

临猗县猗氏镇人民政府

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
三、部门预算单位构成.....	4
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.....	7
四、2022 年财政拨款收支总表.....	9
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.....	12
七、2022 年政府性基金预算收入预算表.....	12
八、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	13
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	13
十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	13
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.....	14
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	14
二、“三公”经费情况.....	14
三、机关运行经费情况.....	14
四、政府采购情况.....	15
五、绩效管理情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	28

七、其他说明.....	28
山西省 2022 年度集中采购目录及采购限额标准.....	28
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

猗氏镇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年猗氏镇人民政府，单位机构设置3个：其中：行政单位1个，下属事业单位2个。部门在职在编预算人数71人，其中：行政33人，事业38人；在编实有车辆1辆。

三、部门预算单位构成

我单位是一级预算乡镇行政单位。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、2022 年预算收支总表

部门:[514]临猗县猗氏镇人民政府, [514001]临猗县猗氏镇人民政府

单位:万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,131.921361	一般公共服务支出	676.316393
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	77.029512
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	30.325286
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	302.692500
		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	45.557670
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	

		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,131.921361	本年支出合计	1,131.921361

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
合计		1,131.921361	1,131.921361			
201	[201]一般公共服务支出	676.316393	676.316393			
20101	[20101]人大事务	7.700000	7.700000			
2010102	[2010102]一般行政管理事务	2.800000	2.800000			
2010107	[2010107]人大代表履职能力提升	4.900000	4.900000			
20102	[20102]政协事务	2.200000	2.200000			
2010202	[2010202]一般行政管理事务	2.200000	2.200000			
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	659.066393	659.066393			
2010301	[2010301]行政运行	536.251446	536.251446			
2010302	[2010302]一般行政管理事务	6.488300	6.488300			

2010308	[2010308]信访事务	1.440000	1.440000				
2010350	[2010350]事业运行	114.886647	114.886647				
20105	[20105]统计信息事务	1.150000	1.150000				
2010505	[2010505]专项统计业务	1.150000	1.150000				
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6.200000	6.200000				
2013102	[2013102]一般行政管理事务	6.200000	6.200000				
208	[208]社会保障和就业支出	77.029512	77.029512				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	77.029512	77.029512				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.892272	72.892272				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.137240	4.137240				
210	[210]卫生健康支出	30.325286	30.325286				
21011	[21011]行政事业单位医疗	30.325286	30.325286				
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.254097	14.254097				
2101102	[2101102]事业单位医疗	16.071189	16.071189				
213	[213]农林水支出	302.692500	302.692500				
21307	[21307]农村综合改革	302.692500	302.692500				
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	302.692500	302.692500				
221	[221]住房保障支出	45.557670	45.557670				
22102	[22102]住房改革支出	45.557670	45.557670				
2210201	[2210201]住房公积金	45.557670	45.557670				

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		1,131.921361	804.050561	327.870800
	[201]一般公共服务支出	676.316393	651.138093	25.178300

201	[20101]人大事务	7.700000		7.700000
2010102	[2010102]一般行政管理事务	2.800000		2.800000
2010107	[2010107]人大代表履职能力提升	4.900000		4.900000
201	[20102]政协事务	2.200000		2.200000
2010202	[2010202]一般行政管理事务	2.200000		2.200000
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	659.066393	651.138093	7.928300
2010301	[2010301]行政运行	536.251446	536.251446	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	6.488300		6.488300
2010308	[2010308]信访事务	1.440000		1.440000
2010350	[2010350]事业运行	114.886647	114.886647	
201	[20105]统计信息事务	1.150000		1.150000
2010505	[2010505]专项统计业务	1.150000		1.150000
201	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6.200000		6.200000
2013102	[2013102]一般行政管理事务	6.200000		6.200000
	[208]社会保障和就业支出	77.029512	77.029512	
208	[20805]行政事业单位养老支出	77.029512	77.029512	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.892272	72.892272	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.137240	4.137240	
	[210]卫生健康支出	30.325286	30.325286	
210	[21011]行政事业单位医疗	30.325286	30.325286	
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.254097	14.254097	
2101102	[2101102]事业单位医疗	16.071189	16.071189	
	[213]农林水支出	302.692500		302.692500
213	[21307]农村综合改革	302.692500		302.692500
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	302.692500		302.692500

	[221]住房保障支出	45.557670	45.557670	
221	[22102]住房改革支出	45.557670	45.557670	
2210201	[2210201]住房公积金	45.557670	45.557670	

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	1,131.921361	一般公共服务支出	676.316393	676.316393		
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	77.029512	77.029512		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.325286	30.325286		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	302.692500	302.692500		
		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	45.557670	45.557670		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,131.921361	本年支出合计	1,131.921361	1,131.921361		

五、2022年一般公共预算支出预算表

部门:[514]临猗县猗氏镇人民政府, [514001]临猗县猗氏镇人民政府

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		1,131.921361	804.050561	327.870800
[201]一般公共服务支出		676.316393	651.138093	25.178300
[20101]人大事务		7.700000		7.700000
2010102	[2010102]一般行政管理事务	2.800000		2.800000
2010107	[2010107]人大代表履职能力提升	4.900000		4.900000
[20102]政协事务		2.200000		2.200000
2010202	[2010202]一般行政管理事务	2.200000		2.200000
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务		659.066393	651.138093	7.928300
2010301	[2010301]行政运行	536.251446	536.251446	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	6.488300		6.488300
2010308	[2010308]信访事务	1.440000		1.440000
2010350	[2010350]事业运行	114.886647	114.886647	
[20105]统计信息事务		1.150000		1.150000
2010505	[2010505]专项统计业务	1.150000		1.150000
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务		6.200000		6.200000
2013102	[2013102]一般行政管理事务	6.200000		6.200000
[208]社会保障和就业支出		77.029512	77.029512	
[20805]行政事业单位养老支出		77.029512	77.029512	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.892272	72.892272	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.137240	4.137240	
[210]卫生健康支出		30.325286	30.325286	
[21011]行政事业单位医疗		30.325286	30.325286	
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.254097	14.254097	
2101102	[2101102]事业单位医疗	16.071189	16.071189	
[213]农林水支出		302.692500		302.692500
[21307]农村综合改革		302.692500		302.692500

2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	302.692500		302.692500
[221]住房保障支出		45.557670	45.557670	
[22102]住房改革支出		45.557670	45.557670	
2210201	[2210201]住房公积金	45.557670	45.557670	

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
	804.050561	
501	495.879995	
[50101]工资奖金津补贴	425.170700	
[50102]社会保障缴费	49.133685	
[50103]住房公积金	21.530610	
[50199]其他工资福利支出	0.045000	
502	123.296946	
[50201]办公经费	92.296946	
[50202]会议费	2.000000	
[50203]培训费	1.000000	
[50205]委托业务费	11.000000	
[50208]公务用车运行维护费	1.000000	
[50209]维修(护)费	16.000000	
503	13.688000	
[50306]设备购置	13.688000	
505	168.067220	
[50501]工资福利支出	168.067220	
509	3.118400	
[50901]社会福利和救助	3.118400	

七、2022年政府性基金预算收入预算表

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

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	1.000000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.000000
合计	1.000000

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		136.984946
514001	[514001]临猗县猗氏镇人民政府	136.984946

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 1131.92 万元，2021 年度收入总计 2537.51 万元，与上年对比减少 1405.59 万元，减少 55.39%，其中：公共预算财政收入 1131.92 万元。2022 年度支出总计 1131.92 万元，2021 年度支出总计 2537.51 万元，与上年对比增减少 1405.59 万元，减少 55.39%，其中：公共预算财政支出 1131.92 万元。

2022 年度基本支出 804.05 万元，2021 年度基本支出 755.51 万元，与上年对比增加 48.54 万元，增加 6.42%，其中：工资福利支出 663.95 万元，对个人和家庭的补助支出 3.12 万元，公用经费支出 136.98 万元；项目支出 327.87 万元，其中：其他运转类 6.49 万元，特定目标类 321.38 万元，与上年对比减少 1454.13 万元，减少 81.6%，减少原因是征地和拆迁补偿支出年初未做预算。

二、“三公”经费情况

2022 年度三公经费预算 1 万元，2021 年度三公经费预算 1.8 万元，与上年减少 0.8 万元，减少 44.4%，减少原因是压缩三公经费。

其中：因公出国出境——元，公务接待费——元，公务用车维护费 1 万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费 136.98 万元，与上年对比增加 29.84 万元，增加 27.85%，增加原因是机关事业单位其他交通费。包括办公费 6.3120 万元，办公设备 11.288 万元，专用设备 2.4 万元，印刷费 20 万元，水费 0.5 万元，电费 4 万元，邮电费 2 万元，差旅费 0.5 万元，维护费 16 万元，劳务费 8 万元，会议费 2 万元，培训费 1 万元，工会经费 4.85 万元，福利费 4.04 元，委托业务费 3 万元，其他交通费用 50.1 万元。

四、政府采购情况

政府采购预算 51.688 万元，预计采购 A4 复印纸 2 万元，全年各类印刷服务 20 万元，专用设备购置 2.4 万元，办公设备购置 11.288 万元，维修费 16 万元。

五、绩效管理情况

猗氏镇人民政府 2022 年部门实行绩效目标管理的项目 6 个。明细如下：

- 1、网格员补助资金 6.2 万元，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。
- 2、机关食堂补助 6.49 万元，绩效目标：保障机关食堂正常运转。
- 3、村级运转经费资金 302.69 万元，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。

4、统计联网直报乡村辅助调查员补助 1.15 万元，绩效目标：保证全乡农村统计联网直报工作顺利开展。

5、信访调解员工资 1.44 万元，绩效目标：化解基层矛盾，促进乡村和谐，维护社会稳定。

6、人大代表活动经费 4.9 万元，绩效目标：保障无固定工资收入县人大代表依法履职。

7、人大代表联络站运行经费 5 万元，绩效目标：保障人大代表联络站正常运转。

1、网格员补助 6.2 万元。

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	猗氏镇 2022 年网格员补助			
主管部门及代码	514-临猗县猗氏镇人民政府	实施单位	临猗县猗氏镇人民政府	
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:	62,000	年度资金总额:	62,000
	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	62,000	市县(区)财政资金	62,000
	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31人,每人500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		按月发放网管员补助。					
项目实施计划		按月支付网格员补助,共31人,500元/人/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。			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	31人	数量指标	网格员人数	31人
		质量指标	保障基层综治建设,促进平安建设发展	得到保障	质量指标	保障基层综治建设,促进平安建设发展	得到保障
		时效指标	发放及时性	每月发放	时效指标	发放及时性	每月发放
		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	保障基层综治建设	得到保障	社会效益指标	保障基层综治建设	得到保障
		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	及时发现隐患,促进平安建设发展。	及时、促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	杨朔	联系电话:	13467280688	填报日期:	20220224154548

2、食堂补助 6.49 万元。

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		514-临猗县猗氏镇人民政府		实施单位	临猗县猗氏镇人民政府		
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:	64,883	年度资金总额:	64,883		
		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	64,883	市县(区)财政资金	64,883		
		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 70 人, 共计 64883 元。					
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		按月按时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关食堂正常运转			保障机关食堂正常运转			
指标	一	二级指标	三级指标	指标	二级指标	三级指标	指标值

	级指标			值			
产出指标	数量指标	机关人数	70人	数量指标	机关人数	70人	
		补助月数	12月		补助月数	12月	
		补助标准	≥5000元		补助标准	≥5000元	
	质量指标	保障机关人员就餐	得到保障	质量指标	保障机关人员就餐	得到保障	
	时效指标	按月及时发放	及时	时效指标	按月及时发放	及时	
	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	提高机关人员工作效率	提高	社会效益指标	提高机关人员工作效率	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	汪作善	联系电话:	15835933870	填报日期:	20211221 110606	

3、村级运转经费 302.69 万元。

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	临猗县猗氏镇人民政府	
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:	3,026,925	年度资金总额:	3,026,925

		其中：中央 财政资金	0	其中：中 央财政 资金	0		
		省级 财政资金	0	省级财 政资金	0		
		市县 (区) 财政 资金	3,026,925	市县 (区) 财 政资金	3,026,925		
		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					
立项依据		20 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	行政村数量	20 个	数量指 标	两委主干人 数	27 人
			两委主干人 数	27 人		全镇人口数	38058 人
			全镇人口数	38058 人		行政村数量	20 个
	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	3026925 元	成本指标	全年村级运转经费	3026925 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	有所提升	社会效益指标	振兴乡镇活力	有所提升
		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	≥92%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
负责人:	经办人:	汪作善	联系电话:	15835933870	填报日期:	20211221104238	

4、统计联网直报 1.15 万元。

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	猗氏镇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	514-临猗县猗氏镇人民政府	实施单位	临猗县猗氏镇人民政府	
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:	11,500	年度资金总额:	11,500
	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	11,500	市县(区)财	11,500

				财政资金			
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	猗氏镇共有乡村辅助调查员 23 人，每季度拨付 2875 元，全年共拨付 11500 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	《山西省统计局办公室关于农村统计一套表及联网直报试运行工作的通知》（晋统办字【2014】39 号）						
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	23 人	数量指标	农村统计联网直报乡村辅助调查员人数	23 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	发放及时	时效指标	1-12 月按工作要求逐月完成	发放及时
		成本指标	全年信访调解员工资	11500 元	成本指标	全年信访调解员工资	11500 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	

	标	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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥98%
负责人：		经办人：	杨朔	联系电话：	13467280688	填报日期：	20220224162650

5、信访调解员工资 1.44 万元。

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	猗氏镇 2022 年信访调解员工资			
主管部门及代码	514-临猗县猗氏镇人民政府	实施单位	临猗县猗氏镇人民政府	
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：	14,400	年度资金总额：	14,400
	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	14,400	市县(区)财政资金	14,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		猗氏镇信访调解员工资，共6人，每人每月200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	6人	数量指标	信访调解员人数	6人
		质量指标	每人每月金额	200元	质量指标	每人每月金额	200元
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放
		成本指标	全年信访调解员工资	14400元	成本指标	全年信访调解员工资	14400元
	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	群众服务满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥98%
	负责人：	经办人：	杨朔	联系电话：	13467280688	填报日期：	20220224 160300

6、人大代表活动 4.9 万元。

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	临猗县猗氏镇人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	49,000	年度资金总额:	49,000
	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	49,000	市县(区)财政资金	49,000
	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98名人大代表进行培训			
项目实施计划	按规定对98名人大代表进行培训			
实施期目标		年度目标		

总体目标	保障无固定工资收入县人大代表依法履职				保障无固定工资收入县人大代表依法履职		
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	98人	数量指标	全镇人大代表数	98人
			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%
	负责人:		经办人:	汪作善	联系电话:	15835933870	填报日期:

7、人大代表联络站经费 5 万元。

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	猗氏镇 2022 年代表联络站运行经费		
主管部门及代码	514-临猗县猗氏镇人民政府	实施单位	临猗县猗氏镇人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年

项目资金 (元)	实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		50,000	市县(区)财政资金		50,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2019年以来,我县先后建成15个代表联络站、20个代表联络点,各级人大代表实行每月15日进站值班。2021年按照省、市人大要求,我县猗氏镇代表联络站实行工作日全天候值班,为保证猗氏镇代表联络站正常运转,特申请将猗氏镇代表联络站运行经费5万元纳入财政预算。					
立项依据		2021年按照省、市人大要求,我县猗氏镇代表联络站实行工作日全天候值班,为保证猗氏镇代表联络站正常运转,特申请将猗氏镇代表联络站运行经费5万元纳入财政预算。					
项目设立必要性		2021年按照省、市人大要求,我县猗氏镇代表联络站实行工作日全天候值班,为保证猗氏镇代表联络站正常运转,特申请将猗氏镇代表联络站运行经费5万元纳入财政预算。					
保证项目实施的制度、措施		2021年按照省、市人大要求,我县猗氏镇代表联络站实行工作日全天候值班,保证猗氏镇代表联络站正常运转。					
项目实施计划		按照要求及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金执行正常,各项工作有序开展,完成代表履职。			项目资金执行正常,各项工作有序开展,完成代表履职。			
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	代表联络站、点	3个	数量指标	代表联络站、点	3个
		质量指标	保障基层运转,完成代表履职	得到保障	质量指标	保障基层运转,完成代表履职	得到保障
时效指标		发放及时性	发放及时	时效指标	发放及时性	发放及时	

	成本指标	全年代表联络经费	5万元	成本指标	全年代表联络经费	5万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障基层代表完成履职	得到保障	社会效益指标	保障基层代表完成履职	得到保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	及时反映基层民生,促进和谐建设发展。	及时、促进	可持续影响指标	及时反映基层民生,促进和谐建设发展。	及时、促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	韩静	联系电话:	19135931605	填报日期:	202202 241655 45

按照预算一体化要求,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1台,一台公务用车。
- 2.我单位房屋账面面积7089.61平方米,账面原值391.07万元,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90.06万元,占账面固定资产总额的100%,其中,在用90.06万元,占账面固定资产总额的100%。

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	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	
A02022101	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	
编码	品目名称	备注
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
C030102	互联网接入服务	
C050301	车辆维修和保养服务	
C050302	车辆加油服务	
C081401	印刷服务	
C1204	物业管理服务	
C15040201	机动车保险服务	
	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. 集中采购目录以内、且多频次、小额度（货物和服务采购金额省市级 50 万元以下、县级 30 万元以下，工程采购金额省市县 60 万元以下）采购的，采用框架协议采购方式实施采购；其中货物、服务达到 10 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，可按照电子形式的竞争方式采购。

3. 经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,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。

(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。