临猗县嵋阳镇人民政府
2022年度部门预算目录

第一部分 概况

一、本部门职责.....3

二、 机构设置情况.....4

三、 部门预算单位构成.....5

第二部分 2022年度部门预算报表.....5

一、2022年预算收支总表.....5

二、2022年预算收入总表.....6

三、2022年预算支出总表.....6

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.....9

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....10

七、2022年政府性基金预算收入表.....11

八、2022年政府性基金预算支出表.....11

九、2022年国有资本经营预算收支预算表.....11

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.....12

第三部分 2022年度部门预算情况说明.....12

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因.....12

二、“三公”经费情况.....13

三、机关运行经费情况..... 13
四、政府采购情况.....13
五、绩效管理情况.....13
六、国有资产占有使用情况..... 23
七、其他说明.....23
（一）山西省 2022 年度集中采购目录及采购限额标准.....23
（二）其他.....25
第四部分 名词解释.....25

第一部分 概况

一、本部门职责

嵋阳镇人民政府的主要职能包括：坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下五个方面全面履行职能。

执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，保障和维护农民的合法权益。

发展乡村经济。制订并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化安全生产管理。

搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、扶贫、环保、广播电视、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、

安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。

推进基层民主。加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

2022 年嵋阳镇人民政府，下设三个事业科室，分别为嵋阳镇综合便民服务中心，嵋阳镇退役军人服务保障中心，嵋阳镇党群服务中心,部门在职在编实有人数 54 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 29 人。

三、部门预算单位构成

2022 年部门预算由嵋阳镇人民政府组成。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	911.242586	一般公共服务支出	559.963306
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	
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	58.144400
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	22.272680
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	237.383000
		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	33.479200
		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	911.242586	本年支出合计	911.242586

二、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		**911.242586**	**911.242586**				
201	**[201]一般公共服务支出**	**559.963306**	**559.963306**				
20101	**[20101]人大事务**	**3.100000**	**3.100000**				
2010107	[2010107]人大代表履职能力提升	3.100000	3.100000				
20103	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**548.263306**	**548.263306**				
2010301	[2010301]行政运行	304.319516	304.319516				
2010308	[2010308]信访事务	0.960000	0.960000				
2010350	[2010350]事业运行	242.983790	242.983790				
20105	**[20105]统计信息事务**	**1.000000**	**1.000000**				
2010505	[2010505]专项统计业务	1.000000	1.000000				
20131	**[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务**	**7.600000**	**7.600000**				
	[2013102]一般行政管理事务	7.600000	7.600000				

2013102							
208	**[208]社会保障和就业支出**	**58.144400**	**58.144400**				
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**58.144400**	**58.144400**				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.566720	53.566720				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.577680	4.577680				
210	**[210]卫生健康支出**	**22.272680**	**22.272680**				
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**22.272680**	**22.272680**				
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.493762	10.493762				
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.778918	11.778918				
213	**[213]农林水支出**	**237.383000**	**237.383000**				
21307	**[21307]农村综合改革**	**237.383000**	**237.383000**				
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	237.383000	237.383000				
221	**[221]住房保障支出**	**33.479200**	**33.479200**				
22102	**[22102]住房改革支出**	**33.479200**	**33.479200**				
2210201	[2210201]住房公积金	33.479200	33.479200				

三、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		**911.242586**	**656.379786**	**254.862800**
	[201]一般公共服务支出	**559.963306**	**542.483506**	**17.479800**
201	**[20101]人大事务**	**3.100000**		**3.100000**
2010107	[2010107]人大代表履职能力提升	3.100000		3.100000
201	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**548.263306**	**542.483506**	**5.779800**
2010301	[2010301]行政运行	304.319516	299.499716	4.819800
2010308	[2010308]信访事务	0.960000		0.960000
2010350	[2010350]事业运行	242.983790	242.983790	
201	**[20105]统计信息事务**	**1.000000**		**1.000000**

2010505	[2010505]专项统计业务	1.000000		1.000000
201	**[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务**	**7.600000**		**7.600000**
2013102	[2013102]一般行政管理事务	7.600000		7.600000
	[208]社会保障和就业支出	**58.144400**	**58.144400**	
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**58.144400**	**58.144400**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.566720	53.566720	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.577680	4.577680	
	[210]卫生健康支出	**22.272680**	**22.272680**	
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**22.272680**	**22.272680**	
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.493762	10.493762	
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.778918	11.778918	
	[213]农林水支出	**237.383000**		**237.383000**
213	**[21307]农村综合改革**	**237.383000**		**237.383000**
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	237.383000		237.383000
	[221]住房保障支出	**33.479200**	**33.479200**	
221	**[22102]住房改革支出**	**33.479200**	**33.479200**	
2210201	[2210201]住房公积金	33.479200	33.479200	

四、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	911.242586	一般公共服务支出	559.963306	559.963306		
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				
		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	58.144400	58.144400		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.272680	22.272680		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	237.383000	237.383000		
		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	33.479200	33.479200		
		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	911.242586	本年支出合计	911.242586	911.242586		

五、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		**911.242586**	**656.379786**	**254.862800**

[201]一般公共服务支出		**559.963306**	**542.483506**	**17.479800**
[20101]人大事务		**3.100000**		**3.100000**
2010107	[2010107]人大代表履职能力提升	3.100000		3.100000
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		**548.263306**	**542.483506**	**5.779800**
2010301	[2010301]行政运行	304.319516	299.499716	4.819800
2010308	[2010308]信访事务	0.960000		0.960000
2010350	[2010350]事业运行	242.983790	242.983790	
[20105]统计信息事务		**1.000000**		**1.000000**
2010505	[2010505]专项统计业务	1.000000		1.000000
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务		**7.600000**		**7.600000**
2013102	[2013102]一般行政管理事务	7.600000		7.600000
[208]社会保障和就业支出		**58.144400**	**58.144400**	
[20805]行政事业单位养老支出		**58.144400**	**58.144400**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.566720	53.566720	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.577680	4.577680	
[210]卫生健康支出		**22.272680**	**22.272680**	
[21011]行政事业单位医疗		**22.272680**	**22.272680**	
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.493762	10.493762	
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.778918	11.778918	
[213]农林水支出		**237.383000**		**237.383000**
[21307]农村综合改革		**237.383000**		**237.383000**
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	237.383000		237.383000
[221]住房保障支出		**33.479200**	**33.479200**	
[22102]住房改革支出		**33.479200**	**33.479200**	
2210201	[2210201]住房公积金	33.479200	33.479200	

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	656.379786	
501	**466.431224**	
[50101]工资奖金津补贴	350.624000	

[50102]社会保障缴费	82.328024	
[50103]住房公积金	33.479200	
502	**118.356562**	
[50201]办公经费	102.856562	
[50202]会议费	1.500000	
[50205]委托业务费	14.000000	
503	**4.000000**	
[50306]设备购置	4.000000	
505	**62.340000**	
[50501]工资福利支出	62.340000	
509	**5.252000**	
[50901]社会福利和救助	5.252000	

七、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表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、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

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

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		**122.356562**
508001	[508001]临猗县嵋阳镇人民政府	122.356562

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 年度收入总计 9112425.86 元，与上年对比减少 1766974.14 元，减少 16.24%，其中：公共预算财政收入 9112425.86 元,与上年对比减少 1766974.14 元,减少 16.24%。原因为 2022 年一次性项目减少。

2022 年度基本支出 6563797.86 元，与上年对比增加 567497.86 元，增加 9.46%，其中：工资福利支出 5287712.24 元，商品和服务支出 1223565.62 元，对个人和家庭的补助支

出 52520 元。项目支出 2548628 元，与上年对比减少 2334472 元，减少 47.81%。减少原因是 2022 年一次性项目支出减少。

二、“三公”经费情况

2022 年度三公经费预算 0 元，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。与上年对比减少 12700 元，减少 100%，原因为公务用车计划报废，未列三公经费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费 1223565.62 元，与上年对比增加 223965.62 元，增加 22.4%。包括办公费 1028565.62 元，会议费 15000 元，委托业务费 140000 元，办公设备购置 40000 元，增加原因是乡镇各口办公经费下放，在乡镇列预算。

四、政府采购情况

政府采购预算 300000 元，全年各类印刷服务 250000 元，A4 纸 10000 元，办公设备购置 40000 元。

五、绩效管理情况

嵋阳镇人民政府 2022 年预算安排资金的绩效目标共 6 个，明细如下：

1、机关食堂补助 48198 元，绩效目标：保障机关食堂正常运转。

2、人大代表活动经费 31000 元，绩效目标：保障无固定工资收入县人大代表依法履职。

3、嵋阳镇信访调解员工资 9600 元，绩效目标:化解基层矛盾，促进乡村和谐，维护社会稳定。

4、嵋阳镇统计联网直报乡村辅助调查员补助 10000 元，绩效目标:保证全镇农村统计联网直报工作顺利开展。

5、嵋阳镇网格员补助资金 76000 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。

6、村级运转经费资金 2373830 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。

1、机关食堂补助项目，预算资金 48198 元。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机关食堂补助</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">508-临猗县嵋阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>临猗县嵋阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1 年结束）</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>48,198</td><td>年度资金总额：</td><td>48,198</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>48,198</td><td>市县（区）财政资金</td><td>48,198</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">机关食堂补助，52 人，共 48198 元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">运财预【2019】12 号</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="4">保障机关工作人员的基本就餐，提高工作效率。</td></tr>
</table>

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，节约开支，提高工作效率。				保障机关工作人员就餐，节约开支，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	52 人	数量指标	补助人数	52 人
			补助月数	12 月		补助月数	12 月
			补助金额	≥5000 元/月		补助金额	≥5000 元/月
		质量指标	保证机关工作人员正常就餐	保证	质量指标	保证机关工作人员正常就餐	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	48198 元	成本指标	全年机关食堂补助	48198 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%

2、人大代表活动经费项目，预算资金 31000 元。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">908-临猗县财政局乡镇股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">临猗县嵋阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1 年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>31,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">31,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>31,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">31,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">人大代表活动经费，每人 500 元，共 31000 元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="5">临人发【2021】51 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="5">保障无固定工资收入县人大代表依法履职</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">依法依规做好重大事项决定和选举任免工作，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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="5">依法依规做好重大事项决定和选举任免工作，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。</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全镇人大代表数</td><td>62 名</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全镇人大代表数</td><td>62 名</td></tr>
<tr><td>开展培训次数</td><td>2 次</td><td>开展培训次数</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>组织人大活动次数</td><td>≥4 次</td><td>组织人大活动次数</td><td>≥4 次</td></tr>
</table>

		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%

3、信访调解员工资项目，预算资金 9600 元。

项目名称	嵋阳镇 2022 年信访调解员工资			
主管部门及代码	508-临猗县嵋阳镇人民政府		实施单位	临猗县嵋阳镇人民政府
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：	9,600	年度资金总额：	9,600
	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	9,600	市县（区）财政资金	9,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	嵋阳镇信访调解员工资，共 4 人，每人每月 200 元，全年共 9600 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	按月发放补助，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。				化解基层矛盾，促进乡村和谐，维护社会稳定。		
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	信访调解员人数	4 人	数量指标	信访调解员人数	4 人
		质量指标	矛盾化解率	＞80%	质量指标	矛盾化解率	＞80%
		时效指标	矛盾纠纷受理化解日期	≤15 天	时效指标	矛盾纠纷受理化解日期	≤15 天
		成本指标	工资标准	200 元/人/月	成本指标	工资标准	200 元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	化解基础矛盾，维护社会稳定	提高	社会效益指标	化解基础矛盾，维护社会稳定	提高
		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	促进乡村和谐发展	促进
	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	群众满意度	≥96%

4、统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬项目，预算资金 10000 元。

项目名称	嵋阳镇统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬			
主管部门及代码	508-临猗县嵋阳镇人民政府		实施单位	临猗县嵋阳镇人民政府
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬，共 20 人，每季度 2500 元，共 10000 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。				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	农村统计联网直报乡村辅助调查员人数	20 人	数量指标	农村统计联网直报乡村辅助调查员人数	20 人
		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	提高农村统计工作效率和统计数据	提高
		时效指标	1-12 月按工作要求逐月完成	完成	时效指标	1-12 月按工作要求逐月完成	完成
		成本指标	补助标准	500 元/年/人	成本指标	补助标准	2500 元
	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	提高农村统计工作效率和统计数据的准确性	提高
		社会效益指标	促进国家改革农村统计数据的提高	促进	社会效益指标	促进国家改革农村统计数据的提高	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		

		标			标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%

5、网格员补助项目，预算资金 76000 元。

项目名称	嵋阳镇网格员补助			
主管部门及代码	508-临猗县嵋阳镇人民政府		实施单位	临猗县嵋阳镇人民政府
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：	76,000	年度资金总额：	76,000
	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	76,000	市县（区）财政资金	76,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	嵋阳镇各村网格员补助，共 38 人，每人每月 500 元，共 76000 元。			
立项依据	嵋阳镇各村网格员补助			
项目设立必要性	保证各村“三零”创建、平安建设，打造全科网格。			
保证项目实施的制度、措施	保证各村“三零”创建、平安建设，打造全科网格。			
项目实施计划	嵋阳镇各村网格员补助，共 38 人，每人每月 500 元，共 76000 元。严格资金管理，确保专款专用。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	保证各村“三零”创建、平安建设，打造全科网格。				保证各村“三零”创建、平安建设，打造全科网格。		
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	人数	38 人	数量指标	人数	38 人

		质量指标	网格长工作质量	提高 95%	质量指标	网格长工作质量	提高 95%
		时效指标	发放时间	按时	时效指标	发放时间	按时
		成本指标	补助金额	500 元/人	成本指标	补助金额	500 元/人
	效益指标	经济效益指标	网格员生活标准	提高	经济效益指标	网格员生活标准	提高
		社会效益指标	网格员满意度	提高 98%	社会效益指标	网格员满意度	提高 98%
		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	提高 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高 98%

6、村级运转经费项目，预算资金 2373830 元。

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	临猗县媚阳镇人民政府
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：	2,373,830	年度资金总额：	2,373,830
	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	2,373,830	市县（区）财政资金	2,373,830
	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、群众服务专项经费 170000 元，人口部分经费 801830 元，共 2373830 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			

<table>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="5">严格执行村级经费各项政策规定，及时足额发放到位</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">使村级组织运转得到切实保障，确保村级组织正常运转</td><td colspan="3">加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力和积极性，加快乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>行政村数量</td><td>17 个</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>行政村数量</td><td>17 个</td></tr>
<tr><td>两委主干人数</td><td>19 人</td><td>两委主干人数</td><td>19 人</td></tr>
<tr><td>全镇人口数</td><td>25326 人</td><td>全镇人口数</td><td>25326 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村级运转得到保障</td><td>得到保障</td><td>质量指标</td><td>村级运转得到保障</td><td>得到保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>村级运转办公费用</td><td>1681430 元</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>村级运转办公费用</td><td>1681430 元</td></tr>
<tr><td>村主干绩效工资</td><td>205200 元</td><td>村主干绩效工资</td><td>205200 元</td></tr>
<tr><td>村主干基本工资</td><td>487200 元</td><td>村主干基本工资</td><td>487200 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进乡镇发展</td><td>促进</td><td>经济效益指标</td><td>促进乡镇发展</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>振兴乡镇活力</td><td>有所提高</td><td>社会效益指标</td><td>振兴乡镇活力</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>乡镇整体环境得到改善</td><td>改善</td><td>生态效益指标</td><td>乡镇整体环境得到改善</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基层治理能力不断提升</td><td>提升</td><td>可持续影响指标</td><td>基层治理能力不断提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥92%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥92%</td></tr>
</table>

按照财政预算一体化要求，我单位对涉及绩效目标管理的项目均进行绩效目标评价及追踪，全面实施预算绩效管理，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

六、国有资产占有使用情况

1.我单位账面现存机动车辆2台,账面原值22.31万元，一台公务用车，一台清洁卫生车辆。

2.我单位房屋账面面积4425.81平方米， 账面原值390.3万元，都在使用中。

3.其他国有资产占有使用情况。 我单位目前自用固定资产71.21万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用71.21万元，占账面固定资产总额的100.00%。

七、其他说明

一、政府购买服务指导性目录

山西省2022年度集中采购目录及采购限额标准

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	
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	

A020191	复印机	
A020192	投影仪	
A020194	多功能一体机	
A020197	LED 显示屏	
A020198	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	预算金额 400 万元及以上。
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	
C030102	互联网接入服务	
C050301	车辆维修和保养服务	实行定点采购。
C050302	车辆加油服务	实行定点采购。
C081401	印刷服务	实行定点采购。
C1204	物业管理服务	预算金额 400 万元及以上。
C15040201	机动车保险服务	实行定点采购。
	云计算服务	

注：1.集中采购机构采购项目主要按照财政部《政府采购品目分类目录》的有关分类和采购项目的属性特点采用列举法的方式形成集中采购目录。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，本期目录末级方式列举具体的采购品目。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.属于集中采购目录内、纳入电子卖场的货物，单次或批量采购预算金额50万元以下采取电子直购或电子竞价方式采购，单次或批量采购预算达到50万元且不足100万元可采取电子竞价或电子询价方式采购。

3.实行定点或协议采购管理的货物和服务，按照有关具体规定执行。

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：指县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。