市县（区）财政资金	817,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡宁县紫砂陶小镇山体南侧截水沟工程位于乡宁县，主要内容包含：浆砌片石截水沟1100米，砼路面拆除、恢复；晋西南天然气有限公司周边改造工程等。					
立项依据		王林波县长9月22日批复《关于实施乡宁县紫砂陶小镇山体南侧截水沟工程的请示报告》					
项目设立必要性		由于8、9月降雨频繁、雨水量大，大量泥沙被雨水从紫砂陶小镇一期道路南侧的山体冲刷至下一期道路面上，造成道路泥泞、路基进水等问题，将会引起道路损坏，为保护道路结构，并保持路面整洁，需在 <u>一期道路南侧修建截水沟</u> 。					
保证项目实施的制度、措施		乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部成立了工作专班。					
项目实施计划		本工程主要包括拆除、恢复原砼路面426㎡，新建浆砌片石截水沟1100m。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成工程包括拆除、恢复原砼路面426㎡，新建浆砌片石截水沟1100m。				完成工程包括拆除、恢复原砼路面426㎡，新建浆砌片石截水沟1100m。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆除、恢复原砼路面数量	≥426平方米	数量指标	新建浆砌片石截	≥1100米
			新建浆砌片石截水沟长度	≥1100米		拆除、恢复原砼	≥426平方米
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	质量指标	竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	修缮工程时间	≤150天	时效指标	修缮工程时间	≤150天
		成本指标	截水沟施工成本	≤817000元	成本指标	截水沟施工成本	≤817000元
	效益指标	经济效益指标	保护道路结构，防止道路	保护	经济效益指标	保护道路结构，	保护
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥90%	社会效益指标	建筑（工程）综	≥90%
			项目受益人数	≥500人		项目受益人数	≥500人
		生态效益指标	促进地区水资源合理利用	促进	生态效益指标	促进地区水资源	促进
	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	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥98%
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：	13935706801	填报日期：	20220111145837

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		紫砂陶小镇一期建设项目传统工坊							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		626,000		年度资金总额：		626,000	
		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		626,000		市县（区）财政资金		626,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		3中户型，25套房屋，建筑面积207751平方米。							
立项依据		依据乡宁县总体规划，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、消防和地震等有关规定、标准和规范，通过乡政办纪（2019）13号，乡宁县人民政府办公室关于第74次政府常务会议纪要和乡人发（2019）18号，关于批准《中国山西乡宁县紫砂陶小镇控制性详细规划》的决定等。							
项目设立必要性		项目建设将有力促进区域内经济持续、快速、协调发展，有利于带动经济贸易业的发展，刺激经济增长。形成产业聚集高地，将各类型企业进行集中管理，利于区域内自然环境治理，有助于提升区域内居民生活质量。项目的建设把乡宁县紫砂陶产业打造成绿色产业、文化产业、富民产业，为县经济转型发展培育强力。							
保证项目实施的制度、措施		成立了乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部，组成了工作专班。							
项目实施计划		本年度完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		25套工坊建设完成						25套工坊建设完成	
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	传统工坊数量	=25套		数量指标	传统工坊数量	=25套	
			传统工坊建筑面积	≥207751平方米			传统工坊建筑面积	≥207751平方米	
		质量指标	传统工坊符合《建筑基础	符合		质量指标	传统工坊符合《	符合	
		时效指标	传统工坊施工时间	≤270天		时效指标	传统工坊施工时间	≤270天	
		成本指标	工坊成本	≤4730元/平方米		成本指标	工坊成本	≤4730元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	传统工坊解决中小企业入	≥10个		经济效益指标	传统工坊解决中	≥10个	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	≥500人		社会效益指标	带动就业人数（	≥500人	
		生态效益指标	提高小镇整体布局，优化	提高		生态效益指标	提高小镇整体布	提高	
		可持续影响指标	传统工坊使用年限	≤50年		可持续影响指标	传统工坊使用年	≤50年	
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：	武红权	联系电话：		13935706801	填报日期：	20220111123808	

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		紫砂陶小镇一期建设项目传统工坊室外工程							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		22,494,947		年度资金总额：		22,494,947	
		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		22,494,947		市县（区）财政资金		22,494,947	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成传统工坊室外配套工程							
立项依据		依据乡宁县总体规划，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、消防和地震等有关规定、标准和规范，通过乡政办纪（2019）13号，乡宁县人民政府办公室关于第74次政府常务会议纪要和乡人发（2019）16号，关于批准《中国山西乡宁县紫砂陶小镇控制性详细规划》的决议实施。							
项目设立必要性		完成传统工坊室外配套工程，确保企业入驻							
保证项目实施的制度、措施		成立了乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部，组成了工作专班。							
项目实施计划		完成传统工坊室外配套工程，确保企业入驻							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成传统工坊室外配套工程，确保企业入驻						完成传统工坊室外配套工程，确保企业入驻	
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	传统工坊室外工程面积	≥20000平方米		数量指标	传统工坊室外工	≥20000平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	修缮工程（设备）时间	≤250天		时效指标	修缮工程（设备	≤250天	
			工程完工及时性	及时			工程完工及时性	及时	
			工程验收及时性	及时			工程验收及时性	及时	
		成本指标	单位修缮成本	≤350元/平方米（万元/台等）		成本指标	单位修缮成本	≤350元/平方米（万元/台等）	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升提升		社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升	
			专业服务能力保障程度	提升提升			专业服务能力保	提升提升	
			项目受益人数	≥500人			项目受益人数	≥500人	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥50年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥50年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%		服务对象满意度指	受益群体满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：		13935706801	填报日期：	20220111125926	

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		紫砂陶小镇一期建设项目道桥工程					
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会	
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：	1,381,644		年度资金总额：	1,381,644	
		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	1,381,644		市县（区）财政资金	1,381,644	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		一条1612米长的道路，一座桥（长60米、宽12米）					
立项依据		依据乡宁县总体规划，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、消防和地震等有关规定、标准和规范，通过乡政办纪（2019）13号，乡宁县人民政府办公室关于第74次政府常务会议纪要和乡人发（2019）16号，关于批准《中国山西乡宁县紫砂陶小镇控制性详细规划》的决议等。					
项目设立必要性		项目建设将有力促进区域内经济持续、快速、协调发展，有利于带动经济贸易业的发展，刺激经济增长。形成产业聚集高地，将各类型企业进行集中管理，利于区域内自然环境治理，有助于提升区域内居民生活质量。项目的建设把乡宁县紫砂陶产业打造成绿色产业、文化产业、富民产业，为县域经济转型发展培育强力引擎。					
保证项目实施的制度、措施		成立了乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部，组成了工作专班。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	年度内完成道桥工程				年度内完成道桥工程		
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	一座桥面积	≥720平方米	数量指标	一座桥面积	≥720平方米
			一座桥长度	≥60米		一座桥长度	≥60米
			主要道路面积	≥19344平方米		主要道路面积	≥19344平方米
			主要道路长度	≥1612米		主要道路长度	≥1612米
		质量指标	路桥质量符合国家质量标准	＝100%	质量指标	路桥质量符合国	＝100%
		时效指标	道桥工程施工时间	≤150天	时效指标	道桥工程施工时	≤150天
		成本指标	道桥工程成本	≤634元/平方米	成本指标	道桥工程成本	≤634元/平方米
		效益指标	经济效益指标	道桥工程满足紫砂陶小镇	≥95%	经济效益指标	道桥工程满足紫
	社会效益指标		项目受益人数	≥200人	社会效益指标	项目受益人数	≥200人
	生态效益指标		提高小镇整体布局，优化	提高	生态效益指标	提高小镇整体布	提高
	可持续影响指标		道桥工程使用年限	≥10年	可持续影响指标	道桥工程使用年	≥10年
	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	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：	13935706801	填报日期：	20220111120353

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		紫砂陶小镇一期建设项目管网工程					
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会	
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：	5,162,660	年度资金总额：	5,162,660		
		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	5,162,660	市县（区）财政资金	5,162,660		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		紫砂陶小镇管网工程					
立项依据		依据乡宁县总体规划，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、消防和地震等有关规定、标准和规范，通过乡政办纪（2019）13号，乡宁县人民政府办公室关于第74次政府常务会议纪要和乡人发（2019）18号，关于批准《中国山西乡宁县紫砂陶小镇控制性详细规划》的决议等。					
项目设立必要性		项目建设将有力促进区域内经济持续、快速、协调发展，有利于带动经济贸易业的发展，刺激经济增长。形成产业聚集高地，将各类型企业进行集中管理，利于区域内自然环境治理，有助于提升区域内居民生活质量。项目的建设把乡宁县紫砂陶产业打造成绿色产业、文化产业、富民产业，为县经济转型发展培育强力引擎。					
保证项目实施的制度、措施		成立了乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部，组成了工作专班。					
项目实施计划		年度完成管网工程					
实施期目标					年度目标		
总体目标	年度内完成管网工程				年度内完成管网工程		
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	管网工程长度	≥1100米	数量指标	管网工程长度	≥1100米
			验收合格率	=100%		质量指标	验收合格率
		质量指标	工程质量符合行业标准值	=100%	质量指标		工程质量符合行
			时效指标	工程完工及时性		及时	时效指标
		工程验收及时性		及时	工程验收及时性	及时	
		成本指标	管网工程成本	≤21270元/米	成本指标	管网工程成本	≤21270元/米
	效益指标	经济效益指标	满足紫砂小镇内部电力通	≥98%	经济效益指标	满足紫砂小镇内	≥98%
		社会效益指标	项目的建设增加就业岗位	增加	社会效益指标	项目的建设增加	增加
		生态效益指标	提升紫砂小镇内部雨污水	提升	生态效益指标	提升紫砂小镇内	提升
		可持续影响指标	持续改善紫砂小镇内部雨	改善	可持续影响指标	持续改善紫砂小	改善
	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：	武红权	联系电话：	13935706801	填报日期：	202201111115149

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		紫砂陶小镇一期建设项目河道治理工程						
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		
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, 204, 000	年度资金总额：	1, 204, 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, 204, 000	市县（区）财政资金	1, 204, 000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		河道治理砌石坝35799立方米，疏浚89848立方米。						
立项依据		依据乡宁县总体规划，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、消防和地震等有关规定、标准和规范，通过乡政办纪（2019）13号，乡宁县人民政府办公室关于第74次政府常务会议纪要和乡人发（2019）18号，关于批准《中国山西乡宁县紫砂陶小镇控制性详细规划》的决定等。						
项目设立必要性		项目建设将有力促进区域内经济持续、快速、协调发展，有利于带动经济贸易业的发展，刺激经济增长。形成产业集聚高地，将各类型企业进行集中管理，利于区域内自然环境治理，有助于提升区域内居民生活质量。项目的建设把乡宁县紫砂陶产业打造成绿色产业、文化产业、富民产业，为县经济转型发展培育强力引擎。						
保证项目实施的制度、措施		成立了乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部，组成了工作专班。						
项目实施计划		本年度内完成河道治理工程						
实施期目标					年度目标			
总体目标	本年度内完成河道治理工程				本年度内完成河道治理工程			
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	河道治理石坝体积	≥35799立方米	数量指标	河道治理石坝体积	≥35799立方米	
			河道治理疏浚体积	≥89848立方米		河道治理疏浚体积	≥89848立方米	
		质量指标	河道治理符合《防洪标准》	符合	质量指标	河道治理符合《防洪标准》	符合	
		时效指标	河道治理施工时间	≤180天	时效指标	河道治理施工时间	≤180天	
		成本指标	河道砌石坝成本	≤433元/立方米	成本指标	河道疏浚成本	≤40元/立方米	
			河道疏浚成本	≤40元/立方米		河道砌石坝成本	≤433元/立方米	
	效益指标	经济效益指标	河道治理减少洪涝灾害损失	减少	经济效益指标	河道治理减少洪涝灾害损失	减少	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	河道治理改善沿河面貌，	改善	生态效益指标	河道治理改善沿河面貌，	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
	负责人：		经办人：	武红权	联系电话：	13935706801	填报日期：	20220111124757

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		紫砂陶小镇一期建设项目景观轴线(广场)工程							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		2,795,000		年度资金总额：		2,795,000	
		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		2,795,000		市县（区）财政资金		2,795,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成13235平方米景观广场建设							
立项依据		依据乡宁县总体规划，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、消防和地震等有关规定、标准和规范，通过乡政办纪（2019）13号，乡宁县人民政府办公室关于第74次政府常务会议纪要和乡人发（2019）16号，关于批准《中国山西乡宁县紫砂陶小镇控制性详细规划》的决议实施。							
项目设立必要性		景观广场的建设，加快文旅融合发展，带动紫砂小镇旅游业发展							
保证项目实施的制度、措施		成立了乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部，组成了工作专班。							
项目实施计划		完成13235平方米景观广场建设							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成13235平方米景观广场建设						完成13235平方米景观广场建设	
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	景观广场面积	≥13235平方米		数量指标	景观广场面积	≥13235平方米	
			竣工验收合格率	≥98%			质量指标	竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	修缮工程时间	≤150天		时效指标		修缮工程时间	≤150天
			工程完工及时性	及时			工程完工及时性	工程完工及时性	及时
		成本指标	单位修缮成本	≤1133元/平方米（万元/台等）		成本指标		单位修缮成本	≤1133元/平方米（万元/台等）
	效益指标	经济效益指标	带动小镇旅游业发展	带动		经济效益指标	带动小镇旅游业	带动	
		社会效益指标	项目受益人数	≥500人		社会效益指标	项目受益人数	≥500人	
		生态效益指标	优化小镇布局，改善人居环境	优化		生态效益指标	优化小镇布局，	优化	
			促进文旅产业发展	促进			促进文旅产业发	促进	
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%		服务对象满意度指	受益群体满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：		13935706801	填报日期：	20220111151520	

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		紫砂陶小镇一期建设项目停车场							
主管部门及代码		601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会		实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会			
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：		2,781,699		年度资金总额：		2,781,699	
		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		2,781,699		市县（区）财政资金		2,781,699	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目位于乡宁县昌宁镇张马村，包括紫砂陶小镇停车场、公厕、垃圾中转站，为紫砂陶小镇项目的配套设施。							
立项依据		乡政办纪【2021】7号							
项目设立必要性		结合紫砂陶小镇建设与发展，目前配套车位，公厕、垃圾中转站 等配套设施缺乏，制约紫砂陶小镇的发展。因此，乡宁县紫砂陶小镇 停车场、公厕、垃圾中转站项目已是紫砂陶小镇的当务之急。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理实行法人负责制，主要职责是：① 负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度 与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检 查。② 负责办理工程建设的各项手续及项目筹建等各项决策的落实。 ③ 具体负责项目的实施，并会同有关部门对项目进行技术具体指导。							
项目实施计划		本项目根据项目的建设规模和内容，该项目建设工期初步拟定为 5 个月。即从开始施工的第 1 个月算起至第 5 个月竣工验收。第 1 个月为场地与建筑物拆除、土地平整、基础开挖和地基处理施 工阶段；第 2 个月至第 3 个月为体育操场和厕所主体工程施工阶段。 第 4 个月为室内装修及其他室外配套设施工程施工。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		年内完成停车场工程					年内完成停车场工程		
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	停车场车位数	≥30个		数量指标	停车场车位数	≥30个	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	修缮工程时间	≤150天		时效指标	修缮工程时间	≤150天	
		成本指标	单位修缮成本	≤511元/平方米（万元/台等）		成本指标	单位修缮成本	≤511元/平方米（万元/台等）	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥90%		社会效益指标	建筑（工程）综	≥90%	
			专业服务能力保障程度	提升提升			专业服务能力保	提升提升	
			项目受益人数	≥500人			项目受益人数	≥500人	
			完善市政配套设施	完善			完善市政配套设	完善	
		生态效益指标	生态环境影响控制率	≥98%		生态效益指标	生态环境影响控	≥98%	
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%		服务对象满意度指	受益群体满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	武红权	联系电话：		13935706801	填报日期：	20220111144831	