

临县丛罗峪镇人民政府

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 12        |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 14        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 15        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 16        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 17        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>18</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 18        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 18        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 18        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 19        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 19        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 20        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 20        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 20        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>23</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### （一）主要职能

- 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和生活质量。
- 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

临县丛罗峪镇人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站和党群服务中心。

从决算单位构成来说，临县丛罗峪镇人民政府部门决算是由本级单位构成。

## 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：临县丛罗峪镇人民政府

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  | 16713272.07 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 6621064.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  | 150000.00   | 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 |            |
| 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 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |             | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 927067.14  |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 307459.44  |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 | 250000.00  |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 | 7572069.53 |
|                  | 13.00 |             | 十三、交通运输支出       | 44.00 | 522000.00  |
|                  | 14.00 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 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 | 513611.00  |
|                  | 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 | 150000.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 16863272.07 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 16863272.07 |
| 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 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 16863272.07 | <b>总计</b>       | 62.00 | 16863272.07 |

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：临县丛罗峪镇人民政府

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |             |             |           |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1           | 2           | 3         | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 16863272.07 | 16713272.07 | 150000.00 |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 6621064.96  | 6621064.96  |           |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6521064.96  | 6521064.96  |           |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行                | 3722130.80  | 3722130.80  |           |      |      |              |      |
| 2010350      | 事业运行                | 2148934.16  | 2148934.16  |           |      |      |              |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 650000.00   | 650000.00   |           |      |      |              |      |
| 20132        | 组织事务                | 100000.00   | 100000.00   |           |      |      |              |      |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 100000.00   | 100000.00   |           |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 927067.14   | 927067.14   |           |      |      |              |      |
| 20802        | 民政管理事务              | 124305.17   | 124305.17   |           |      |      |              |      |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 124305.17   | 124305.17   |           |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 719634.22   | 719634.22   |           |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 47255.00    | 47255.00    |           |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 527478.06   | 527478.06   |           |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 144901.16   | 144901.16   |           |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤                  | 30360.00    | 30360.00    |           |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 30360.00    | 30360.00    |           |      |      |              |      |
| 20810        | 社会福利                | 30000.00    | 30000.00    |           |      |      |              |      |
| 2081002      | 老年福利                | 30000.00    | 30000.00    |           |      |      |              |      |
| 20811        | 残疾人事业               | 7210.00     | 7210.00     |           |      |      |              |      |
| 2081105      | 残疾人就业               | 7210.00     | 7210.00     |           |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 15557.75    | 15557.75    |           |      |      |              |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 15557.75    | 15557.75    |           |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出              | 307459.44   | 307459.44   |           |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 254959.44   | 254959.44   |           |      |      |              |      |

|         |                |            |            |           |  |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 128053.68  | 128053.68  |           |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 126905.76  | 126905.76  |           |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 52500.00   | 52500.00   |           |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 52500.00   | 52500.00   |           |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出         | 250000.00  | 250000.00  |           |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护         | 250000.00  | 250000.00  |           |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 250000.00  | 250000.00  |           |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 7572069.53 | 7572069.53 |           |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 2772469.53 | 2772469.53 |           |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2772469.53 | 2772469.53 |           |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 5000.00    | 5000.00    |           |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 5000.00    | 5000.00    |           |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 2811200.00 | 2811200.00 |           |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2000000.00 | 2000000.00 |           |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 811200.00  | 811200.00  |           |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 1983400.00 | 1983400.00 |           |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1983400.00 | 1983400.00 |           |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出         | 522000.00  | 522000.00  |           |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输         | 522000.00  | 522000.00  |           |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设           | 170000.00  | 170000.00  |           |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护           | 352000.00  | 352000.00  |           |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 513611.00  | 513611.00  |           |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 513611.00  | 513611.00  |           |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 513611.00  | 513611.00  |           |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 150000.00  |            | 150000.00 |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 150000.00  |            | 150000.00 |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 150000.00  |            | 150000.00 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：临县丛罗峪镇人民政府

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                     | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出        | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|---------------------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |             |            |             |                |      |                   |
| 栏次           |                     | 1           | 2          | 3           | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                     | 16863272.07 | 6030535.11 | 10832736.96 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出            | 6621064.96  | 4496412.70 | 2124652.26  |                |      |                   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6521064.96  | 4496412.70 | 2024652.26  |                |      |                   |
| 2010301      | 行政运行                | 3722130.80  | 2504343.54 | 1217787.26  |                |      |                   |
| 2010350      | 事业运行                | 2148934.16  | 1992069.16 | 156865.00   |                |      |                   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 650000.00   |            | 650000.00   |                |      |                   |
| 20132        | 组织事务                | 100000.00   |            | 100000.00   |                |      |                   |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 100000.00   |            | 100000.00   |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 927067.14   | 765551.97  | 161515.17   |                |      |                   |
| 20802        | 民政管理事务              | 124305.17   |            | 124305.17   |                |      |                   |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 124305.17   |            | 124305.17   |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 719634.22   | 719634.22  |             |                |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 47255.00    | 47255.00   |             |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 527478.06   | 527478.06  |             |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 144901.16   | 144901.16  |             |                |      |                   |
| 20808        | 抚恤                  | 30360.00    | 30360.00   |             |                |      |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 30360.00    | 30360.00   |             |                |      |                   |
| 20810        | 社会福利                | 30000.00    |            | 30000.00    |                |      |                   |
| 2081002      | 老年福利                | 30000.00    |            | 30000.00    |                |      |                   |
| 20811        | 残疾人事业               | 7210.00     |            | 7210.00     |                |      |                   |
| 2081105      | 残疾人就业               | 7210.00     |            | 7210.00     |                |      |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 15557.75    | 15557.75   |             |                |      |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 15557.75    | 15557.75   |             |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出              | 307459.44   | 254959.44  | 52500.00    |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 254959.44   | 254959.44  |             |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 128053.68   | 128053.68  |             |                |      |                   |

|         |                |            |           |            |  |  |
|---------|----------------|------------|-----------|------------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗         | 126905.76  | 126905.76 |            |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 52500.00   |           | 52500.00   |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 52500.00   |           | 52500.00   |  |  |
| 211     | 节能环保支出         | 250000.00  |           | 250000.00  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护         | 250000.00  |           | 250000.00  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 250000.00  |           | 250000.00  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 7572069.53 |           | 7572069.53 |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 2772469.53 |           | 2772469.53 |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2772469.53 |           | 2772469.53 |  |  |
| 21303   | 水利             | 5000.00    |           | 5000.00    |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 5000.00    |           | 5000.00    |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 2811200.00 |           | 2811200.00 |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2000000.00 |           | 2000000.00 |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 811200.00  |           | 811200.00  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 1983400.00 |           | 1983400.00 |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1983400.00 |           | 1983400.00 |  |  |
| 214     | 交通运输支出         | 522000.00  |           | 522000.00  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输         | 522000.00  |           | 522000.00  |  |  |
| 2140104 | 公路建设           | 170000.00  |           | 170000.00  |  |  |
| 2140106 | 公路养护           | 352000.00  |           | 352000.00  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 513611.00  | 513611.00 |            |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 513611.00  | 513611.00 |            |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 513611.00  | 513611.00 |            |  |  |
| 229     | 其他支出           | 150000.00  |           | 150000.00  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 150000.00  |           | 150000.00  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 150000.00  |           | 150000.00  |  |  |

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：临县从罗峪镇人民政府

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  | 16713272.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6621064.96 | 6621064.96 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 150000.00   | 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 |            |            |             |              |
|                | 6  |             | 六、科学技术支出        | 38 |            |            |             |              |
|                | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |            |            |             |              |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 927067.14  | 927067.14  |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 307459.44  | 307459.44  |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 | 250000.00  | 250000.00  |             |              |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 |            |            |             |              |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 | 7572069.53 | 7572069.53 |             |              |
|                | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 45 | 522000.00  | 522000.00  |             |              |
|                | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |            |            |             |              |
|                | 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 | 513611.00  | 513611.00  |             |              |
|                | 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 | 150000.00  |            | 150000.00   |              |

|              |    |             |                 |    |             |             |           |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-----------|
|              | 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 | 16863272.07 | 本年支出合计          | 59 |             | 16713272.07 | 150000.00 |
| 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 | 16863272.07 | 总计              | 64 | 16863272.07 | 16713272.07 | 150000.00 |

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：临县丛罗峪镇人民政府

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       |                     | 16713272.07 | 6030535.11 | 10682736.96 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 6621064.96  | 4496412.70 | 2124652.26  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6521064.96  | 4496412.70 | 2024652.26  |
| 2010301  | 行政运行                | 3722130.80  | 2504343.54 | 1217787.26  |
| 2010350  | 事业运行                | 2148934.16  | 1992069.16 | 156865.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 650000.00   |            | 650000.00   |
| 20132    | 组织事务                | 100000.00   |            | 100000.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 100000.00   |            | 100000.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 927067.14   | 765551.97  | 161515.17   |
| 20802    | 民政管理事务              | 124305.17   |            | 124305.17   |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理         | 124305.17   |            | 124305.17   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 719634.22   | 719634.22  |             |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 47255.00    | 47255.00   |             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 527478.06   | 527478.06  |             |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 144901.16   | 144901.16  |             |
| 20808    | 抚恤                  | 30360.00    | 30360.00   |             |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 30360.00    | 30360.00   |             |
| 20810    | 社会福利                | 30000.00    |            | 30000.00    |
| 2081002  | 老年福利                | 30000.00    |            | 30000.00    |
| 20811    | 残疾人事业               | 7210.00     |            | 7210.00     |
| 2081105  | 残疾人就业               | 7210.00     |            | 7210.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 15557.75    | 15557.75   |             |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 15557.75    | 15557.75   |             |
| 210      | 卫生健康支出              | 307459.44   | 254959.44  | 52500.00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 254959.44   | 254959.44  |             |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 128053.68   | 128053.68  |             |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 126905.76   | 126905.76  |             |
| 21099    | 其他卫生健康支出            | 52500.00    |            | 52500.00    |

|         |                |            |           |            |
|---------|----------------|------------|-----------|------------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 52500.00   |           | 52500.00   |
| 211     | 节能环保支出         | 250000.00  |           | 250000.00  |
| 21104   | 自然生态保护         | 250000.00  |           | 250000.00  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 250000.00  |           | 250000.00  |
| 213     | 农林水支出          | 7572069.53 |           | 7572069.53 |
| 21301   | 农业农村           | 2772469.53 |           | 2772469.53 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2772469.53 |           | 2772469.53 |
| 21303   | 水利             | 5000.00    |           | 5000.00    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 5000.00    |           | 5000.00    |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 2811200.00 |           | 2811200.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2000000.00 |           | 2000000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 811200.00  |           | 811200.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 1983400.00 |           | 1983400.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1983400.00 |           | 1983400.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 522000.00  |           | 522000.00  |
| 21401   | 公路水路运输         | 522000.00  |           | 522000.00  |
| 2140104 | 公路建设           | 170000.00  |           | 170000.00  |
| 2140106 | 公路养护           | 352000.00  |           | 352000.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 513611.00  | 513611.00 |            |
| 22102   | 住房改革支出         | 513611.00  | 513611.00 |            |
| 2210201 | 住房公积金          | 513611.00  | 513611.00 |            |

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：临县丛罗峪镇人民政府

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         | 5834043.57 | 5737878.57 | 302   | 商品和服务支出   | 1595248.26 | 215041.54 | 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           | 2394982.16 | 2298817.16 | 30201 | 办公费       | 411705.35  |           | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |            |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1348864.00 | 1348864.00 | 30202 | 印刷费       | 277553.92  |           | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |            |         |
| 30103 | 奖金             | 63945.00   | 63945.00   | 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           | 569745.00  | 569745.00  | 30205 | 水费        | 5000.00    |           | 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 | 527478.06  | 527478.06  | 30206 | 电费        | 70000.00   |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ———     | 31099 | 其他资本性支出     | 1020000.00 |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 144901.16  | 144901.16  | 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     | 254959.44  | 254959.44  | 30208 | 取暖费       | 100924.54  | 52326.54  | 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       | 15557.75   | 15557.75   | 30211 | 差旅费       | 36554.00   |           | 30906 | 大型修缮        |    | ———     | 312   | 对企业补助       | 552000.00  |         |
| 30113 | 住房公积金          | 513611.00  | 513611.00  | 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            |            |            | 30213 | 维修（护）费    | 10000.00   |           | 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        | 552000.00  |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3027130.60 | 77615.00   | 30215 | 会议费       | 7298.74    |           | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ———     | 31205 | 利息补贴        |            |         |

|        |             |            |            |        |           |           |           |       |             |            |    |       |                    |            |           |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|------------|----|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301  | 离休费         |            |            | 30216  | 培训费       | 9000.00   |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |            | —— | 31299 | 其他对企业补助            |            |           |
| 30302  | 退休费         | 47255.00   | 47255.00   | 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       | 5704849.64 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ——        |
| 30305  | 生活补助        | 534310.00  | 30360.00   | 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       | 157210.00 |           | 31002 | 办公设备购置      |            |    | 399   | 其他支出               |            |           |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     | 30000.00  |           | 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      | 3352913.78 |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |           |
| 30309  | 奖励金         | 160000.00  |            | 30229  | 福利费       | 100700.00 |           | 31006 | 大型修缮        | 1331935.86 |    | 39909 | 经常性赠与              |            |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 2268225.60 |            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12501.71  | 7915.00   | 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    | 154800.00 | 154800.00 | 31008 | 物资储备        |            |    | 39999 | 其他支出               |            |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 17340.00   |            | 30240  | 税金及附加费用   |           |           | 31009 | 土地补偿        |            |    |       |                    |            |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 212000.00 |           | 31010 | 安置补助        |            |    |       |                    |            |           |
| 人员经费合计 |             | 8861174.17 | 5815493.57 | 公用经费合计 |           |           |           |       |             |            |    |       |                    | 7852097.90 | 215041.54 |

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：临县丛罗峪镇人民政府

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |                | 决算数       |          |                  |              |             |                |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1        | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7        | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 12501.71 |                  | 12501.71     |             | 12501.71       |           | 12501.71 |                  | 12501.71     |             | 12501.71       |           |

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。

### 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：临县丛罗峪镇人民政府

2022年度

单位：元

| 项目                                   |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |          |           | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 功能分类科目编码                             | 科目名称               |             |           | 小计        | 基本支<br>出 | 项目支出      |             |
| 栏次                                   |                    | 1           | 2         | 3         | 4        | 5         | 6           |
| 合计                                   |                    |             | 150000.00 | 150000.00 |          | 150000.00 |             |
| 229                                  | 其他支出               |             | 150000.00 | 150000.00 |          | 150000.00 |             |
| 22960                                | 彩票公益金安排的支<br>出     |             | 150000.00 | 150000.00 |          | 150000.00 |             |
| 2296003                              | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出 |             | 150000.00 | 150000.00 |          | 150000.00 |             |
| 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：临县丛罗峪镇人民政府

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：临县丛罗峪镇人民政府

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  |           |
| 货物                       | 2  |           |
| 工程                       | 3  |           |
| 服务                       | 4  |           |
| 二、机关运行经费                 |    |           |
| 项目                       |    | 统计数       |
| (一) 行政单位                 | 5  | 215041.54 |
| (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         |
| 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 | 1         |
| (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16,863,272.07元、支出总计16,863,272.07元。与2021年相比，收入总计增加9,598,888.70元，增长132.14%，支出总计增加9,598,888.70元，增长132.14%。主要原因是本年度项目预算增加，支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,863,272.07元，其中：财政拨款收入16,713,272.07元，占比99.11%；上级补助收入150,000.00元，占比0.89%；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16,863,272.07元，其中：基本支出6,030,535.11元，占比35.76%；项目支出10,832,736.96元，占比64.24%；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

临县丛罗峪镇人民政府2022年度财政拨款收入总计16,863,272.07元，支出总计16,863,272.07元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,598,888.70元，增长132.14%，财政拨款支出总计增加9,598,888.70元，增长132.14%。主要原因是本年度项目预算增加，支出增加。

#### 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

临县丛罗峪镇人民政府2022年财政拨款决算支出16,713,272.07元，占本年支出合计的99.11%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,448,888.70元，增长130.07%。主要原因是本年度项目预算增加，支出增加。其中，人员经费8,861,174.17元，占比53.02%；日常公用经费7,852,097.90元，占比46.98%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

临县丛罗峪镇人民政府2022年度财政拨款支出16,713,272.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6,621,064.96元，占比39.62%；社会保障和就业支出(类)927,067.14元，占比5.55%；卫生健康支出(类)307,459.44元，占比1.84%；节能环保支出(类)250,000.00元，占比1.50%；农林水支出(类)7,572,069.53元，占比45.31%；交通运输支出(类)522,000.00元，占比3.12%；住房保障支出(类)513,611.00元，占比3.07%；其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

临县丛罗峪镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算6,064,500元，支出决算16,713,272.07元，完成年初预算的275.59%。其中：一般公共服务支出年初预算4578500元，支出决算6621064.96元，完成年初预算的144.61%，用于单位在职人员工资支出和保障单位日常运行。较2021年决算增加2442723.87元，增长58.46%，主要原因是人员工资标准提高，事业单位人员增加车补费用以及增加政府办公场所维修，灶房餐厅修缮，更换老旧线路的项目支出。

社会保障和就业支出年初预算768300元，支出决算927067.14元，完成年初预算的120.66%，用于保障单位职工养老保险缴费、离退休人员和遗属补助支出，残疾人调查经费支出。较2021年决算增加244519.64元，增长35.82%，主要原因是本年度增加离退休人员基础绩效奖金待遇和公务员工伤保险参保。

卫生健康支出年初预算209600元，支出决算307459.44元，完成年初预算的146.69%，用于单位职工基本医疗保险缴费。较2021年决算增加75919.26元，增长32.79%，主要原因是增加疫情防控和疫苗接种经费支出。

节能环保支出年初预算0元，支出决算250000元，完成年初预算的0%，用于非脱贫村“六乱”整治补助。较2021年决算增加250000元，主要原因是本年度财政对非脱贫村“六乱”整治给予资金补助安排。

农林水支出年初预算农林水支出年初预算0元，支出决算7572069.53元，完成年初预算的0%，用于全省国土绿化及黄河旅游公路临县现场会对辖区内公路两侧修建土墙项目、第一批枣园流转补助项目、2012-2014年方便农民五件实事、杨家山水毁道路、丛罗峪水毁河坝、天洪水毁河坝项目支出。较2021年决算增加5930240.93元，增长361.20%，主要原因是本年度因洪涝灾害水毁项目增加和增加枣园地流转补助项目。

交通运输支出年初预算0元，支出决算522000元，完成年初预算的0%，用于农村公路日常养护和农村公路养护合作社运营支出。较2021年决算增加522000元，主要原因是本年度上级部门对公路养护事业给予资金补助安排。

住房保障支出508000元，支出决算513611元，完成年初预算的101.10%，用于保障单位职工住房公积金缴费。较2021年决算增加135865元，增长35.97%，主要原因是随着人员工资待遇增加，住房公积金缴存基数相应增加，缴存额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县丛罗峪镇人民政府2022年度财政拨款基本支出6,030,535.11元，其中：人员经费5,815,493.57元，主要包括人员经费5,815,493.57元，主要包括工资福利支出5737878.57元，对个人和家庭的补助77615元；公用经费215,041.54元，主要包括商品和服务支出215041.54元。

## 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150,000.00元、支出总计150,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加150,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加150,000.00元，主要原因是本年度增加郭家塔篮球场建设项目，补助资金通过政府性基金预算安排。

## 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12,501.71元，支出决算12,501.71元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加5,915.42元，增长89.81%。主要原因是：增加公车修理费用及公车保险费支出其中：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：本单位无因公出国（境）支出；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：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出12,501.71元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加5,915.42元，增长89.81%。主要原因是：增加公车修理费用及公车保险费支出；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：本单位无公务接待费用支出。

### （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12,501.71元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位公务用车主要用于乡镇领导的公务活动、会议活动等，机关工作人员下乡出差或者会议等有关活动，严禁公车私用。本年度公务用车支出主要用于公车油费、公车修理费用和公车保险支出。

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

临县丛罗峪镇人民政府2022年机关运行经费支出215,041.54元比2021年减少314,469.83元，下降59.39%，主要原因是：因2021年福利费和办公经费做到基本支出，而本年度福利费和办公费只能做到项目支出。

### （二）政府采购情况说明

临县丛罗峪镇人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合

同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至临县丛罗峪镇人民政府2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是上级单位分配给我单位使用的公务用车；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，临县丛罗峪镇人民政府部门（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16个，二级项目37个，共涉及资金10,832,736.96元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出10682736.96元、政府性基金预算项目支出150000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县丛罗峪镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10,832,736.96元，其中一般公共预算支出10682736.96元、政府性基金预算支出150000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对丛罗峪镇2022年度农村税费改革转移支付等16个一级项目开展了部门评价，涉及资金10,832,736.96元，其中一般公共预算支出10682736.96元、政府性基金预算支出150000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，同意。

#### （2）项目绩效自评结果

临县丛罗峪镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金10,832,736.96元：16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。

临县丛罗峪镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数37个，涉及资金10,832,736.96元：37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

临县丛罗峪镇人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,临县丛罗峪镇人民政府部门(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:一是无;二是无。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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         |         | 丛罗峪镇2022年度农村税费改革转移支付  |                  |          |             |            |                |   |  |
| 主管部门及代码      |         | 522-临县丛罗峪镇人民政府  |                  | 实施单位     |             | 临县丛罗峪镇人民政府 |                |   |  |
| 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  |                  | 0        |             | 市县（区）财政资金  |                | 0 |  |
|              |         | 金   |                  |          |             |            |                |   |  |
|              |         | 单位自筹  |                  | 0        |             | 单位自筹       |                | 0 |  |
| 其他资金         |         |   |                  | 其他资金     |             |            |                |   |  |
| 项目概况         |         | 丛罗峪镇2022年度农村税费改革转移支付资金主要用于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，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出。本次拨付资金178万元。 |                  |          |             |            |                |   |  |
| 立项依据         |         | 临财综（2022）476号临县财政局关于下达2022年农村税费改革转移支付的通知  |                  |          |             |            |                |   |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障村干部基本报酬和村级组织办公经费  |                  |          |             |            |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府财务会计制度  |                  |          |             |            |                |   |  |
| 项目实施计划       |         | 用于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，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出。                                     |                  |          |             |            |                |   |  |
| 实施期目标        |         |   |                  | 年度目标     |             |            |                |   |  |
| 总体目标         |         | 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  | 保障行政村数量          | 19个      | 数量指标        |            |                |   |  |
|              |         |   | 保障村干部人数          | 42人      |             |            |                |   |  |
|              |         | 质量指标  | 扶持集体经济发展         | 有效扶持     | 质量指标        |            |                |   |  |
|              |         | 时效指标  | 资金执行率            | 100%     | 时效指标        |            |                |   |  |
|              | 成本指标    |   |                  | 成本指标     |             |            |                |   |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 是否有效带动村集体经济收入    | 是        | 经济效益指标      |            |                |   |  |
|              |         | 社会效益指标  | 村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 | 有所增强     | 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   | 农村人居环境           | 持续改善     | 可持续影响指标     |            |                |   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 村干部及群众满意度   | 100%             | 服务对象满意度指 |             |            |                |   |  |
| 负责人：         |         | 经办人：  | 孙晋文              | 联系电话：    | 15135805858 | 填报日期：      | 20221209114002 |   |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |            |  |                            |           |             |            |                |   |  |
|--------------|------------|--|----------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|---|--|
| 项目名称         |            | 丛罗峪景区生态停车场征地补偿项目资金   |                            |           |             |            |                |   |  |
| 主管部门及代码      |            | 522-临县丛罗峪镇人民政府   |                            | 实施单位      |             | 临县丛罗峪镇人民政府 |                |   |  |
| 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         |            | 为了进一步发展我县旅游事业，县政府决定2022年我县申报3个3A景区，丛罗峪景区需建设相关配套基础设施生态停车场，经前期摸底，建设范围内共涉及22户6000余平方米土地需征用，按照沿黄路征地补偿标准，需支付约57万；青苗、树木及其他需支付约12万元，以上两项合计69万元。 |                            |           |             |            |                |   |  |
| 立项依据         |            | 临县文化和旅游局临县丛罗峪镇人民政府关于丛罗峪景区生态停车场征地补偿所需经费的申请报告  |                            |           |             |            |                |   |  |
| 项目设立必要性      |            | 打造丛罗峪3A景区，进一步发展我县旅游业，带动沿黄旅游业发展和经济发展  |                            |           |             |            |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 政府财务会计制度   |                            |           |             |            |                |   |  |
| 项目实施计划       |            | 为了进一步发展我县旅游事业，县政府决定2022年我县申报3个3A景区，丛罗峪景区需建设相关配套基础设施生态停车场，经前期摸底，建设范围内共涉及22户6000余平方米土地需征用，按照沿黄路征地补偿标准，需支付约57万；青苗、树木及其他需支付约12万元，以上两项合计69万元。 |                            |           |             |            |                |   |  |
| 实施期目标        |            |  |                            | 年度目标      |             |            |                |   |  |
| 总体目标         |            | 打造丛罗峪3A景区，进一步发展我县旅游业，带动沿黄旅游业发展和经济发展  |                            |           |             |            |                |   |  |
| 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   | 生态停车场占地面积                  | ≥6000平方米  | 数量指标        |            |                |   |  |
|              |            |  | 涉及征地农户数                    | 22户       |             |            |                |   |  |
|              |            | 质量指标   | 项目建设验收合格率                  | 100%      | 质量指标        |            |                |   |  |
|              |            |  | 是否按时开工                     | 是         |             | 时效指标       |                |   |  |
|              |            | 时效指标   | 是否在合同约定期限内完成               | 是         |             |            |                |   |  |
|              |            |  | 成本指标                       | 土地征用成本    | 约57万元       | 成本指标       |                |   |  |
|              | 青苗、树木及其他成本 | 约12万元  |                            |           |             |            |                |   |  |
|              | 效益指标       | 经济效益指标   | 增加旅游收入                     | 增长80%     | 经济效益指标      |            |                |   |  |
|              |            | 社会效益指标   | 促进就业、拉动产业发展，助力乡村振兴         | 提高旅游经济贡献率 | 社会效益指标      |            |                |   |  |
|              |            | 生态效益指标   | 加强和促进景区资源环境的保护，促进区域生态环境的改善 | 促进绿色产业经济  | 生态效益指标      |            |                |   |  |
|              |            | 可持续影响指标  | 对本区域的经济、社会生态效益带来长期可持续的影响   | 长期        | 可持续影响指标     |            |                |   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | 游客满意度  | ≥90%                       | 服务对象满意度指  |             |            |                |   |  |
| 负责人：         | 经办人：       | 孙晋文  |                            | 联系电话：     | 15135805858 | 填报日期：      | 20221114154037 |   |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |  |             |             |             |               |                |   |  |
|--------------|-------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---|--|
| 项目名称         |       | 2022年原民办代课教师教龄补贴                               |             |             |             |               |                |   |  |
| 主管部门及代码      |       | 522-临县丛罗峪镇人民政府                                 |             | 实施单位        |             | 临县丛罗峪镇人民政府    |                |   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                    |             | 项目期         |             | 1年            |                |   |  |
| 项目资金<br>(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<br>金                                  |             | 0           |             | 市县(区)财政资<br>金 |                | 0 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0           |             | 单位自筹          |                | 0 |  |
|              |       | 其他资金   |             |             |             | 其他资金          |                |   |  |
| 项目概况         |       | 丛罗峪镇2022年符合发放教龄补贴原民办代课教师共计94人, 共需资金20.914万元。   |             |             |             |               |                |   |  |
| 立项依据         |       | 临财行〔2022〕485号临县财政局关于下达2022年原民办代课教师教龄补贴的通知      |             |             |             |               |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决原民办代课教师生活困难现象, 使原民办代课教师共享发展成果, 改善民生, 推进社会和谐。 |             |             |             |               |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 政府财务会计制度                                       |             |             |             |               |                |   |  |
| 项目实施计划       |       | 用于支付94位原民办代课教师教龄补贴。                            |             |             |             |               |                |   |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标        |             |               |                |   |  |
| 总体目标         |       | 解决原民办代课教师生活困难现象, 使原民办代课教师共享发展成果, 改善民生, 推进社会和谐。 |             |             |             |               |                |   |  |
| 绩效<br>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   | 原民办代课教师人数   | 94人         | 数量指标        |               |                |   |  |
|              |       | 质量指标   | 补贴标准        | 依据教龄及相关政策核算 | 质量指标        |               |                |   |  |
|              |       | 时效指标   | 资金支付及时性     | 及时支付到人      | 时效指标        |               |                |   |  |
|              |       | 成本指标   |             |             | 成本指标        |               |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高原民办代课教师收入 | 有所提高        | 经济效益指标      |               |                |   |  |
|              |       | 社会效益指标   | 促进社会和谐      | 有效促进        | 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  | 是否形成长效稳定改善民 | 是           | 可持续影响指标     |               |                |   |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 原民办代课教师满意度  | 100%        | 服务对象满意度指    |               |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   | 孙晋文         | 联系电话:       | 15135805858 | 填报日期:         | 20221209115616 |   |  |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |  |               |             |          |                |     |   |  |
|--------------|-------|--|---------------|-------------|----------|----------------|-----|---|--|
| 项目名称         |       | 丛罗峪村全民健身活动场所建设   |               |             |          |                |     |   |  |
| 主管部门及代码      |       | 522-临县丛罗峪镇人民政府   |               | 实施单位        |          | 临县丛罗峪镇人民政府     |     |   |  |
| 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   |               | 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         |       | 为了提高全民健身活动，丰富人民文化娱乐生活。按照县卫健局安排，决定在我镇丛罗峪村改造新建多功能全民健身场地设施一处，改造面积1600平方米，上级补助资金20万元，尚有19.2万元资金缺口。 |               |             |          |                |     |   |  |
| 立项依据         |       | 关于丛罗峪镇丛罗峪村全民健身活动场所建设资金的申请报告  |               |             |          |                |     |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 倡导全民健身活动，丰富人民文化娱乐生活  |               |             |          |                |     |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 政府财务会计制度   |               |             |          |                |     |   |  |
| 项目实施计划       |       | 为了提高全民健身活动，丰富人民文化娱乐生活。按照县卫健局安排，决定在我镇丛罗峪村改造新建多功能全民健身场地设施一处，改造面积1600平方米，上级补助资金20万元，尚有19.2万元资金缺口。 |               |             |          |                |     |   |  |
| 实施期目标        |       |  |               | 年度目标        |          |                |     |   |  |
| 总体目标         |       | 倡导全民健身活动，丰富人民文化娱乐生活  |               |             |          |                |     |   |  |
| 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   | 健身场地建设面积      | 1600平方米     | 数量指标     |                |     |   |  |
|              |       | 质量指标   | 健身场地工程验收合格率   | 100%        | 质量指标     |                |     |   |  |
|              |       | 时效指标   | 施工完成时效        | 拟定工期内完成     | 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   | 丰富人民文化娱乐生活    | 极大丰富        | 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  | 形成全民健身的良好文化氛围 | 有效推动        | 可持续影响指标  |                |     |   |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务群众满意度       | ≥95%        | 服务对象满意度指 |                |     |   |  |
| 负责人：         | 经办人：  | 孙晋文  | 联系电话：         | 15135805858 | 填报日期：    | 20220119120417 |     |   |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |         |   |                 |             |        |                |     |   |  |
|--------------|---------|---|-----------------|-------------|--------|----------------|-----|---|--|
| 项目名称         |         | 丛罗峪村水毁河坝项目  |                 |             |        |                |     |   |  |
| 主管部门及代码      |         | 522-临县丛罗峪镇人民政府  |                 | 实施单位        |        | 临县丛罗峪镇人民政府     |     |   |  |
| 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         |         | 清凉寺河丛罗峪村段河坝受汛期洪水冲击损坏严重，河坝坍塌70余米，靠近河坝路面全部塌陷。该路段属三曲线，是从罗峪镇政府通过沿黄路的主要路段，涉及十多个村村民的正常出行，有重大安全隐患。为排除安全隐患，确保群众安全生产生活，镇政府及时安排专业人员对损坏河坝路段进行了测量预算，预计修复资金需68.219015万元。 |                 |             |        |                |     |   |  |
| 立项依据         |         | 丛罗峪镇人民政府关于对丛罗峪村水毁河坝所需资金请示报告   |                 |             |        |                |     |   |  |
| 项目设立必要性      |         | 修复水毁河坝，保证相关区域村民正常出行，确保群众安全生产生活  |                 |             |        |                |     |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府财务会计制度  |                 |             |        |                |     |   |  |
| 项目实施计划       |         | 清凉寺河丛罗峪村段河坝受汛期洪水冲击损坏严重，河坝坍塌70余米，靠近河坝路面全部塌陷。该路段属三曲线，是从罗峪镇政府通过沿黄路的主要路段，涉及十多个村村民的正常出行，有重大安全隐患。为排除安全隐患，确保群众安全生产生活，镇政府及时安排专业人员对损坏河坝路段进行了测量预算，预计修复资金需68.219015万元。 |                 |             |        |                |     |   |  |
| 实施期目标        |         |   |                 | 年度目标        |        |                |     |   |  |
| 总体目标         |         | 修复水毁河坝，保证相关区域村民正常出行，确保群众安全生产生活  |                 |             |        |                |     |   |  |
| 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  | 水毁河坝修复长度        | 70米         | 数量指标   |                |     |   |  |
|              |         |   | 坍塌路面修复长度        | 90米         |        |                |     |   |  |
|              |         |   | 坍塌路面修复宽度        | 6米          |        |                |     |   |  |
|              |         |   | 跌井              | 1处          |        |                |     |   |  |
|              |         | 质量指标  | 工程质量合格率         | 100%        | 质量指标   |                |     |   |  |
|              |         |   | 工程验收合格率         | 100%        |        |                |     |   |  |
|              | 时效指标    | 项目是否按合同工期完成   | 是               | 时效指标        |        |                |     |   |  |
|              | 成本指标    | 投资控制在预算内  | 是               | 成本指标        |        |                |     |   |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 是否达到预期保护群众财产    | 是           | 经济效益指标 |                |     |   |  |
|              |         | 社会效益指标  | 加强清凉寺河道丛罗峪段抗洪成效 | 有效加强        | 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      |         | 水毁工程竣工后是否能长期稳定使用  | 可供长期稳定使用        | 可持续影响指标     |        |                |     |   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受益群众满意度   | 100%            | 服务对象满意度指    |        |                |     |   |  |
| 负责人：         | 经办人：    | 孙晋文   | 联系电话：           | 15135805858 | 填报日期：  | 20221020163046 |     |   |  |

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |  |                     |             |        |                |     |
|--------------|---------|--|---------------------|-------------|--------|----------------|-----|
| 项目名称         |         | 第一批林业专项资金用于丛罗峪镇天洪村水毁挡墙工程项目   |                     |             |        |                |     |
| 主管部门及代码      |         | 522-临县丛罗峪镇人民政府   |                     | 实施单位        |        | 临县丛罗峪镇人民政府     |     |
| 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：   | 2000000             | 年度资金总额：     | 0      |                |     |
|              |         | 其中：中央财政资金  | 2000000             | 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         |         | 天洪村寨沟自然村2007年移民点挡墙受汛期暴雨、洪水冲击损坏严重，挡墙坍塌共计281米，对移民点及附近26户118人的生命财产安全造成了严重影响，有重大安全隐患。为排除安全隐患，确保群众安全生产生活，镇政府及时安排专业人员对毁坏挡墙进行了测量预算，预计修复资金需339.163859万元。 |                     |             |        |                |     |
| 立项依据         |         | 关于对天洪村水毁挡墙所需资金请示报告   |                     |             |        |                |     |
| 项目设立必要性      |         | 排除安全隐患，确保群众安全生产生活  |                     |             |        |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府财务会计制度   |                     |             |        |                |     |
| 项目实施计划       |         | 天洪村寨沟自然村2007年移民点挡墙受汛期暴雨、洪水冲击损坏严重，挡墙坍塌共计281米，对移民点及附近26户118人的生命财产安全造成了严重影响，有重大安全隐患。为排除安全隐患，确保群众安全生产生活，镇政府及时安排专业人员对毁坏挡墙进行了测量预算，预计修复资金需339.163859万元。 |                     |             |        |                |     |
| 实施期目标        |         |  |                     | 年度目标        |        |                |     |
| 总体目标         |         | 修复毁损挡墙，排除安全隐患，确保群众安全生产生活   |                     |             |        |                |     |
| 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   | 修补缺口长度              | 6米          | 数量指标   |                |     |
|              |         |  | 水毁挡墙修复              | 281米        |        |                |     |
|              |         |  | 路面修复长度              | 360米        |        |                |     |
|              |         |  | 路面修复宽度              | 4.5米至6米     |        |                |     |
|              |         | 质量指标   | 工程质量合格率             | 100%        | 质量指标   |                |     |
|              |         |  | 工程验收合格率             | 100%        |        |                |     |
|              |         | 时效指标   | 至2022年底12月底任务完成比例   | 100%        | 时效指标   |                |     |
|              |         | 成本指标   | 投资控制在预算内            | 是           | 成本指标   |                |     |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 确保挡墙工程保护范围内免受洪涝灾害影响 | 是           | 经济效益指标 |                |     |
|              |         |  | 达到预期的保护群众财产目标       | 是           |        |                |     |
|              |         | 社会效益指标   | 防洪能力改善明显            | 有效改善        | 社会效益指标 |                |     |
|              |         | 生态效益指标   | 挡墙工程沿途水土流失治理成效      | 成效显著        | 生态效益指标 |                |     |
|              | 可持续影响指标 | 修复后工程是否稳定运行  | 是                   | 可持续影响指标     |        |                |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受益群众满意度  | 100%                | 服务对象满意度指    |        |                |     |
| 负责人：         | 经办人：    | 孙晋文  | 联系电话：               | 15135805858 | 填报日期：  | 20221020144018 |     |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |         |   |                    |               |        |                |      |   |  |
|--------------|---------|---|--------------------|---------------|--------|----------------|------|---|--|
| 项目名称         |         | 杨家山村水毁道路项目  |                    |               |        |                |      |   |  |
| 主管部门及代码      |         | 522-临县丛罗峪镇人民政府  |                    | 实施单位          |        | 临县丛罗峪镇人民政府     |      |   |  |
| 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  |                    | 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         |         | 杨家山村通村道路受季节性暴雨的因素损坏严重，整段路面坍塌130余米，影响到本村及邻近村民1600余人的正常安全生产和出行，有重大安全隐患。为确保群众生产生活的正常经营和交通安全，镇政府及时安排专业人员对损坏路段进行了测量预算，预计修复资金需144.181065万元。 |                    |               |        |                |      |   |  |
| 立项依据         |         | 关于对杨家山村水毁道路所需资金请示报告   |                    |               |        |                |      |   |  |
| 项目设立必要性      |         | 修复通村道路，保障村民生产生活的正常经营和交通安全   |                    |               |        |                |      |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府财务会计制度  |                    |               |        |                |      |   |  |
| 项目实施计划       |         | 杨家山村通村道路受季节性暴雨的因素损坏严重，整段路面坍塌130余米，影响到本村及邻近村民1600余人的正常安全生产和出行，有重大安全隐患。为确保群众生产生活的正常经营和交通安全，镇政府及时安排专业人员对损坏路段进行了测量预算，预计修复资金需144.181065万元。 |                    |               |        |                |      |   |  |
| 实施期目标        |         |   |                    | 年度目标          |        |                |      |   |  |
| 总体目标         |         | 修复通村道路，保障村民生产生活的正常经营和交通安全   |                    |               |        |                |      |   |  |
| 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  | 片、块石挡墙长度           | 114米          | 数量指标   |                |      |   |  |
|              |         |   | 水毁修复路面长度           | 125米          |        |                |      |   |  |
|              |         |   | 水毁恢复路面宽度           | 4.5米          |        |                |      |   |  |
|              |         | 质量指标  | 工程验收合格率            | 100%          | 质量指标   |                |      |   |  |
|              |         |   | 工程质量合格率            | 100%          |        |                |      |   |  |
|              |         |   | 时效指标               | 合同工期内项目完成情况   |        | 按时完成           | 时效指标 |   |  |
|              | 成本指标    | 项目支出控制在预算内  | 是                  | 成本指标          |        |                |      |   |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 是否达到预期保障群众生命财产安全目标 | 是             | 经济效益指标 |                |      |   |  |
|              |         | 社会效益指标  | 道路修复对村民生产生活影响      | 极大方便了村民生产生活经营 | 社会效益指标 |                |      |   |  |
| 可持续影响指标      |         | 修复后道路是否能够长期稳定运行   | 长期稳定运行             | 可持续影响指标       |        |                |      |   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受益群众满意度   | 100%               | 服务对象满意度指      |        |                |      |   |  |
| 负责人：         | 经办人：    | 孙晋文   | 联系电话：              | 15135805858   | 填报日期：  | 20221020170107 |      |   |  |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |         |                                       |              |          |             |            |                |   |  |
|--------------|---------|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|----------------|---|--|
| 项目名称         |         | 整理扶贫档案项目                              |              |          |             |            |                |   |  |
| 主管部门及代码      |         | 522-临县丛罗峪镇人民政府                        |              | 实施单位     |             | 临县丛罗峪镇人民政府 |                |   |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                           |              | 项目期      |             | 1年         |                |   |  |
| 项目资金<br>(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         |         | 该项资金主要用于整理我镇的“一户一档”档案和建立电子档案          |              |          |             |            |                |   |  |
| 立项依据         |         | 镇党委政府会议研究决定                           |              |          |             |            |                |   |  |
| 项目设立必要性      |         | 确保我镇所有资料的完整和准确性,需整理我镇的“一户一档”档案盒建立电子档案 |              |          |             |            |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府财务会计制度                              |              |          |             |            |                |   |  |
| 项目实施计划       |         | 先对我镇所有的纸质档案整理,之后根据纸质档案查漏补缺新建电子档案      |              |          |             |            |                |   |  |
|              |         | 实施期目标                                 |              |          |             | 年度目标       |                |   |  |
| 总体目标         |         | 确保我镇脱贫攻坚资料的完整性,便于日后工作中查阅调档。           |              |          |             |            |                |   |  |
| 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                                  | 新建电子档案管理系统   | 100%     | 数量指标        |            |                |   |  |
|              |         |                                       | 数据上传         | 100%     |             |            |                |   |  |
|              |         | 质量指标                                  | 系统功能是否完善全面   | 全面       | 质量指标        |            |                |   |  |
|              |         | 时效指标                                  | 是否按时完成       | 按时完成     | 时效指标        |            |                |   |  |
|              |         | 成本指标                                  | 工人工资是否按时足额发放 | 足额发放     | 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                                | 保障单位脱贫档案有序归档 | 有效保障     | 社会效益指标      |            |                |   |  |
|              |         | 生态效益指标                                |              |          | 生态效益指标      |            |                |   |  |
|              |         | 可持续影响指标                               | 档案长效管理机制健全性  | 健全       | 可持续影响指标     |            |                |   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 使用者满意度                                | 100%         | 服务对象满意度指 |             |            |                |   |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                  | 孙晋文          | 联系电话:    | 15135805858 | 填报日期:      | 20220118172848 |   |  |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |         |   |                   |             |        |                |     |   |  |
|--------------|---------|---|-------------------|-------------|--------|----------------|-----|---|--|
| 项目名称         |         | 追加2021年办公经费                                 |                   |             |        |                |     |   |  |
| 主管部门及代码      |         | 522-临县丛罗峪镇人民政府                              |                   | 实施单位        |        | 临县丛罗峪镇人民政府     |     |   |  |
| 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                                    |                   | 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         |         | 追加2021年度政府办公经费，用于满足政府日常工作中常用耗材、资料印刷等工作所需支出。 |                   |             |        |                |     |   |  |
| 立项依据         |         | 临财预（2022）31号 临县财政局关于下达部分单位项目资金的通知           |                   |             |        |                |     |   |  |
| 项目设立必要性      |         | 有利于维持政府良好办公秩序，保障政府有序运行                      |                   |             |        |                |     |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府财务会计制度                                    |                   |             |        |                |     |   |  |
| 项目实施计划       |         | 追加2021年度政府办公经费，用于满足政府日常工作中常用耗材、资料印刷等工作所需支出。 |                   |             |        |                |     |   |  |
| 实施期目标        |         |   |                   | 年度目标        |        |                |     |   |  |
| 总体目标         |         | 维持政府良好办公秩序，保障政府有序运行                         |                   |             |        |                |     |   |  |
| 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  | 日均接待办理群众业务        | ≥50件（次）     | 数量指标   |                |     |   |  |
|              |         | 质量指标  | 群众困难需求有效解决率       | ≥90%        | 质量指标   |                |     |   |  |
|              |         | 时效指标  | 是否及时有效办理业务、完成工作任务 | 及时高效完成      | 时效指标   |                |     |   |  |
|              | 效益指标    | 成本指标  |                   |             | 成本指标   |                |     |   |  |
|              |         | 经济效益指标                                      |                   |             | 经济效益指标 |                |     |   |  |
|              |         | 社会效益指标                                      | 单位正常运转保障度         | 有效保障保障      | 社会效益指标 |                |     |   |  |
|              |         |   | 公共服务能力提升度         | 大幅提升提升      |        |                |     |   |  |
|              | 生态效益指标  |   |                   | 生态效益指标      |        |                |     |   |  |
|              | 可持续影响指标 | 是否形成长效运行机制                                  | 是                 | 可持续影响指标     |        |                |     |   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 单位人员满意度                                     | ≥95%              | 服务对象满意度指    |        |                |     |   |  |
| 负责人：         | 经办人：    | 孙晋文   | 联系电话：             | 15135805858 | 填报日期：  | 20220309165315 |     |   |  |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |  |              |            |             |            |                |   |  |
|--------------|---------|--|--------------|------------|-------------|------------|----------------|---|--|
| 项目名称         |         | 丛罗峪镇2022年驻村工作队经费和队员补助  |              |            |             |            |                |   |  |
| 主管部门及代码      |         | 522-临县丛罗峪镇人民政府   |              | 实施单位       |             | 临县丛罗峪镇人民政府 |                |   |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）  |              | 项目期        |             | 1年         |                |   |  |
| 项目资金<br>（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         |         | 丛罗峪镇下辖19个行政村，2022年省市县工作队覆盖15个行政村，其中县派工作队13个村，派驻工作人员26人。工作队办公经费每个村5000元/年，共需6.5万元；生活补贴按照每年250个工作日安排，50元/天，共需32.5万元；驻乡镇大队长工作经费按19个行政村安排，每村每年1000元，共需1.9万元。安排工作队培训经费1.5万元，追加2021年下半年大队长工作经费0.5万元，总计需资金42.9万元。 |              |            |             |            |                |   |  |
| 立项依据         |         | 临财行（2022）484号临县财政局关于下达2022年驻村工作队经费和队员补助的通知   |              |            |             |            |                |   |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障驻村帮扶工作有序开展   |              |            |             |            |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府财务会计制度   |              |            |             |            |                |   |  |
| 项目实施计划       |         | 用于保障县派工作队13个村，派驻工作人员26人办公经费及生活补贴、驻乡镇大队长工作经费、工作队培训经费、追加2021年下半年大队长工作经费。   |              |            |             |            |                |   |  |
| 实施期目标        |         |  |              | 年度目标       |             |            |                |   |  |
| 总体目标         |         | 保障驻村帮扶工作有序开展   |              |            |             |            |                |   |  |
| 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   | 县派工作队村数      | 13个        | 数量指标        |            |                |   |  |
|              |         |  | 驻村工作人员       | 26人        |             |            |                |   |  |
|              |         | 质量指标   | 工作人员生活补贴标准   | 1.25万元/年/人 | 质量指标        |            |                |   |  |
|              |         |  | 工作队办公经费标准    | 0.5万元/村/年  |             |            |                |   |  |
|              |         | 时效指标   | 资金执行率        | 100%       | 时效指标        |            |                |   |  |
|              | 成本指标    |  |              | 成本指标       |             |            |                |   |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 提高驻村工作人员经济收入 | 有所提高       | 经济效益指标      |            |                |   |  |
|              |         | 社会效益指标   | 有效助推乡村振兴     | 是          | 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      |         | 驻村帮扶工作管理机制是否健全   | 健全           | 可持续影响指标    |             |            |                |   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 驻村帮扶队员满意度  | 100%         | 服务对象满意度指   |             |            |                |   |  |
| 负责人：         |         | 经办人：   | 孙晋文          | 联系电话：      | 15135805858 | 填报日期：      | 20221209114705 |   |  |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |         |   |             |           |             |            |                |   |  |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|-------------|------------|----------------|---|--|
| 项目名称         |         | 丛罗峪镇柏岭集村文化广场资金  |             |           |             |            |                |   |  |
| 主管部门及代码      |         | 522-临县丛罗峪镇人民政府  |             | 实施单位      |             | 临县丛罗峪镇人民政府 |                |   |  |
| 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<br>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         |         | 柏岭集村位于丛罗峪镇北部边缘，全村272户694人。由于村集体经济薄弱，该村一直没有为村民提供文化活动的场所，群众建设文化广场的愿望非常强烈。今年该村被评定为全县“三个一批”重点村，为整治村貌村风，丰富村民文化生活，提升村民幸福感，经柏岭集村“支村两委”、村民代表研究，镇党委政府同意，决定在党群服务中心对面填埋沟壕修建文化广场，预计沟壕填埋5万多立方，新平整场地面积达3亩左右，经预算需资金约50万元，本次财政拨款50万元。 |             |           |             |            |                |   |  |
| 立项依据         |         | 丛罗峪镇人民政府关于对丛罗峪镇柏岭集村修建文化广场所需资金的请示  |             |           |             |            |                |   |  |
| 项目设立必要性      |         | 完善柏岭集村基础设施建设，整治村貌村风，丰富村民文化生活，提升村民幸福感  |             |           |             |            |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府财务会计制度  |             |           |             |            |                |   |  |
| 项目实施计划       |         | 柏岭集村位于丛罗峪镇北部边缘，全村272户694人。由于村集体经济薄弱，该村一直没有为村民提供文化活动的场所，群众建设文化广场的愿望非常强烈。今年该村被评定为全县“三个一批”重点村，为整治村貌村风，丰富村民文化生活，提升村民幸福感，经柏岭集村“支村两委”、村民代表研究，镇党委政府同意，决定在党群服务中心对面填埋沟壕修建文化广场，预计沟壕填埋5万多立方，新平整场地面积达3亩左右。                        |             |           |             |            |                |   |  |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标      |             |            |                |   |  |
| 总体目标         |         | 完善柏岭集村基础设施建设，整治村貌村风，丰富村民文化生活，提升村民幸福感  |             |           |             |            |                |   |  |
| 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  | 修建文化广场面积    | ≥2000平方米  | 数量指标        |            |                |   |  |
|              |         |   | 沟壕填埋        | ≥50000立方米 |             |            |                |   |  |
|              |         |   | 平整场地面积      | ≥3亩       |             |            |                |   |  |
|              |         | 质量指标  | 项目验收合格率     | 100%      | 质量指标        |            |                |   |  |
|              |         | 时效指标  | 项目建设按期完成率   | 100%      | 时效指标        |            |                |   |  |
|              |         | 成本指标  | 建设成本        | ≥50万元     | 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  | 项目受益人数      | 686人      | 社会效益指标      |            |                |   |  |
|              |         |   | 受益建档立卡贫困人口数 | 269人      |             |            |                |   |  |
|              |         | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标      |            |                |   |  |
|              | 可持续影响指标 | 项目持续受益年限  | ≥10年        | 可持续影响指标   |             |            |                |   |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 受益群众满意度     | 100%      | 服务对象满意度指    |            |                |   |  |
|              | 负责人：    | 经办人：  | 孙晋文         | 联系电话：     | 15135805858 | 填报日期：      | 20221114150135 |   |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |           |  |                |                 |          |                |     |
|--------------|-----------|--|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|
| 项目名称         |           | 丛罗峪镇挡墙工程项目   |                |                 |          |                |     |
| 主管部门及代码      |           | 522-临县丛罗峪镇人民政府   |                | 实施单位            |          | 临县丛罗峪镇人民政府     |     |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）  |                | 项目期             |          | 1年             |     |
| 项目资金<br>(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         |           | 2020年全省黄河流域生态治理和黄河旅游公路现场观摩会9月份在我县召开,其中涉及我镇沿黄旅游公路16公里,沿途行政村6个,根据县政府安排部署,我镇对沿途残墙断壁、滑坡落石路段进行了砌筑挡墙。目前该工程已全部竣工完成,组织镇村两级干部进行了初验,并聘请第三方机构对工程量进行了结算和审计,共涉及招标代理费、设计费、监理代理费和挡墙工程资金等支出。 |                |                 |          |                |     |
| 立项依据         |           | 丛罗峪镇关于“全省国土绿化及黄河旅游公路临县现场会”对辖区内公路两侧修建挡土墙的报告   |                |                 |          |                |     |
| 项目设立必要性      |           | 满足我镇辖区内挡墙工程的实施费用和项目相关费用  |                |                 |          |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 政府财务会计制度   |                |                 |          |                |     |
| 项目实施计划       |           | 对我镇辖区内沿途残墙断壁、滑坡落石路段进行了砌筑挡墙,并聘请第三方机构对工程量进行结算和审计。  |                |                 |          |                |     |
| 实施期目标        |           |  |                | 年度目标            |          |                |     |
| 总体目标         |           | 对我镇辖区内沿途残墙断壁、滑坡落石路段进行了砌筑挡墙,并聘请第三方机构对工程量进行结算和审计。该项资金用于我镇辖区内挡墙工程的实施费用和项目相关结算审计费用。  |                |                 |          |                |     |
| 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   | 挡墙工程完成量        | 1195.8米         | 数量指标     |                |     |
|              |           | 质量指标   | 挡墙工程验收合格率      | ≥95%            | 质量指标     |                |     |
|              |           | 时效指标   | 工程竣工及时率        | 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   | 改善辖区内公路两侧环境情况  | 极大改善            | 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  | 对辖区内公路两侧环境持续影响 | 经常性、持续性优化公路两侧环境 | 可持续影响指标  |                |     |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 相关村集体、群众满意度    | ≥90%            | 服务对象满意度指 |                |     |
| 负责人:         | 经办人:      | 孙晋文  | 联系电话:          | 15135805858     | 填报日期:    | 20220118174646 |     |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |  |                 |                  |             |            |                |   |  |  |
|--------------|-------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|----------------|---|--|--|
| 项目名称         |       | 丛罗峪镇工作经费   |                 |                  |             |            |                |   |  |  |
| 主管部门及代码      |       | 522-临县丛罗峪镇人民政府   |                 | 实施单位             |             | 临县丛罗峪镇人民政府 |                |   |  |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）  |                 | 项目期              |             | 1年         |                |   |  |  |
| 项目资金<br>(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         |       | 丛罗峪镇属西部沿黄乡镇之一,下设19个行政村、35个自然村,全镇19089人。2021年巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的开局之年,工作事务繁多、任务较重,致使今年镇内工作经费资金缺口较大。                |                 |                  |             |            |                |   |  |  |
| 立项依据         |       | 丛罗峪镇人民政府关于解决工作经费不足的申请  |                 |                  |             |            |                |   |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障政府办公所需必要支出   |                 |                  |             |            |                |   |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 政府财务会计制度   |                 |                  |             |            |                |   |  |  |
| 项目实施计划       |       | 丛罗峪镇属西部沿黄乡镇之一,下设19个行政村、35个自然村,全镇19089人。2021年巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的开局之年,工作事务繁多、任务较重,致使今年镇内工作经费资金缺口较大。该项资金用于弥补这一资金缺口。 |                 |                  |             |            |                |   |  |  |
|              |       | 实施期目标  |                 |                  |             | 年度目标       |                |   |  |  |
| 总体目标         |       | 保障政府办公所需必要支出   |                 |                  |             |            |                |   |  |  |
| 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   | 丛罗峪镇辖区行政村数      | 19个              | 数量指标        |            |                |   |  |  |
|              |       | 质量指标   | 2021年上级安排部署工作成效 | 圆满完成各项工作任务       | 质量指标        |            |                |   |  |  |
|              |       | 时效指标   | 上级安排部署工作任务完成时效  | 按时完成             | 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   | 保障机关正常运转        | 有效保障             | 社会效益指标      |            |                |   |  |  |
|              |       | 生态效益指标   |                 |                  |             | 生态效益指标     |                |   |  |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 对当前形势影响         | 助力巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴 | 可持续影响指标     |            |                |   |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 脱贫户、三类户等相关人员满意度 | ≥95%             | 服务对象满意度指    |            |                |   |  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   | 孙晋文             | 联系电话:            | 15135805858 | 填报日期:      | 20220128133429 |   |  |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |  |             |                  |                     |            |                |     |  |
|--------------|--|-------------|------------------|---------------------|------------|----------------|-----|--|
| 项目名称         | 丛罗峪镇取缔采石点经费  |             |                  |                     |            |                |     |  |
| 主管部门及代码      | 522-临县丛罗峪镇人民政府   |             |                  | 实施单位                | 临县丛罗峪镇人民政府 |                |     |  |
| 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：   | 250000      | 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  | 250000      | 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         | 丛罗峪镇地处临县西南，经济薄弱，耕地较少，砂石资源较为丰富。上个世纪九十年代开始全县公路和旅游建设所需石块大部分由我镇辖区内的采石点提供。历史传统因素和市场大量需求，导致全镇辖区内采石行为屡禁不止。为有效打击私挖盗采砂石资源行为，保护自然生态环境，确保丛罗峪镇安全稳定。根据县委县政府5月18日召开的打击私挖盗采专题会议安排部署，要求丛罗峪镇党委政府彻底取缔全镇范围内所有采石场地。我镇通过全面摸排，现决定对郭家山、杨家坡、丛罗峪、页岭上4个村11处采石点采取喷涂固定痕迹、断路、断电等彻底取缔行为。其中11处采石点需要喷涂面积32000余平方米，断路需要机械台班48小时，共需资金25万元。 |             |                  |                     |            |                |     |  |
| 立项依据         | 关于申请取缔采石点经费的请示   |             |                  |                     |            |                |     |  |
| 项目设立必要性      | 有效打击私挖盗采砂石资源行为，保护自然生态环境，确保丛罗峪镇安全稳定   |             |                  |                     |            |                |     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 政府财务会计制度   |             |                  |                     |            |                |     |  |
| 项目实施计划       | 丛罗峪镇地处临县西南，经济薄弱，耕地较少，砂石资源较为丰富，上个世纪九十年代开始全县公路和旅游建设所需石块大部分由我镇辖区内的采石点提供。历史传统因素和市场大量需求，导致全镇辖区内采石行为屡禁不止。为有效打击私挖盗采砂石资源行为，保护自然生态环境，确保丛罗峪镇安全稳定。根据县委县政府5月18日召开的打击私挖盗采专题会议安排部署，要求丛罗峪镇党委政府彻底取缔全镇范围内所有采石场地。我镇通过全面摸排，现决定对郭家山、杨家坡、丛罗峪、页岭上4个村11处采石点采取喷涂固定痕迹、断路、断电等彻底取缔行为。其中11处采石点需要喷涂面积32000余平方米，断路需要机械台班48小时，共需资金25万元。 |             |                  |                     |            |                |     |  |
| 实施期目标        |  |             |                  | 年度目标                |            |                |     |  |
| 总体目标         | 有效打击私挖盗采砂石资源行为，保护自然生态环境，确保丛罗峪镇安全稳定   |             |                  |                     |            |                |     |  |
| 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        | 喷涂痕迹面积           | 39965m <sup>2</sup> | 数量指标       |                |     |  |
|              |  |             | 挖掘土方             | 240m <sup>3</sup>   |            |                |     |  |
|              |  |             | 挖石渣              | 488m <sup>3</sup>   |            |                |     |  |
|              |  |             | 喷写字迹             | 48个                 |            |                |     |  |
|              |  | 质量指标        | 通过喷涂涂料，写字所达到效果   | 固定痕迹，有效控制私挖乱采现象     | 质量指标       |                |     |  |
|              |  | 时效指标        | 预计工程工期           | 30天                 | 时效指标       |                |     |  |
|              |  |             | 项目按计划完成率         | 100%                |            |                |     |  |
|              |  | 成本指标        | 外墙涂料喷涂每增加一亩单价    | 526元                | 成本指标       |                |     |  |
|              | 写字   |             | 50元/个            |                     |            |                |     |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      |                  |                     | 经济效益指标     |                |     |  |
|              |  | 社会效益指标      | 实施区域自然资源私挖乱采治理成效 | 有效治理                | 社会效益指标     |                |     |  |
|              |  | 生态效益指标      | 生态治理成效           | 严守生态治理红线底线          | 生态效益指标     |                |     |  |
|              |  | 可持续影响指标     | 对私挖乱采国家资源现象打击力度  | 持续打击，有效监管           | 可持续影响指标    |                |     |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 上级资源监管部门满意度 | ≥90%             | 服务对象满意度指            |            |                |     |  |
| 负责人：         | 经办人：   | 孙晋文         | 联系电话：            | 15135805858         | 填报日期：      | 20220901141427 |     |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |         |  |              |             |           |                |     |
|--------------|---------|--|--------------|-------------|-----------|----------------|-----|
| 项目名称         |         | 丛罗峪镇人民政府工作运转经费   |              |             |           |                |     |
| 主管部门及代码      |         | 522-临县丛罗峪镇人民政府   |              | 实施单位        |           | 临县丛罗峪镇人民政府     |     |
| 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   |              | 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         |         | 丛罗峪镇下辖19个行政村，35个自然村，19800多口人。镇政府和镇派出所共合一院一体办公，占地面积约6亩，建筑供热面积3400m <sup>2</sup> ，针对暖气实施修建多年，管道老化、淤堵不畅、供热效果不好，所以进行了维修清洗更换。 |              |             |           |                |     |
| 立项依据         |         | 关于申请政府工作运转经费的报告  |              |             |           |                |     |
| 项目设立必要性      |         | 保障政府办公场所及生活宿舍正常供暖  |              |             |           |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府财务会计制度   |              |             |           |                |     |
| 项目实施计划       |         | 镇政府和镇派出所共合一院一体办公，占地面积约6亩，建筑供热面积3400m <sup>2</sup> ，针对暖气实施修建多年，管道老化、淤堵不畅、供热效果不好，所以进行了维修清洗更换。                              |              |             |           |                |     |
| 实施期目标        |         |  |              | 年度目标        |           |                |     |
| 总体目标         |         | 保障政府办公场所及生活宿舍正常取暖，保证机关正常运转   |              |             |           |                |     |
| 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   | 供热面积         | 3400平方米     | 数量指标      |                |     |
|              |         |  | 供热设备更换维修场所   | ≥50间        |           |                |     |
|              |         | 质量指标   | 暖气维修更换验收合格率  | 100%        | 质量指标      |                |     |
|              |         | 时效指标   | 暖气片更换整修完成及时率 | 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   | 保障机关正常运转     | 有效保障        | 社会效益指标    |                |     |
|              |         | 生态效益指标   |              |             | 生态效益指标    |                |     |
|              |         | 可持续影响指标  | 对机关供热效果影响    | 持续性         | 可持续影响指标   |                |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 办公场所使用人员满意度  | ≥95%         | 服务对象满意度指    |           |                |     |
| 负责人：         | 经办人：    | 孙晋文  | 联系电话：        | 15135805858 | 填报日期：     | 20220119114714 |     |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |         |   |           |             |           |                |     |  |
|--------------|---------|---|-----------|-------------|-----------|----------------|-----|--|
| 项目名称         |         | 丛罗峪镇修缮办公场所资金  |           |             |           |                |     |  |
| 主管部门及代码      |         | 522-临县丛罗峪镇人民政府  |           | 实施单位        |           | 临县丛罗峪镇人民政府     |     |  |
| 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  |           | 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         |         | 因办公场所老旧、潮湿，无法正常运行，现需进行修缮。一是灶房是老旧碳火灶，存在安全隐患需要改造；二是办公室场所内外墙泥皮大面积碳化脱落，室内潮湿需要维修；三是所有通电线路仍是旧铝线，时常被烧毁维修，需要更换。 |           |             |           |                |     |  |
| 立项依据         |         | 镇党委政府会议研究决定   |           |             |           |                |     |  |
| 项目设立必要性      |         | 因政府办公场所老旧、潮湿，灶房存在安全隐患，故而需要修缮改造，保障政府工作人员正常办公、机关正常运行。   |           |             |           |                |     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府财务会计制度、预算绩效管理制  |           |             |           |                |     |  |
| 项目实施计划       |         | 计划厨房改灶、处理内外墙脱落泥皮及防潮处理，更换老旧铝线路。  |           |             |           |                |     |  |
| 实施期目标        |         |   |           | 年度目标        |           |                |     |  |
| 总体目标         |         | 改善镇政府办公环境，满足镇政府工作人员日常生活所需   |           |             |           |                |     |  |
| 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   | >260平方米     | 数量指标      |                |     |  |
|              |         |   | 设备设施配置量   | >10间        |           |                |     |  |
|              |         | 质量指标  | 维修工程验收合格率 | 100%        | 质量指标      |                |     |  |
|              |         |   | 设备设施验收合格率 | 100%        |           |                |     |  |
|              |         | 时效指标  | 维修改造完成及时率 | 100%        | 时效指标      |                |     |  |
|              |         |   | 设备设施配置及时率 | 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  | 保障机关正常运行  | 有效保障        |           | 社会效益指标         |     |  |
| 生态效益指标       |         |   |           |             | 生态效益指标    |                |     |  |
| 可持续影响指标      |         | 建筑维护保养机制健全性   | 健全        |             | 可持续影响指标   |                |     |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 办公场所使用人员满意度   | >95%      |             | 服务对象满意度指  |                |     |  |
| 负责人：         | 经办人：    | 孙晋文   | 联系电话：     | 15135805858 | 填报日期：     | 20220118171504 |     |  |