

岚县界河口镇人民政府

2022年度单位决算公开

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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
- 2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值观体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
- 3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
- 4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
- 5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设建设与和谐机关建设。
- 6、负责管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
- 7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻镇镇的机构。

二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心、计生服务中心。

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：岚县界河口镇人民政府

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	24619568.82	一、一般公共服务支出	32.00	4886238.66
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	
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	38186.29	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1656378.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	17076952.16
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	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	
	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	1000000.00
	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	24657755.11	本年支出合计	58.00	24619568.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	207221.01	年末结转和结余	60.00	245407.30
	30			61.00	
总计	31.00	24864976.12	总计	62.00	24864976.12

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：岚县界河口镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24657755.11	24619568.82					38186.29
201	一般公共服务支出	4924424.95	4886238.66					38186.29
20101	人大事务	30000.00	30000.00					
2010101	行政运行	30000.00	30000.00					
20102	政协事务	40000.00	40000.00					
2010201	行政运行	40000.00	40000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4416374.95	4378188.66					38186.29
2010301	行政运行	4416374.95	4378188.66					38186.29
20111	纪检监察事务	226550.00	226550.00					
2011150	事业运行	226550.00	226550.00					
20126	档案事务	211500.00	211500.00					
2012699	其他档案事务支出	211500.00	211500.00					
210	卫生健康支出	1656378.00	1656378.00					
21001	卫生健康管理事务	10900.00	10900.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10900.00	10900.00					
21004	公共卫生	1645478.00	1645478.00					
2100409	重大公共卫生服务	1645478.00	1645478.00					
213	农林水支出	17076952.16	17076952.16					
21301	农业农村	5169991.85	5169991.85					
2130104	事业运行	4497875.84	4497875.84					
2130112	行业业务管理	672116.01	672116.01					
21302	林业和草原	1006270.00	1006270.00					
2130299	其他林业和草原支出	1006270.00	1006270.00					
21303	水利	72240.00	72240.00					
2130301	行政运行	72240.00	72240.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8586654.34	8586654.34					
2130504	农村基础设施建设	2000000.00	2000000.00					

2130505	生产发展	4590639.21	4590639.21					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1996015.13	1996015.13					
21307	农村综合改革	2241795.97	2241795.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	469666.97	469666.97					
2130706	对村集体经济组织的补助	1772129.00	1772129.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1000000.00	1000000.00					
22406	自然灾害防治	100000.00	100000.00					
2240601	地质灾害防治	100000.00	100000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	900000.00	900000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	900000.00	900000.00					

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：岚县界河口镇人民政府

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 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		24619568.82	9262210.51	15357358.31			
201	一般公共服务支出	4886238.66	4019978.66	866260.00			
20101	人大事务	30000.00		30000.00			
2010101	行政运行	30000.00		30000.00			
20102	政协事务	40000.00		40000.00			
2010201	行政运行	40000.00		40000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4378188.66	4019978.66	358210.00			
2010301	行政运行	4378188.66	4019978.66	358210.00			
20111	纪检监察事务	226550.00		226550.00			
2011150	事业运行	226550.00		226550.00			
20126	档案事务	211500.00		211500.00			
2012699	其他档案事务支出	211500.00		211500.00			
210	卫生健康支出	1656378.00		1656378.00			
21001	卫生健康管理事务	10900.00		10900.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10900.00		10900.00			
21004	公共卫生	1645478.00		1645478.00			
2100409	重大公共卫生服务	1645478.00		1645478.00			
213	农林水支出	17076952.16	5242231.85	11834720.31			
21301	农业农村	5169991.85	5169991.85				
2130104	事业运行	4497875.84	4497875.84				
2130112	行业业务管理	672116.01	672116.01				
21302	林业和草原	1006270.00		1006270.00			
2130299	其他林业和草原支出	1006270.00		1006270.00			
21303	水利	72240.00	72240.00				
2130301	行政运行	72240.00	72240.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8586654.34		8586654.34			
2130504	农村基础设施建设	2000000.00		2000000.00			

2130505	生产发展	4590639.21		4590639.21			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1996015.13		1996015.13			
21307	农村综合改革	2241795.97		2241795.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	469666.97		469666.97			
2130706	对村集体经济组织的补助	1772129.00		1772129.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1000000.00		1000000.00			
22406	自然灾害防治	100000.00		100000.00			
2240601	地质灾害防治	100000.00		100000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	900000.00		900000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	900000.00		900000.00			

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：岚县界河口镇人民政府

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	24619568.82	一、一般公共服务支出	33	4886238.66	4886238.66		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1656378.00	1656378.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17076952.16	17076952.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	1000000.00	1000000.00		
	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	24619568.82	本年支出合计	59	24619568.82	24619568.82		
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	24619568.82	总计	64	24619568.82	24619568.82		

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：岚县界河口镇人民政府

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：岚县界河口镇人民政府

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	7868763.08	7868763.08	302	商品和服务支出	5252795.43	1251111.43	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	2684640.00	2684640.00	30201	办公费	356129.80	123159.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2295020.28	2295020.28	30202	印刷费	48940.00	48940.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	77618.00	77618.00	30203	咨询费	20000.00	20000.00	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	829712.00	829712.00	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	635529.28	635529.28	30206	电费	167500.00	167500.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	258183.77	258183.77	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	52762.74	52762.74	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	289200.01	289200.01	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	1349600.00	
30113	住房公积金	726614.00	726614.00	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	366050.00	57750.00	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	19483.00	19483.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	1349600.00	
303	对个人和家庭的补助	892675.13	142336.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	94272.00	94272.00	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	7483606.18		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	349203.13	48064.00	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			30226	劳务费	456950.31	179750.31	31002	办公设备购置	17030.00		399	其他支出	1772129.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	211500.00		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	7466576.18		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1772129.00	
30309	奖励金	430500.00		30229	福利费	139022.00	139022.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	50000.00	50000.00	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	438650.00	212100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	18700.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2998053.32	252889.32	31010	安置补助						
人员经费合计		8761438.21	8011099.08	公用经费合计										15858130.61	1251111.43

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：岚县界河口镇人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49999.80		49999.80		49999.80		49999.80		49999.80		49999.80	

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：岚县界河口镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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：岚县界河口镇人民政府

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：岚县界河口镇人民政府

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	2990639.21
货物	2	
工程	3	2990639.21
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1251111.43
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,864,976.12元、支出总计24,864,976.12元。与2021年相比，收入总计增加3,741,551.83元，增长17.71%，支出总计增加3,741,551.83元，增长17.71%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,657,755.11元，其中：
财政拨款收入24,619,568.82元，占比99.85%；
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38,186.29元，占比0.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,619,568.82元，其中：
基本支出9,262,210.51元，占比37.62%；
项目支出15,357,358.31元，占比62.38%；
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

岚县界河口镇人民政府2022年度财政拨款收入总计24,619,568.82元，支出总计24,619,568.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,703,365.54元，增长17.71%，财政拨款支出总计增加3,703,365.54元，增长17.71%。主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县界河口镇人民政府2022年财政拨款决算支出24,619,568.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,811,365.54元，增长18.32%。主要原因是本年度项目增加。其中，人员经费8,011,099.08元，占比32.54%；日常公用经费1,251,111.43元，占比5.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县界河口镇人民政府2022年度财政拨款支出24,619,568.82元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)4,886,238.66元，占比19.85%；

卫生健康支出(类)1,656,378.00元，占比6.73%；

农林水支出(类)17,076,952.16元，占比69.36%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,000,000.00元，占比4.06%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县界河口镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算9,894,800.00元，支出决算24,619,568.82元，完成年初预算的248.81%。其中：

农林水支出17,076,952.16元、灾害防治及应急管理支出1,000,000.00元等

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县界河口镇人民政府2022年度财政拨款基本支出9,262,210.51元，其中：

人员经费8,011,099.08元，主要包括人员经费8,011,099.08元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费1,251,111.43元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

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49,999.80元，支出决算49,999.80元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加27.80元，增长0.06%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费支出增加其中：

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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出49,999.80元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加27.80元，增长0.06%，主要原因是：公务用车运行维护费；

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：单位无此项支出

。

（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：单位无此项支出

。

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，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出49,999.80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：公务用车运行维护费。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县界河口镇人民政府2022年机关运行经费支出1,251,111.43元，比2021年减少2,928.30元，下降0.23%，主要原因是：为节约开支，本年度经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

岚县界河口镇人民政府2022年度政府采购支出总额2,990,639.21元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出2,990,639.21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2,990,639.21元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县界河口镇人民政府部门（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48个，二级项目48个，共涉及资金15,357,358.31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15,357,358.31元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县界河口镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15,357,358.31元，其中一般公共预算支出15,357,358.31元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对界河口镇2022年扶持壮大村级集体经济补助资金等48个一级项目开展了部门评价，涉及资金15,357,358.31元，其中一般公共预算支出15,357,358.31元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好。

（2）项目绩效自评结果

岚县界河口镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数48个，涉及资金15,357,358.31元：48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项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。涉密项目除外。

岚县界河口镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数48个，涉及资金15,357,358.31元：48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个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。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：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县界河口镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县界河口镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为9,894,800.00元，执行数为24,864,976.12元，执行率为251.29%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（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		【界河口镇2022年疫情防控慰问资金】					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为体现政府对新冠肺炎疫情防疫单位、人员的关怀,促进防疫工作的开展,岚县新冠肺炎疫情防控领导小组办公室下达到界河口镇(含乡镇级卡口)慰问资金2万元。					
立项依据		根据岚新疫情防控办【2022】46号文件精神					
项目设立必要性		及时为我镇卡口及相关疫情防控工作人员提供生活及防疫保障					
保证项目实施的制度、措施		根据岚新疫情防控办【2022】46号文件精神及项目资金管理要求做到专款专用,					
项目实施计划		及时办理财务手续,为卡口防疫工作人员提供相关生活保障及防护保障,					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	为体现政府对新冠肺炎疫情防疫单位、人员的关怀,促进防疫工作的开展,岚县新冠肺炎疫情防控领导小组办公室下达到界河口镇(含乡镇级卡口)慰问资金2万元,用于购买一次性口罩12400个,水杯62个,牛奶30箱,面包28箱,购买疫情防控慰问品的质量合格率达100%,慰问品发放及时率			为体现政府对新冠肺炎疫情防疫单位、人员的关怀,促进防疫工作的开展,岚县新冠肺炎疫情防控领导小组办公室下达到界河口镇(含乡镇级卡口)慰问资金2万元,用于购买			
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	购买一次性口罩数	12400个	数量指标	购买一次性口罩数	12400个
			购买水杯	62个		购买水杯	62个
			购买牛奶	30箱		购买牛奶	30箱
			购买面包	28箱		购买面包	28箱
		质量指标	购买疫情防控慰问品的质量合格率达	≥100%	质量指标	购买疫情防控慰问品	≥100%
	时效指标	慰问品发放及时率	100%	时效指标	慰问品发放及时率	100%	
	成本指标	购买慰问品的总成本	2万元	成本指标	购买慰问品的总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强新冠肺炎的防控工作	加强	社会效益指标	加强新冠肺炎的防控工作	加强
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		维护正常生产秩序,确保	维护及确保	可持续影响指标	维护正常生产秩序,确保	维护及确保	
满意度指标	服务对象满意度	卡口及相关防疫人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	卡口及相关防疫	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220506111152	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2012、2013年造林绿化工程欠款					
主管部门及代码		007-岚县林业局		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	234,985		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	234,985		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年度岚县林业局拨付界河口镇2012、2013年造林绿化工程欠款234985元,用于化解界河口镇2012、2013年造林绿化工程欠款,岚财农【2022】128号文件。					
立项依据		经镇政府批准,县政府领导批准,县林业局根据界河口镇2012、2013年造林绿化工程欠款历年下达资金,下达2022年度界河口镇2012、2013年造林绿化工程欠款234985元。					
项目设立必要性		造林绿化在转变生态环境的基础上可提升森林覆盖面积,为生态环境建设提供支持,及时发放历年所欠造林绿化工程欠款,可避免因欠款带来的社会矛盾纠纷。					
保证项目实施的制度、措施		2022年度界河口镇2012、2013年造林绿化工程欠款及时拨付到位,确保专款专用。					
项目实施计划		将2022年度界河口镇2012、2013年造林绿化工程欠款及时拨付到位,用于化解界河口镇2012、2013年造林绿化工程欠.....					
实施期目标				年度目标			
总体目标	将2022年度界河口镇2012、2013年造林绿化工程欠款及时拨付到位,避免欠款矛盾纠纷,树立政府诚实守信良好形象,使债权方满意度达到99%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	化解欠款	12个	数量指标		
		质量指标	欠款化解率	100%	质量指标		
		时效指标	欠款化解及时性	及时	时效指标		
		成本指标	化解欠款成本	234985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	避免欠款矛盾纠纷,树立	避免、树立	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	欠款的到逐步化解	逐步化解	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	债权方满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220915182014		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2021年第二批自然灾害救灾资金					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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：		320,000	年度资金总额：		320,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		320,000	省级财政资金		320,000
		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		岚县财政局文件岚财建【2022】69号下达界河口镇 2021年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）第二批共计32万元。用于对界河口镇范围内的受灾群众今冬明春期间口粮、衣被取暖等给予补助。其中界河口镇涉及农业人口14343人，涉及补助资金32万元					
立项依据		根据单位申请上报，经县政府批准，下拨界河口镇2021年自然灾害救灾资金32万元。晋财建【2021】166号文件					
项目设立必要性		为充分发挥社会救助的兜底保障作用，促进临时救助制度有效落实，切实减少自然灾害对人民群众生产生活的影响程度，下拨自然灾害补助对受灾群众进行补助					
保证项目实施的制度、措施		一、落实“应助尽助”，兜住受灾群众基本生活底线。二、补助资金发放程序到位，确保救助全程公开透明。三、建立健全救助对象反馈机制，及时处理资金发放乱象					
项目实施计划		严格按照相关规定，将32万元补助资金全部用于对界河口镇范围内因自然灾害受灾的人民群众按照受灾严重程度进行分级补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	
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	涉及救助受灾农户	≥3000户	数量指标	涉及救助受灾农户	≥3000户
		质量指标	救助对象精准率	≥98%	质量指标	救助对象精准率	≥98%
		时效指标	资金下拨及时率	100%	时效指标	资金下拨及时率	100%
		成本指标	求助资金总成本	32万元	成本指标	求助资金总成本	32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为充分发挥社会救助的兜底保障作用	充分发挥、促进	社会效益指标	为充分发挥社会救助的兜底保障作用	充分发挥、促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	切实减少自然灾害对人民群众生产生活的影响程度	减少	可持续影响指标	切实减少自然灾害对人民群众生产生活的影响程度	减少
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220406124740	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2021年冬季民用清洁煤差价补贴					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	1,349,600		年度资金总额:	1,349,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	1,349,600		
	市县(区)财政资金	1,349,600		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		根据岚县清洁取暖工作领导小组办公室《关于印发岚县2021年民用清洁煤保供工作方案》(岚冬季清洁取暖办【2021】5号)和岚县人民政府办公室《关于印发岚县2021年民用清洁煤保供工作方案》(岚政发【2021】41号)文件安排,界河口镇冬季清洁煤供应由岚县凯隆储运有限公司承					
立项依据		岚冬季清洁取暖办【2021】5号、岚政发【2021】41号					
项目设立必要性		构建绿色、节约、高效、协调、推动全县清洁取暖的可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《岚县2021年冬季民用清洁煤保供工作方案》和岚冬季清洁取暖办【2021】5号文件精神执行,					
项目实施计划		根据岚县民用清洁煤使用汇总表及我镇领导批准,及时拨付2021年冬季民用清洁煤差价补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年度清洁煤供应补贴款:冬季清洁取暖煤供应涉及14个村、每户补贴1吨,补贴共1928吨,补贴共1928户;严格执行标准;补贴款按时完成发放;冬季清洁取暖煤供应每吨补贴700元;总成本134.96万元;有利于改善空气质量;保障人民群众健康;构建绿色、节约、高效、协调、推动全			2021年度清洁煤供应补贴款:冬季清洁取暖煤供应涉及14个村、每户补贴1吨,补贴共1928吨,补贴共1928户;严格执行标准;补贴款按时完成发放;冬季清洁取暖煤供应每			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年冬季我镇民用清洁	1928户	数量指标	2021年冬季我镇	1928户
			2021年冬季我镇民用清洁	1吨/户		2021年冬季我镇	1928吨
			2021年冬季我镇民用清洁	1928吨		2021年冬季我镇	1吨/户
	成本指标	质量指标	2021年冬季我镇民用清洁	严格按照	质量指标	2021年冬季我镇	严格按照
			2021年冬季我镇民用清洁	100%		2021年冬季我镇	100%
			2021年冬季我镇民用清洁	700元/吨		成本指标	2021年冬季民用
2021年冬季我镇民用清洁	134.96万元	2021年冬季我镇	134.96万元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障人民群众健康	保障	社会效益指标	保障人民群众健康	保障	
	生态效益指标	改善空气质量	改善	生态效益指标	改善空气质量	改善	
	可持续影响指标	保障人民群众健康;构建	可持续	可持续影响指标	保障人民群众健康	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	受补贴农户及岚县凯隆储	95%	服务对象满意度指	受补贴农户及岚	95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220224171621	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2021年离任村干部生活补贴及2020年“一带三创”激励资金					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	146,200		年度资金总额:	146,200		
	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	146,200		市县(区)财政资金	146,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		界河口镇2021年离任村干部生活补贴涉及人数为77人,共补贴金额106200元,根据县委组织部申请,经县委领导批准,岚县财政局岚财预【2022】34号文件下达达到界河口镇2021年离任村干部生活补贴106200元,2020年“一带三创”激励待遇40000元,发放人数4人,合计146200元,纳入					
立项依据		根据相关离任村干部生活补贴享受文件精神及县政府领导批准,县委组织部的审批。					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,妥善解决离任村干部的生活补贴问题					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级要求及相关资金管理制度,专款专用					
项目实施计划		及时办理相关拨付手续,及天们时发放到位。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	离任村干部发放人数为77人,“一带三创”激励待遇发放人数4人,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%,政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满意度100%,社会满意度100%。			离任村干部发放人数为77人,“一带三创”激励待遇发放人数4人,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%。政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满			
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	离任村干部生活补贴人数	77人	数量指标	“一带三创”激励	4人
			“一带三创”激励人数	4人		离任村干部生活	77人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	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	政策知晓率	≥98%	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高离任村干部的生活质	提高	可持续影响指标	提高离任村干部	提高	
满意度指标	服务对象满意度	提高离任村干部的生活质	≥98%	服务对象满意度指	提高离任村干部	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220407111824	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2021年农村厕所命问题厕所整改补助资金											
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县界河口镇人民政府							
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：		8,000		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		8,000		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		2021年界河口镇问题厕所，涉及我镇3个村共10个问题厕所，每个厕所800元，共8000元。经主管部门申请及县领导批示，岚财农（2022）174号下达资金用于整改问题厕所，目前工程已经完工，并验收。											
立项依据		经主管部门申请及县领导批示，岚财农（2022）174号文件精神。											
项目设立必要性		2021年问题厕所全部整改完成，并经乡镇组织县乡村三级验收，工程质量合格，为避免矛盾纠纷，保证和谐稳定，更为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象。											
保证项目实施的制度、措施		严格按照卫生改厕整村推进精神及岚财农（2022）174号文件精神。											
项目实施计划		经主管部门申请及县领导批示，及时拨付界河口镇问题厕所整改完成并支付工程款。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		2021年问题厕所整改项目：界河口镇共整改10个、工程质量合格率100%，支付工程款及时率100%，支付工程款8000元，有利于改善农村生活条件、提高家庭生活质量、促进新农村发展、增强村民满意度和幸福感，树立政府良好形象，改善村民宜居环境、提升卫生水平，增强村民环保意识。											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
		产出指标		数量指标		问题厕所涉及村		3个					
						问题厕所个数		7个					
				质量指标		整改工程质量合格率		100%					
				时效指标		支付工程款及时率		100%					
		成本指标		支付工程款		8000元							
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标					
				社会效益指标		改善农村生活条件、提高		改善		社会效益指标			
				生态效益指标		改善村民宜居环境、提升		改善、提高		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		界河口镇村民、界河口镇		100%		服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221124113751					

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	界河口镇2021年沙棘全产业链发展及林业观摩平台发展资助项目资金						
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府			
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:	230,000	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	230,000	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	为便于交流学习提高,提升我镇沙棘全产业链及林业发展,经镇党政联席会议研究,2021年界河口镇拟完善发展沙棘全产业链发展及林业观摩平台发展资助项目,为确保项目顺利实施,界河口镇积极创新工作机制,不断完善沙棘全产业链发展,为了迎接上级各部门用各大院校的观摩、调研、						
立项依据	根据党和国家脱贫攻坚政策要求及精神,						
项目设立必要性	持续推进巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,保持脱贫攻坚政策总体稳定,多措并举巩固脱贫成果。						
保证项目实施的制度、措施	《界河口镇2021年沙棘全产业链发展及林业观摩平台发展资助项目实施方案》及相关财务制定及法规						
项目实施计划	1、制定实施方案,2、成立领导小组进行工程进度督促及质量监督,3、及时组织验收,4、及时完善相关财务手续,资金及时拨付到位。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为便于交流学习提高,提升我镇沙棘全产业链及林业发展,经镇党政联席会议研究,2021年界河口镇拟完善发展沙棘全产业链发展及林业观摩平台发展资助项目,为确保项目顺利实施,界河口镇积极创新工作机制,不断完善沙棘全产业链发展,为了迎接上级各部门用各大院校的观摩、调研、						
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	沙棘全产业链发展及农式	≥3公里	数量指标		
			打造林业资产收益平台、	≥4000平方米			
			美化山西秀容沙棘制品有	≥300平方米			
			合作社周边环境整治	≥600平方米			
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	工程按期完工率	100%	时效指标		
		成本指标	2021年沙棘全产业链合作	23万元	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	促进各项事业得到长足的	促进及实现	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	可改善我镇农民生产、生	改善及提高	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	界河口镇全体群众满意度	≥98%	服务对象满意度指			
		全体到镇参观人员满意度	100%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220708111627	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2021年自然灾害救灾资金							
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府			
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:		380,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		380,000	
		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		岚县财政局文件岚财建【2022】14号下达界河口镇2021年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)共计38万元。用于对界河口镇范围内的受灾群众今冬明春期间口粮、衣被取暖等给予补助。其中界河口镇涉及农业人口15768人,涉及补助资金38万元。							
立项依据		根据单位申请上报,经县政府批准,下拨界河口镇2021年自然灾害救灾资金38万元。晋财建【2021】166号文件							
项目设立必要性		为充分发挥社会救助的兜底保障作用,促进临时救助制度有效落实,切实减少自然灾害对人民群众生产生活的影响程度,下拨自然灾害补助对受灾群众进行补助							
保证项目实施的制度、措施		一、落实“应助尽助”,兜住受灾群众基本生活底线。二、补助资金发放程序到位,确保救助全程公开透明。三、建立健全救助对象反馈机制,及时处理资金发放乱象。							
项目实施计划		严格按照相关规定,将38万元补助资金全部用于对界河口镇范围内因自然灾害受灾的人民群众按照受灾严重程度进行分级补助。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无			
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	涉及救助受灾农户	≥3500户	数量指标	涉及救助受灾农户	≥3500户		
		质量指标	救助对象精准率	≥98%	质量指标	救助对象精准率	≥98%		
		时效指标	资金下拨及时率	100%	时效指标	资金下拨及时率	100%		
		成本指标	救助总资金	38万元	成本指标	救助总资金	38万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为充分发挥社会救助的兜底保障作用	充分发挥、促进	社会效益指标	为充分发挥社会救助的兜底保障作用	充分发挥、促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	切实减少自然灾害对人民群众生产生活的影响程度	减少	可持续影响指标	切实减少自然灾害对人民群众生产生活的影响程度	减少		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220118182147			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2022年村级经费及县派第一书记工作经费							
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府			
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：		1,210,470		年度资金总额：		982,376	
		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		1,210,470		市县（区）财政资金		982,376	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年村级经费，共14个行政村，全年储备1140470元。资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济、村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。2022年县派第一书记工作经费，共14个人，每人5000元，合计70000元。							
立项依据		岚财预【2022】58号文件。2022年界河口镇14个行政村的村级经费，全部用于保障村级组织正常运转，保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成，资金为全额财政拨款。							
项目设立必要性		资金用于保障村级组织正常运转，保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关资金管理制度和法律法规执行。							
项目实施计划		按照实际支出实施项目和使用资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年村级经费，共14个行政村，全年1140470元。资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济、村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。2022年县派第一书记工作经费，共14个人，每人5000元，合计70000元。经费核定准确率100%，经费拨付及时率达100%				2022年村级经费，共14个行政村，全年1140470元。资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济、村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。			
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	村级经费涉及行政村个数	14个	数量指标	村级经费涉及行政村	14个		
			县派第一书记人数	14人		县派第一书记人数	14人		
		质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标	经费核定准确率	100%		
			经费拨付及时率	100%		经费拨付及时率	100%		
	成本指标	14个行政村全年村级经费	1140470元	成本指标	14个行政村全年	1140470元			
			第一书记工作经费标准			5000元/人/年元	第一书记工作经费	5000元/人/年元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障各行政村（包括各各	保障	社会效益指标	保障各行政村（	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		保障村级组织正常运转	保障	可持续影响指标	保障村级组织正	保障			
满意度指标	服务对象满意度	镇域内群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	镇域内群众满意	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220628173203			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2022年第二批村级经费								
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府				
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：		228,094		年度资金总额：		228,094		
		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		228,094		市县（区）财政资金		228,094		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		2022年村级经费，共14个行政村，全年储备1140470元。资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。								
立项依据		岚财预【2022】58号文件。岚财预【2022】139号文件。2022年界河口镇14个行政村的村级经费，全部用于保障村级组织正常运转，保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成，资金为全额财政拨款。								
项目设立必要性		资金用于保障村级组织正常运转，保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关资金管理制度和法律法规执行。								
项目实施计划		按照实际支出实施项目和使用资金。								
		实施期目标			年度目标					
总体目标		2022年村级经费，共14个行政村，全年1140470元。资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展各各年度目标任务的完成。经费核定准确率达100%，经费拨付及时率达100%，镇域内群众满意度达98%以上。			2022年村级经费，共14个行政村，全年1140470元。资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展各各年度目标任务的完成。					
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	村级经费涉及行政村个数	14个	数量指标	村级经费涉及行政	14个	
				质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标	经费核定准确率	100%	
				时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%	
				成本指标	14个行政村全年村级经费	1140470元	成本指标	14个行政村全年	1140470元	
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
				社会效益指标	保障各行政村（包括各各	保障		社会效益指标	保障各行政村（	保障
				生态效益指标				生态效益指标		
				可持续影响指标	保障村级组织正常运转	保障		可持续影响指标	保障村级组织正	保障
		满意度指标		服务对象满意度	镇域内群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	镇域内群众满意	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221219112037		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2022年扶持壮大村级集体经济补助资金							
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		岚县界河口镇人民政府			
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:		1,500,000		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		1,500,000		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		进一步加快村级集体经济及发展,着力提高农村基层党组织领导农村经济社会发展的能力,夯实村级组织的经济基础,巩固基层的执政地位,根据县委组织部《关于做好2022年度扶持壮大村级集体经济发展项目申报工作的通知》(岚组函[2022]12号)文件要求,及扶持壮大村级集体经济发展							
立项依据		岚县县委组织部《关于做好2022年度扶持壮大村级集体经济发展项目申报工作的通知》和岚组函[2022]12号文件、岚组函[2022]50号文件精神。							
项目设立必要性		根据岚县县委组织部《关于做好2022年度扶持壮大村级集体经济发展项目申报工作的通知》的精神,设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		与山西岚城古镇土豆宴企业管理咨询有限公司签定了界河口镇2022年度扶持壮大村级集体经济发展合作协议。							
项目实施计划		建立了项目利益链接机制:四口于村、阳寨村、索于沟村3村将发展壮大村级集体经济扶持资金150万元入股岚县土豆宴餐饮文化发展有限公司,按投入资金的6%进行分红收益,每年每村可分红3万元,全部收益归村集体使用支配,合同一签2年,合作期满后根据各村实际情况确定资金实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步加快村级集体经济发展,着力提高农村基层党组织领导农村经济社会发展的能力,夯实村级组织的经济基础,巩固基层的执政地位,根据县委组织部《关于做好2022年度扶持壮大村级集体经济发展项目申报工作的通知》(岚组函[2022]12号)文件要求,及扶持壮大村级集体经济发展项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	扶持壮大村级集体数	3个	数量指标				
		质量指标	项目质量完成合格率	100%	质量指标				
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标				
		成本指标	扶持壮大村级集体经济补	150万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	每年每村可分红	3万元	经济效益指标				
		社会效益指标	确保村级集体经济增长	确保	社会效益指标				
		生态效益指标	将村级集体收益可用于固	改善、建设	生态效益指标				
		可持续影响指标	保证村级集体组织不断壮	保证	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益村村民满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20221123180127			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2022年管护合作社管理经费					
主管部门及代码		007-岚县林业局		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	240,000		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	240,000		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		界河口镇(包括原大蛇头乡)共有购买式造林管护专业合作社3个,共有生态管护人员160人,共需管护合作社管理经费24万元,根据《岚县林业生态管护人员选聘考核管理办法》,岚政办发【2017】2号文件要求,岚县林业局申请及计划文件岚林字【2022】27号,经县政府领导批准,岚					
立项依据		根据《岚县林业生态管护人员选聘考核管理办法》,岚政办发【2017】2号文件精神,					
项目设立必要性		购买式管护合作社生态管护人员,使农林环境能够得到有效保护,提高生态环境的质量,对推进购买式管护合作社建设,实行森林资源购买式管护服务,及社会生态环境等方面的效益提高都有很大的影响。岚县林业生态管护人员选聘考核管理办法》的要求聘用生态管护人员,生态管护人员结构80%以上为建档立卡农户组成,管护合作社管理经费及时拨付,到位后及时发放,切实保障生态管护人员的利益。					
保证项目实施的制度、措施		按照《岚县林业生态管护人员选聘考核管理办法》的要求聘用生态管护人员,生态管护人员结构80%以上为建档立卡农户组成,管护合作社管理经费及时拨付,到位后及时发放,切实保障生态管护人员的利益。					
项目实施计划		明确生态管护人员职责,严格考核,根据考核结果及时拨付管护经费到位,					
实施期目标				年度目标			
总体目标	岚县财政局岚财农【2022】222号文件共下达界河口镇生态管理经费共24万元,用于界河口镇(包括原大蛇头乡)共有购买式管护专业合作社3个,共聘用160名生态管护人员的管理费的发放,每人发放管护费1500元,聘用购买式管护合作社生态管护人员,使农林环境能够得到有效保护,提高生						
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	购买式管护专业合作社数	3个	数量指标		
			聘用生态管护人员数	160个			
		质量指标	聘用购买式管护合作社生	≥98%	质量指标		
		时效指标	购买式管护合作社生态护	100%	时效指标		
	成本指标	购买式管护合作社生态护	1500元/人	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	使农林环境能够得到有效	有效保护及提高	社会效益指标		
		生态效益指标	确保森林资源不被破坏	确保	生态效益指标		
		可持续影响指标	对推进购买式管护合作社	影响	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	生态管护人员的满意度	99%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20221218122406			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	界河口镇2022年人大代表联络站(点)建设补助资金和运行经费						
主管部门及代码	031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县界河口镇人民政府		
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。根据镇政府申请,经县政府领导批准,县财政局岚财行【2022】428号文件下达到我界河口镇。						
立项依据	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》精神,岚财行【2021】428号文件						
项目设立必要性	为了进一步提升人大代表联络站建设水平,切实履行好我镇人大代表的职责,发挥好代表的作用,岚县财政局岚财行【2021】428号文件下达到我镇人大代表联络站运行经费3万元。						
保证项目实施的制度、措施	《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》及相关财务制度。						
项目实施计划	经费及时拨付到位,保证人大联络站的各项功能能够正常运行和充分发挥人大代表联络站的作用,人大代表联络站建设及运行合格率达98%以上						
实施期目标				年度目标			
总体目标	岚财行【2022】428号文件,下达人大经费总成本资金3万元,保障3个联络站正常运行,联络站运行合格率达100%,人大经费支付及时率达100%,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的各项功能,充分发挥人大代表联系群众、服务群众的作用,切实增强人民			岚财行【2022】428号文件,下达人大经费总成本资金3万元,保障3个联络站正常运行,联络站运行合格率达100%,人大经费支付及时率达100%,充分发挥人大代表联络站的作用。			
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	保障已运行的人大联络站	3个	数量指标	保障已运行的人大联络站	3个
		质量指标	人大代表联络站运行合格	100%	质量指标	人大代表联络站运行合格	100%
		时效指标	人大经费支付及时率	100%	时效指标	人大经费支付及时率	100%
		成本指标	人大联络站运行成本(万元)	1万元/个	成本指标	人大联络站运行成本(万元)	1万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥人大联络站的作用	建立健全	社会效益指标	充分发挥人大联络站的作用	建立健全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥人大代表联系群众、	发挥、增强、开创	可持续影响指标	发挥人大代表联系群众、	发挥、增强、开创
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标人大代表联络站	≥98%	服务对象满意度	满意度指标人大代表联络站	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221213115544		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	界河口镇2022年选派到村任职干部工作经费(县级)						
主管部门及代码	024-中国共产党岚县委员会组织部	实施单位	岚县界河口镇人民政府				
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:	70,000	年度资金总额:	70,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	70,000	市县(区)财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据省市关于选派干部到村任职工作有关要求,为全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质,努力形成激励干部到基层一线干事创业的鲜明导向,积极鼓励选派干部长期在村任职,县财政给予选派干部每年一定的工作经费。界河口镇2022年选派干部共8人,共需配套资金24万元。岚						
立项依据	关于印发《岚县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记管理办法(试行)》的通知的精神,						
项目设立必要性	全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质,鼓励选派干部长期在村任职,更加扎实做好选派干部到村任职工作,着眼于推动农村干部职业化管理长远规划,建立健全选派干部储备机制,加快界河口镇乡村振兴建设的步伐。						
保证项目实施的制度、措施	精准确定选派范围,严格执行相关程序步骤,实行管理考核制度,加强组织领导,						
项目实施计划	严格按照选派干部到村任职经费资金计划拨付表,精准拨付,及时到位。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	切实解决界河口镇村党组织书记“无人可选,有人难选”的问题,全面提升界河口镇村党组织书记队伍整,鼓励选派干部长期在村任职,更加扎实做好选派干部到村任职工作,着眼于推动农村干部职业化管理长远规划,建立健全选派干部储备机制,加快界河口镇乡村振兴建设的步伐。选派干部工		切实解决界河口镇村党组织书记“无人可选,有人难选”的问题,全面提升界河口镇村党组织书记队伍整,鼓励选派干部长期在村任职,更加扎实做好选派干部到村任职工作,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部到村任职工作经	8个	数量指标	选派干部到村任职	8个
		质量指标	选派干部到村任职工作经	100%	质量指标	选派干部到村任职	100%
		时效指标	选派干部到村任职工作经	100%	时效指标	选派干部到村任职	100%
		成本指标	到村任职工作经费标准	3万元/村	成本指标	到村任职工作经费	3万元/村
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	标全面提升界河口镇村党	提升	社会效益指标	标全面提升界河口	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	着眼于推动农村干部职业	建立健全	可持续影响指标	着眼于推动农村	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	界河口镇选派到村任职干	≥99%	服务对象满意度	界河口镇选派到村	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	202212111112			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇2022年驻村工作队工作经费							
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		岚县界河口镇人民政府			
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：		210,000		年度资金总额：		210,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		210,000		市县（区）财政资金		210,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		了巩固脱贫成果，根据岚县县委组织部申请，经县政府批准，县财政局下达至界河口镇人民政府县派驻村工作队工作经费共21万元。							
立项依据		为了进一步巩固脱贫攻坚成果，保障县派工作队，第一书记工作运转，提高工作积极性和工作成效，根据岚县县委组织部的申请，经县政府领导批准，县财政局岚财农行【2022】385号文件下达至县派驻村工作队工作经费，用于驻村工作队的第一书记日常工作经费保障。							
项目设立必要性		为了进一步巩固脱贫攻坚成果，保障县派工作队，第一书记工作运转，提高工作积极性和工作成效，2022年县派驻村工作队共14支，分别驻14个行政村，每个行政村用于巩固脱贫成果等各项基础工作的正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚县扶贫资金使用管理办法执行，及时合理拨付。							
项目实施计划		按照派驻单位安排进行，2022年县派我镇驻村工作队14个，工作经费每个村为1.5万元，共计21万元，及时拨付各村工作经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		帮扶经费分配到界河口镇14个县派驻村工作队，经费符合标准，按时使用，工作经费标准每支1.5万元，共计21万元，扩大脱贫攻坚，乡村振兴战略社会影响力，为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队满意度达100%。				帮扶经费分配到界河口镇14个县派驻村工作队，经费符合标准，按时使用，工作经费标准每支1.5万元，共计21万元，扩大脱贫攻坚，乡村振兴战略社会影响力，为巩固脱贫攻坚			
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	县保障驻村工作队数（个）	14个	数量指标	县保障驻村工作队数（个）	14个		
		质量指标	帮扶工作经费分配符合标准	符合	质量指标	帮扶工作经费分配符合标准	符合		
		时效指标	帮扶工作经费使用及时率	100%	时效指标	帮扶工作经费使用及时率	100%		
		成本指标	工作帮扶经费标准（万元）	1.5万元/每个村	成本指标	工作帮扶经费标准（万元）	1.5万元/每个村		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	扩大脱贫攻坚、乡村振兴	扩大	社会效益指标	扩大脱贫攻坚、乡村振兴	扩大		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 为巩固脱贫攻坚成果提供		可持续影响指标	指标 为巩固脱贫攻坚成果提供			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度（%）	100%	服务对象满意度	驻村工作队满意度（%）	100%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20221130103504			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇赤湾子村2016年农村“一事一议”护村坝工程尾欠款					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	109,666.97		年度资金总额:	109,666.97		
	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	109,666.97		市县(区)财政资金	109,666.97		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2016年度界河口镇赤湾子村“一事一议”村委护村坝建设项目于2016年11月16日竣工,于2016年11月23日由相关验收组验收合格,经审计,工程总造价30.966697万元,已支付20万元,欠10.966697万元。现经单位申请,由县级相关领导批准下拨全部工程欠款10.966697万元。					
立项依据		赤湾子村“一事一议”村委护村坝建设项目施工合同,岚审报[2020]47号审计报告,已支付工程款的财务手续资料。					
项目设立必要性		为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象,创造促进民间投资发展的良好环境,化解政府性尾欠很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1、成立以一把手为组长的欠款化解工作领导小组2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实,明确责任分工和完成时限,细化具体目标要求。					
项目实施计划		本年度按时、足额支付欠款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2016年度界河口镇赤湾子村“一事一议”村委护村坝建设项目于2016年11月16日竣工,于2016年11月23日由相关验收组验收合格,经审计,工程总造价30.966697万元,已支付20万元,欠10.966697万元。现经单位申请,由县级相关领导批准下拨全部工程欠款10.966697万元。按时足额付清债务。			2016年度界河口镇赤湾子村“一事一议”村委护村坝建设项目于2016年11月16日竣工,于2016年11月23日由相关验收组验收合格,经审计,工程总造价30.966697万元,已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	化解尾欠款	109666.97元	数量指标	化解尾欠款	109666.97元
		质量指标	尾欠款化解合格率	100%	质量指标	尾欠款化解合格率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	尾欠款总成本	109666.97元	成本指标	尾欠款总成本	109666.97元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立政府部门诚实守信的	树立、创造	社会效益指标	树立政府部门诚	树立、创造
		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	债权人满意度	≥98%	服务对象满意度	债权人满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221205170403		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇第二批精准扶贫档案整理经费					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	211,500		年度资金总额:	211,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	211,500		市县(区)财政资金	211,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岚财教【2022】1号文件下达我镇精准扶贫档案整理第二批资金21.15万元，主要用于精准扶贫档案的整理和数字化工作。					
立项依据		晋脱贫攻坚组【2020】18号文件、晋档发【2020】6号文件、岚档信字【2021】12号文件及以及岚财教【2022】1号文件精神，为加强我镇精准扶贫档案管理工作，巩固我镇精准扶贫工作成果，切实发挥档案在推进精准扶贫工作中的不可替代作用。					
项目设立必要性		为了巩固我镇精准扶贫工作成果，进一步做好全镇精准扶贫档案资料整理工作，结合我镇实际，实现精准扶贫档案的规范整理、科学管理和有效利用。					
保证项目实施的制度、措施		聘用第三方进行界河口镇精准扶贫档案整理工作，严格按照档案分类标准分门别类进行档案的数字化收集，力求做到精准、易查询、保存时间长。					
项目实施计划		精准扶贫档案整理第二批资金21.15万元，主要用于聘用第三方进行我镇精准扶贫档案的整理和数字化工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目实施后，精准扶贫档案资料整理大于等于10000卷，精准扶贫档案资料数字化扫描大于等于19万幅，精准扶贫档案的整理和数字化工作合格率大于等于98%，工程完成及时率100%，通过对精准扶贫档案资料的整理及数字化全面真实记录了我镇脱贫攻坚历程，展示了我镇脱贫攻坚成果。			项目实施后，精准扶贫档案资料整理大于等于10000卷，精准扶贫档案资料数字化扫描大于等于19万幅，精准扶贫档案的整理和数字化工作合格率大于等于98%，工程完成及时			
	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	精准扶贫档案资料数字化	≥19万幅		数量指标	精准扶贫档案资料	≥19万幅
		精准扶贫档案资料整理数	≥10000卷			精准扶贫档案资料	≥10000卷
	质量指标	精准扶贫档案的整理和数	100%		质量指标	精准扶贫档案的	100%
	时效指标	工作完成及时率	≥100%		时效指标	工作完成及时率	≥100%
成本指标	第二批档案制作总成本	21.15万元		成本指标	第二批档案制作	21.15万元	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	记录了脱贫攻坚历程效果	记录		社会效益指标	记录了脱贫攻坚	记录
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	展示了脱贫攻坚成果效果	展示		可持续影响指标	展示了脱贫攻坚	展示
满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	相关服务对象满	≥95%
		社会公众及档案利用者满	≥95%			社会公众及档案	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220104225340	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇东口子村、赤湾子村2022年村级公益事业“一事一议”项目资金					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	360,000		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	360,000		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		为推进新农村建设,改善乡村基础设施建设,经县政府批准,下达界河口镇2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金36万元,其中赤湾子村18万元,东口子村18万元,本次申请项目储备资金36万元					
立项依据		2晋财农[2021]145号文件精神,					
项目设立必要性		加快推进新农村建设,进一步改善乡村基础设施建设,破除制约乡村经济发展的桎梏,为群众解决生活实际问题和困难。					
保证项目实施的制度、措施		在项目的研究确定和实施过程中按照“一事一议”项目的相关步骤和程序规范进行,保障项目落到实处。					
项目实施计划		按照赤湾子村18万元,东口子村18万元进行分配,相关村委通过一事一议的议事程序确定项目,并严格按照议定方案实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本次村级公益事业建设一事一议财政奖补资金涉及界河口镇赤湾子村和东口子村两村,共计资金36万元,要确保资金在规定时间内及时下达到位,以加快新农村建设,改善农村基础设施,优化乡村发展环境,使受益群众满意度达到95%以上。						
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	一事一议奖补资金涉及村	2个	数量指标		
		质量指标	一事一议奖补资金规定时	100%	质量指标		
		时效指标	一事一议奖补资金下达及	100%	时效指标		
		成本指标	一事一议财政奖补资金额	36万元	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	加快新农村建设,改善农	加快、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	优化乡村发展环境	优化	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	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221124172548		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇东口子村地质灾害隐患治理工程							
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		界河口镇东口子村地质灾害隐患治理工程概况：经地质灾害支撑单位山西省第三地质工程勘察院技术人员、地质灾害监测员和县自然资源局相关人员于2022年7月14日排查发现，界河口镇东口子村存在严重的地质灾害安全隐患，坡体近似直立，随时有可能崩塌，严重威胁5户9人生命安全。							
立项依据		县地质灾害防治工作领导小组办公室给我镇下达了地质灾害隐患防治通知书精神。							
项目设立必要性		界河口镇东口子村存在严重的地质灾害安全隐患，坡体近似直立，随时有可能崩塌，严重威胁5户9人生命安全。威胁房屋14间、窑洞5眼，财产约50万元。面临汛期复杂的天气状况，县地质灾害防治工作领导小组办公室给我镇下达了地质灾害隐患防治通知书，该项目设立很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		岚财预【2022】77号文件，严格执行相关财务制度。							
项目实施计划		1.积极开展地质灾害安全隐患排查，2.及时组织工程承包方按时施工，实施时间从2022年7月20日---2022年8月20日，工期为一个月，3、完工后及时组织验收、4、及时拨付工程款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		界河口镇东口子村地质灾害隐患治理工程概况：经地质灾害支撑单位山西省第三地质工程勘察院技术人员、地质灾害监测员和县自然资源局相关人员于2022年7月14日排查发现，界河口镇东口子村存在严重的地质灾害安全隐患，坡体近似直立，随时有可能崩塌，严重威胁5户9人生命安全。威胁				界河口镇东口子村地质灾害隐患治理工程概况：经地质灾害支撑单位山西省第三地质工程勘察院技术人员、地质灾害监测员和县自然资源局相关人员于2022年7月14日排查发现			
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	避免地质灾害威胁房屋数	14间	数量指标	避免地质灾害威胁房屋数	14间		
			避免地质灾害威胁窑洞数	5眼		避免地质灾害威胁窑洞数	5眼		
			削坡、挖土、回填、碾压	≥300立方		削坡、挖土、回填、碾压	≥300立方		
			避免地质灾害威胁人数	9人		避免地质灾害威胁人数	9人		
	质量指标	地质灾害处置工程验收合格	100%	质量指标	地质灾害处置工程验收合格	100%			
		地质灾害项目工程完工及	100%		时效指标	地质灾害项目工程完工及	100%		
		成本指标	地质灾害项目工程本次财			10万元	成本指标	地质灾害项目工程	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保护了我镇人民群众的	保护	社会效益指标	保护了我镇人民	保护		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		避免或最大程度地减轻灾	避免	可持续影响指标	避免或最大程度地	避免			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221205164850			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇护林防火专项经费							
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		近期因季节性气候特殊气候的影响，天气干燥，极易发生火灾，根据省市县森林防火工作会议安排部署，急需做好护林防火工作，本年度预计共需护林防火资金20万元，2022年岚财预[2022]24号文件下达界河口镇5万元护林防火专项经费							
立项依据		1、根据省市县森林防火工作会议安排部署，急需做好护林防火工作。2、岚财预[2022]24号文件。							
项目设立必要性		1、因春季气候干燥，风大且气温回升是各类火灾易发频发的季节。2、贯彻落实以“预防为主，积极消灭”为主的森林防火方针，加大宣传力度，提高全民防火意识，减少我镇境内的森林火灾的发生率							
保证项目实施的制度、措施		14个行政村成立应急小组，配备相应的防火物资，做好保障工作。							
项目实施计划		1、做好护林防火宣传工作，统一印制相关护林防火资料，及时发放到位。2、购买及租用相关森林防火宣传工具。3、各行政村配备齐相应的专用防火工具。（购置铁锹、铁扫把、水桶若干，每个行政村按照防火人数数量分配）4、租用车辆进行防火巡查与宣传。5、清明节购买鲜花							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加大宣传力度，增强群众护林防火意识，及时发放各类防火宣传资料，避免火灾的发生，购买相应护林防火物资，印制相应宣传资料，配备专人排除一切森林火灾的隐患，资金配备5万元，完善相关购买及其它手续，提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，创造安全宜居的生活环境，力争				加大宣传力度，增强群众护林防火意识，及时发放各类防火宣传资料，避免火灾的发生。购买相应护林防火物资，印制相应宣传资料，配备专人排除一切森林火灾的隐患，资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买铁锹、铁桶、铁扫把	≥100套	数量指标	购买铁锹、铁桶	≥100套		
			印制宣传资料及图版	≥14套		印制宣传资料及图版	≥14套		
			护林防火租车次数	≥10次		护林防火租车次数	≥10次		
			购买清明节祭祀鲜花数量	≥4000束		购买清明节祭祀鲜花数量	≥4000束		
	质量指标	购买相关物资及配备合格	≥98%	质量指标	购买相关物资及配备合格	≥98%			
		时效指标	购买及配备及时率		100%	时效指标	购买及配备及时率	100%	
		成本指标	购买产品及其它相应工作		20万元	成本指标	购买产品及其它相应工作	20万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活质量，保障	提高及保障	经济效益指标	提高人民生活质量，保障	提高及保障		
		社会效益指标	人民群众正常生产生活	正常	社会效益指标	人民群众正常生产生活	正常		
生态效益指标		森林火灾的发生率	降低为0	生态效益指标	森林火灾的发生率	降低为0			
可持续影响指标		在人民群众中持续建立防	持续建立	可持续影响指标	在人民群众中持续建立防	持续建立			
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥98%	服务对象满意度	群众的满意度	≥98%			
		护林防火工作人员满意度	100%		护林防火工作人员满意度	100%			
负责人	经办人	联系电话	填报日期	20220406125613					

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇护林防火专项经费第二批									
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		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		50,000		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		近期因季节性气候和特殊气候的影响，天气干燥，极易发生火灾，根据省市县森林防火工作会议安排部署，急需做好护林防火工作，本年度预计共需护林防火资金20万元，2022年岚财字[2022]26号文件下达界河口镇10万元护林防火专项经费									
立项依据		1、根据省市县森林防火工作会议安排部署，急需做好护林防火工作。									
项目设立必要性		1、因春季气候干燥，风大且气温回升是各类火灾易发频发的季节。2、贯彻落实“预防为主，积极消灭”为主的森林防火方针，加大宣传力度，提高全民防火意识，减少我镇境内的森林火灾的发生率									
保证项目实施的制度、措施		岚财字[2022]26号文件									
项目实施计划		1、做好护林防火宣传工作，统一印制相关护林防火资料，及时发放到位。2、购买及租用相关森林防火宣传工具。3、各行政村配备齐相应的专用防火工具。（购置铁锹、铁扫把、水桶若干，每个行政村按照防火人数数量分配）4、租用车辆进行防火督查与宣传									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		加大宣传力度，增强群众护林防火意识，及时发放各类防火宣传资料，避免火灾的发生。购买相应护林防火物资，印制相应宣传资料，配备专人排除一切森林火灾的隐患，资金配备5万元，完善相关购买及其它手续，提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，创造安全宜居的生活环境，力争									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		购买铁锹、铁桶、铁扫把		≥100套		数量指标	
						印制宣传资料及图版		≥14套			
				质量指标		购买相关物资及配备合格		≥98%		质量指标	
				时效指标		购买及配备及时率		100%		时效指标	
				成本指标		购买产品及其它相应工作		5万元		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		提高人民生活质量，保障		提高及保障		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		人民群众正常生产生活		正常		可持续影响指标	
满意度指标		服务对象满意度		护林防火工作人员满意度		100%		服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220525101741			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇机关驻地维修维护经费							
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府			
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:		141,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		141,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本工程主要是对界河口镇人民政府机关驻地办公场所进行维修,因机关办公场所及相关设施建设年限长,场所的部分部件设施出现老化现象,给镇机关日常工作带来不少困难,影响了机关工作的正常运行,改造内容包括办公室、卫生间、厨房、餐厅地面、墙面、顶棚、水暖电及屋内设施							
立项依据		因界河口镇人民政府机关驻地办公场所及相关设施建设年限长,场所的部分部件设施出现老化现象,给镇机关日常工作带来不少困难,影响了机关工作的正常运行,因此机关驻地维修工程项目非常必要							
项目设立必要性		为了提高镇机关干部的办公效率,保证机关日常工作正常运行,经镇党委、镇政府开会讨论决定对机关办公场所及相关设施建设年限长,场所的部分部件设施出现老化现象,给镇机关日常工作带来不少困难,影响了机关工作的正常运行,的问题设立界河口镇机关驻地维修改造工程项目							
保证项目实施的制度、措施		界河口镇驻地维修工程施工合同及相关财务制度。							
项目实施计划		严格按照施工合同进行施工,及时监督管量,严格按照相关维修管理进行验收,验收合格后及时支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		维修改造驻地维修办公场所总面积90平方米,工程质量合格率达98%。维修改造工程完成及时率100%。维修改造工程投资总成本14.1万元,提高镇机关干部办公效率,保证机关日常工作正常运行。增强社区为全镇居民服务的能力,提高服务质量及效率,全体镇机关干部满意度达98%以上。				维修改造驻地维修办公场所总面积90平方米,工程质量合格率达98%。维修改造工程完成及时率100%。维修改造工程投资总成本14.1万元,提高镇机关干部办公效率,保			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		驻地维修办公场所总面积		≥90平方米	
				质量指标		维修改造工程质量合格率		≥98%	
				时效指标		维修改造工程完成及时率		100%	
				成本指标		维修改造工程投资总成本		14.1万元	
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标		提高镇机关干部办公效率		提高及保证	
				生态效益指标					
				可持续影响指标		增强社区为全镇居民服务		增强及提高	
		满意度指标		服务对象满意度		全体镇机关干部满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220421112333	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	界河口镇机关驻地维修维护经费第二批						
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府		实施单位 岚县界河口镇人民政府				
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:	41,000	年度资金总额:	41,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	41,000	市县(区)财政资金	41,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本工程主要是对界河口镇人民政府机关驻地办公场所进行维修,因机关办公场所及相关设施建设年限长,场所的部分部件设施出现老化现象,给镇机关日常工作带来不少困难,影响了机关工作的正常运行,改造内容包括办公室、卫生间、厨房、餐厅地面、墙面、顶棚、水暖电及屋内设施						
立项依据	因界河口镇人民政府机关驻地办公场所及相关设施建设年限长,场所的部分部件设施出现老化现象,给镇机关日常工作带来不少困难,影响了机关工作的正常运行,因此机关驻地维修工程项目非常必要						
项目设立必要性	为了提高镇机关干部的办公效率,保证机关日常工作正常运行,经镇党委、镇政府开会讨论决定对镇机关办公场所及相关设施建设年限长,场所的部分部件设施出现老化现象,给镇机关日常工作带来不少困难,影响了机关工作的正常运行,的问题设立界河口镇机关驻地维修改造工程项目						
保证项目实施的制度、措施	界河口镇驻地维修工程施工合同及相关财务制度。						
项目实施计划	严格按照施工合同进行施工,及时监督质量,严格按照相关维修管理进行验收,验收合格后及时支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	维修改造驻地维修办公场所总面积90平方米,工程质量合格率达98%。维修改造工程完成及时率100%。维修改造工程投资总成本14.1万元,提高镇机关干部办公效率,保证机关日常工作正常运行。增强社区为全镇居民服务的能力,提高服务质量及效率,全体镇机关干部满意度达98%以上。		维修改造驻地维修办公场所总面积90平方米,工程质量合格率达98%。维修改造工程完成及时率100%。维修改造工程投资总成本14.1万元,提高镇机关干部办公效率,保				
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	驻地维修办公场所总面积	≥90平方米	数量指标	驻地维修办公场所	≥90平方米
		质量指标	维修改造工程质量合格率	≥98%	质量指标	维修改造工程质量	≥98%
		时效指标	维修改造工程完成及时率	100%	时效指标	维修改造工程完成	100%
		成本指标	维修改造工程投资总成本	4.1万元	成本指标	维修改造工程投资	4.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高镇机关干部办公效率	提高及保证	社会效益指标	提高镇机关干部	提高及保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强社区为全镇居民服务	增强及提高	可持续影响指标	增强社区为全镇	增强及提高
	满意度指标	服务对象满意度	全体镇机关干部满意度	100%	服务对象满意度指	全体镇机关干部	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20220518171214			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇卡口疫情防控经费					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	170,000		年度资金总额:	170,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	170,000		市县(区)财政资金	170,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		界河口镇疫情防控在西口子村设卡口一处,镇疫情防控人员33人,公安人员疫情防控8人,交警疫情防控人员8人,卫生院疫情防控人员13人每天四类人员轮流值班,从2021年12月到2022年4月共计151天,给予补助,共计123900元,后勤保障开支共计46096元,由镇政府申请,县政府领					
立项依据		岚县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于进一步做好新冠肺炎疫情防控的通告的文件精神及设立界河口镇西口卡口的相关通知					
项目设立必要性		新冠疫情出现以来,全国各地疫情频繁爆发,防控形势严峻,人民群众生命安全受到威胁,防控单位及人员为岚县疫情防控筑起了一道防护墙,疫情防控经费给予了我镇强有力的经济保障,提升了疫情防控人员及单位的积极性,促进了防疫工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		岚财预【2022】41号文件及相关财务制定及法规					
项目实施计划		根据界河口镇西口子卡口疫情防控经费预算表及镇领导的批批准及时拨付疫情防控经费补助和后勤开支,					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇疫情防控在西口子村设卡口一处,镇疫情防控人员33人,公安人员疫情防控8人,交警疫情防控人员8人,卫生院疫情防控人员13人每天四类人员轮流值班,从2021年12月到2022年4月共计151天,给予补助,共计123900元,后勤保障物资共计549余件,开支共计46096元,由镇政府申请			界河口镇疫情防控在西口子村设卡口一处,镇疫情防控人员33人,公安人员疫情防控8人,交警疫情防控人员8人,卫生院疫情防控人员13人每天四类人员轮流值班,从2021年12			
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	涉及卡口疫情防控工作人员	62人	数量指标	卡口后勤保障物资	≥549件
			卡口后勤保障物资数量	≥549件		涉及卡口疫情防控	62人
		质量指标	后勤保障物资购买质量	100%	质量指标	后勤保障物资购	100%
		时效指标	补助发放及后勤保障物资	100%	时效指标	补助发放及后	100%
	成本指标	卡口疫情防控补助及后	17万元	成本指标	卡口疫情防控补	17万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升了疫情防控人员及单	提升、促进及保障	社会效益指标	提升了疫情防控	提升、促进及保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障了县域范围内人民群	保障	可持续影响指标	保障了县域范围	保障
满意度指标	服务对象满意度	卡口疫情防控工作人员的	100%	服务对象满意度指	卡口疫情防控工	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220527113037	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇疫苗接种激励经费								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县界河口镇人民政府				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,900		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		10,900		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		根据岚县卫生健康和体育局申请，经县领导批准，下达到界河口镇疫苗接种激励经费10900元。用于界河口镇“一老一少”疫苗接种2斤鸡蛋工程。								
立项依据		《岚新疫情防控办〔2022〕157号》岚县新冠肺炎疫情防控领导小组办公室关于下达疫苗接种资金的通知精神。								
项目设立必要性		为确保人民群众“应接尽接”新冠疫苗。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照疫情防控办要求，及时足额发放到位。								
项目实施计划		2022年5月22日至8月10日“一老一少”按照岚县新冠肺炎疫情防控领导小组办公室的要求进行发放。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		根据岚县卫生健康和体育局申请，经县领导批准，下达到界河口镇疫苗接种激励经费10900元。用于界河口镇“一老一少”疫苗接种2斤鸡蛋工程。为支持推动我县“一老一小”新冠疫苗接种工作，确保“应接尽接”促进新冠疫苗接种工作，及时发放到位，提高了人民群众的疫苗接种率，使受								
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	60周岁以上接种人数	879人	数量指标				
				儿童接种人数	11人					
				涉及经费数	10900元					
		质量指标	“一老一少”接种准确率	100%	100%	质量指标				
				“一老一少”接种奖励发	100%		100%	时效指标		
				“一老一少”接种奖励涉	10900元		10900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	增加了人民群众接种新冠	增加	增加	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	受益人群满意度	≥98%	≥98%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221130114533		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇疫情防控第二批临时补助资金								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县界河口镇人民政府				
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:		4,862		年度资金总额:		4,862		
		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		4,862		
		市县(区)财政资金		4,862		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		根据县卫生健康和体育局、县财政局、县人力资源和社会保障局制定的《关于落实冬春新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号及岚财字(2022)26号文件精神,下达到界河口镇第二批疫情防控临时补助资金4862元,涉及2档2类人数13人,2档2类天数374天,								
立项依据		《关于落实冬春新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号文件精神								
项目设立必要性		为了抓好界河口镇常态化疫情防控工作,全方位全周期保障人民健康,我镇疫情防控临时人员涉及2档2类人数13人,2档2类天数374天,根据相关上级文件定神兑现疫情防控人员临时补助非常必要								
保证项目实施的制度、措施		关于落实冬春新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号文件精神及相关财务制度,专款专用,不得挪作他用。								
项目实施计划		及时办理相关财务手续,补助发放精准,及时拨付到位,								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		根据县卫生健康和体育局、县财政局、县人力资源和社会保障局制定的《关于落实冬春新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号及岚财字(2022)26号文件精神,下达到界河口镇第二批疫情防控临时补助资金4862元,涉及2档2类人数13人,2档2类天数374天,第				根据县卫生健康和体育局、县财政局、县人力资源和社会保障局制定的《关于落实冬春新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号及岚财字(2022				
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	临时补助对象人数	13人	数量指标	临时补助对象人数	13人	
				质量指标	补助对象精准率	100%	质量指标	补助对象精准率	100%	
				时效指标	临时补助发放及时率	100%	时效指标	临时补助发放及时率	100%	
				成本指标	第二批临时补助发放标准	13元/人	成本指标	第二批临时补助	13元/人	
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
				社会效益指标	抓好界河口镇常态化防疫	抓好、保障		社会效益指标	抓好界河口镇常	抓好、保障
				生态效益指标				生态效益指标		
				可持续影响指标	依法依规打赢疫情防控攻	打赢		可持续影响指标	依法依规打赢疫	打赢
		满意度指标		服务对象满意度	疫情防控临时补助对象满	≥98%	服务对象满意度指	疫情防控临时补	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220421105710		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇疫情防控第一批临时补助资金						
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县界河口镇人民政府		
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:		13,838	年度资金总额:		13,838	
		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		13,838	
		市县(区)财政资金		13,838	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		、根据县卫生健康和体育局、县财政局、县人力资源和社会保障局制定的《关于落实冬春新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号及岚财字(2022)号文件精神,下达到界河口镇第一批疫情防控临时补助资金13838元,涉及2档2类人数13人,2档2类天数374天						
立项依据		《关于落实冬春新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号文件精神						
项目设立必要性		为了抓好界河口镇常态化疫情防控工作,全方位全周期保障人民健康,我镇疫情防控临时人员涉及2档2类人数13人,2档2类天数374天,根据相关上级文件定神兑现疫情防控人员临时补助非常必要						
保证项目实施的制度、措施		《关于落实冬春新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号文件精神及相关财务制度,专款专用,不得挪作他用。						
项目实施计划		及时办理相关财务手续,补助发放精准,及时拨付到位,						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据县卫生健康和体育局、县财政局、县人力资源和社会保障局制定的《关于落实冬春新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号及岚财字(2022)号文件精神,下达到界河口镇第一批疫情防控临时补助资金13838元,涉及2档2类人数13人,2档2类天数374天,第				根据县卫生健康和体育局、县财政局、县人力资源和社会保障局制定的《关于落实冬春新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号及岚财字(2022		
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	临时补助对象数	13人	数量指标	临时补助对象数	13人	
		质量指标	补助对象精准率	100%	质量指标	补助对象精准率	100%	
		时效指标	临时补助发放及时率	100%	时效指标	临时补助发放及时率	100%	
		成本指标	第一批临时补助发放标准	37元/人	成本指标	第一批临时补助	37元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	抓好界河口镇常态化防疫	抓好、保障	社会效益指标	抓好界河口镇常态化防疫	抓好、保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	依法依规打赢疫情防控攻坚战	打赢	可持续影响指标	依法依规打赢疫情防控攻坚战	打赢	
	满意度指标	服务对象满意度	疫情防控临时补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	疫情防控临时补助对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220420112059		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇疫情防控工作经费									
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		50,000		市县（区）财政资金		50,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		为了新冠疫情防控，由单位申请经县政府批准，给单位下达疫情防控资金，共需疫情防控资金10万元，现批准下达5万元，									
立项依据		各级相关新冠疫情防控文件精神。									
项目设立必要性		面对常态化的疫情形势，设立该项目很有必要									
保证项目实施的制度、措施		单位成立了应急小组，14个疫情防控点，及时相疫情防控物资发放到位。									
项目实施计划		将资金足额及时购买疫情物资									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		买防疫物资，购买资金5万元，购买及时率100%，完善相关购买手续，提高人民生活质量，保障人民群众正常生产生活，相关人员满意度95%以上，单位使用人员满意度100%，预防疫情扩散保障人民生命财产安全。提升了疫情防控人员及单位的积极性，促进了防疫工作的开展，保障了县域范围内				买防疫物资，购买资金5万元，购买及时率100%，完善相关购买手续，提高人民生活质量，保障人民群众正常生产生活，相关人员满意度95%以上，单位使用人员满意度100%，					
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	购买一次性防护用品	60000个	数量指标	购买一次性防护用品	60000个			
				购买防护服	50套		购买防护服	50套			
				购买84消毒液	20件		购买84消毒液	20件			
				购买消毒酒精	20件		购买消毒酒精	20件			
				购买测温枪	70把		购买测温枪	70把			
		质量指标	疫情防控物资购买合格率	100%	质量指标	疫情防控物资购买	100%				
			时效指标	疫情防控物资购买供应及	100%	时效指标	疫情防控物资购买	100%			
			成本指标	购买疫情防控物资总成本	5万元	成本指标	购买疫情防控物	5万元			
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
社会效益指标	提升了疫情防控人员及单		提升、促进	社会效益指标	提升了疫情防控	提升、促进					
生态效益指标				生态效益指标							
可持续影响指标	保障了县域范围内人民群	保障	可持续影响指标	保障了县域范围	保障						
满意度指标	服务对象满意度	单位相关疫情防控工作人	≥98%	服务对象满意度指	单位相关疫情防	≥98%					
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221201174717			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇政府办公维修经费					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	167,300		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	167,300		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		因近期极端天气的影响,我镇机关大楼的彩钢顶全部被掀落,给我镇机关办公带来严重的不便及安全隐患,为此镇里召开了党委会,经研究决定向上级财政申请镇机关大楼的相关维修事宜,					
立项依据		界河口镇人民政府机关办公场所及相关设施建设年限长,因近期极端天气的影响,我镇机关大楼的彩钢顶全部被掀落,给我镇机关办公带来严重的不便及安全隐患,给镇机关日常工作带来不少困难,影响了机关工作的正常开展,机关日常工作无法正常进行,经研究决定重新上镇党委,对因近期极端天气的影响,我镇机关大楼的彩钢顶全部被掀落,给我镇机关办公带来严重的不便及安全隐患,给镇机关日常工作带来不少困难,影响了机关工作的正常运行,的问题设立界河口镇政府					
项目设立必要性		因近期极端天气的影响,我镇机关大楼的彩钢顶全部被掀落,给我镇机关办公带来严重的不便及安全隐患,给镇机关日常工作带来不少困难,影响了机关工作的正常运行,的问题设立界河口镇政府					
保证项目实施的制度、措施		界河口镇阵地维修工程施工合同及相关财务制度。					
项目实施计划		严格按照施工合同进行施工,及时监督管量,严格按照相关维修管理进行验收,验收合格后及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维修改造阵地维修办公房顶340平方米,走廊顶柱8根,旧房顶拆除340平方米,外墙保温400平方米,工程质量合格率达100%。维修改造工程完成及时率100%。维修改造工程投资总成本16.73万元,提高镇机关干部的效率,保证机关日常工作正常运行,增强社区为全镇居民服务的能力,提					
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	维修改造阵地维修办公房	340平方米	数量指标		
			建走廊顶柱	8根			
			旧房顶拆除	340平方米			
			修外墙保温	400平方米			
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	维修改造工程完成及时率	100%	时效指标		
		成本指标	维修改造工程投资总成本	16.73万元	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	提高镇机关干部的效率	提高及保证	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		增强社区为全镇居民服务	增强及提高	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	全体镇机关干部满意度达	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220907090956	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河口镇政协工作联络组经费															
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		岚县界河口镇人民政府											
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：		40,000		年度资金总额：		40,000									
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0									
		省级财政资金		0		省级财政资金		0									
		市县（区）财政资金		40,000		市县（区）财政资金		40,000									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
		其他资金				其他资金											
项目概况		根据岚县政协申请，经县政府批准，县财政局岚财行【222】369号文件下达界河口镇政协工作联络组经费4万元。															
立项依据		为了扎实做好政协委员联络服务工作，和岚财行【222】369号文件精神。															
项目设立必要性		为了扎实做好政协委员联络服务工作，岚财行【222】369号文件下达界河口镇4万元政协工作联络组经费，设立该项目非常必要。															
保证项目实施的制度、措施		积极完善委员联络机制，充分发挥委员联络作用。不断丰富委员联络形式。															
项目实施计划		积极完善委员联络机制，充分发挥委员联络作用。不断丰富委员联络形式。															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		为了扎实做好政协委员联络服务工作，政协工作联络组经费分配到界河口镇4万元，经费符合标准，按时使用，积极完善委员联络机制，充分发挥委员联络作用。不断丰富委员联络形式，使各政协委员满意度达100%。				为了扎实做好政协委员联络服务工作，政协工作联络组经费分配到界河口镇4万元，经费符合标准，按时使用，积极完善委员联络机制，充分发挥委员联络作用。不断丰富委员联络形式，使各政协委员满意度达100%。											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值									
		产出指标		数量指标		保障乡镇政协工作联络组		1个		数量指标		保障乡镇政协工作联络组		1个			
				质量指标		工作经费分配符合标准		符合		质量指标		工作经费分配符合标准		符合			
				时效指标		工作经费使用及时率		100%		时效指标		工作经费使用及时率		100%			
				成本指标		政协工作联络组经费总额		4万元		成本指标		政协工作联络组经费总额		4万元			
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标							
				社会效益指标		扎实做好政协委员联络服务		做好		社会效益指标		扎实做好政协委员联络服务		做好			
				生态效益指标								生态效益指标					
				可持续影响指标		积极完善委员联络机制，		完善、发挥、丰富		可持续影响指标		积极完善委员联络机制，		完善、发挥、丰富		可持续影响指标	
		满意度指标		服务对象满意度		各政协委员满意度		100%		服务对象满意度		各政协委员满意度		100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221201100656									

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	界河口镇中央灾后恢复重建专项资金							
主管部门及代码	048-岚县应急管理局		实施单位	岚县界河口镇人民政府				
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:	200,000	年度资金总额:	200,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000				
	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	因2021年度秋季我县发生较为严重的洪涝灾害,界河口镇有13个行政村均有不同程度的自然灾害损失,现根据单位申请,经县政府批准,岚县财政局从晋财预【2021】115号文件中下达到界河口镇中央灾后恢复重建财力补助资金20万元,用于我镇的灾后恢复重建工作。							
立项依据	《山西省财政厅关于下达2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)支出预算的通知》文件精神							
项目设立必要性	有效提高我镇的应急救援能力及灾后恢复重建工作的速度,							
保证项目实施的制度、措施	严格按照单位制定的实施方案及相关财务制度及法律法规执行。							
项目实施计划	制定灾后恢复重建工作实施方案,成立由单位负责人为组长的灾后恢复重建领导小组,由单位分管领导全程跟进,确保该项工作及有序地进行,及时办理相关财务手续,确保资金准确及时到位							
实施期目标				年度目标				
总体目标	因2021年度秋季我县发生较为严重的洪涝灾害,界河口镇13个行政村均有不同程度的自然灾害损失,现根据单位申请,经县政府批准,岚县财政局从晋财预【2021】115号文件中下达到界河口镇中央灾后恢复重建财力补助资金20万元,用于我镇的灾后恢复重建工作,有效提高我镇的应急救援能				因2021年度秋季我县发生较为严重的洪涝灾害,界河口镇13个行政村均有不同程度的自然灾害损失,现根据单位申请,经县政府批准,岚县财政局从晋财预【2021】115号文件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	灾后恢复重建涉及行政村:	13个	数量指标	灾后恢复重建涉及	13个	
		质量指标	灾后恢复重建工程质量合	≥99%	质量指标	灾后恢复重建工	≥99%	
		时效指标	及时完成灾后恢复重建工	及时	时效指标	及时完成灾后恢	及时	
		成本指标	灾后恢复重建工程财政补	20万元	成本指标	灾后恢复重建工	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护	
		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	13个行政村村民对灾后恢	≥99%	服务对象满意度指	13个行政村村民对	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220512172427		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		界河镇西口子卡口商情防控人员工资					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	37,200		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 金	37,200		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		界河镇疫情防控在西口子村设卡口一处,镇疫情防控人员33人,公安人员疫情防控8人,交警疫情防控人员8人,卫生院疫情防控人员13人每天四类人员轮流值班,从2021年12月到2022年4月共计151天,给予补助,共计161100元,第一批已支付123900元,还需37200元,由镇政府申请					
立项依据		岚县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于进一步做好新冠肺炎疫情防控的通告的文件精神及设立界河口镇西口子卡口的相关通知					
项目设立必要性		新冠疫情出现以来,全国各地疫情频繁爆发,防控形势严峻,人民群众生命财产安全受到威胁,防控单位及人员为岚县疫情防控筑起了一道防护墙,疫情防控经费给予了我镇强有力的经济保障,提升了疫情防控人员及单位的积极性,促进了防疫工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		岚财预【2022】81号文件及相关财务制定及法规					
项目实施计划		根据界河口镇西口子卡口疫情防控经费预算表及镇领导的批批准及时拨付疫情防控经费补助和后勤开支,					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河镇疫情防控在西口子村设卡口一处,镇疫情防控人员33人,公安人员疫情防控8人,交警疫情防控人员8人,卫生院疫情防控人员13人每天四类人员轮流值班,从2021年12月到2022年4月共计151天,给予补助,共计161100元,第一批已支付123900元,还需37200元,由镇政府申请,县政府						
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	涉及卡口疫情防控工作人员	62人	数量指标		
		质量指标	按时足额发放	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标	卡口疫情防控补助资金	3.72万元	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	提升了疫情防控人员及单	提升及促进	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	保障了县域范围内人民群	保障	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	卡口疫情防控工作人员的	100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220907105742		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		事业人员车补					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		228,900
		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		228,900
		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		保障乡镇事业人员公车补助					
立项依据		晋财综[2021]25号					
项目设立必要性		根据政策依据,保障乡镇事业人员公车补助					
保证项目实施的制度、措施		事业人员公车补贴纳入乡镇正常人员经费保障范围并执行					
项目实施计划		按月发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按月发放乡镇事业人员公车补贴				按月发放乡镇事业人员公车补贴	
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	发放数量	228900元	数量指标	发放数量	228900元
		质量指标	按时发放	100%	质量指标	按时发放	100%
		时效指标	是否按时	按时发放	时效指标	是否按时	按时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障运转	100%	社会效益指标	保障运转	100%
		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	职工满意度	>90%	服务对象满意度	职工满意度	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220121132829

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴专项(界河口镇东口子村进村道路绿化项目)						
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府		
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇界河口镇东口子村进村道路绿化项目资金20万元,项目建设内容进村道路绿化面积2500平方米,项目建成后,可以极大改善相关村的村内的人居环境,提升农村群众生活质量						
立项依据	岚乡振组【2022】3号《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》、岚财农【2022】32号						
项目设立必要性	进村道路绿化是尽快改善农村面貌的重要举措,是推动农村人居环境提档升级的重要载体,是践行人民中心思想的内在要求,也是实施乡村振兴战略的组成部分,更是建设生态宜居美丽乡村的重要内容						
保证项目实施的制度、措施	制定了《界河口镇东口子村关于2022年东口子村进村道路绿化项目的实施方案》,严格按照实施方案执行。						
项目实施计划	1、制定了《界河口镇东口子村关于2022年东口子村进村道路绿化项目的实施方案》,严格按照实施方案执行、2、成立项目领导小组,3、按期按实施方案要求施工,4、严格组织验收,5、及时办理相关财务手续,保证资金及时拨付到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	跟据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇界河口镇东口子村进村道路绿化项目资金20万元,项目建设内容进村道路绿化面积2500平方米,项目建成后,可以极大改善相关村的村内的人居环境,提升农村群众生活质量,增强			跟据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇界河口镇东口子村进村道路绿化项目资金20万元,项目建设内			
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	进村道路绿化面积	2500平方米	数量指标	进村道路绿化面积	2500平方米
		质量指标	项目建设验收合格率	≥95%	质量指标	项目建设验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目总投资	20万元	成本指标	项目总投资	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村群众生活质量,	提升及增强	社会效益指标	提升农村群众生	提升及增强
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	可以极大改善东口子村的	改善	可持续影响指标	可以极大改善东	改善		
满意度指标	服务对象满意度	东口子村村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	东口子村村民满	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220522165032	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴专项(界河口镇人居环境整治项目)						
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府			
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:	1,400,000	年度资金总额:	1,400,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,400,000	市县(区)财政资金	1,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇人居环境整治项目资金140万元,用于14个行政村的人居环境卫生整治,残垣断壁修复、绿化、美化、亮化、彩化,全面开展六乱整治工作,着力提升改善人居环境改善人居环境						
立项依据	岚乡振组【2022】3号《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》、岚财农【2022】32号						
项目设立必要性	改善农村人居环境是乡村振兴的重要内容,是推动农村人居环境提升的关键举措,是践行人民中心思想的内在要求,也是实施乡村振兴战略的组成部分,更是建设生态宜居美丽乡村的重要内容						
保证项目实施的制度、措施	制定了岚县界河口镇14村关于2022年农村人居环境整治项目的实施方案,严格按照实施方案执行,加强组织领导,强化督促考核						
项目实施计划	1、制定了岚县界河口镇14村关于2022年农村人居环境整治项目的实施方案,严格按照实施方案执行、2、成立项目领导小组,3、按期按实施方案要求施工,4、严格组织验收,5、及时办理相关财务手续,保证资金及时拨付到位						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇人居环境整治项目资金140万元,用于14个行政村的人居环境卫生整治,残垣断壁修复、绿化、美化、亮化、彩化,全面开展六乱整治工作,着力提升改善人居环境改善人居环境			根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇人居环境整治项目资金140万元,用于14个行政村的人居环境卫生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人居环境卫生整治涉及行政村	14个	数量指标	人居环境卫生整治	14个
		质量指标	项目工程验收合格率	≥95%	质量指标	项目工程验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目总成本	140万元	成本指标	项目总成本	140万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村群众生活质量,	提升及增强	社会效益指标	提升农村群众生活	提升及增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	极大改善界河口镇内的人	改善	可持续影响指标	极大改善界河口镇	改善
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口的满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益人口的满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220522173950	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴专项(界河口镇西口子沿村公路绿化项目)						
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府			
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇西口子沿村公路绿化项目资金20万元,项目建设内容沿村公路绿化400米,项目建成后,可以极大改善相关村的村内的农村人居环境,提升农村群众生活质量,增强群众幸福感						
立项依据	岚乡振组【2022】3号《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》、岚财农【2022】32号						
项目设立必要性	沿村公路绿化是尽快改善农村面貌的重要举措,是推动农村人居环境提档升级的重要载体,是践行人民中心思想的内在要求,也是实施乡村振兴战略的组成部分,更是建设生态宜居美丽乡村的重要内容						
保证项目实施的制度、措施	制定了《界河口镇西口子村关于2022年界河口镇西口子沿村公路绿化项目的实施方案》,严格按照实施方案执行,加强组织领导,强化监督管理,						
项目实施计划	1、制定了《界河口镇西口子村关于2022年界河口镇西口子沿村公路绿化项目的实施方案》,严格按照实施方案执行、2、成立项目领导小组,3、按期按实施方案要求施工,4、严格组织验收,5及时办理相关财务手续,保证资金及时拨付到位						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇西口子沿村公路绿化项目资金20万元,项目建设内容沿村公路绿化400米,项目建成后,可以极大改善相关村的村内的农村人居环境,提升农村群众生活质量,增强群众幸福感,项目建设			根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇西口子沿村公路绿化项目资金20万元,项目建设内容沿村公路			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	沿村道路绿化长度	400米	数量指标	沿村道路绿化长度	400米
		质量指标	项目建设验收合格率	≥95%	质量指标	项目建设验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目总投资	20万元	成本指标	项目总投资	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村群众生活质量,	提升及增强	社会效益指标	提升农村群众生活	提升及增强
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	可以极大改善西口子村的	改善	可持续影响指标	可以极大改善西	改善		
满意度指标	服务对象满意度	西口子村村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	西口子村村民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220522172252	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴专项(界河口镇小蛇头进村通道绿化项目)						
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府			
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇小蛇头进村通道绿化项目资金20万元,项目建设内容沿村公路绿化3000米,项目建成后,可以极大改善相关村的村内人居环境,提升农村群众生活质量,增强群众幸福感						
立项依据	岚乡振组【2022】3号《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》、岚财农【2022】32号						
项目设立必要性	进村通道绿化是尽快改善农村面貌的重要举措,是推动农村人居环境提档升级的重要载体,是践行人民中心思想的内在要求,也是实施乡村振兴战略的组成部分,更是建设生态宜居美丽乡村的重要内容						
保证项目实施的制度、措施	制定了《界河口镇小蛇头村关于2022年界河口镇小蛇头进村通道绿化项目的实施方案》,严格按照实施方案执行,加强组织领导,强化督促考核,						
项目实施计划	1、制定了《界河口镇小蛇头村关于2022年界河口镇小蛇头进村通道绿化项目的实施方案》,严格按照实施方案执行,2、成立项目领导小组,3、按期按实施方案要求施工,4、严格组织验收,5及时办理相关财务手续,保证资金及时拨付到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇小蛇头进村通道绿化项目资金20万元,项目建设内容沿村公路绿化3000米,项目建成后,可以极大改善相关村的村内人居环境,提升农村群众生活质量,增强群众幸福感,项目建			根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇小蛇头进村通道绿化项目资金20万元,项目建设内容沿村公路			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进村通道绿化长度	3000米	数量指标	进村通道绿化长度	3000米
		质量指标	项目建设验收合格率	≥95%	质量指标	项目建设验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目总投资	20万元	成本指标	项目总投资	20万元
	效益指标	经济效益指标	提升农村群众生活质量,提升及增强		经济效益指标	提升农村群众生活	提升及增强
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	极大改善小蛇头村的村内环境	改善	可持续影响指标	极大改善小蛇头村	改善
	满意度指标	服务对象满意度	小蛇头村村民满意度	≥95%	服务对象满意度	小蛇头村村民满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220522170641	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴专项(界河口镇阳寨村街巷硬化项目)						
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府			实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇阳寨村街巷硬化项目资金20万元,项目建设内容村内街巷硬化3000平方米,项目建成后,可以极大改善相关村的村内人居环境,提升农村群众生活质量,增强群众幸福感						
立项依据	岚乡振组【2022】3号《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》、岚财农【2022】32号						
项目设立必要性	村内街巷硬化是尽快改善农村面貌的重要举措,推动农村人居环境提档升级的重要载体,是践行人民中心思想的内在要求,也是实施乡村振兴战略的组成部分,更是建设生态宜居美丽乡村的重要内容						
保证项目实施的制度、措施	制定了《界河口镇关于2022年阳寨村村内沿村公村内存街巷硬化项目的实施方案》,严格按照实施方案执行。严格按照实施方案执行。加强组织领导,强化督促考核,						
项目实施计划	1、制定了《界河口镇关于2022年阳寨村村内存街巷硬化项目的实施方案》,严格按照实施方案执行、2、成立项目领导小组,3、按期按实施方案要求施工,4、严格组织验收,5、及时办理相关财务手续,保证资金及时拨付到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇阳寨村街巷硬化项目资金20万元,项目建设内容村内街巷硬化3000平方米,项目建成后,可以极大改善相关村的村内人居环境,提升农村群众生活质量,增强群众幸福感。项目建			根据岚政发【2022】8号文件精神,岚县财政局岚财农【2022】32号文件从2022年统筹整合资金中下达到界河口镇阳寨村街巷硬化项目资金20万元,项目建设内容村内街巷硬化			
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	村内街巷硬化面积	3000平方米	数量指标	村内街巷硬化面积	3000平方米
		质量指标	项目建设验收合格率	≥95%	质量指标	项目建设验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目总投资	20万元	成本指标	项目总投资	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村群众生活质量,	提升及增强	社会效益指标	提升农村群众生	提升及增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可以极大改善阳寨村的村	改善	可持续影响指标	可以极大改善阳	改善
	满意度指标	服务对象满意度	阳寨村村民满意度	≥95%	服务对象满意度	阳寨村村民满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220522173013	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴专项(吴家沟村马铃薯繁育项目)					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	800,000		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	800,000		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		吴家沟村马铃薯繁育项目的项目经营主体是岚县福众薯业专业合作社(法人代表:牛兴堂),建设规模:1200亩种薯基地,预算总投资140万元,衔接资金80万元,其他资金60万元,建设周期为7个月,计划开工时间2022年4月,计划完工时间为2022年10月,主要建设内容为原种200亩,一级种薯200亩。					
立项依据		岚县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件(岚乡振组【2022】3号)《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》的文件精神					
项目设立必要性		为进一步巩固脱贫成果,提升脱贫实效,做大做强我县马铃薯产业,实现脱贫建档立卡贫困户稳定增收,决战全面建成小康社会,充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用,县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件(岚乡振组【2022】3号)《关于调整2022年计划					

实施期目标				年度目标			
总体目标	吴家沟村马铃薯繁育项目的项目经营主体是岚县福众薯业专业合作社(法人代表:牛兴堂),建设规模:1200亩种薯基地,预算总投资140万元,衔接资金80万元,其他资金60万元,建设周期为7个月,计划开工时间2022年4月,计划完工时间为2022年10月,主要建设内容为原种200亩,一级种薯200亩。						
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	一级种薯建设亩数	1000亩	数量指标		
			马铃薯原种建设亩数	200亩			
		质量指标	种薯建设质量合格率	≥98%	质量指标		
		时效指标	完成种薯建设及时率	100%	时效指标		
	成本指标	项目总投资成本	140万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	种薯平均亩产斤数	≥5000斤	经济效益指标		
			种薯平均亩产收入	≥2500元			
		社会效益指标	受益农户数	666户	社会效益指标		
			受益人口数	2010人			
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	明显改善涉及9村村民收入	明显	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220521113833	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴专项(岚县界河口镇沙棘全产业链发展特色基地建设项目)						
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县界河口镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000		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	3,000,000		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		为切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全力做好界河口镇沙棘全产业链发展特色基地创建工作,岚县界河口镇人民政府岚界政发【2022】20号文件制定了《界河口镇沙棘全产业链发展特色创建长效管护机制》、《岚县界河口镇沙棘全产业链发展特色基地建设项目的建设规划》。						
立项依据		岚县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件(岚乡振组【2022】3号)《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》的文件精神						
项目设立必要性		为切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全力做好界河口镇沙棘全产业链发展特色基地创建工作及岚县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件(岚乡振组【2022】3号)《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》的文件精神						
保证项目实施的制度、措施		制定了《山西省特色产业示范基地界河口镇沙棘全产业链发展特色基地实施方案》,严格按照实施方案执行。						
项目实施计划		制定了《山西省特色产业示范基地界河口镇沙棘全产业链发展特色基地实施方案》,成立项目领导小组,由专门的乡镇分管领导全程负责项目建设督促与监督,按时按期保质保量完成施工,及时办理相关财务手续,资金及时拨付到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全力做好界河口镇沙棘全产业链发展特色基地创建工作,岚县界河口镇人民政府岚界政发【2022】20号文件制定了《界河口镇沙棘全产业链发展特色创建长效管护机制》、《岚县界河口镇沙棘全产业链发展特色基地建设项目的建设规划》,已						
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	选育沙棘新优品种播种亩	600亩	数量指标			
			沙棘灌溉水塔数	1座				
			上山道路硬化长度	1.7公里				
			平台硬化面积	2000平方米				
			上山道路两旁绿化长度	1.7公里				
			排水渠新建长度	1.7公里				
		质量指标	项目建设质量合格率	≥98%	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	项目投资总成本	300万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	受益人口年总增收	≥100万元	经济效益指标			
		社会效益指标	切实巩固拓展脱贫攻坚成	巩固及做好	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	促进我镇经济发展,改善	促进及改善	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	涉及6村受益人口满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220521171351		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴专项(岚县野鸡山农牧专业养殖项目)					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	800,000		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	800,000		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		岚县野鸡山农牧专业养殖项目建设规模购入存栏肉牛100头,每年繁殖60头小牛,年可创收30万元,建设周期6个月,预算总投资120万元,衔接资金80万元,其他资金40万元,受益农户260户,受益人口数692人,增加村集体经济收入,增加就业岗位20余人,收益资金统筹用于低收入人					
立项依据		岚县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件(岚乡振组【2022】3号)《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》的文件精神					
项目设立必要性		为促进农村经济又好又快发展,增加村集体经济收入,增加就业岗位20余人,收益资金统筹用于低收入人群帮扶,岚县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件(岚乡振组【2022】3号)《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》的					
保证项目实施的制度、措施		《岚县野鸡山农牧专业养殖项目建设实施方案》,严格按照实施方案执行。					
项目实施计划		制定了《岚县野鸡山农牧专业养殖项目建设实施方案》,成立项目领导小组,由专门的乡镇分管领导全程负责项目建设督促与监督,按时按期保质保量完成施工,及时办理相关财务手续,资金及时拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	岚县野鸡山农牧专业养殖项目建设规模购入存栏肉牛100头,每年繁殖60头小牛,年可创收30万元,建设周期6个月,预算总投资120万元,衔接资金80万元,其他资金40万元,受益农户260户,受益人口数692人,增加村集体经济收入,增加就业岗位20余人,收益资金统筹用于低收入人群帮扶。						
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	引进西蒙塔尔能繁母牛数	100头	数量指标		
		质量指标	引进西蒙塔尔能繁母牛质	98%	质量指标		
		时效指标	项目按期完成率	100%	时效指标		
		成本指标	项目投资总成本	120万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	每年繁殖小牛数,	≥60头	经济效益指标		
			年可创收	≥30万元			
		社会效益指标	受益户数	260户	社会效益指标		
			受益人口数	692人			
	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	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220521175717	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴专项(岚县野鸡山农牧专业养殖项目第二批)											
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县界河口镇人民政府							
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:		400,000		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		400,000		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		岚县野鸡山农牧专业养殖项目建设规模购入存栏肉牛100头,每年繁殖60头小牛,年可创收30万元,建设周期6个月,预算总投资120万元,衔接资金80万元,其他资金40万元,受益农户260户,受益人口数692人,增加村集体经济收入,增加就业岗位20余人,收益资金统筹用于低收入人群帮扶,增加就业岗位20余人,增加村集体经济收入,增加就业岗位20余人,收益资金统筹用于低收入人群帮扶,增加就业岗位20余人,增加村集体经济收入,增加就业岗位20余人,收益资金统筹用于低收入人群帮扶。											
立项依据		岚县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件(岚乡振组【2022】3号)《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》的文件精神											
项目设立必要性		为促进农村经济又好又快发展,增加村集体经济收入,增加就业岗位20余人,收益资金统筹用于低收入人群帮扶,增加就业岗位20余人,增加村集体经济收入,增加就业岗位20余人,收益资金统筹用于低收入人群帮扶,增加就业岗位20余人,增加村集体经济收入,增加就业岗位20余人,收益资金统筹用于低收入人群帮扶。											
保证项目实施的制度、措施		《岚县野鸡山农牧专业养殖项目建设实施方案》,严格按照实施方案执行。											
项目实施计划		制定了《岚县野鸡山农牧专业养殖项目建设实施方案》,成立项目领导小组,由专门的乡镇分管领导全程负责项目建设督促与监督,按时按期保质保量完成施工,及时办理相关财务手续,资金及时拨付到位。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		岚县野鸡山农牧专业养殖项目建设规模购入存栏肉牛100头,每年繁殖60头小牛,年可创收30万元,建设周期6个月,预算总投资120万元,衔接资金80万元,其他资金40万元,受益农户260户,受益人口数692人,增加村集体经济收入,增加就业岗位20余人,收益资金统筹用于低收入人群帮扶。											
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		引进西蒙塔尔能繁母牛数		100头		数量指标					
		质量指标		引进西蒙塔尔能繁母牛质		≥98%		质量指标					
		时效指标		项目按期完成率		100%		时效指标					
		成本指标		项目本次下达总成本		40万元		成本指标					
效益指标		经济效益指标		每年繁殖小牛数		60头		经济效益指标					
				年可创收		≥30万元							
		社会效益指标		受益户数		≥260户		社会效益指标					
				受益人口数		692人							
		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		≥98%		服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220629190010					

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		选派到村任职干部工作经费					
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	170,000		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	170,000		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		根据省市关于选派干部到村任职工作有关要求,为全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质,努力形成激励干部到基层一线干事创业的鲜明导向,积极鼓励选派干部长期在村任职,县财政给予选派干部每年一定的工作经费,界河口镇2022年选派干部共8人,共需配套资金24万元,岚					
立项依据		关于印发《岚县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记管理办法(试行)》的通知的精神,					
项目设立必要性		全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质,鼓励选派干部长期在村任职,更加扎实做好选派干部到村任职工作,着眼于推动农村干部职业化管理长远规划,建立健全选派干部储备机制,加快界河口镇乡村振兴建设的步伐					
保证项目实施的制度、措施		精准确定选派范围,严格执行相关程序步骤,实行管理考核制度,加强组织领导,					
项目实施计划		严格按照选派干部到村任职经费资金计划拨付表,精准拨付,及时到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实解决界河口镇村党组织书记“无人可选,有人难选”的问题,全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质,鼓励选派干部长期在村任职,更加扎实做好选派干部到村任职工作,着眼于推动农村干部职业化管理长远规划,建立健全选派干部储备机制,加快界河口镇乡村振兴建设的步伐。选派干部工						
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	选派干部到村任职工作经	8个	数量指标		
		质量指标	选派干部到村任职工作经	100%	质量指标		
		时效指标	选派干部到村任职工作经	100%	时效指标		
		成本指标	到村任职工作经费标准	3万元/村	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	标全面提升界河口镇村党	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	着眼于推动农村干部职业	建立健全	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	界河口镇选派到村任职干	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221213180248		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		原大蛇头乡退耕还林和2012、2013年荒山造林工程尾欠款					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	301,295		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	301,295		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		2021年度岚县林业局拨付界河口镇2012、2013年造林工程欠款334576元,用于化解界河口镇2012、2013年造林工程欠款,岚财农【2021】184号文件,2021年已经支付79281元,由于当时支付对象未能及时提供相关支付资料,余255295元未支付到位,原大蛇头乡2017年度退耕还款					
立项依据		上级有关生态建设、退耕还林工程文件精神,2012、2013年造林绿化工程文件精神。					
项目设立必要性		造林绿化工程,可改变生态环境,有效防止水土流失,同时增加森林覆盖面积,为生态环境建设提供支持,为保障造林绿化实施方的利益,避免因债务引发矛盾纠纷,及时发放造林绿化欠款非常必要					
保证项目实施的制度、措施		精准核实我镇2012、2013年造林欠款金额,财政下拨资金手续及时办理,及时支付到位,					
项目实施计划		及时完善相关财务资料,精准造林绿化工程欠款发放对象,及时将工程欠款发放到位,确保我镇造林绿化工程保质保量的完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	造林绿化工程,可改变生态环境,实现保持水土与涵养水源的目标,同时增加森林覆盖面积,为生态环境建设提供支持,为保障造林绿化实施方的利益,避免因债务引发矛盾纠纷,原大蛇头乡退耕还林款和界河口镇(包括原大蛇头乡)2012、2013年造林工程县级尾欠款涉及实施个人5人,现						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全镇涉及实施个人数(个)	5个	数量指标		
		质量指标	造林绿化欠款精准发放率	100%	质量指标		
		时效指标	造林欠款拨付及时率(%)	100%	时效指标		
		成本指标	原大蛇头乡退耕还林款和	301295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	增加森林覆盖面积	增加	社会效益指标		
		生态效益指标	为生态环境建设提供支持	提供	生态效益指标		
		可持续影响指标	实现保持水土与涵养水源	实现、保障、避免	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	界河口镇造林绿化实施方	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221220120906		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县界河口镇发展庭院经济奖补经费					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	814,376		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	814,376		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		为有力促进脱贫人口持续稳定增收,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫成果,加快全面推进乡村振兴,县委县政府制定了《岚县庭院经济实施方案》及《关于加大力度支持脱贫人口增收的若干措施》,对发展瓜果蔬菜、特色养殖、乡村民俗等庭院经济成效明显,经营收入超过6000元					
立项依据		《岚县庭院经济实施方案》及《关于加大力度支持脱贫人口增收的若干措施》					
项目设立必要性		为有力促进脱贫人口持续稳定增收,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫成果,加快全面推进乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		为有力促进脱贫人口持续稳定增收,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫成果,加快全面推进乡村振兴,结合我县实际制定了《岚县庭院经济实施方案》及《关于加大力度支持脱贫人口增收的若干措施》					
项目实施计划		1、宣传发动--乡镇组织各村通过入户宣讲、张贴标语等方式进行广泛宣传,引导农户依托扶持政策发展庭院经济;2、申报审批--采取农户申请、村级初审、乡级审核、县级备案的方式,由各村根据本地实际确定产业项目,实施户数、建设规模,申报资金额度等由乡级初审,各乡镇					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为有力促进脱贫人口持续稳定增收,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫成果,加快全面推进乡村振兴						
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	界河口镇发展庭院经济奖	869户	数量指标		
		质量指标	带动脱贫户和监测户增收	16.15%	质量指标		
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	发展庭院经济奖补资金上	≤2000元/户	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进脱贫户有效增收	有效	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高居民收入水平,有效	有效	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	奖励群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221028115409		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县界河口镇扶贫孝心基金					
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	485,000		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	485,000		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		为有力促进脱贫人口持续稳定增收,进一步加强精神文明建设,践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族孝老敬老的寒舍风尚,加强孝德文化建设,助推精准扶贫,进一步巩固脱贫成果,按《印发《关于加大力度支持脱贫人口增收的若干措施》的通知》岚办发【2022】43号文件精神和					
立项依据		关于印发《岚县扶贫孝心基金工程实施方案(试行)》的通知(岚宣发【2022】8号)					
项目设立必要性		为进一步加强精神文明建设,弘扬中华民族孝老敬老的社会风尚,进一步巩固脱贫成果。					
保证项目实施的制度、措施		一、印发《岚县扶贫孝心基金工程实施方案(试行)》的通知;二、成立岚县扶贫孝心基金工程领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在县委宣传部,负责扶贫孝心基金工程的组织协调、督促指导、监督检查;三、界河口镇成立相应领导机构和工作机构,由乡镇书记、乡镇长担任领导机构和工作机构;四、各行政村成立村扶贫孝心基金理事会;五、各行政村开展调查摸底					
项目实施计划		宣传发动、资料确认、资料整理,六、乡镇审核汇总上报县委宣传部除基金总额和配套资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全乡970名70周岁以上的老年贫困人口和70周岁以上的五保老人下达县级配套资金48.5万元。进一步提高70周岁及以上老年贫困人口和五保老人的收入,进一步改善70周岁以上老年贫困人口和五保老人生活水平,进一步保障70周岁及以上老年贫困人口和五保老人基本生活权益,逐步加强精神						
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	符合扶贫孝心奖补人数	≥970人	数量指标		
		质量指标	享受扶贫“孝心红包”者	100%	质量指标		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标		
		成本指标	扶贫孝心基金县及配套资	485000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障70周岁及以上老年贫	效果明显	经济效益指标		
		社会效益指标	改善70周岁以上老年贫困	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	岚县孝老敬老的社会风尚	逐步形成	可持续影响指标		
		岚县精神文明建设	逐步加强				
		岚县脱贫成果	逐步巩固				
满意度指标	服务对象满意度	70周岁以上老年贫困人口	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221101100421	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县界河口镇脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴经费							
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县界河口镇人民政府			
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：		301,139.13		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		301,139.13		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		按照《关于扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收的通知》（晋人社厅发【2022】57号）文件要求，需推动落实外出务工一次性交通补贴，对当年跨省务工和省内外务工的脱贫劳动力，给予补贴，跨省务工补贴标准最高不超过1500元，省内县外务工							
立项依据		关于扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收的通知》（晋人社厅发【2022】57号）及《关于加大力度支持脱贫人口增收的若干措施》							
项目设立必要性		为促进脱贫人口持续稳定增收，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴。							
保证项目实施的制度、措施		关于扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收的通知》（晋人社厅发【2022】57号）及《关于加大力度支持脱贫人口增收的若干措施》							
项目实施计划		通过灵活就业的方式，无法提供就业证明材料的，推广承诺制，由本人自主申报就业地、就业时间、就业收入路费金额，并承诺提供情况真实，可以按规定落实一次性交通补贴							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		为促进脱贫人口持续稳定增收，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴。							
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	涉及脱贫劳动力外出务工	2777人	数量指标				
		质量指标	促进脱贫户和监测户增收	19.31%	质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标				
		成本指标	跨省务工补贴标准	≤1500元	成本指标				
	省内县外就业补贴标准		≤600元						
	效益指标	经济效益指标	促进贫困户增收	促进	经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高脱贫群众收入水平，	促进、加快	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥95%	服务对象满意度指					
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221028121656			