

临 县 三 交 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强镇级财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县三交镇人民政府下设经济发展办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县三交镇人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	64728924. 82	一、一般公共服务支出	32. 00	11650187. 63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	9485574. 00	二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	228870. 00
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	477128. 50
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	2556076. 99
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	1177094. 00
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	360510. 00
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	9645574. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	46821516. 70
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	458000. 00
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	13000. 00
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	826541. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	74214498.82	本年支出合计	58.00	74214498.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	74214498.82	总计	62.00	74214498.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临县三交镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74214498.82	74214498.82					
201	一般公共服务支出	11650187.63	11650187.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11150654.63	11150654.63					
2010301	行政运行	7018397.81	7018397.81					
2010308	信访事务	123900.00	123900.00					
2010350	事业运行	2967182.13	2967182.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1041174.69	1041174.69					
20132	组织事务	401553.00	401553.00					
2013299	其他组织事务支出	401553.00	401553.00					
20136	其他共产党事务支出	97980.00	97980.00					
2013699	其他共产党事务支出	97980.00	97980.00					
205	教育支出	228870.00	228870.00					
20502	普通教育	228870.00	228870.00					
2050299	其他普通教育支出	228870.00	228870.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	477128.50	477128.50					
20701	文化和旅游	477128.50	477128.50					
2070199	其他文化和旅游支出	477128.50	477128.50					
208	社会保障和就业支出	2556076.99	2556076.99					
20802	民政管理事务	736076.00	736076.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	736076.00	736076.00					
20805	行政事业单位养老支出	1083461.28	1083461.28					
2080501	行政单位离退休	169878.00	169878.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773915.20	773915.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139668.08	139668.08					
20808	抚恤	657107.60	657107.60					
2080801	死亡抚恤	657107.60	657107.60					

20810	社会福利	30000.00	30000.00					
2081002	老年福利	30000.00	30000.00					
20811	残疾人事业	18380.00	18380.00					
2081105	残疾人就业	18380.00	18380.00					
20899	其他社会保障和就业支出	31052.11	31052.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	31052.11	31052.11					
210	卫生健康支出	1177094.00	1177094.00					
21004	公共卫生	217780.00	217780.00					
2100409	重大公共卫生服务	217780.00	217780.00					
21011	行政事业单位医疗	363654.00	363654.00					
2101101	行政单位医疗	195030.00	195030.00					
2101102	事业单位医疗	168624.00	168624.00					
21099	其他卫生健康支出	595660.00	595660.00					
2109999	其他卫生健康支出	595660.00	595660.00					
211	节能环保支出	360510.00	360510.00					
21104	自然生态保护	360510.00	360510.00					
2110401	生态保护	190510.00	190510.00					
2110402	农村环境保护	170000.00	170000.00					
212	城乡社区支出	9645574.00	9645574.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	9485574.00	9485574.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	9485574.00	9485574.00					
21299	其他城乡社区支出	160000.00	160000.00					
2129999	其他城乡社区支出	160000.00	160000.00					
213	农林水支出	46821516.70	46821516.70					
21301	农业农村	4178221.00	4178221.00					
2130119	防灾救灾	17000.00	17000.00					
2130142	农村道路建设	526430.00	526430.00					
2130199	其他农业农村支出	3634791.00	3634791.00					
21302	林业和草原	198968.00	198968.00					
2130234	林业草原防灾减灾	198968.00	198968.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37259996.70	37259996.70					
2130504	农村基础设施建设	15047423.54	15047423.54					
2130505	生产发展	3000000.00	3000000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19212573.16	19212573.16					

21307	农村综合改革	5184331.00	5184331.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1602731.00	1602731.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3581600.00	3581600.00					
214	交通运输支出	458000.00	458000.00					
21401	公路水路运输	458000.00	458000.00					
2140106	公路养护	458000.00	458000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	13000.00	13000.00					
21501	资源勘探开发	13000.00	13000.00					
2150101	行政运行	13000.00	13000.00					
221	住房保障支出	826541.00	826541.00					
22102	住房改革支出	826541.00	826541.00					
2210201	住房公积金	826541.00	826541.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-7-

20810	社会福利	30000.00		30000.00			
2081002	老年福利	30000.00		30000.00			
20811	残疾人事业	18380.00		18380.00			
2081105	残疾人就业	18380.00		18380.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31052.11	31052.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	31052.11	31052.11				
210	卫生健康支出	1177094.00	363654.00	813440.00			
21004	公共卫生	217780.00		217780.00			
2100409	重大公共卫生服务	217780.00		217780.00			
21011	行政事业单位医疗	363654.00	363654.00				
2101101	行政单位医疗	195030.00	195030.00				
2101102	事业单位医疗	168624.00	168624.00				
21099	其他卫生健康支出	595660.00		595660.00			
2109999	其他卫生健康支出	595660.00		595660.00			
211	节能环保支出	360510.00		360510.00			
21104	自然生态保护	360510.00		360510.00			
2110401	生态保护	190510.00		190510.00			
2110402	农村环境保护	170000.00		170000.00			
212	城乡社区支出	9645574.00		9645574.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	9485574.00		9485574.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	9485574.00		9485574.00			
21299	其他城乡社区支出	160000.00		160000.00			
2129999	其他城乡社区支出	160000.00		160000.00			
213	农林水支出	46821516.70		46821516.70			
21301	农业农村	4178221.00		4178221.00			
2130119	防灾救灾	17000.00		17000.00			
2130142	农村道路建设	526430.00		526430.00			
2130199	其他农业农村支出	3634791.00		3634791.00			
21302	林业和草原	198968.00		198968.00			
2130234	林业草原防灾减灾	198968.00		198968.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37259996.70		37259996.70			
2130504	农村基础设施建设	15047423.54		15047423.54			
2130505	生产发展	3000000.00		3000000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19212573.16		19212573.16			

21307	农村综合改革	5184331.00		5184331.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1602731.00		1602731.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3581600.00		3581600.00			
214	交通运输支出	458000.00		458000.00			
21401	公路水路运输	458000.00		458000.00			
2140106	公路养护	458000.00		458000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	13000.00		13000.00			
21501	资源勘探开发	13000.00		13000.00			
2150101	行政运行	13000.00		13000.00			
221	住房保障支出	826541.00	826541.00				
22102	住房改革支出	826541.00	826541.00				
2210201	住房公积金	826541.00	826541.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临县三交镇人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64728924.82	一、一般公共服务支出	33	11650187.63	11650187.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9485574.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	228870.00	228870.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	477128.50	477128.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2556076.99	2556076.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1177094.00	1177094.00		
	10		十、节能环保支出	42	360510.00	360510.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9645574.00	160000.00	9485574.00	
	12		十二、农林水支出	44	46821516.70	46821516.70		
	13		十三、交通运输支出	45	458000.00	458000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13000.00	13000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	826541.00	826541.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	74214498.82	本年支出合计	59	74214498.82	64728924.82	9485574.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	74214498.82	总计	64	74214498.82	64728924.82	9485574.00	

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临县三交镇人民政府 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		64728924.82	10586174.46	54142750.36
201	一般公共服务支出	11650187.63	7624358.47	4025829.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11150654.63	7624358.47	3526296.16
2010301	行政运行	7018397.81	4848621.00	2169776.81
2010308	信访事务	123900.00		123900.00
2010350	事业运行	2967182.13	2775737.47	191444.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1041174.69		1041174.69
20132	组织事务	401553.00		401553.00
2013299	其他组织事务支出	401553.00		401553.00
20136	其他共产党事务支出	97980.00		97980.00
2013699	其他共产党事务支出	97980.00		97980.00
205	教育支出	228870.00		228870.00
20502	普通教育	228870.00		228870.00
2050299	其他普通教育支出	228870.00		228870.00
207	文化旅游体育与传媒支出	477128.50		477128.50
20701	文化和旅游	477128.50		477128.50
2070199	其他文化和旅游支出	477128.50		477128.50
208	社会保障和就业支出	2556076.99	1771620.99	784456.00
20802	民政管理事务	736076.00		736076.00
2080208	基层政权建设和社区治理	736076.00		736076.00
20805	行政事业单位养老支出	1083461.28	1083461.28	
2080501	行政单位离退休	169878.00	169878.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773915.20	773915.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139668.08	139668.08	
20808	抚恤	657107.60	657107.60	
2080801	死亡抚恤	657107.60	657107.60	
20810	社会福利	30000.00		30000.00
2081002	老年福利	30000.00		30000.00

20811	残疾人事业	18380.00		18380.00
2081105	残疾人就业	18380.00		18380.00
20899	其他社会保障和就业支出	31052.11	31052.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	31052.11	31052.11	
210	卫生健康支出	1177094.00	363654.00	813440.00
21004	公共卫生	217780.00		217780.00
2100409	重大公共卫生服务	217780.00		217780.00
21011	行政事业单位医疗	363654.00	363654.00	
2101101	行政单位医疗	195030.00	195030.00	
2101102	事业单位医疗	168624.00	168624.00	
21099	其他卫生健康支出	595660.00		595660.00
2109999	其他卫生健康支出	595660.00		595660.00
211	节能环保支出	360510.00		360510.00
21104	自然生态保护	360510.00		360510.00
2110401	生态保护	190510.00		190510.00
2110402	农村环境保护	170000.00		170000.00
212	城乡社区支出	160000.00		160000.00
21299	其他城乡社区支出	160000.00		160000.00
2129999	其他城乡社区支出	160000.00		160000.00
213	农林水支出	46821516.70		46821516.70
21301	农业农村	4178221.00		4178221.00
2130119	防灾减灾	17000.00		17000.00
2130142	农村道路建设	526430.00		526430.00
2130199	其他农业农村支出	3634791.00		3634791.00
21302	林业和草原	198968.00		198968.00
2130234	林业草原防灾减灾	198968.00		198968.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37259996.70		37259996.70
2130504	农村基础设施建设	15047423.54		15047423.54
2130505	生产发展	3000000.00		3000000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19212573.16		19212573.16
21307	农村综合改革	5184331.00		5184331.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1602731.00		1602731.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3581600.00		3581600.00
214	交通运输支出	458000.00		458000.00

21401	公路水路运输	458000.00		458000.00
2140106	公路养护	458000.00		458000.00
215	资源勘探工业信息等支出	13000.00		13000.00
21501	资源勘探开发	13000.00		13000.00
2150101	行政运行	13000.00		13000.00
221	住房保障支出	826541.00	826541.00	
22102	住房改革支出	826541.00	826541.00	
2210201	住房公积金	826541.00	826541.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县三交镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9785399.49	9785399.49	302	商品和服务支出	7467265.13	630896.97	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6993461.50	6993461.50	30201	办公费	6900330.15	499896.97	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	657107.60	657107.60	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773915.20	773915.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	139668.08	139668.08	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	245222.32	110000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	31052.11	31052.11	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	826541.00	826541.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	363654.00	363654.00	30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	679728.00	169878.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	9878.00	9878.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	46796532.20		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	566850.00	160000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	补充全国社会 保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	300712.66		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	103000.00		30227	委托业务费			31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	46796532.20		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	21000.00	21000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		10465127.49	9955277.49	公用经费合计										54263797.33	630896.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县三交镇人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临县三交镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9485574.00	9485574.00		9485574.00	
212	城乡社区支出		9485574.00	9485574.00		9485574.00	
21210	国有土地收益基金 安排的支出		9485574.00	9485574.00		9485574.00	
2121001	征地和拆迁补偿支 出		9485574.00	9485574.00		9485574.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县三交镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县三交镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1131300.00
货物	2	6300.00
工程	3	1125000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	630896.97
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计74,214,498.82元、支出总计74,214,498.82元。与2021年相比，收入总计增加29,743,033.08元，增长66.88%，支出总计增加29,743,033.08元，增长66.88%。主要原因是乡村振兴项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计74,214,498.82元，其中：财政拨款收入74,214,498.82元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计74,214,498.82元，其中：基本支出10,586,174.46元，占比14.26%；项目支出63,628,324.36元，占比85.74%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县三交镇人民政府2022年度财政拨款收入总计74,214,498.82元，支出总计74,214,498.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加29,743,033.08元，增长66.88%，财政拨款支出总计增加29,743,033.08元，增长66.88%。主要原因是乡村振兴项目增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临县三交镇人民政府2022年财政拨款决算支出64,728,924.82元，占本年支出合计的87.22%。与2021年相比，财政拨款支出增加20,297,459.08元，增长45.68%。主要原因是乡村振兴项目增加。。其中，人员经费9,955,277.49元，占比15.38%；日常公用经费630,896.97元，占比0.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县三交镇人民政府2022年度财政拨款支出64,728,924.82元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)11,650,187.63元，占比18.00%；教育支出(类)228,870.00元，占比0.35%；文化旅游体育与传媒支出(类)477,128.50元，占比0.74%；社会保障和就业支出(类)2,556,076.99元，占比3.95%；卫生健康支出(类)1,177,094.00元，占比1.82%；节能环保支出(类)360,510.00元，占比0.56%；城乡社区支出(类)160,000.00元，占比0.25%；农林水支出(类)46,821,516.70元，占比72.33%；交通运输支出(类)458,000.00元，占比

0.71%；资源勘探工业信息等支出(类)13,000.00元，占比0.02%；住房保障支出(类)826,541.00元，占比1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县三交镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算79,710,245.44元，支出决算64,728,924.82元，完成年初预算的81.21%。其中：一般公共服务支出年初预算数为1387.73万元，支出决算1165.02万元完成年初预算的83.95%，用于人员工资及办公经费。较2021年决算增加219.39万元，增长23.20%，主要原因为人员增加。教育支出年初预算数为55.81万元，支出决算22.89万元完成年初预算的41.01%，用于原民办代课教师补贴。较2021年决算增加22.89万元，增长22.42%，主要原因为人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县三交镇人民政府2022年度财政拨款基本支出10,586,174.46元，其中：人员经费9,955,277.49元，主要包括人员经费9,955,277.49元，主要包括人员工资及退休人员职业年金。；公用经费630,896.97元，主要包括办公经费及物业费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计9,485,574.00元、支出总计9,485,574.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,485,574.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,485,574.00元，主要原因是乡村振兴项目增加。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无。；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无。；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00元。

4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县三交镇人民政府2022年机关运行经费支出630,896.97元比2021年增加464,688.77元，增长279.58%，主要原因是：人员增加，办公设备增加。。

（二）政府采购情况说明

临县三交镇人民政府2022年度政府采购支出总额1,131,300.00元，其中：政府采购货物支出6,300.00元、政府采购工程支出1,125,000.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,131,300元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,131,300元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至临县三交镇人民政府2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临县三交镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目44个，二级项目25个，共涉及资金63,628,324.36元，占本部门（单位）项目支出总额的85.74%，其中一般公共预算项目支出54,142,750.36元、政府性基金预算项目支出9,485,574.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临县三交镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对环境卫生集中整治所需资金等44个一级项目开展了部门评价，涉及资金44,244,518.89元，其中一般公共预算支出34,758,944.89元、政府性基金预算支出9,485,574.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体优秀。

（2）项目绩效自评结果

临县三交镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数44个，涉及资金44,244,518.89元：44个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临县三交镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数25个，涉及资金16892183元：25个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县三交镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县三交镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。；二是利用绩效自评结果，促进部门(单位)增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。。发现的主要问题及原因：一是扶贫项目申报及实施管理方面:在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓。

项目问题所产生的原因现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。

；二是扶贫资金管理方面

1. 制定扶贫资金管理办法，成立扶贫资金的管理领导小组
2. 严格执行资金拨付程序，通过转账及时拨付，杜绝资金截留。3. 制定违规处罚制度，遵从党风廉政建设，确保扶贫资金用在扶贫项目上，不浪费一分钱，最大限度地发挥扶贫效益。

项目问题所产生的原因：产业扶贫是贫困地区持续发展，贫困户脱贫致富的根基，但就目前来看，产业扶贫还处在起步阶段，效果不明显。再加上产业基地种植管理水平有待于进一步提高，产业扶贫经济效益没有充分体现。3. 部分贫困户不积极就业，不谋求发展思路，“等、靠、要”依赖思想严重。。下一步改进措施：一是加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。一是建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，合理分析扶贫难度。二是政府协助贫困村搭建社会资助桥梁，鼓励引导社会各界爱心人士对贫困村和贫困户以捐款捐物、捐资助学等多种形式参与扶贫工作，缓解政府资金压力。；二是因户施策，按照因地制宜原则，切实改善群众生产生活条件，

帮助贫困家庭增加收入，不能笼统实施农业发展，同一个项目申报多项专项资金。现行扶贫体制和机制尚有需待完善和修补的地方，目前有的做法造成了少数贫困人员“横向”攀比，甚至助长了他们不思勤奋、懒惰之风。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

按临县财政资金绩效自我评价指标表进行考核，该项目绩效综合评价为优。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		城市社区事务转移支付							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年社区事务转移支付							
立项依据									
项目设立必要性									
保证项目实施的制度、措施									
项目实施计划									
实施期目标						年度目标			
总体目标									
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				数量指标			
		质量指标				质量指标			
		时效指标				时效指标			
		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				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				服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20221027171150	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		解决2003年移民占地遗留问题所需资金项目						
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府		
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:	0	年度资金总额:	0			
		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	0	市县(区)财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		用于解决因移民占地真正失去土地的群众减少收入问题						
立项依据		会议记录						
项目设立必要性		解决消除信访稳定隐患						
保证项目实施的制度、措施		专款专用,精准使用,保障及时。						
项目实施计划		用于解决因移民占地真正失去土地的群众减少收入问题,参照低保标准给予失地补贴。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	用于解决因移民占地真正失去土地的群众减少收入问题,参照低保标准给予失地补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	经费值	788634元	数量指标			
		质量指标	补贴完成度	100%		质量指标		
			专款利用率	100%				
			专款执行度	100%				
		时效指标	使用及时性	及时	时效指标			
	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	经费规范使用率	≥95%	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		后续制度健全性	健全	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	涉及失地人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标				
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	68089	填报日期:	20220630112013	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		解决贫困村提升镇区工程遗留资金项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于实施贫困村提升三交镇镇区整治工程							
立项依据		会议记录							
项目设立必要性		解决消除信访稳定隐患							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,精准使用,保障及时。							
项目实施计划		用于实施贫困村提升三交镇镇区整治工程,解决消除信访稳定隐患							
实施期目标					年度目标				
总体目标		用于实施贫困村提升三交镇镇区整治工程,解决消除信访稳定隐患							
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	金额	≥65.81万元	数量指标				
		质量指标	专款利用率	≥100百分比	质量指标				
		时效指标	使用及时性	≥100百分比	时效指标				
		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	经费规范使用率	≥100百分比	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	涉及工人满意度	≥100百分比	服务对象满意度				
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994847680	填报日期:	20220124185731		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		临县三交镇薛家圪台-林家坪道路路面硬化工程项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在脱贫攻坚期间,为有效推进罗家山产权制度改革,实现村集体经济增加、村民增收,镇党委决定实施薛家圪台-罗家山道路建设项目工程。							
立项依据		镇党委会议记录。							
项目设立必要性		该项目的实施,一方面可有效加快罗家山产权制度改革步伐,另一方面可为村民提供便利的交通条件,确保农用物资顺利进村,农产品顺利外运,实现村集体经济增加,村民增收目标。							
保证项目实施的制度、措施		1、由村委分管领导负责,严格按照要求落实责任。 2、由有资质的工队组织实施,确保将项目建设落到实处。							
项目实施计划		在路面工程结束后,立即开始实施硬化工程,利用一个月时间完成路面硬化工程任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		合理配置人员、机具严格按照配料,规范作业,在路面工程结束后,利用一个月时间,高质量完成路面硬化任务。							
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	硬化面积	≥8475平方米	数量指标				
			硬化厚度	≥20厘米					
		质量指标	混凝土配料	合格	质量指标				
		时效指标	设备设施配置及时率	100%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动村民经济收入	≥300元	经济效益指标				
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥218户	社会效益指标				
			村民收益平均提高	提高5%					
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用期限	≥10年	可持续影响指标					
		受益行政村数量	≥10个						
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124201130		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇2022年度原民办代课教师教龄补贴资金项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		补贴2022年度原民办教师教龄资金					
立项依据		临财行(2022)485号					
项目设立必要性		确保信访秩序正常,保障信访稳定。					
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。					
项目实施计划		补贴2022年度原民办教师教龄资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标		补贴2022年度原民办教师教龄资金,专款专用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人员	≥218人	数量指标		
		质量指标	专款利用率	100%	质量指标		
		时效指标	经费下拨及时率	及时	时效指标		
		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	引发上访率	>0%	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	问题解决机制健全性	健全	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20221209135957

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇2022年驻村工作队经费和队员补助项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:	0	年度资金总额:	0		
		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	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		解决帮扶期间产生的房租费和房屋简单维护改造费、水电气费、取暖费,办公用品、生活必需品,报刊杂志订阅,组织开展党内活动产生的费用等。					
立项依据		临财行(2022)484号					
项目设立必要性		重点用于解决驻村帮扶工作队在帮扶工作期间产生的各项费用。					
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用,保障及时。					
项目实施计划		解决帮扶期间产生的房租费和房屋简单维护改造费、水电气费、取暖费,办公用品、生活必需品,报刊杂志订阅,组织开展党内活动产生的费用等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	重点用于解决驻村帮扶工作队在帮扶工作期间产生的各项费用,全力保障推动驻村帮扶政策工作落实,充分发挥驻村帮扶干部生力军作用,更好的助力乡村振兴工作。						
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	受补贴工作队	≥28队	数量指标		
		质量指标	办公用品种类符合率	100%	质量指标		
			办公用品质量合格率	100%			
			办公耗材质量合格率	100%			
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标		
	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	保障单位日常运行	有效保障	社会效益指标		
			机关运行资金节约率	>0%			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	资金管理机制健全性	健全	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴者满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	1	填报日期:	20221209135534

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇夯实基层基础保障经费项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我镇干部职工办公场所十余年来未进行维护,环境较差。							
立项依据		会议记录							
项目设立必要性		确保机关正常运行							
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用,保障及时。							
项目实施计划		用于更新设备,保障干部职工冬季取暖,维修办公场所。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于更新设备,保障干部职工冬季取暖,维修办公场所,确保机关正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	经费值	54.12万元		数量指标			
		质量指标	执行项目核定准确率	100%		质量指标			
			专款利用率	100%					
			专款执行度	100%					
		时效指标	使用及时性	及时		时效指标			
	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	经费规范使用率	95%		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		长效管理制度健全性	健全		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%		服务对象满意度				
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:		13994817680	填报日期:	20220929114402	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇夯实基层基础保障经费项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我镇干部职工办公场所十余年来未进行维护,环境较差。							
立项依据		会议记录							
项目设立必要性		确保机关正常运行							
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用,保障及时。							
项目实施计划		用于更新设备,保障干部职工冬季取暖,维修办公场所。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于更新设备,保障干部职工冬季取暖,维修办公场所,确保机关正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	经费值	95万元		数量指标			
		质量指标	执行项目核定准确率	100%		质量指标			
			专款利用率	100%					
			专款执行度	100%					
		时效指标	使用及时性	及时		时效指标			
	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	经费规范使用率	≥95%		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		长效管理制度健全性	健全		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	满意		服务对象满意度				
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:		68089	填报日期:	20220630112743	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇红色美丽乡村建设项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对村级公益事业建设的补助,建设党群服务中心、游客接待中心、中央后委旧居修缮,红色旅游农家乐改造。					
立项依据		晋财农〔2020〕143号					
项目设立必要性		进行红色美丽乡村建设					
保证项目实施的制度、措施		严格资金管理,确保专款专用。					
项目实施计划		建设党群服务中心、游客接待中心、中央后委旧居修缮,红色旅游农家乐改造。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		对村级公益事业建设的补助,建设党群服务中心、游客接待中心、中央后委旧居修缮,红色旅游农家乐改造。					
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	经费值	≥167万元	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	≥100百分比	质量指标		
		时效指标	使用及时性	≥100百分比	时效指标		
		成本指标	降低	降低	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	经费规范使用率	≥100百分比	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	≥100百分比		服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994847680	填报日期:	20220124184836

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇化解信访积案所需资金项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		集中治理信访积案,化解重点难点信访案件。					
立项依据		三政发(2021)156号					
项目设立必要性		确保信访秩序正常,保障信访稳定。					
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。					
项目实施计划		集中治理信访积案,化解重点难点信访案件。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保信访秩序正常,保障信访稳定,集中治理信访积案,化解重点难点信访案件。					
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	化解案件量	≥2件	数量指标		
		质量指标	息诉罢访率	100%	质量指标		
		时效指标	化解及时率	及时	时效指标		
		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	反复上访率	≥0%	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	信访案件化解机制健全性	健全	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124185203

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决高速疫情防控检查卡口活动房修建资金项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:	0	年度资金总额:	0		
		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	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新建活动房及配套室内空调、检查所用桌椅和文件柜等设备。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		为值班值守工作正常开展,不影响疫情防控工作,从而从严管控外来人员,避免新冠疫情多点爆发。					
保证项目实施的制度、措施		为值班值守工作正常开展,不影响疫情防控工作,从而从严管控外来人员,避免新冠疫情多点爆发,新建活动房及配套室内空调、检查所用桌椅和文件柜等设备。					
项目实施计划		为值班值守工作正常开展,不影响疫情防控工作,从而从严管控外来人员,避免新冠疫情多点爆发,新建活动房及配套室内空调、检查所用桌椅和文件柜等设备。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为值班值守工作正常开展,不影响疫情防控工作,从而从严管控外来人员,避免新冠疫情多点爆发,新建活动房及配套室内空调、检查所用桌椅和文件柜等设备。					
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	建设场所	2个	数量指标		
		质量指标	防控覆盖率	≥100%	质量指标		
		时效指标	疫情防控及时率	≥100%	时效指标		
		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	防疫防控保障度	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	防控机制健全性	健全	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
		卡口人员满意度	≥90%				
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20221031165921

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决环境卫生集中清理整治所需资金项目						
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府		
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:		0	年度资金总额:		0	
		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		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		维修残垣残壁5.5万元,河道垃圾清理6.8万元,绿化带整修3.2万元,广告牌匾更换2.5万元,公共厕所清理0.5万元。						
立项依据		会议记录						
项目设立必要性		集中进行环境卫生清理整治,改善农村人居环境。						
保证项目实施的制度、措施		坚持标本兼治、依法治理。						
项目实施计划		集中进行环境卫生清理整治,改善农村人居环境。维修残垣残壁5.5万元,河道垃圾清理6.8万元,绿化带整修3.2万元,广告牌匾更换2.5万元,公共厕所清理0.5万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	集中进行环境卫生清理整治,改善农村人居环境。维修残垣残壁5.5万元,河道垃圾清理6.8万元,绿化带整修3.2万元,广告牌匾更换2.5万元,公共厕所清理0.5万元							
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	维修项目数量	≥6个	数量指标			
		质量指标	绿化带整修验收合格率	100%		质量指标		
			广告牌匾更换验收合格率	100%				
			垃圾清理验收合格率	100%				
			维修残垣残壁验收合格率	100%				
			公共厕所清理验收合格率	100%				
		时效指标	修建完成及时率	100%	时效指标			
	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	集中清理情况	完成	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	项目养护机制健全性	健全	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	居住人员满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124175605	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决解决西街、沟门等村公益事业所需资金项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维修因暴雨冲毁的沟门、西街、东王家沟道路							
立项依据		三政发〔2021〕156号							
项目设立必要性		确保人民群众生活秩序正常。							
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用							
项目实施计划		维修因暴雨冲毁的沟门、西街、东王家沟道路							
实施期目标					年度目标				
总体目标		维修因暴雨冲毁的沟门、西街、东王家沟道路							
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	维修工程完成量	≥3项	数量指标				
		质量指标	维修工程验收合格率	≥100%	质量指标				
		时效指标	维修改造完成及时率	≥100%	时效指标				
		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	安全事故发生次数	≥0次	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	维修养护机制健全性	健全	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124190720		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决精准扶贫归档文件整理所需资金1							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加强我镇档案管理,推进档案科学规范管理。							
立项依据		三政发(2021)156号							
项目设立必要性		丰富档案资源,为各项工作提供有效服务。							
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用。							
项目实施计划		加强我镇档案管理,推进档案科学规范管理。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保人民群众生活秩序正常,维修道路。							
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	归档整理村(社区)数	≤39村	数量指标				
		质量指标	归档整理户数	≥7079户	质量指标				
			资料完善质量达标率	100%					
			时效指标	档案归档及时性	及时	时效指标			
		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	扶贫资料完整率	≥95%	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	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124191737		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决精准扶贫归档文件整理所需资金项目3							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加强我镇档案管理,推进档案科学规范管理。							
立项依据		会议记录 三政发(2022011号							
项目设立必要性		丰富档案资源,为各项工作提供有效服务。							
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用。							
项目实施计划		加强我镇档案管理,推进档案科学规范管理。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		加强我镇档案管理,推进档案科学规范管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	归档整理村(社区)数	39个	数量指标				
		质量指标	资料完善质量达标率	≥100百分比	质量指标				
		时效指标	档案归档及时性	及时	时效指标				
		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	扶贫资料完整率	>95百分比	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	长效管理制度健全性	≥100百分比	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	档案管理机制健全性	健全	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994847680	填报日期:	20220124194314		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决旧村拆除复垦毁坏林木所需费用项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		三交镇“十三五”期间分两期实施易地移民扶贫搬迁工程,2020年6月底全面完成旧村拆除、复垦任务,复垦过程中毁坏搬迁林木。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		解决毁坏林木,杜绝信访隐患。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,加强管理。					
项目实施计划		突出问题导向,因地制宜,从实际出发,精准实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		解决旧村拆除、复垦中毁坏林木,补偿村民损失,杜绝信访隐患。					
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	搬迁村完成量	15个	数量指标		
		质量指标	搬迁完成率	100%	质量指标		
		时效指标	拆除、复垦进度及时率	100%	时效指标		
			林木补偿进度	100%			
		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	易地移民搬迁顺利完成	完成	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	林木补偿机制健全性	健全	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	涉及人员满意度	90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	郝建明	联系电话:	13593385395	填报日期:	20220630111005

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决旧村拆除复垦设计、招标等费用项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		解决解决旧村拆除复垦设计、招标等费用							
立项依据		会议记录							
项目设立必要性		完成复垦任务,完成高标准验收							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,加强管理							
项目实施计划		对旧村拆除解决旧村拆除复垦设计、招标等费用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		对旧村拆除解决旧村拆除复垦设计、招标等费用,完成复垦任务,完成高标准验收							
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	复垦涉及自然村	≥15个	数量指标				
			验收勘界	≥420亩					
			复垦涉及行政村	≥9个					
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	验收拆除进度及时率	1%	时效指标				
	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	贫苦户参与带贫机制	≥30%	社会效益指标				
			易地移民搬迁顺利完成	完成					
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性指标	资金使用机制健全性	健全	可持续性指标						
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220311104855		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决农村厕所革命问题整改所需资金项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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：		0	年度资金总额：		0
		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		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对厕具破损的9户统一更换便器9.33万元；拆除233户旧厕所9.32万元；维修损坏厕所0.36万元。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，完成厕所革命。					
保证项目实施的制度、措施		坚持标本兼治、依法治理。					
项目实施计划		突出问题导向，因地制宜，从实际出发，精准实施，对厕具破损的9户统一更换便器9.33万元；拆除233户旧厕所9.32万元；维修损坏厕所0.36万元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		突出问题导向，因地制宜，从实际出发，精准实施，对厕具破损的9户统一更换便器9.33万元；拆除233户旧厕所9.32万元；维修损坏厕所0.36万元。					
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	损坏厕所	≥6个	数量指标		
			未拆除旧厕所	≥233个			
			厕所便器破损	≥9个			
		质量指标	农村厕所验收合格率	100%	质量指标		
			公共厕所验收合格率	100%			
			时效指标	厕所修建完成及时率		100%	时效指标
	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	厕所养护机制健全性	健全	社会效益指标		
			农村革命推广情况	推广			
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标	厕所养护机制健全性	健全	可持续性指标				
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：	高宁	联系电话：	13994817680	填报日期：	20220124180230

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决农贸市场核酸检测点活动房修建资金项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新建核酸检测活动房及配套室内空调、检查所用桌椅和文件柜等设备。							
立项依据		会议记录							
项目设立必要性		为做好三交农贸市场疫情防控工作,全面检测到位,避免新冠疫情多点爆发。							
保证项目实施的制度、措施		坚持专款专用,加强资金管理。							
项目实施计划		为做好三交农贸市场疫情防控工作,全面检测到位,避免新冠疫情多点爆发,新建核酸检测活动房及配套室内空调、检查所用桌椅和文件柜等设备。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为做好三交农贸市场疫情防控工作,全面检测到位,避免新冠疫情多点爆发,新建核酸检测活动房及配套室内空调、检查所用桌椅和文件柜等设备。							
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	建设场所	1个	数量指标				
		质量指标	核酸检测率	100%	质量指标				
		时效指标	疫情防控及时率	100%	时效指标				
		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	全面预防新冠疫情病例出现	≥95%	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	防控机制健全性	健全	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20221101103440		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决生态食品园区前期建设费用项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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：		0	年度资金总额：		0
		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		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对东坡、西街两个行政村进行征地补偿。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		建设产业园区，带动周边就业，促进增收。					
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金，实行专款专用。					
项目实施计划		对东坡、西街两个行政村进行征地补偿，建设产业园区，带动周边就业，促进增收。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		对东坡、西街两个行政村进行征地补偿，建设产业园区，带动周边就业，促进增收。					
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	农业生态公园	90248平方米	数量指标		
			征地费用	737.3万元			
			馍片加工园区	33889平方米			
			挂面加工园区	36530平方米			
		质量指标	征地规范率	≥100%	质量指标		
		时效指标	征地及时率	≥100%	时效指标		
	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	信访案件	≤0次	社会效益指标		
			安全事故发生次数	≤0次			
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标	后续机制健全性	健全	可持续性指标				
满意度指标	服务对象满意度	当地村民满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：	高宁	联系电话：	13994817680	填报日期：	20221103155136

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决停车场、道路建设占用土地、树木所需尾欠资金项目1					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		孙家沟村、东王家沟村修建了两处停车场以及道路建设,目前均已完工,村民补偿资金还未到位。					
立项依据		三政发(2021)156号					
项目设立必要性		坚持标本兼治、依法治理。					
保证项目实施的制度、措施		三政发(2021)156号					
项目实施计划		突出问题导向,因地制宜,从实际出发,精准实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	推进孙家沟村、东王家沟村美丽乡村的建设和旅游产业的发展,改善两村村民交通条件和旅游停车需要。修建了两处停车场,目前均已完工,村民补偿资金还未到位,尽快补偿村民。						
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	停车场完成量	≥2个	数量指标		
			道路建设完成率	≥100%			
		质量指标	停车场验收合格率	100%	质量指标		
			道路建设验收合格率	100%			
		时效指标	停车场修建完成及时率	≥100%	时效指标		
			道路建设及时率	100%			
	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	美丽乡村推广情况	推广	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	信访发生次数	0次	可持续影响指标		
	维修养护机制健全性	健全					
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124190108

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决停车场、道路建设占用土地、树木所需尾欠资金项目2					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		孙家沟村、东王家沟村修建了两处停车场以及道路建设,目前均已完工,村民补偿资金还未到位。					
立项依据		三政发(2022)11号会议记录					
项目设立必要性		推进孙家沟村、东王家沟村美丽乡村的建设和旅游产业的发展,改善两村村民交通条件和旅游停车需要。					
保证项目实施的制度、措施		坚持标本兼治、依法治理。					
项目实施计划		突出问题导向,因地制宜,从实际出发,精准实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	推进孙家沟村、东王家沟村美丽乡村的建设和旅游产业的发展,改善两村村民交通条件和旅游停车需要。修建了两处停车场,目前均已完工,村民补偿资金还未到位,尽快补偿村民。						
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	停车场完成量	2个	数量指标		
		质量指标	停车场验收合格率	≥100百分比	质量指标		
		时效指标	停车场修建完成及时率	100百分比	时效指标		
		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	美丽乡村推广情况	推广	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	维修养护机制健全性	≥100百分比	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥100百分比	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994847680	填报日期:	20220124190818

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决武家沟美丽乡村建设遗留资金项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		解决信访隐患、结算拖欠工资。							
立项依据		会议记录 三政发〔2022〕11号							
项目设立必要性		确保信访秩序正常,保障信访稳定。							
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。							
项目实施计划		解决信访隐患、结算拖欠工资。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		解决信访隐患、结算拖欠工资。							
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	金额	91.21万元	数量指标				
		质量指标	资金专用率	≥100百分比	质量指标				
		时效指标	工资发放及时率	≥100百分比	时效指标				
		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	综合利用率	≥100百分比	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	发挥功能时间	≥20年	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥100百分比	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994847680	填报日期:	20220124201123		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决兴隆湾移民安置点工程尾欠款项					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		推进精准扶贫搬迁,改善我镇贫困居民生活条件。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		确保信访秩序正常,保障信访稳定。					
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。					
项目实施计划		解决信访隐患、结算拖欠工资。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		推进精准扶贫搬迁,改善我镇贫困居民生活条件,结算尾款,解决信访隐患、结算拖欠工资。					
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	金额	≥1500万元	数量指标		
		质量指标	经费专用率	≥100百分比	质量指标		
		时效指标	工资发放及时率	≥1000百分比	时效指标		
		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	反复上访率	≥100百分比	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	信访案件化解机制健全性	≥100百分比	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工队满意度	≥100百分比	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994847680	填报日期:	20220124183913

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决兴盛山、武家沟等村公益事业所需资金							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维修因暴雨冲毁的兴盛山、武家沟村道路及排水渠道等。							
立项依据		三政发〔2022〕156号							
项目设立必要性		确保人民群众生活秩序正常。							
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。							
项目实施计划		维修因暴雨冲毁的兴盛山移民安置点路面损毁100余米、污水管道;兴盛山通往孙家沟路段排水损毁90米;武家沟地下涵洞冲毁、路面;西坡村李家圪垛自然村水毁等。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		维修因暴雨冲毁的兴盛山移民安置点路面损毁100余米、污水管道;兴盛山通往孙家沟路段排水损毁90米;武家沟地下涵洞冲毁、路面;西坡村李家圪垛自然村水毁等。							
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	维修工程完成量	≥4公里	数量指标				
		质量指标	维修工程验收合格率	≥100百分比	质量指标				
		时效指标	维修改造完成及时率	≥100百分比	时效指标				
		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	安全事故发生次数	≤0次	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	相关人员满意度(%)	>90百分比	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20221121125532		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决兴盛山移民社区防护工程资金项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		维修因暴雨垮塌的紧靠公路地埂。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		确保人民群众生活安全。					
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。					
项目实施计划		为确保移民住户生命财产安全,维修因暴雨垮塌的紧靠公路地埂。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为确保移民住户生命财产安全,维修因暴雨垮塌的紧靠公路地埂。					
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	维修工程完成量	1个	数量指标		
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	维修改造完成及时率	100%	时效指标		
		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	安全事故发生次数	0次	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		维修养护机制健全性	健全	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	68089	填报日期:	20220630113709

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决兴盛山移民社区供暖改造项目所需资金项目2							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		需采取更换室外系统管道,重新保温等措施进行改造与维护,保证移民户安全过冬。							
立项依据		三政发〔2022、011号会议记录							
项目设立必要性		进行改造与维护,保证移民户安全过冬。							
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。							
项目实施计划		实施室外采暖系统做暖气管沟,更换室外系统管道,重做保温系统。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		实施室外采暖系统做暖气管沟,更换室外系统管道,重做保温系统。							
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	维修涉及户数	61户	数量指标				
		质量指标	维修工程验收合格率	≥100百分比	质量指标				
		时效指标	维修改造完成及时率	≥100百分比	时效指标				
		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	安全事故发生次数	<0此	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	维修养护机制健全性	健全	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95百分比	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994847680	填报日期:	20220124191600		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决兴盛山移民社区供暖问题所需费用项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		现阶段主管道堵塞严重,需采取更换室外系统管道,重新保温等措施进行改造与维护,保证移民户安全过冬。							
立项依据		会议记录							
项目设立必要性		进行改造与维护,保证移民户安全过冬。							
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。							
项目实施计划		维修兴盛山移民社区供暖设备。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		现阶段主管道堵塞严重,需采取更换室外系统管道,重新保温等措施进行改造与维护,保证移民户安全过冬。							
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	维修涉及户数	≥61户	数量指标				
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	维修改造完成及时率	100%	时效指标				
		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	安全事故发生次数	≥0次	社会效益指标				
			保障移民取暖率	≥95%					
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标	保障移民取暖率	健全	可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	65395	填报日期:	20220321114855		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决兴盛山移民社区供暖问题所需资金项目1							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		现阶段主管道堵塞严重,需采取更换室外系统管道,重新保温等措施进行改造与维护,保证移民户安全过冬。							
立项依据		三政发(2021)156号							
项目设立必要性		进行改造与维护,保证移民户安全过冬。							
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。							
项目实施计划		维修兴盛山移民社区供暖设备。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		现阶段主管道堵塞严重,需采取更换室外系统管道,重新保温等措施进行改造与维护,保证移民户安全过冬							
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	维修涉及户数	≥61户	数量指标				
		质量指标	维修工程验收合格率	≥100%	质量指标				
		时效指标	维修改造完成及时率	≥100%	时效指标				
		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	安全事故发生次数	≥0次	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		维修养护机制健全性	健全	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124191258		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决易地扶贫搬迁工程消防检测、竣工规划测量费用项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对兴隆湾社区、兴盛山社区的消防检测费用、竣工规划测量费用进行解决。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		使社区居民居住更加安全、安心。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,加强管理					
项目实施计划		对兴隆湾社区、兴盛山社区的消防检测费用、竣工规划测量费用进行解决,使社区居民居住更加安全、安心。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	对兴隆湾社区、兴盛山社区的消防检测费用、竣工规划测量费用进行解决,使社区居民居住更加安全、安心。						
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	竣工规划测量社区数	≥2万元	数量指标		
			消防检测社区数	≥2个			
		质量指标	社区建设合格率	100%	质量指标		
			消防检测进度及时率	100%			
		时效指标	竣工规划测量进度及时率	100%	时效指标		
	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	贫苦户参与带贫机制	≥30%	社会效益指标		
			易地移民搬迁顺利完成	完成			
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	>90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220311110115

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决易地移民搬迁工程费用项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		解决易地移民搬迁工程消防检测、竣工规划测量费用。							
立项依据		三政发〔2022〕11号							
项目设立必要性		更好的保障易地扶贫移民搬迁项目实施,安置村民。							
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用。							
项目实施计划		解决易地移民搬迁工程消防检测、竣工规划测量费用,更好的保障易地扶贫移民搬迁项目实施,安置村民。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		解决易地移民搬迁工程消防检测、竣工规划测量费用,更好的保障易地扶贫移民搬迁项目实施,安置村民。							
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	实施项目	2个	数量指标				
		质量指标	合格率	≥95百分比	质量指标				
		时效指标	使用及时性	≥100百分比	时效指标				
		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	经费规范使用率	≥95百分比	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	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	相关公司满意度	≥100百分比	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994847680	填报日期:	20220124192532		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决原青家焉村易地移民搬迁户租赁费项目						
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府		
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:		0	年度资金总额:		0	
		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		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		解决原青家焉村易地移民搬迁户租赁费用。						
立项依据		会议记录						
项目设立必要性		更好的保障易地扶贫移民搬迁户生活,安置村民。						
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用。						
项目实施计划		解决易地移民搬迁搬迁户租赁费用,更好的保障易地扶贫移民搬迁户生活,安置村民。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		解决易地移民搬迁搬迁户租赁费用,更好的保障易地扶贫移民搬迁户生活,安置村民。						
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	实施项目	租赁费		数量指标		
		质量指标	专款利用率	100%		质量指标		
			执行项目核定准确率	100%				
			专款执行度	100%				
		时效指标	使用及时性	及时		时效指标		
	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	经费规范使用率	≥95%		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		长效管理制度健全性	健全		可持续影响指标			
	资金发放机制健全性	健全						
满意度指标	服务对象满意度	搬迁户满意度	≥95%		服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220929113003	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决镇区街道提质改造所需资金项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		店铺门类齐全,街道路面年久失修,存在较大的安全信访隐患,影响政府形象,急需改造提升。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		全面建设镇区城镇化。					
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用,保障及时。					
项目实施计划		改造街区路面长度1500米。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	店铺门类齐全,街道路面年久失修,存在较大的安全信访隐患,影响政府形象,急需改造提升。为全面建设镇区城镇化,改造街区路面长度1500米。						
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	改造街区路面长度	1500米	数量指标		
			经费值	112.99万元			
		质量指标	执行项目核定准确率	100%	质量指标		
			专款利用率	100%			
			专款执行度	<100%			
			工程验收合格率	100%			
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标		
	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	经费规范使用率	95%	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	道路后续管理制度健全性	健全	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	涉及居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220929115313

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决正街村公路边油库附近建筑拆除补偿款项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		住房与油库之间距离过近,存在重大安全隐患,不符合居住规定。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		确保群众安全,杜绝隐患					
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。					
项目实施计划		拆除建筑住房,降低住户损失,给予住户合理补偿。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	住房与油库之间距离过近,存在重大安全隐患,不符合居住规定,决定拆除建筑住房,降低住户损失,给予住户合理补偿。						
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	补偿户数	1户	数量指标		
			补偿金额	12万元			
		质量指标	补贴完成度	≥100%	质量指标		
			拆除完成率	≥100%			
			时效指标	拆除及时率		≥100%	时效指标
	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	经费规范使用率	100%	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		后续跟进机制健全性	健全	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	涉及人员满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	68089	填报日期:	20220707104856

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决政府办公经费项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		日常办公开支较大, 事务业务量大, 同时有双塔村中央后委红色革命基地、孙家沟艺术馆、义居寺景区接待任务大, 费用高。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		确保机关正常运行					
保证项目实施的制度、措施		强化责任, 精准使用, 保障及时。					
项目实施计划		用于日常办公开支较大, 事务业务量大					
实施期目标					年度目标		
总体目标		用于日常办公开支较大, 事务业务量大, 同时有双塔村中央后委红色革命基地、孙家沟艺术馆、义居寺景区进行接待任务。					
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	经费值	30万元	数量指标		
		质量指标	执行项目核定准确率	100%	质量指标		
			专款利用率	100%			
			专款执行度	100%			
		时效指标	使用及时性	及时	时效指标		
	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	经费规范使用率	>95%	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		长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20221101103929

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决政府办公经费项目2					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:	0	年度资金总额:	0		
		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	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		日常办公开支较大, 事务业务量大, 同时有双塔村中央后委红色革命基地、孙家沟艺术馆、义居寺景区接待任务大, 费用高。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		确保机关正常运行					
保证项目实施的制度、措施		强化责任, 精准使用, 保障及时。					
项目实施计划		用于日常办公开支较大, 事务业务量大					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于日常办公开支较大, 事务业务量大, 同时有双塔村中央后委红色革命基地、孙家沟艺术馆、义居寺景区进行接待任务。						
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	经费值	30万元	数量指标		
		质量指标	执行项目核定准确率	100%	质量指标		
			专款利用率	100%			
			专款执行度	100%			
		时效指标	使用及时性	及时	时效指标		
	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	经费规范使用率	≥95%	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		长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124184545

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇解决政府机关运转经费项目1							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		聘请百耀物业公司进行后勤清洁管理19万元,并支付政府机关全年电费11万元、取暖锅炉费9万元。							
立项依据		会议记录							
项目设立必要性		提高和保障乡镇干部生活和工作环境质量。							
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用,保障及时。							
项目实施计划		聘请百耀物业公司进行后勤清洁管理、支付政府机关全年电费、取暖锅炉费用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提高和保障乡镇干部生活和工作环境质量,聘请百耀物业公司进行后勤清洁管理19万元,并支付政府机关全年电费11万元、取暖锅炉费9万元。							
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	经费值	39万元	数量指标				
		质量指标	执行项目核定准确率	100%	质量指标				
			专款利用率	100%					
			专款执行度	100%					
		时效指标	使用及时性	及时	时效指标				
	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	经费规范使用率	≥95%	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		长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124173514		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇精准扶贫归档文件整理项目2					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:	0	年度资金总额:	0		
		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	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1、“十三五”期间,通过全镇上下合力攻坚,如期实现脱贫摘帽。为了为今后工作提供有效的资料和服务,根据《山西省精准扶贫档案工作实施办法》、《山西省精准扶贫档案分类方案》文件精神,拟于下年度就精准扶贫档案进行整理归档。					
立项依据		《山西省精准扶贫档案工作实施办法》、《山西省精准扶贫档案分类方案》文件精神及县政府安排意见。					
项目设立必要性		实施精准扶贫档案文件整理项目,对于宏观决策巩固脱贫成果,搞好优质服务具有重要的指导意义,也是科学规范管理的需要。					
保证项目实施的制度、措施		1、成立以党政主要领导为组长的精准扶贫档案文件整理工作领导小组;2、制定《三交镇精准扶贫归档文件整理项目工作方案》;3、党政办具体组织实施,各片长牵头资料收集、扶贫站工作人员和档案管理员具体负责分类整理装订归档;4、每月至少一次检查进度,每季度检查一次质量,年终总结工作。					
项目实施计划		本项目从2021年5月1日开始,10月底全面竣工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年5月1日-2021年10月31日全面完成三交镇精准扶贫归档文件整理项目。					
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	危房改造户 数量及费用	≥2812户	数量指标		
			户容户貌提升户 数量及费用	≥377户			
			易地扶贫移民 户数量及费用	≥1106户			
		质量指标	影像资料	100%	质量指标		
			文件资料	100%			
			扶贫户数量及费用	≥7079户			
			图片资料	行业平均值			
			数据资料	100%			
	时效指标	完成及时情况	及时	时效指标			
	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		对指导巩固 脱贫成果贡献率	≥90%	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		管理机制健全性	健全	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	考核单位满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124192646

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇农村税费改革转移支付项目					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求,保障村干部基本报酬和村级组织办公经费。					
立项依据		临财综(2022)					
项目设立必要性		保证机关正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格资金管理,确保专款专用。					
项目实施计划		满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求,保障村干部基本报酬和村级组织办公经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求,保障村干部基本报酬和村级组织办公经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费值	380万元	数量指标		
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	质量指标		
			办公耗材质量合格率	100%			
			专款利用率	100%			
			经费执行度	100%			
	时效指标	使用及时性	及时	时效指标			
	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	经费规范使用率	≥95%	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		办公用品管理制度健全性	健全	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	涉及人员满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20221209134951

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇兴隆湾、兴盛山易地移民搬迁安置工程项目结算委托审核费							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对兴隆湾社区、兴盛山社区项目委托中介机构审核所需费用							
立项依据		会议记录							
项目设立必要性		使社区居民居住更加安全、安心。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,加强管理							
项目实施计划		解决对兴隆湾社区、兴盛山社区项目委托中介机构审核所需费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决对兴隆湾社区、兴盛山社区项目委托中介机构审核所需费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及社区	2个	数量指标				
			审核费用	116万元					
		质量指标	社区建设合格率	100%	质量指标				
		时效指标	审核进度及时率	100%	时效指标				
		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	易地移民搬迁顺利完成	完成	社会效益指标				
			贫困户参与带贫机制	≥30%					
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性指标	资金使用机制健全性	健全	可持续性指标						
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	郝建明	联系电话:	65395	填报日期:	20220310170719		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三交镇兴隆湾安置小区项目水土保持监测、验收费用项目							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴隆湾安置小区项目已编制水体保持方案报告书,未开展水土保持监测监理工作,未完成水土保持自主验收工作。							
立项依据		会议记录							
项目设立必要性		需兼并整改问题							
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。							
项目实施计划		聘请专业机构完成水土水土保持监测监理工作,水土保持自主验收工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		聘请专业机构完成水土水土保持监测监理工作,水土保持自主验收工作。							
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	整改涉及社区	1个	数量指标				
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	整改完成及时率	100%	时效指标				
		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	安全事故发生次数	0次	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		后续养护机制健全性	健全	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	68089	填报日期:	20220630115643		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		森林生态效益补偿补助							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		森林生态效益补偿补助							
立项依据									
项目设立必要性									
保证项目实施的制度、措施									
项目实施计划									
实施期目标						年度目标			
总体目标									
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				数量指标			
		质量指标				质量指标			
		时效指标				时效指标			
		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				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				服务对象满意度指标				
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20220510173931	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		山西省2021年增减挂钩节余指标跨省域调剂资金							
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山西省2021年增减挂钩节余指标跨省域调剂资金							
立项依据									
项目设立必要性									
保证项目实施的制度、措施									
项目实施计划									
实施期目标						年度目标			
总体目标									
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				数量指标			
		质量指标				质量指标			
		时效指标				时效指标			
		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				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				服务对象满意度指标				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220823095752		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		修建东王家沟出村道路占用土地所需资金					
主管部门及代码		514-临县三交镇人民政府		实施单位		临县三交镇人民政府	
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:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		改善东王家沟村民的交通条件,三交镇政府投资修建出村道路。					
立项依据		会议记录					
项目设立必要性		改善东王家沟村民的交通条件,三交镇政府投资修建出村道路,使该村成为乡村振兴典范					
保证项目实施的制度、措施		坚持标本兼治、依法治理。					
项目实施计划		突出问题导向,因地制宜,从实际出发,精准实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		推进东王家沟出村道路建设,改善村民交通条件。修建出村道路,目前现已完工,村民补偿资金还未到位,尽快补偿村民。					
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	道路建设长度	≥1.14公里	数量指标		
			经费值	600000元			
		质量指标	道路建设验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	工程完成及时率	100%	时效指标		
		成本指标	孙家沟占地费用树木补偿费用	≥923476元	成本指标		
	东王家沟占地树木补偿费用		≥946405元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	收益脱贫人口数	≥36人	社会效益指标		
			建档立卡贫困户通硬化路率	100%			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	设计使用年限	≥10年	可持续性指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥98%	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:	高宁	联系电话:	13994817680	填报日期:	20220124194948