

临 县 雷 家 碛 乡 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	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
第三部分 情况说明.....	18
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
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展规划，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、加强乡级财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施乡村建设规划，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乡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

临县雷家碛乡人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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：临县雷家碛乡人民政府

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	14836627.80	一、一般公共服务支出	32.00	6080350.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	81400.00
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	1303404.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	284034.16
	10.00		十、节能环保支出	41.00	278680.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5569550.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	744500.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	10000.00
	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	484709.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14836627.80	本年支出合计	58.00	14836627.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	14836627.80	总计	62.00	14836627.80

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。

金额单位：元

-4-

2089999	其他社会保障和就业支出	16241.50	16241.50					
210	卫生健康支出	284034.16	284034.16					
21011	行政事业单位医疗	243854.16	243854.16					
2101101	行政单位医疗	136347.06	136347.06					
2101102	事业单位医疗	107507.10	107507.10					
21099	其他卫生健康支出	40180.00	40180.00					
2109999	其他卫生健康支出	40180.00	40180.00					
211	节能环保支出	278680.00	278680.00					
21104	自然生态保护	278680.00	278680.00					
2110401	生态保护	78680.00	78680.00					
2110402	农村环境保护	200000.00	200000.00					
213	农林水支出	5569550.00	5569550.00					
21301	农业农村	2929616.00	2929616.00					
2130119	防灾救灾	27000.00	27000.00					
2130199	其他农业农村支出	2902616.00	2902616.00					
21302	林业和草原	184234.00	184234.00					
2130234	林业草原防灾减灾	180000.00	180000.00					
2130299	其他林业和草原支出	4234.00	4234.00					
21303	水利	129000.00	129000.00					
2130306	水利工程运行与维护	129000.00	129000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	493500.00	493500.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	493500.00	493500.00					
21307	农村综合改革	1833200.00	1833200.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1833200.00	1833200.00					
214	交通运输支出	744500.00	744500.00					
21401	公路水路运输	744500.00	744500.00					
2140106	公路养护	744500.00	744500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	10000.00	10000.00					
21501	资源勘探开发	10000.00	10000.00					
2150101	行政运行	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	484709.00	484709.00					
22102	住房改革支出	484709.00	484709.00					
2210201	住房公积金	484709.00	484709.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 临县雷家碛乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14836627.80	6170842.56	8665785.24			
201	一般公共服务支出	6080350.16	4588874.92	1491475.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5749954.50	4588874.92	1161079.58			
2010301	行政运行	3309130.34	2444350.76	864779.58			
2010308	信访事务	200000.00		200000.00			
2010350	事业运行	2240824.16	2144524.16	96300.00			
20132	组织事务	245661.00		245661.00			
2013299	其他组织事务支出	245661.00		245661.00			
20136	其他共产党事务支出	68530.00		68530.00			
2013699	其他共产党事务支出	68530.00		68530.00			
20199	其他一般公共服务支出	16204.66		16204.66			
2019999	其他一般公共服务支出	16204.66		16204.66			
205	教育支出	81400.00		81400.00			
20502	普通教育	81400.00		81400.00			
2050299	其他普通教育支出	81400.00		81400.00			
208	社会保障和就业支出	1303404.48	853404.48	450000.00			
20802	民政管理事务	400000.00		400000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	400000.00		400000.00			
20805	行政事业单位养老支出	780922.98	780922.98				
2080501	行政单位离退休	143752.00	143752.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500193.74	500193.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136977.24	136977.24				
20808	抚恤	56240.00	56240.00				
2080801	死亡抚恤	56240.00	56240.00				
20810	社会福利	50000.00		50000.00			
2081002	老年福利	50000.00		50000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16241.50	16241.50				

2089999	其他社会保障和就业支出	16241.50	16241.50				
210	卫生健康支出	284034.16	243854.16	40180.00			
21011	行政事业单位医疗	243854.16	243854.16				
2101101	行政单位医疗	136347.06	136347.06				
2101102	事业单位医疗	107507.10	107507.10				
21099	其他卫生健康支出	40180.00		40180.00			
2109999	其他卫生健康支出	40180.00		40180.00			
211	节能环保支出	278680.00		278680.00			
21104	自然生态保护	278680.00		278680.00			
2110401	生态保护	78680.00		78680.00			
2110402	农村环境保护	200000.00		200000.00			
213	农林水支出	5569550.00		5569550.00			
21301	农业农村	2929616.00		2929616.00			
2130119	防灾救灾	27000.00		27000.00			
2130199	其他农业农村支出	2902616.00		2902616.00			
21302	林业和草原	184234.00		184234.00			
2130234	林业草原防灾减灾	180000.00		180000.00			
2130299	其他林业和草原支出	4234.00		4234.00			
21303	水利	129000.00		129000.00			
2130306	水利工程运行与维护	129000.00		129000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	493500.00		493500.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	493500.00		493500.00			
21307	农村综合改革	1833200.00		1833200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1833200.00		1833200.00			
214	交通运输支出	744500.00		744500.00			
21401	公路水路运输	744500.00		744500.00			
2140106	公路养护	744500.00		744500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10000.00		10000.00			
21501	资源勘探开发	10000.00		10000.00			
2150101	行政运行	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	484709.00	484709.00				
22102	住房改革支出	484709.00	484709.00				
2210201	住房公积金	484709.00	484709.00				

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：临县雷家碛乡人民政府 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	14836627.80	一、一般公共服务支出	33	6080350.16	6080350.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	81400.00	81400.00		
	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	1303404.48	1303404.48		
	9		九、卫生健康支出	41	284034.16	284034.16		
	10		十、节能环保支出	42	278680.00	278680.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5569550.00	5569550.00		
	13		十三、交通运输支出	45	744500.00	744500.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10000.00	10000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	484709.00	484709.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14836627.80	本年支出合计	59	14836627.80	14836627.80		
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	14836627.80	总计	64	14836627.80	14836627.80		

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：临县雷家碛乡人民政府

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		14836627.80	6170842.56	8665785.24
201	一般公共服务支出	6080350.16	4588874.92	1491475.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5749954.50	4588874.92	1161079.58
2010301	行政运行	3309130.34	2444350.76	864779.58
2010308	信访事务	200000.00		200000.00
2010350	事业运行	2240824.16	2144524.16	96300.00
20132	组织事务	245661.00		245661.00
2013299	其他组织事务支出	245661.00		245661.00
20136	其他共产党事务支出	68530.00		68530.00
2013699	其他共产党事务支出	68530.00		68530.00
20199	其他一般公共服务支出	16204.66		16204.66
2019999	其他一般公共服务支出	16204.66		16204.66
205	教育支出	81400.00		81400.00
20502	普通教育	81400.00		81400.00
2050299	其他普通教育支出	81400.00		81400.00
208	社会保障和就业支出	1303404.48	853404.48	450000.00
20802	民政管理事务	400000.00		400000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	400000.00		400000.00
20805	行政事业单位养老支出	780922.98	780922.98	
2080501	行政单位离退休	143752.00	143752.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500193.74	500193.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136977.24	136977.24	
20808	抚恤	56240.00	56240.00	
2080801	死亡抚恤	56240.00	56240.00	
20810	社会福利	50000.00		50000.00
2081002	老年福利	50000.00		50000.00
20899	其他社会保障和就业支出	16241.50	16241.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	16241.50	16241.50	

210	卫生健康支出	284034.16	243854.16	40180.00
21011	行政事业单位医疗	243854.16	243854.16	
2101101	行政单位医疗	136347.06	136347.06	
2101102	事业单位医疗	107507.10	107507.10	
21099	其他卫生健康支出	40180.00		40180.00
2109999	其他卫生健康支出	40180.00		40180.00
211	节能环保支出	278680.00		278680.00
21104	自然生态保护	278680.00		278680.00
2110401	生态保护	78680.00		78680.00
2110402	农村环境保护	200000.00		200000.00
213	农林水支出	5569550.00		5569550.00
21301	农业农村	2929616.00		2929616.00
2130119	防灾减灾	27000.00		27000.00
2130199	其他农业农村支出	2902616.00		2902616.00
21302	林业和草原	184234.00		184234.00
2130234	林业草原防灾减灾	180000.00		180000.00
2130299	其他林业和草原支出	4234.00		4234.00
21303	水利	129000.00		129000.00
2130306	水利工程运行与维护	129000.00		129000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	493500.00		493500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	493500.00		493500.00
21307	农村综合改革	1833200.00		1833200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1833200.00		1833200.00
214	交通运输支出	744500.00		744500.00
21401	公路水路运输	744500.00		744500.00
2140106	公路养护	744500.00		744500.00
215	资源勘探工业信息等支出	10000.00		10000.00
21501	资源勘探开发	10000.00		10000.00
2150101	行政运行	10000.00		10000.00
221	住房保障支出	484709.00	484709.00	
22102	住房改革支出	484709.00	484709.00	
2210201	住房公积金	484709.00	484709.00	

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：临县雷家碛乡人民政府

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	6037946.80	5760146.80	302	商品和服务支出	2331183.00	210703.76	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	2236592.16	2236592.16	30201	办公费	1370445.24		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1473228.00	1473228.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	75875.00	74375.00	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	593976.00	593976.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500193.74	500193.74	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	136977.24	136977.24	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	241370.16	241370.16	30208	取暖费	28760.76	28760.76	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	18725.50	18725.50	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	2155100.00	
30113	住房公积金	484709.00	484709.00	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	15392.00		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	276300.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	2155100.00	
303	对个人和家庭的补助	2464038.00	199992.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	66472.00	66472.00	30216	培训费	17500.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	77280.00	77280.00	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	1848360.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	224770.00	56240.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费	100000.00		30226	劳务费	47600.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	1848360.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	1043.00	1043.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1914116.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	180900.00	180900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	81400.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	669542.00		31010	安置补助						
人员经费合计		8501984.80	5960138.80	公用经费合计										6334643.00	210703.76

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：临县雷家碛乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00		20000.00		20000.00							

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：临县雷家碛乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

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：临县雷家碛乡人民政府

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：临县雷家碛乡人民政府

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	210703.76
（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14,836,627.80元、支出总计14,836,627.80元。与2021年相比，收入总计增加5,277,604.08元，增长55.21%，支出总计增加5,277,604.08元，增长55.21%。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14,836,627.80元，其中：财政拨款收入14,836,627.80元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,836,627.80元，其中：基本支出6,170,842.56元，占比41.59%；项目支出8,665,785.24元，占比58.41%；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

临县雷家碛乡人民政府2022年度财政拨款收入总计14,836,627.80元，支出总计14,836,627.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,277,604.08元，增长55.21%，财政拨款支出总计增加5,277,604.08元，增长55.21%。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

临县雷家碛乡人民政府2022年财政拨款决算支出14,836,627.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,317,604.08元，增长55.86%。主要原因是本年度项目预算增加，支出增加。其中，人员经费5,960,138.80元，占比40.17%；日常公用经费210,703.76元，占比1.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县雷家碛乡人民政府2022年度财政拨款支出14,836,627.80元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6,080,350.16元，占比40.98%；教育支出(类)81,400.00元，占比0.55%；社会保障和就业支出(类)1,303,404.48元，占比8.79%；卫生健康支出(类)284,034.16元，占比1.91%；节能环保支出(类)278,680.00元，占比1.88%；农林水支出(类)5,569,550.00元，占比37.54%；交通运输支出(类)744,500.00元，占比5.02%；资源勘探工业信息等支出(类)10,000.00元，占比0.07%；住房保障支出(类)484,709.00元，占比3.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县雷家碛乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算6,677,000元，支出决算14,836,627.80元，完成年初预算的222.20%。其中：一般公共服务支出年初预算4953500元，支出决算6080350.16元，完成年初预算的122.75%，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5436385.18元增加643964.98元，增长11.85%，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水毁道路维修等项目支出。社会保障和就业支出年初预算938300元，支出决算1,303,404.48元，完成年初预算的138.91%，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720816.66元增加582587.82元，增长80.82%，主要原因是本年度增加离退休人员基础绩效奖待遇和公务员工伤保险参保。卫生健康支出年初预算229500元，支出决算284,034.16元，完成年初预算的123.76%，用于单位职工基本医疗保险缴费。较2021年决算246197.88元增加37836.28元，增长15.37%，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278,680.00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278,680.00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0元，支出决算5,569,550.00元，完成年初预算的0%，用于第一批枣园流转补助项目、2012-2014年方便农民五件实事、雷家碛乡独路沟防护工程等项目支出。较2021年决算2609820元增加2959730元，增长113.41%，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744,500.00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744500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。资源勘探工业信息等支出年初预算0元。支出决算10000元，完成年初预算的0%。住房保障年初预算555700元，支出决算484,709.00元，完成年初预算的87.22%，用于保障单位职工住房公积金缴费。较2021年决算425804元增加58905元，增长13.83%，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

临县雷家碛乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,170,842.56元，其中：人员经费5,960,138.80元，主要包括人员经费5,960,138.80元，主要包括工资福利支出5760146.8元，对个人和家庭的补助199992元；公用经费210,703.76元，主要包括商品和服务支出210703.76元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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20,000.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少20,000.00元，下降100%。主要原因是：本年度公车未使用其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的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，完成全年预算的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0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少20,000.00元，下降100%。主要原因是：本年度公车未使用；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：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。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无，国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县雷家碛乡人民政府2022年机关运行经费支出210,703.76元比2021年减少494,129.04元，下降70.11%，主要原因是：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

临县雷家碛乡人民政府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

临县雷家碛乡人民政府截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临县雷家碛乡人民政府部门（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14个，二级项目43个，共涉及资金8665785.24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8665785.24元、政府性基金预算项目支出0.00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年度临县雷家碛乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8665785.24元，其中一般公共预算支出8665785.24元、政府性基金预算支出0.00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。

组织对雷家碛乡2022年度农村税费改革转移支付等14个一级项目开展了部门评价，涉及资金8665785.24元，其中一般公共预算支出8665785.24元、政府性基金预算支出0.00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

临县雷家碛乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数14个，涉及资金8665785.24元：14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。

临县雷家碛乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数43个，涉及资金8665785.24元：0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

临县雷家碛乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，临县雷家碛乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00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		城市社区事务转移支付					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	80,000	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	80,000	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		城市社区事务转移支付					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		财务会计制度					
项目实施计划		按文件实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障社区正常运转						
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	社区个数	2个	数量指标		
		质量指标	资金保障率	有效保障	质量指标		
		时效指标	资金到位率	及时到位	时效指标		
		成本指标	社区事务转移支付金额	8万元	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	保障社区正常运转	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20221031135938

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		于2022年驻村工作队经费和队员补助的通知					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	457,000	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	457,000	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		关于2022年驻村工作队经费和队员补助的通知					
立项依据		临财行（2022）484号					
项目设立必要性		保障驻村工作队工作与队员生活补助					
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		临财行（2022）484号					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障驻村工作队工作与队员生活补助					
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	工作队员	28个	数量指标		
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标		
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标		
		成本指标	2022年驻村工作队经费和	457000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	保障驻村工作队工作与队	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20221209181128

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		森林生态效益补偿补助					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	7,200	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	7,200	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		中央财政森林生态效益补偿补助项目就是对国家级公益林保护和管理的項目，全县涉及23各乡镇，总面积18.18万亩（国有紫金山林场3.22万亩，集体14.96万亩），此次中央财政森林生态效益补偿补助233.67万元（国有27.59万元，集体206.08万元）。具体实施项目包括护林员管护劳务费用、林地权属者补偿、基础设施建设及设备购置。2022年中央财政森林生态效益补偿补助资金233.67万元，其中61.572万元用于护林员管护劳务费用、119.68万元用于林地权属者补偿、24.828万元用于国家级公益林牌匾宣传修建和人畜易出设地点机械围栏设置。项目实施单位分工是：林业局负责出台年度实施计划及传达上级文件精神，乡村组织选聘护林员，签订管护合同，管理护林员，扶贫部门核实护林员贫困信息。					
立项依据		立项依据，《山西省森林生态效益补偿基金项目管理办法》（晋林管发【2008】85号）。资金来源依据，《山西省林业和草原局关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金计划的通知》（晋林规发【2021】60号）。					
项目设立必要性		国家级公益林是指生态区位极为重要或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会发展具有重要作用，以发挥森林生态和社会服务功能为主要经营目的的重点防护林和特种用途林。临县属于生态极其脆弱区，水土流失非常严重，为了维护国土生态安全，守住国土生态安全红线，实现可持续发展目标，同时助推脱贫成果巩固。					
保证项目实施的制度、措施		根据项目设置要求县林业局和省级主管部门安排，全县18.18万亩国家级公益林全部落界在林保系统（山头地块）、林业局根据上级主管部门文件出台了《临县森林资源管护护林员选聘实施细则》、《临县森林资源管护护林员考核办法》。护林员采用合同制管理，验收卡制度，100分制考核。基础设施建设采用了招投标制。资金实行专款专用制度。					
项目实施计划		项目实施时限为2022年全年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年中央财政森林生态效益补偿补助资金233.67万元，其中：27.59万元用于临县紫金山国营林场森林资源保护，61.572万元用于护林员管护劳务费用、119.68万元用于林地权属者补偿、24.828万元用于国家级公益林牌匾宣传修建和人畜易出设地点机械围栏设置。						
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	原国家级公益林面积	3274亩	数量指标		
		质量指标	优化后面积	900亩	质量指标		
		时效指标	资金补贴发放及时率	及时	时效指标		
		成本指标	森林生态效益补偿补助	7200元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	林场森林资源保护	7200元	经济效益指标		
		社会效益指标	护林员脱贫成果巩固率	≥95%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	生态护林员、企业满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20220520155335	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		解决张焕香信访矛盾化解经费2					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	100,000	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	100,000	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		我乡白家庄村重点信访人员张焕香，多年来就西气东输占地、“727”暴雨受灾致房屋受损以及母亲医药费报销、低保金少发漏发等问题多次进京越级走访，累计重复信访51次，形成了极其恶劣的社会影响。为下一步做好相关工作，妥善处理该信访事项，充分考虑到该信访人员患癌且癌细胞已转移骨髓及全身多处器官和丈夫腰腿疼需要治疗的实际困难，营造稳定的二十大社会环境，现急需化解资金。					
立项依据		雷政发【2022】22号					
项目设立必要性		为维护信访稳定，营造稳定的二十大社会环境					
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		雷政发【2022】22号，按标准实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为解决信访危机，维护信访稳定，营造稳定的二十大社会环境					
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	救助人数	1人	数量指标		
		质量指标	资金到位率	到位	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效维护信访稳定	有效维护	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	化解信访问题有效时长	≥3年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	化解问题涉及人员满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20220915112359

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		解决张焕香信访矛盾化解经费					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	100,000	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	100,000	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		我乡白家庄村重点信访人员张焕香，多年来就西气东输占地、“727”暴雨受灾致房屋受损以及母亲医药费报销、低保金少发漏发等问题多次进京越级走访，累计重复信访51次，形成了极其恶劣的社会影响。为下一步做好相关工作，妥善处理该信访事项，充分考虑到该信访人员患癌且癌细胞已转移骨髓及全身多处器官和丈夫腿腿疼需要治疗的实际困难，营造稳定的二十大社会环境，现急需化解资金。					
立项依据		雷政发【2022】22号					
项目设立必要性		为维护信访稳定，营造稳定的二十大社会环境					
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		雷政发【2022】22号，按标准实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为解决信访危机，维护信访稳定，营造稳定的二十大社会环境					
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	救助人数	1人	数量指标		
		质量指标	资金到位率	到位	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效维护信访稳定	有效维护	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	化解信访问题有效时长	≥3年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	化解问题涉及人员满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20220707161535

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雷家碛乡2022年度农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	1,913,200	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	1,913,200	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		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。					
立项依据		临财综〔2022〕476号文件临县财政局关于下达2022年度农村税费改革转移支付的通知					
项目设立必要性		保障村级组织正常运转					
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		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	按照农村税费改革等有关政策，通过转移支付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						
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	村级组织运转经费涉及行	16个	数量指标		
			涉及移民社区个数	2个			
		质量指标	村级公共服务水平	有效提升	质量指标		
		时效指标	资金到位率	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	提升支村两委工作积极性	有效提升	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	支村两委正常运转率（%）	≥96%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20221205174552

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雷家碛乡2022年度原民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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:	118,380	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	118,380	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		雷家碛乡2022年度原民办代课教师教龄补贴					
立项依据		临财行(2022)485号					
项目设立必要性		保障民办代课教师教龄补贴					
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		临财行(2022)485号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障民办代课教师教龄补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放教龄补贴人数	64人	数量指标		
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标		
		时效指标	资金到位及时率	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	保障民办代课教师教龄补	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	张楷	联系电话:	13453895595	填报日期:	20221209180414

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雷家碛乡完善规范扶贫档案资料					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	300,000	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	300,000	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		按照《中共临县县委办公室关于做好2020年档案移交进管工作的通知》（临办字[2020]23号）、《中共临县县委办公室临县人民政府印发关于开展精准扶贫档案专项工作的实施方案》的通知（临办字[2020]34号）及《临县脱贫攻坚领导小组关于印发临县脱贫攻坚管理办法的通知》（临脱贫攻坚组[2019]19号）的要求，对雷家碛乡脱贫攻坚工作中形成的各类档案进行数字化加工整理，对纸质档案按要求整理。					
立项依据		雷政发[2021]79号					
项目设立必要性		本项目的实施，对精准掌握脱贫情况，便于查阅扶贫资料并有效指导巩固脱贫成果都具有极大的历史意义和现实意义。					
保证项目实施的制度、措施		制定了档案管理制度、保密制度，设专人管理等。					
项目实施计划		对2016年以来的所有扶贫档案整理、档案数字化加工、档案信息系统建设、档案信息采集等。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		从2021年6月1日至2021年10月底前按文件要求完成本乡扶贫工作档案整理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶贫档案年度	1年	数量指标		
			扶贫档案资料份数	2847份			
		质量指标	档案收集整理达标率	≥98%	质量指标		
		时效指标	档案资料整理完成时效	按时完成	时效指标		
		成本指标	规范扶贫档案资料资金	30万元	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	是否有效提升精准掌握巩固	有效提升	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	是否有效建立健全跟踪反	有效建立健全	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	满意	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20220427110714

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雷家碛乡工作经费					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	126,000	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	126,000	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		乡镇运转工作经费，包括政府办公费用、伙食补助、下乡补助、印刷费用等等。					
立项依据		雷政发【2022】4号					
项目设立必要性		保证机关正常运转					
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		用于政府办公费用、伙食补助、下乡补助、印刷费用等等。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于政府办公费用、伙食补助、下乡补助、印刷费用等，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	保障在职人员数量	49人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	有效保障	质量指标		
		时效指标	经费等是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	工作经费	126000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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20220223163657

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雷家碛乡开元社区防护工程					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	200,000	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	200,000	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		开元社区防护工程资金，用于开元社区河坝水毁修复					
立项依据		雷政发【2021】42号 临财预【2022】33号					
项目设立必要性		确保开元社区群众正常生产生活秩序，保障群众生命财产安全					
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		雷政发【2021】42号 临财预【2022】33号					
实施期目标					年度目标		
总体目标	开元社区防护工程资金，用于开元社区河坝水毁修复，确保开元社区群众正常生产生活秩序，保障群众生命财产安全						
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	防护墙	16.6米	数量指标		
			排洪渠	16米			
			浆砌石河坝	759.79立方米			
		质量指标	项目验收合格率	合格	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	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	保障全村人口住房安全率	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	使用年限	≥15年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20220222142216

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雷家碛乡独路沟防护工程					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	300,000	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	300,000	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		雷家碛乡独路沟防护工程，用于独路沟村河坝坍塌，道路下陷裂缝的修复					
立项依据		临政发【2021】46号 临财预【2022】33号					
项目设立必要性		确保群众出行安全，保障居民住房安全					
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		临政发【2021】46号 临财预【2022】33号					
实施期目标					年度目标		
总体目标	雷家碛乡独路沟防护工程资金，用于独路沟村河坝坍塌，道路下陷裂缝的修复，确保群众出行安全，保障居民住房安全。						
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	防护墙	65米	数量指标		
			道路硬化	534.1米			
			浆砌石河坝	2002.35立方米			
		质量指标	项目验收合格率	合格	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	按时完工	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	保障全村人口出行安全率	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	使用年限	≥15年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20220222113121

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雷家碛乡王家坪村乔家沟组文化剧场建设项目							
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府			
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：		580,000		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		580,000		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		1. 项目名称：临县雷家碛乡王家坪村乔家沟组文化剧场建设项目 2. 工程地点：临县雷家碛乡王家坪村乔家沟组							
立项依据		“戏台”也就是文化剧场，在中国乡土文化中是一个重要文化支撑点，乡村戏台的打造和提升，为乡村文化的传承提供平台，也可以丰富村民的文娱生活，现需要在临县雷家碛乡王家坪村乔家沟组新建文化剧场。							
项目设立必要性		为了美化村庄的村容村貌，丰富村民的文娱生活，亟需要新建文化剧场。							
保证项目实施的制度、措施		“1. 考核名称：临县雷家碛乡王家坪村乔家沟组文化剧场建设项目 2. 考核主体：临县雷家碛乡王家坪村民委员会 3. 考核对象：文化剧场建设 4. 考核方法：文化剧场修建、硬化、绿化等符合相关质量检测标准 5. 考核时间：验收时”							
项目实施计划		“1. 实施计划：开工时间2022. 5. 16，竣工时间2022. 6. 14 2. 实施阶段：实际开工2022. 5. 16，竣工时间2022. 6. 14 3. 实施内容：严格按照合同工期完成，并达到验收标准”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照合同工期完成文化剧场的建设，且达到验收合格标准。							
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	文化剧场及其他总占地面	1330.81m²	数量指标				
			活动场地硬化面积	1100m²					
			文化剧场建筑面积	165m²					
			附属建筑用房面积	62m²					
			周边国槐、侧柏绿化	70m²					
			周边侧柏绿化	112m²					
		质量指标	验收合格率	≥96%	质量指标				
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标				
			计划开工时间	2022年5月16日					
			计划完工时间	2022年6月14日					
	成本指标	文化剧场建设成本	58万元	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	受益群众人数	≥1650人	社会效益指标				
			改善村民的文娱生活	有效改善					
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：	张指	联系电话：	13453895595	填报日期：	20221031131730		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雷家碛农村改厕中央奖补资金					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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:	60,000	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	60,000	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		农村改厕资金					
立项依据		临财社〔2021〕542号					
项目设立必要性		保障农村改厕工程的正常开支。					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度及会计准则。					
项目实施计划		按时依规发放农村改厕资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时依规发放农村改厕资金。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及改厕村数量	≥10个	数量指标		
		质量指标	平均改厕资金	≥1000元	质量指标		
		时效指标	资金是否及时发放	及时发放	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	是否有效保障改厕工程的	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	张楷	联系电话:	13453895595	填报日期:	20220124195957

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雷家碛追加2021年办公经费					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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：	200,000	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	200,000	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		乡镇办公经费，包括政府办公费用、伙食补助、下乡补助、印刷费用等等。					
立项依据		临财预（2021）31号					
项目设立必要性		保证机关正常运转					
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		用于政府办公费用、伙食补助、下乡补助、印刷费用等等。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于政府办公费用、伙食补助、下乡补助、印刷费用等，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	保障在职人员数量	49人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	有效保障	质量指标		
		时效指标	经费等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	追加办公经费	20万元	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张楷	联系电话：	13453895595	填报日期：	20220310225304