

临猗县东张镇人民政府 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	4
一、2022 年预算收支总表.....	4
二、2022 年预算收入总表.....	5
三、2022 年预算支出总表.....	7
四、2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	10
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	11
七、2022 年政府性基金预算收入预算表.....	11
八、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	12
九、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	12
十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	12
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	13
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费情况.....	13

三、机关运行经费情况.....	14
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	24
七、其他说明.....	24
山西省 2022-2023 年度集中采购目录及采购限额标准.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

1、推动乡村治理，打造“文明东张”。

作为沿黄乡镇，将积极主动融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，依托滩地黄河莲菜、黄河水稻等优良农产品，深入挖掘“黄河文化”、“夹马口引黄精神”、“果老文化”等特色文化产业优势，深入推进沿黄农文旅融合发展，持续打造“果老故里”、“黄河古镇”等地域品牌。

2、推进产业振兴，全力争创“富裕东张”。

推动农业品牌化、特色化高质量发展。结合东张产业、区位优势，加大招商引资力度，以黄河泥莲、黄河水稻等特色产业为主，提升东张黄河特产附加值、知名度。充分发挥农民群众乡村振兴主体作用，继续培育一批乡村振兴“致富带头人”典型。实施乡村建设行动，加快村庄规划，开展农村基础设施提升行动。

3、筑牢安全底线，着力建设“宜居东张”。

筑牢绿色发展底线，践行“两山理论”，统筹全镇绿色发展治理，加强污染防治，多措并举打好“禁三烧”、“六乱整治”专项行动。持续推进文明村镇、文明户等创评，推动移风易俗，倡树文明新风，扎实做好美丽乡村建设文章，打造生态宜居沿黄美丽乡镇。要时刻绷紧安全这根弦，筑牢安全稳定底线。强化常态化疫情防控，坚决守住东张防疫底线。

4、推进民生事业，竭力构建“幸福东张”。

民生无小事，枝叶总关情。逐步消除“因病致贫”、“因病返贫”风险，促进就业增收。深入实施“人人持证、技能社会”全民技能提升工程，优化技能人才结构，统筹做好各行政村技能人才就近就地就业和省外劳务输出工作，打响“东张技能人才”特色劳务品牌。

二、机构设置情况

纳入 2022 年部门预算编报的单位共 1 个，即东张镇人民政府，其中：行政单位 1 个，事业单位 3 个，即东张镇便民服务中心、东张镇党群服务中心、东张镇退役军人服务站。部门在职在编实有人数 50 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 28 人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[505001]临猗县东张镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	865.182000	一般公共服务支出	504.690751
二、政府性基金预算	71.642775	外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	49.327680
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.940279
		节能环保支出	
		城乡社区支出	71.642775
		农林水支出	263.084400
		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	29.138890
		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	936.824775	本年支出合计	936.824775

二、2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		936.824775	865.182000	71.642775			
201	[201]一般公共服务支出	504.690751	504.690751				
20101	[20101]人大事务	8.550000	8.550000				
2010102	[2010102]一般行政管理事务	5.200000	5.200000				
2010107	[2010107]人大代表履职能力提升	3.350000	3.350000				
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	494.890751	494.890751				
2010301	[2010301]行政运行	287.237258	287.237258				
2010308	[2010308]信访事务	1.200000	1.200000				
2010350	[2010350]事业运行	206.453493	206.453493				
20105	[20105]统计信息事务	1.250000	1.250000				
2010505	[2010505]专项统计业务	1.250000	1.250000				
208	[208]社会保障和就业支出	49.327680	49.327680				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	49.327680	49.327680				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.622224	46.622224				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.705456	2.705456				
210	[210]卫生健康支出	18.940279	18.940279				
21011	[21011]行政事业单位医疗	18.940279	18.940279				
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.287552	8.287552				
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.652727	10.652727				
212	[212]城乡社区支出	71.642775		71.642775			

21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	71.642775		71.642775			
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	71.642775		71.642775			
213	[213]农林水支出	263.084400	263.084400				
21307	[21307]农村综合改革	263.084400	263.084400				
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	263.084400	263.084400				
221	[221]住房保障支出	29.138890	29.138890				
22102	[22102]住房改革支出	29.138890	29.138890				
2210201	[2210201]住房公积金	29.138890	29.138890				

三、2022年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		936.824775	586.833900	349.990875
	[201]一般公共服务支出	504.690751	489.427051	15.263700
201	[20101]人大事务	8.550000		8.550000
2010102	[2010102]一般行政管理事务	5.200000		5.200000
2010107	[2010107]人大代表履职能力提升	3.350000		3.350000
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	494.890751	489.427051	5.463700
2010301	[2010301]行政运行	287.237258	282.973558	4.263700
2010308	[2010308]信访事务	1.200000		1.200000
2010350	[2010350]事业运行	206.453493	206.453493	
201	[20105]统计信息事务	1.250000		1.250000
2010505	[2010505]专项统计业务	1.250000		1.250000
	[208]社会保障和就业支出	49.327680	49.327680	
208	[20805]行政事业单位养老支出	49.327680	49.327680	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.622224	46.622224	

2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.705456	2.705456	
	[210]卫生健康支出	18.940279	18.940279	
210	[21011]行政事业单位医疗	18.940279	18.940279	
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.287552	8.287552	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.652727	10.652727	
	[212]城乡社区支出	71.642775		71.642775
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	71.642775		71.642775
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	71.642775		71.642775
	[213]农林水支出	263.084400		263.084400
213	[21307]农村综合改革	263.084400		263.084400
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	263.084400		263.084400
	[221]住房保障支出	29.138890	29.138890	
221	[22102]住房改革支出	29.138890	29.138890	
2210201	[2210201]住房公积金	29.138890	29.138890	

四、2022年财政拨款收支总表

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	865.182000	一般公共服务支出	504.690751	504.690751		
二、政府性基金预算	71.642775	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				
		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	49.327680	49.327680		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.940279	18.940279		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	71.642775		71.642775	
		农林水支出	263.084400	263.084400		
		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	29.138890	29.138890		
		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	936.824775	本年支出合计	936.824775	865.182000	71.642775	

五、2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[505001]临猗县东张镇人民政府

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		865.182000	586.833900	278.348100
[201]一般公共服务支出		504.690751	489.427051	15.263700
[20101]人大事务		8.550000		8.550000
2010102	[2010102]一般行政管理事务	5.200000		5.200000
2010107	[2010107]人大代表履职能力提升	3.350000		3.350000
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务		494.890751	489.427051	5.463700
2010301	[2010301]行政运行	287.237258	282.973558	4.263700
2010308	[2010308]信访事务	1.200000		1.200000
2010350	[2010350]事业运行	206.453493	206.453493	
[20105]统计信息事务		1.250000		1.250000
2010505	[2010505]专项统计业务	1.250000		1.250000
[208]社会保障和就业支出		49.327680	49.327680	
[20805]行政事业单位养老支出		49.327680	49.327680	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.622224	46.622224	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.705456	2.705456	
[210]卫生健康支出		18.940279	18.940279	
[21011]行政事业单位医疗		18.940279	18.940279	
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.287552	8.287552	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.652727	10.652727	
[213]农林水支出		263.084400		263.084400
[21307]农村综合改革		263.084400		263.084400
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	263.084400		263.084400
[221]住房保障支出		29.138890	29.138890	

[22102]住房改革支出		29.138890	29.138890	
2210201	[2210201]住房公积金	29.138890	29.138890	

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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
	586.833900	
501	409.014544	
[50101]工资奖金津补贴	309.380900	
[50102]社会保障缴费	70.494754	
[50103]住房公积金	29.138890	
502	108.576556	
[50201]办公经费	84.776556	
[50202]会议费	3.000000	
[50205]委托业务费	15.000000	
[50209]维修(护)费	2.000000	
[50299]其他商品和服务支出	3.800000	
503	8.000000	
[50306]设备购置	8.000000	
505	58.596000	
[50501]工资福利支出	58.596000	
509	2.646800	
[50901]社会福利和救助	2.646800	

七、2022年政府性基金预算收入预算表

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	

--	--	--

八、2022 年政府性基金预算支出预算表

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	
合计		71.642775
212	[212]城乡社区支出	71.642775
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	71.642775
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	71.642775

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

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	
公务用车购置及运行费	

①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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
合计		116.576556
505001	[505001]临猗县东张镇人民政府	116.576556

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 9368247.75 元，与上年对比增加 720847.75 元，增加 8.34%。其中：公共预算财政收入 8651820 元；2022 年度支出总计 9368247.75 元，与上年对比增加 720847.75 元，增加 8.34%。其中：公共预算财政支出 8651820 元；政府性基金支出 716427.75 元。

2022 年度基本支出 5868339 元，与上年对比增加 750339 元，增加 14.66%。其中：工资福利支出 4090145.44 元，商品和服务支出 1085765.56 元，对个人和家庭的补助支出 26468 元；增加原因为人员增加。项目支出 2783481 元，与上年对比减少 745919 元，减少 21.13%。减少原因是 2022 年一次性项目减少。

二、“三公”经费情况

2022 年度“三公”经费预算 0 元，2021 年度“三公”经费预算 2.5 万元，比 2021 年减少 2.5 万元，原因是公务用车未运行。

其中：因公出国出境 0 元，公务接待费 0 元，公务用车维护费 0 元。

三、机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 1165765.56 元，与上年对比增加 225065.56 元，增加 23.93%。增加原因是人员增加导致办公经费增加。

四、政府采购情况

政府采购预算为 249500 元，其中：政府采购货物预算 91500 元、政府采购服务预算 158000 元。

五、绩效管理情况

2022 年部门实行绩效目标管理的项目 6 个，明细如下：

1、东张镇统计联网直报乡村辅助调查员补助 12500 元，绩效目标：保证全镇农村统计联网直报工作顺利开展。

2、东张镇网格员补助资金 52000 元，绩效目标：保障基层综治建设，宣传法律法规，及时发现隐患，保障乡村的稳定，促进平安建设发展。

3、东张镇信访调解员工资 12000 元，绩效目标：化解基层矛盾，促进乡村和谐，维护社会稳定。

4、村级运转经费资金 2630844 元，绩效目标：使村级组织运转得到切实保障，确保村级组织正常运转。

5、机关食堂补助 42637 元，绩效目标：保障机关食堂正常运转。

6、人大代表活动经费 33500 元，绩效目标：保障无固定工资收入

县人大代表依法履职。

1、东张镇 2022 年农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬

临猗县县(区)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	东张镇 2022 年农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬			
主管部门及代码	505-临猗县东张镇人民政府		实施单位	临猗县东张镇人民政府
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:	12500	年度资金总额:	12500
	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	12500	市县(区)财政资金	12500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬,共 25 人,每季度 3125 元,共 12500 元。			
立项依据	临统函[2021]32 号,临猗县统计局关于发放 2022 年农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬的报告。			
项目设立必要性	农村联网直报是将农村统计调查由原来的以行政为起报单位的纸质报表报送,改为通过互联网直接上报,是国家改革农村统计数据生产方式提高农村统计工作效率和统计数据的重要举措。			
保证项目实施的制度、措施	统计局制定农村联网直报调查员劳动报酬和业务培训方案			
项目实施计划	1-12 月按工作要求逐月完成联网直报报表工作、12 月底前将劳动报酬发放到位			
实施期目标			年度目标	

总体目标	提高农村统计工作效率、提高统计数据质量、适应市场经济发展。						
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	农村联网直报调查员人数	25 人	数量指标		
		质量指标	提高农村统计工作效率和统计数据	提高	质量指标		
		时效指标	1-12 月按工作要求逐月完成	完成	时效指标		
		成本指标	补助标准	3125 元/季	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高农村统计工作效率和统计数据的准确性	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	促进国家改革农村数据的提高	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

2、东张镇 2022 年网格员补助

临猗县县(区)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	东张镇 2022 年网格员补助			
主管部门及代码	505-临猗县东张镇人民政府	实施单位	临猗县东张镇人民政府	
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:	52000	年度资金总额:	52000
	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	52000	市县(区)财政资金	52000

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年网格员补助，共26人，每人500元/月，一季度共39000元。						
立项依据	临办函[2021]9号，中共临猗县委办公室、临猗县人民政府办公室印发《关于全面推进网格化服务管理工作的实施方案》的通知						
项目设立必要性	网格员主要负责宣传法律法规；发现隐患及时上报；排查矛盾，调解纠纷；帮教刑释解教、吸毒等重点人群；做好预防青少年违法犯罪工作；对网格内居民情况、就业情况以及重点人员情况做到底数清、情况明；组织开展社区巡逻，加强群防群治；向上级综治部门反映群众对综治维稳工作的意见、建议和要求。						
保证项目实施的制度、措施	按时发放网格员补助。						
项目实施计划	按时发放网格员补助，每人500元/月						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障基层综治建设，宣传法律法规，及时发现隐患，保障乡村的稳定，促进平安建设发展。						
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	网格员人数	26人	数量指标		
		质量指标	保障基层综治建设，促进平安建设发展	保障、促进	质量指标		
		时效指标	工作时长	全年	时效指标		
		成本指标	补助标准	500元/人/月	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	保障基层综治建设	保障	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	及时发现隐患，促进平安建设发展	及时、促进	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标		

3、东张镇 2022 年信访调解员工资

临猗县县(区)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		东张镇 2022 年信访调解员工资					
主管部门及代码		505-临猗县东张镇人民政府		实施单位		临猗县东张镇人民政府	
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:		12000	年度资金总额:		12000
		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		12000	市县(区)财政资金		12000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		东张镇信访调解员工资,共 5 人,每人每月 200 元,全年共 12000 元。					
立项依据		临信联发[2019]4 号,《关于做好信访矛盾源头化解,进一步充实乡镇信访调解队伍的实施意见》的通知。					
项目设立必要性		接待群众来访,化解基层矛盾,促进乡村和谐。维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		临信联发[2019]4 号,《关于做好信访矛盾源头化解,进一步充实乡镇信访调解队伍的实施意见》的通知。					
项目实施计划		按要求进行发放,每人每月 200 元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	化解基层矛盾,促进乡村和谐,维护社会稳定。						
标 绩效指	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	信访调解员人数	5人	数量指标		
	质量指标	化解矛盾率	≥85%	质量指标		
	时效指标	矛盾纠纷受理化解日期	≤30天	时效指标		
	成本指标	工资标准	200元/人/月	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	化解基层矛盾，维护社会稳定	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	促进乡村和谐发展	促进	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标		

4、村级运转经费

临猗县县(区)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	908-临猗县财政局乡镇股		实施单位	临猗县东张镇人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,630,844	年度资金总额:	2,630,844
	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	2,630,844	市县(区)财政资金	2,630,844

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	村级运转经费 17 个村，基础部分 1360000 元、服务群众专项经费 170000 元、人口部分经费 1082844 元，共 2630844 元。						
立项依据	17 个行政村村级经费及两委主干工资						
项目设立必要性	使村级组织运转得到切实保障，确保村级组织正常运转						
保证项目实施的制度、措施	严格执行村级经费各项政策规定，及时足额发放到位						
项目实施计划	严格执行村级经费各项政策规定，及时足额发放到位						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	使村级组织运转得到切实保障，确保村级组织正常运转			使村级组织运转得到切实保障，确保村级组织正常运转			
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	行政村数	17 个	数量指标	行政村数	17 个
			两委主干数	17 名		两委主干数	17 名
			全镇人口数	34202 人		全镇人口数	34202 人
		质量指标	村级运转得到保障	得到保障	质量指标	村级运转得到保障	得到保障
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	全年村级运转经费	2630844 元	成本指标	全年村级运转经费	2630844 元
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇发展	促进	经济效益指标	促进乡镇发展	促进
		社会效益指标	振兴乡镇活力	有所提高	社会效益指标	振兴乡镇活力	有所提高
		生态效益指标	乡镇整体环境得到改善	改善	生态效益指标	乡镇整体环境得到改善	改善
		可持续影响指标	基层治理能力不断提升	提升	可持续影响指标	基层治理能力不断提升	提升

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
-------	-----------	-------	------	-----------	-------	------

5、机关食堂补助

临猗县县(区)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	机关食堂补助			
主管部门及代码	505-临猗县东张镇人民政府	实施单位	临猗县东张镇人民政府	
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:	42,637	年度资金总额:	42,637
	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	42,637	市县(区)财政资金	42,637
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机关食堂补助			
立项依据	运财预【2019】12号			
项目设立必要性	保障机关工作人员的基本就餐,提高工作效率			
保证项目实施的制度、措施	关于机关食堂补助及福利费支出的有关规定			
项目实施计划	按机关人员实际就餐人数按月支出			
实施期目标		年度目标		

总体目标	保障机关工作人员的基本就餐，提高工作效率				保障机关工作人员的基本就餐，提高工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	46 人	数量指标	补助人数	46 人
			补助月数	12 月		补助月数	12 月
			补助金额	≥4000 元 /月		补助金额	≥4000 元 /月
	质量指标	保证机关人员正常就餐	保证	质量指标	保证机关人员正常就餐	保证	
	时效指标	按月及时补助	及时	时效指标	按月及时补助	及时	
	成本指标	全年机关食堂补助	42637 元	成本指标	全年机关食堂补助	42637 元	
	效益指标	经济效益指标	保障机关工作人员就餐、节约成本	保障、节约	经济效益指标	保障机关工作人员就餐、节约成本	保障、节约
		社会效益指标	保障机关工作人员就餐、节约成本，提高工作效率	保障、节约、提高	社会效益指标	保障机关工作人员就餐、节约成本，提高工作效率	保障、节约、提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关就餐人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	机关就餐人员满意度	≥98%	

6、人大代表活动经费

临猗县县(区)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	人大代表活动经费		
主管部门及代码	908-临猗县财政局乡镇股	实施单位	临猗县东张镇人民政府
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:	33,500	年度资金总额:	33,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	33,500	市县(区)财政资金	33,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	人大代表活动经费						
立项依据	临人发【2021】51号						
项目设立必要性	保障无固定工资收入县人大代表依法履职						
保证项目实施的制度、措施	按规定对67名人大代表进行培训						
项目实施计划	按规定对67名人大代表进行培训						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	组织全镇人大代表开展履行代表职责,开展人大评议等活动。			组织全镇人大代表开展履行代表职责,开展人大评议等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全镇人大代表数	67名	数量指标	全镇人大代表数	67名
			开展培训次数	2次		开展培训次数	2次
			组织人大活动次数	≥4次		组织人大活动次数	≥4次
		质量指标	会议出席率	≥90%	质量指标	会议出席率	≥90%
		时效指标	形成视察报告时限	12月	时效指标	形成视察报告时限	12月
	成本指标			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	参政议政能力	有所提升	社会效益指标	参政议政能力	有所提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表、委员满意度	≥95%

六、国有资产占有使用情况

1. 本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是街道垃圾转运。

2. 我单位办公用房面积 3206.7 平方米，账面原值 174.08 万元；业务用房 77 平方米，账面原值 2.28 万元，都在使用中。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

山西省 2022-2023 年集中采购目录 及采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	

A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。

C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每 2 位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到 20 万元、工程达到 30 万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、其他

我单位 2022 年无其他情况说明。

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和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。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。