

## 目录

| 页面                                    | 口径   | 其他                           |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| <a href="#">1. 部门预算收支总表</a>           | 已分配<br>已终审<br><br>不含上级资金对下转移支付，含<br>有上级对本级转移支付<br><br>财政拨款：一般公共预算+政府性<br>基金+国有资本经营预算 |                              |
| <a href="#">2. 部门收入总表</a>             |  |                              |
| <a href="#">3. 部门支出总表</a>             |  |                              |
| <a href="#">4. 财政拨款收支总表</a>           |  |                              |
| <a href="#">5. 一般公共预算支出表</a>          |  |                              |
| <a href="#">6. 一般公共预算安排基本支出分经济科目表</a> |  |                              |
| <a href="#">7. 政府性基金预算收入</a>          |  |                              |
| <a href="#">8. 政府性基金预算支出表</a>         |  |                              |
| <a href="#">9. 国有资本经营预算收支预算表</a>      |  |                              |
| <a href="#">10. 三公经费支出表</a>           |  |                              |
| <a href="#">11. 机关运行经费</a>            |  | 已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费（项目类别）支出 |

## 2022年预算收支总表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

| 收入         |        | 支出          |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目         | 2022年  | 项目          | 2022年  |
| 一、一般公共预算   | 747.05 | 一般公共服务支出    | 578.09 |
| 二、政府性基金预算  |        | 外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 国防支出        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 公共安全支出      |        |
| 五、单位资金     |        | 教育支出        |        |
|            |        | 科学技术支出      |        |
|            |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |
|            |        | 社会保障和就业支出   | 56.79  |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 卫生健康支出      | 20.86  |
|            |        | 节能环保支出      |        |
|            |        | 城乡社区支出      |        |
|            |        | 农林水支出       | 42.56  |
|            |        | 交通运输支出      |        |
|            |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |
|            |        | 商业服务业等支出    |        |
|            |        | 金融支出        |        |
|            |        | 援助其他地区支出    |        |
|            |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |
|            |        | 住房保障支出      | 48.76  |
|            |        | 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 国有资本经营预算支出  |        |
|            |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 预备费         |        |
|            |        | 其他支出        |        |
|            |        | 转移性支出       |        |
|            |        | 债务还本支出      |        |
|            |        | 债务付息支出      |        |
|            |        | 债务发行费用支出    |        |
|            |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|            |        |             |        |
| 本年收入合计     | 747.05 | 本年支出合计      | 747.05 |

## 2022年预算收入总表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

| 项目      |                           | 2022年预算数 |        |       |          |          |      |
|---------|---------------------------|----------|--------|-------|----------|----------|------|
| 功能科目编码  | 功能科目名称                    | 本年收入合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计      |                           | 747.05   | 747.05 |       |          |          |      |
| 201     | [201]一般公共服务支出             | 578.09   | 578.09 |       |          |          |      |
| 20106   | [20106]财政事务               | 65.12    | 65.12  |       |          |          |      |
| 2010650 | [2010650]事业运行             | 65.12    | 65.12  |       |          |          |      |
| 20132   | [20132]组织事务               | 13.48    | 13.48  |       |          |          |      |
| 2013299 | [2013299]其他组织事务支出         | 13.48    | 13.48  |       |          |          |      |
| 20136   | [20136]其他共产党事务支出          | 499.49   | 499.49 |       |          |          |      |
| 2013601 | [2013601]行政运行             | 499.49   | 499.49 |       |          |          |      |
| 208     | [208]社会保障和就业支出            | 56.79    | 56.79  |       |          |          |      |
| 20805   | [20805]行政事业单位养老支出         | 46.79    | 46.79  |       |          |          |      |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.79    | 46.79  |       |          |          |      |
| 20820   | [20820]临时救助               | 10.00    | 10.00  |       |          |          |      |
| 2082001 | [2082001]临时救助支出           | 10.00    | 10.00  |       |          |          |      |
| 210     | [210]卫生健康支出               | 20.86    | 20.86  |       |          |          |      |
| 21011   | [21011]行政事业单位医疗           | 20.86    | 20.86  |       |          |          |      |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗           | 18.38    | 18.38  |       |          |          |      |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗           | 2.48     | 2.48   |       |          |          |      |
| 213     | [213]农林水支出                | 42.56    | 42.56  |       |          |          |      |
| 21301   | [21301]农业农村               | 42.56    | 42.56  |       |          |          |      |
| 2130142 | [2130142]农村道路建设           | 22.60    | 22.60  |       |          |          |      |
| 2130199 | [2130199]其他农业农村支出         | 19.96    | 19.96  |       |          |          |      |
| 221     | [221]住房保障支出               | 48.76    | 48.76  |       |          |          |      |
| 22102   | [22102]住房改革支出             | 48.76    | 48.76  |       |          |          |      |
| 2210201 | [2210201]住房公积金            | 48.76    | 48.76  |       |          |          |      |

## 2022年预算支出总表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

| 项目         |                          | 2022年预算数      |               |               |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码       | 科目名称                     | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| <b>合计</b>  |                          | <b>747.05</b> | <b>561.57</b> | <b>185.49</b> |
|            | <b>[201]一般公共服务支出</b>     | <b>578.09</b> | <b>445.16</b> | <b>132.93</b> |
| <b>201</b> | <b>[20106]财政事务</b>       | <b>65.12</b>  | <b>47.37</b>  | <b>17.75</b>  |
| 2010650    | [2010650]事业运行            | 65.12         | 47.37         | 17.75         |
| <b>201</b> | <b>[20132]组织事务</b>       | <b>13.48</b>  |               | <b>13.48</b>  |
| 2013299    | [2013299]其他组织事务支出        | 13.48         |               | 13.48         |
| <b>201</b> | <b>[20136]其他共产党事务支出</b>  | <b>499.49</b> | <b>397.79</b> | <b>101.70</b> |
| 2013601    | [2013601]行政运行            | 499.49        | 397.79        | 101.70        |
|            | <b>[208]社会保障和就业支出</b>    | <b>56.79</b>  | <b>46.79</b>  | <b>10.00</b>  |
| <b>208</b> | <b>[20805]行政事业单位养老支出</b> | <b>46.79</b>  | <b>46.79</b>  |               |
| 2080505    | [2080505]机关事业单位基本养老保     | 46.79         | 46.79         |               |
| <b>208</b> | <b>[20820]临时救助</b>       | <b>10.00</b>  |               | <b>10.00</b>  |
| 2082001    | [2082001]临时救助支出          | 10.00         |               | 10.00         |
|            | <b>[210]卫生健康支出</b>       | <b>20.86</b>  | <b>20.86</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>[21011]行政事业单位医疗</b>   | <b>20.86</b>  | <b>20.86</b>  |               |
| 2101101    | [2101101]行政单位医疗          | 18.38         | 18.38         |               |
| 2101102    | [2101102]事业单位医疗          | 2.48          | 2.48          |               |
|            | <b>[213]农林水支出</b>        | <b>42.56</b>  |               | <b>42.56</b>  |
| <b>213</b> | <b>[21301]农业农村</b>       | <b>42.56</b>  |               | <b>42.56</b>  |
| 2130142    | [2130142]农村道路建设          | 22.60         |               | 22.60         |
| 2130199    | [2130199]其他农业农村支出        | 19.96         |               | 19.96         |
|            | <b>[221]住房保障支出</b>       | <b>48.76</b>  | <b>48.76</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>[22102]住房改革支出</b>     | <b>48.76</b>  | <b>48.76</b>  |               |
| 2210201    | [2210201]住房公积金           | 48.76         | 48.76         |               |

## 2022年财政拨款收支总表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

| 收入         |        | 支出          |        |        |       |          |
|------------|--------|-------------|--------|--------|-------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目          | 金额     |        |       |          |
|            |        |             | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 747.05 | 一般公共预算支出    | 578.09 | 578.09 |       |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 外交支出        |        |        |       |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 国防支出        |        |        |       |          |
|            |        | 公共安全支出      |        |        |       |          |
|            |        | 教育支出        |        |        |       |          |
|            |        | 科学技术支出      |        |        |       |          |
|            |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |       |          |
|            |        | 社会保障和就业支出   | 56.79  | 56.79  |       |          |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |        |       |          |
|            |        | 卫生健康支出      | 20.86  | 20.86  |       |          |
|            |        | 节能环保支出      |        |        |       |          |
|            |        | 城乡社区支出      |        |        |       |          |
|            |        | 农林水支出       | 42.56  | 42.56  |       |          |
|            |        | 交通运输支出      |        |        |       |          |
|            |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |       |          |
|            |        | 商业服务业等支出    |        |        |       |          |
|            |        | 金融支出        |        |        |       |          |
|            |        | 援助其他地区支出    |        |        |       |          |
|            |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |       |          |
|            |        | 住房保障支出      | 48.76  | 48.76  |       |          |
|            |        | 粮油物资储备支出    |        |        |       |          |
|            |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |       |          |
|            |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |       |          |
|            |        | 预备费         |        |        |       |          |
|            |        | 其他支出        |        |        |       |          |
|            |        | 转移性支出       |        |        |       |          |
|            |        | 债务还本支出      |        |        |       |          |
|            |        | 债务付息支出      |        |        |       |          |
|            |        | 债务发行费用支出    |        |        |       |          |
|            |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |       |          |
|            |        |             |        |        |       |          |
| 本年收入合计     | 747.05 | 本年支出合计      | 747.05 | 747.05 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

| 项目                |                           | 2022年预算数 |        |        |
|-------------------|---------------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码              | 科目名称                      | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计                |                           | 747.05   | 561.57 | 185.49 |
| [201]一般公共服务支出     |                           | 578.09   | 445.16 | 132.93 |
| [20106]财政事务       |                           | 65.12    | 47.37  | 17.75  |
| 2010650           | [2010650]事业运行             | 65.12    | 47.37  | 17.75  |
| [20132]组织事务       |                           | 13.48    |        | 13.48  |
| 2013299           | [2013299]其他组织事务支出         | 13.48    |        | 13.48  |
| [20136]其他共产党事务支出  |                           | 499.49   | 397.79 | 101.70 |
| 2013601           | [2013601]行政运行             | 499.49   | 397.79 | 101.70 |
| [208]社会保障和就业支出    |                           | 56.79    | 46.79  | 10.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出 |                           | 46.79    | 46.79  |        |
| 2080505           | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.79    | 46.79  |        |
| [20820]临时救助       |                           | 10.00    |        | 10.00  |
| 2082001           | [2082001]临时救助支出           | 10.00    |        | 10.00  |
| [210]卫生健康支出       |                           | 20.86    | 20.86  |        |
| [21011]行政事业单位医疗   |                           | 20.86    | 20.86  |        |
| 2101101           | [2101101]行政单位医疗           | 18.38    | 18.38  |        |
| 2101102           | [2101102]事业单位医疗           | 2.48     | 2.48   |        |
| [213]农林水支出        |                           | 42.56    |        | 42.56  |
| [21301]农业农村       |                           | 42.56    |        | 42.56  |
| 2130142           | [2130142]农村道路建设           | 22.60    |        | 22.60  |
| 2130199           | [2130199]其他农业农村支出         | 19.96    |        | 19.96  |
| [221]住房保障支出       |                           | 48.76    | 48.76  |        |
| [22102]住房改革支出     |                           | 48.76    | 48.76  |        |
| 2210201           | [2210201]住房公积金            | 48.76    | 48.76  |        |

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

| 经济科目名称           | 预算数           | 备注 |
|------------------|---------------|----|
|                  | 561.57        |    |
| <b>501</b>       | <b>381.77</b> |    |
| [50101]工资奖金津补贴   | 276.42        |    |
| [50102]社会保障缴费    | 62.17         |    |
| [50103]住房公积金     | 43.19         |    |
| <b>502</b>       | <b>63.94</b>  |    |
| [50201]办公经费      | 49.99         |    |
| [50206]公务接待费     | 4.50          |    |
| [50208]公务用车运行维护费 | 4.80          |    |
| [50299]其他商品和服务支出 | 4.65          |    |
| <b>505</b>       | <b>98.38</b>  |    |
| [50501]工资福利支出    | 98.38         |    |
| <b>50502</b>     | <b>4.63</b>   |    |
| [5050201]公务接待费   | 0.35          |    |
| [5050299]商品和服务支出 | 4.28          |    |
| <b>509</b>       | <b>12.84</b>  |    |
| [50901]社会福利和救助   | 6.85          |    |
| [50905]离退休费      | 5.99          |    |

## 2022年政府性基金预算收入表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

| 项目   |      | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 |           |
|      |      |           |

### 2022年政府性基金预算支出表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

| 项目   |      | 政府性基金支出预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 |           |
|      |      |           |
|      |      |           |

## 2022年国有资本经营预算收支预算表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位: 万元

| 国有资本经营预算收入 |      |                | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|----------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预<br>算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码       | 科目名称 |                |            |      |    |      |      |
|            |      |                |            |      |    |      |      |

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

| 项目         | 2022年预算数 |
|------------|----------|
| 因公出国（境）费   |          |
| 公务接待费      | 4.85     |
| 公务用车购置及运行费 | 4.80     |
| ①公务用车购置费   |          |
| ②公务用车运行维护费 | 4.80     |
| 合计         | 9.65     |

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:[506]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称               | 2022年预算数 |
|--------|--------------------|----------|
| 合计     |                    | 63.94    |
| 506001 | [506001]安泽县马壁镇人民政府 | 63.94    |

安泽县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506801]安泽县马壁乡财政所

(2022年度)

|              |         |  |             |   |           |                    |         |        |  |
|--------------|---------|--|-------------|---|-----------|--------------------|---------|--------|--|
| 项目名称         |         | 马壁乡村级财务代理服务中心人员经   |             |   |           |                    |         |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 506-安泽县马壁镇人民政府   |             | 实施单位  |           | 安泽县马壁乡财政所          |         |        |  |
| 项目属性         |         | 经常性项目(长期开展)  |             | 项目期   |           | 3年                 |         |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |             | 270,000   |           | 年度资金总额:            |         | 90,000 |  |
|              |         | 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  |             | 270,000   |           | 市县(区)财政资金          |         | 90,000 |  |
|              |         | 单位自筹   |             | 0   |           | 单位自筹               |         | 0      |  |
|              |         | 其他资金   |             |   |           | 其他资金               |         |        |  |
| 项目概况         |         | 按照安泽县财政局关于印发《安泽县村级财务代理实施办法(试行)》的通知,为了加强村级财务管理,建立健全村级财务管理制定,确保村级经济组织的正常运行。乡镇财政所下设“村级财务代理服务中心”作为村级财务代理记账机构,中心设代理记账员2名,负责村级财务记账工作和所内聘用临时工的工资发放及社会                 |             |   |           |                    |         |        |  |
| 立项依据         |         | 安财综[2020]13号,安泽县财政局关于印发《安泽县村级财务代理实施办法(试行)》自  |             |   |           |                    |         |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 为了加强村级财务管理,建立健全村级财务管理制定,确保村级经济组织的正常运行及所内除会计工作外的专管人员  |             |   |           |                    |         |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 根据《会计法》、《安泽县村级财务代理实施办法》,1、严格实行岗位分离制度,农村财务代理服务中心对村集体经济组织会计核算实行全权代理,代理记账员不得兼任村集体经济组织会计职务。2、严禁农村财务代理服务中心统一管理集体经济组织的公章和财务专用章,严禁农村财务代理服务中心工作人员保管村集体经济组织现金和经手现金收支事项。 |             |   |           |                    |         |        |  |
| 项目实施计划       |         | 确保马壁乡村级财务代理服务中心正常运转及所内除会计工作外的专管人员,按月足额   |             |   |           |                    |         |        |  |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标  |           |                    |         |        |  |
| 总体目标         |         | 保障村级财务代理服务中心记账员基本报酬及临时工工资和社会保险缴费,确保中心工作及所内工作正常运转。  |             | 确保马壁乡财政所有效形式财政监督权,监管各项财政资金安全高效,保障各村严格执行《村集体经济组织会计制度》,村及财务制度规范,会计凭证,会计账簿,等会计资料手续健全,会计核算真实、准确、合法。 |           |                    |         |        |  |
| 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   | 工资发放人数      | 3人  | 数量指标      | 工资发放人数             | 3人      |        |  |
|              |         | 质量指标   | 工作人员工资发放合格率 | 100%  | 质量指标      | 工作人员工资发放合格         | 100%    |        |  |
|              |         | 时效指标   | 发放工资及时率     | ≥98%  | 时效指标      | 发放工资及时率            | ≥98%    |        |  |
|              |         | 成本指标   | 工资发放总额      | ≤90000元   | 成本指标      | 工资发放总额             | ≤90000元 |        |  |
|              |         | 效益指标   | 经济效益指标      |   |           | 经济效益指标             |         |        |  |
|              | 社会效益指标  |  | 带动工作人员工作积极性 | 带动  | 社会效益指标    | 带动工作人员工作积极         | 带动      |        |  |
|              | 生态效益指标  |  |             |   | 生态效益指标    |                    |         |        |  |
|              | 可持续影响指标 |  | 建立健全长效机制管理  | 健全  | 可持续影响指标   | 建立健全长效机制管理         | 健全      |        |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度     | ≥98%  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度            | ≥98%    |        |  |
| 负责人:         | 经办人:    | 王跃   | 联系电话:       | 03578585016   | 填报日期:     | 2021120316<br>2331 |         |        |  |

安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506801]安泽县马壁乡财政所

(2022年度)

|              |           |   |               |           |   |              |       |
|--------------|-----------|---|---------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称         |           | 马壁乡财政所乡镇机关食堂补助项目  |               |           |   |              |       |
| 主管部门及代码      |           | 506-安泽县马壁镇人民政府  |               | 实施单位      |   | 安泽县马壁乡财政所    |       |
| 项目属性         |           | 经常性项目(长期开展)   |               |           | 项目期                                     |              |       |
|              |           |   |               |           | 3年                                      |              |       |
| 项目资金<br>(元)  |           | 实施期资金总额:  |               | 22,500    | 年度资金总额:                                 |              | 7,500 |
|              |           | 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   |               | 22,500    | 市县(区)财政资金                               |              | 7,500 |
|              |           | 单位自筹  |               | 0         | 单位自筹                                    |              | 0     |
|              |           | 其他资金  |               |           | 其他资金                                    |              |       |
| 项目概况         |           | 为规范乡镇机关食堂开支,增加乡镇机关食堂补贴,让乡镇机关工作人员工作有序开展,保障工作人员的基本生活。               |               |           |   |              |       |
| 立项依据         |           | 根据《安泽县财政局关于印发《安泽县乡镇机关食堂经费开支管理暂行办法》的通知》,安财预【2017】164号文件及县党政联席会议研究。 |               |           |   |              |       |
| 项目设立必要性      |           | 为规范乡镇机关食堂开支,增加乡镇机关食堂补贴,让乡镇机关工作人员工作有序开展,保障工作人员的基本生活。               |               |           |   |              |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据《预算法》、《马壁乡财政所预算管理办法》及相关的法律法规。                                   |               |           |   |              |       |
| 项目实施计划       |           | 按时足额拨付资金。   |               |           |   |              |       |
| 实施期目标        |           |   |               |           |   | 年度目标         |       |
|              |           | 为规范乡镇机关食堂开支,增加乡镇机关食堂补贴,让乡镇机关工作人员工作有序开展,保                          |               |           | 保障乡镇机关食堂开支,保障工作人员的基本生活,让乡镇机关工作人员工作有序开展。 |              |       |
| 总目           | 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   |
|              |           | 数量指标  | 乡镇机关食堂补助人数    | 6人        | 数量指标                                    | 乡镇机关食堂补助人数   | 6人    |
|              |           | 质量指标  | 乡镇工作人员工作效率    | 提高        | 质量指标                                    | 乡镇工作人员工作效率   | 提高    |
|              |           | 时效指标  | 工作人员工作及时性     | 及时        | 时效指标                                    | 工作人员工作及时性    | 及时    |
|              | 二级指标      | 成本指标  | 乡镇工作人员补助总额    | 7500元     | 成本指标                                    | 乡镇工作人员补助总额   | 7500元 |
|              |           | 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极性 | 带动        | 社会效益指标                                  | 带动单位工作人员工作积极 | 带动    |
|              |           | 生态效益指标  |               |           | 生态效益指标                                  |              |       |
|              | 可持续影响指标   | 健全长效管理机制  | 健全            | 可持续影响指标   | 健全长效管理机制                                | 健全           |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度   | ≥98%          | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度                               | ≥98%         |       |
| 负责人:         | 经办人:      | 张蓓  | 联系电话:         |           | 13653570628                             | 填报日期:        |       |

安泽县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506801]安泽县马壁乡财政所

(2022年度)

| 项目名称                                   |            | 马壁乡财政所及村级财务代理服务中心运转经费  |               |                               |            |             |                    |                  |    |
|--|------------|--|---------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------------|------------------|----|
| 主管部门及代码                                |            | 506-安泽县马壁镇人民政府   |               | 实施单位                          |            | 安泽县马壁乡财政所   |                    |                  |    |
| 项目属性                                   |            | 经常性项目(长期开展)  |               | 项目期                           |            | 3年          |                    |                  |    |
| 项目资金<br>(元)                            | 实施期资金总额:   | 240,000  |               | 年度资金总额:                       | 80,000     |             |                    |                  |    |
|  | 其中:中央财政资金  | 0  |               | 其中:中央财政                       | 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                       | 80,000     |             |                    |                  |    |
|  | 单位自筹       | 0  |               | 单位自筹                          | 0          |             |                    |                  |    |
|  | 其他资金       |  |               | 其他资金                          |            |             |                    |                  |    |
| 项目概况                                   |            | 按照安泽县财政局关于印发《安泽县村级财务代理实施办法(试行)》的通知,为了加强村级财务管理,建立健全村级财务管理制度,确保村级经济组织的正常运行。乡镇财政所下设“村级财务代理服务中心”作为村级财务代理记账机构,中心设代理记账员2名,负责村级财务记账工作。                                |               |                               |            |             |                    |                  |    |
| 立项依据                                   |            | 安财综[2020]13号,安泽县财政局关于印发《安泽县村级财务代理实施办法(试行)》的通知。   |               |                               |            |             |                    |                  |    |
| 项目设立必要性                                |            | 为了加强村级财务管理,建立健全村级财务管理制度,确保村级经济组织的正常运行。   |               |                               |            |             |                    |                  |    |
| 保证项目实施的制度、措施                           |            | 根据《会计法》、《安泽县村级财务代理实施办法》,1、严格实行岗位分离制度,农村财务代理服务中心对村集体经济组织会计核算实行全权代理,代理记账员不得兼任村集体经济组织会计职务。2、严禁农村财务代理服务中心统一管理集体经济组织的公章和财务专用章,严禁农村财务代理服务中心工作人员保管村集体经济组织现金和经手现金收支事项。 |               |                               |            |             |                    |                  |    |
| 项目实施计划                                 |            | 确保马壁乡村级财务代理服务中心正常运转,按时足额拨付资金。  |               |                               |            |             |                    |                  |    |
| 实施期目标                                  |            |  |               | 年度目标                          |            |             |                    |                  |    |
| 总体目标                                   |            |  |               | 总体目标                          |            |             |                    |                  |    |
| 为了加强村级财务管理,建立健全村级财务管理制度,确保村级经济组织的正常运行。 |            |  |               | 确保马壁乡村级财务代理服务中心正常运转,按时足额拨付资金。 |            |             |                    |                  |    |
| 绩效指标                                   | 产出指标       | 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              |    |
|  |            |  |               | 村级财务代理服务中心个数                  | 1个         |             | 村级财务代理服务中心个数       | 1个               |    |
|  |            |  | 数量指标          |                               |            |             | 数量指标               |                  |    |
|  |            |  |               | 村级财务代理服务中心网络费1次               |            |             | 村级财务代理服务中心网络费用交纳次数 | 1次               |    |
|  |            |  | 质量指标          | 村级财务代理服务中心网络正常运行              |            |             | 质量指标               | 村级财务代理服务中心网络正常运行 | 正常 |
|  |            |  | 时效指标          | 资金到位及时性                       | 及时         |             | 时效指标               | 资金到位及时性          | 及时 |
|  | 效益指标       | 成本指标   | 村级财务代理服务中心运转费 | ≤8万元                          |            | 成本指标        | 村级财务代理服务中心运转费用     | ≤8万元             |    |
|  |            | 经济效益指标   |               |                               |            | 经济效益指标      |                    |                  |    |
|  |            |  |               | 提升工作效率                        | 提升         |             | 提升工作效率             | 提升               |    |
|  |            | 社会效益指标   |               |                               |            | 社会效益指标      |                    |                  |    |
|  |            |  |               | 确保各项日常工作正常开展                  | 确保         |             | 确保各项日常工作正常开展       | 确保               |    |
|  |            | 生态效益指标   |               |                               |            | 生态效益指标      |                    |                  |    |
| 可持续发展指标                                | 建立健全长效管理机制 | 健全   |               | 可持续发展指标                       | 建立健全长效管理机制 | 健全          |                    |                  |    |
| 满意度指标                                  | 服务对象满意度    | 工作人员满意度  | ≥96%          |                               | 服务对象满意度    | 工作人员满意度     | ≥96%               |                  |    |
| 负责人:                                   | 经办人:       | 张磊   | 联系电话:         | 13653570628                   | 填报日期:      | 2.02112E+13 |                    |                  |    |

## 安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

|              |          |   |                |            |             |  |           |                |             |
|--------------|----------|---|----------------|------------|-------------|--|-----------|----------------|-------------|
| 项目名称         |          | 2022年马壁镇村级组织活动场所冬季取暖工程资金  |                |            |             |  |           |                |             |
| 主管部门及代码      |          | 506-安泽县马壁镇人民政府  |                | 实施单位       |             | 安泽县马壁镇人民政府   |           |                |             |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)   |                | 项目期        |             | 1年   |           |                |             |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:  |                | 134,756.64 |             | 年度资金总额:  |           | 134,756.64     |             |
|              |          | 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   |                | 134,756.64 |             | 市县(区)财政资金  |           | 134,756.64     |             |
|              |          | 单位自筹  |                | 0          |             | 单位自筹   |           | 0              |             |
|              |          | 其他资金  |                |            |             | 其他资金   |           |                |             |
| 项目概况         |          | 我镇辖区内12个行政村,其中9个行政村实施冬季取暖工程,安装9台10匹超低温冷暖机组。                       |                |            |             |  |           |                |             |
| 立项依据         |          | 根据各行政村冬季取暖工程资金的报告和《安泽县财政性资金管理办法》(安发[2021]5号)文件精神。                 |                |            |             |  |           |                |             |
| 项目设立必要性      |          | 解决各行政村冬季取暖,保障基层党组织工作正常运转。   |                |            |             |  |           |                |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 加强项目资金的管理和使用力度,严格按照预算执行,确保资金能够合理、高效、有序运转,增加项目资金的使用透明度。            |                |            |             |  |           |                |             |
| 项目实施计划       |          | 我镇辖区内12个行政村,其中9个行政村实施冬季取暖工程,安装9台10匹超低温冷暖机组。根据项目开展情况,按月按时足额支付项目资金。 |                |            |             |  |           |                |             |
| 实施期目标        |          |   |                | 年度目标       |             |  |           |                |             |
| 总体目标         |          | 马壁镇基层党组织冬季取暖空气能安装完成并投入使用,解决各行政村冬季取暖,保障基层党组织工作正常运转。                |                |            |             | 马壁镇基层党组织冬季取暖空气能安装完成并投入使用,解决各行政村冬季取暖,保障基层党组织工作正常运转。 |           |                |             |
| 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  | 安装空气能数量        |            | 9台          | 数量指标   | 安装空气能数量   |                | 9台          |
|              |          |   | 涉及行政村数量        |            | 9个行政村       |  | 涉及行政村数量   |                | 9个行政村       |
|              |          | 质量指标  | 空气能验收合格率       |            | 100%        | 质量指标   | 空气能验收合格率  |                | 100%        |
|              |          |   | 空气能安装及时性       |            | 及时          |  | 空气能安装及时性  |                | 及时          |
|              |          |   | 工程总金额          |            | ≤134756.64元 |  | 工程总金额     |                | ≤134756.64元 |
|              | 效益指标     | 经济效益指标  |                |            |             | 经济效益指标   |           |                |             |
|              |          | 社会效益指标  | 保障供暖质量,提升基层党组织 |            | 提升          | 社会效益指标   | 保障供暖质量,提升 |                | 提升          |
|              |          | 生态效益指标  | 节能减排,改善大气质量    |            | 改善          | 生态效益指标   | 节能减排,改善大  |                | 改善          |
|              |          | 可持续影响指标   | 健全长效管理制度       |            | 健全          | 可持续影响指标  | 健全长效管理制度  |                | 健全          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指 | 基层干部满意度   |                | ≥98%       | 服务对象满意度指    | 基层干部满意度  |           | ≥98%           |             |
| 负责人:         |          | 经办人:  |                | 姜雁楠        |             | 联系电话:  |           | 03578585008    |             |
|              |          |   |                |            |             | 填报日期:  |           | 20220126094408 |             |

## 安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

|              |       |  |             |           |            |                           |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------|-------|----------|----------------|--------------------|--|
| 项目名称         |       | 马壁村实施美丽乡村建设项目  |             |           |            |                           |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
| 主管部门及代码      |       | 506-安泽县马壁镇人民政府                                       |             | 实施单位      |            | 安泽县马壁镇人民政府                |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |            | 1年                        |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 199,604.2 |            | 年度资金总额:                   |                    | 199,604.2   |          |       |          |                |                    |  |
|              |       | 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  |             | 199,604.2 |            | 市县(区)财政资金                 |                    | 199,604.2   |          |       |          |                |                    |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |            | 单位自筹                      |                    | 0           |          |       |          |                |                    |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |            | 其他资金                      |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
| 项目概况         |       | 种植柿子树, 铺种草皮, 平整场地, 花池护栏                              |             |           |            |                           |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
| 立项依据         |       | 经县领导批示   |             |           |            |                           |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
| 项目设立必要性      |       | 环境卫生整治是省委省政府落实中央乡村振兴的一项重要举措 是保护和传承文化, 改善农村人居环境的重要举措。 |             |           |            |                           |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照工程实施方案和财务管理制度, 做到程序规范、及时公开, 全程监管、专款专用。           |             |           |            |                           |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
| 项目实施计划       |       | 严格按照工程设计、确定的建设内容、规模、标准进行。                            |             |           |            |                           |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
|              |       |  |             |           |            |                           |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
|              |       | 实施期目标  |             |           |            | 年度目标                      |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
| 总体目标         |       | 完成种植柿子树, 铺种草皮, 平整场地, 花池护栏                            |             |           |            | 完成种植柿子树, 铺种草皮, 平整场地, 花池护栏 |                    |             |          |       |          |                |                    |  |
| 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        |           | 种植柿子树数量    |                           | 200棵               |             | 数量指标     |       | 种植柿子树数量  |                | 200棵               |  |
|              |       |  |             |           | 铺种草皮数量     |                           | 3200m <sup>2</sup> |             |          |       | 铺种草皮数量   |                | 3200m <sup>2</sup> |  |
|              |       |  |             |           | 平整场地数量     |                           | 1000m <sup>2</sup> |             |          |       | 平整场地数量   |                | 1000m <sup>2</sup> |  |
|              |       |  |             |           | 花池护栏数量     |                           | 4000米              |             |          |       | 花池护栏数量   |                | 4000米              |  |
|              | 质量指标  |  | 项目资金使用验收合格率 |           | 100%       |                           | 质量指标               |             | 项目资金使用验收 |       | 100%     |                |                    |  |
|              |       |  | 时效指标        |           | 项目资金到位及时性  |                           | 及时                 |             | 时效指标     |       | 项目资金到位及时 |                | 及时                 |  |
|              |       |  | 成本指标        |           | 项目总金额      |                           | ≤199604.2元         |             | 成本指标     |       | 项目总金额    |                | ≤199604.2元         |  |
|              | 效益指标  |  | 经济效益指标      |           |            |                           | 经济效益指标             |             |          |       |          |                |                    |  |
|              |       |  | 社会效益指标      |           | 提高村级环境质量   |                           | 提高                 |             | 社会效益指标   |       | 提高村级环境质量 |                | 提高                 |  |
|              |       |  | 生态效益指标      |           |            |                           |                    |             | 生态效益指标   |       |          |                |                    |  |
|              |       |  | 可持续影响指标     |           | 建立健全长效机制管理 |                           | 健全                 |             | 可持续影响指标  |       | 建立健全长效机制 |                | 健全                 |  |
|              | 满意度指标 |  | 服务对象满意度     |           | 村民满意度      |                           | ≥98%               |             | 服务对象满意度  |       | 村民满意度    |                | ≥98%               |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 姜雁楠       |            | 联系电话:                     |                    | 03578585008 |          | 填报日期: |          | 20220117121115 |                    |  |

## 安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

|              |            |                               |              |           |             |                               |                |        |  |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |            | 马壁镇功勋书记补助                     |              |           |             |                               |                |        |  |
| 主管部门及代码      |            | 506-安泽县马壁镇人民政府                |              | 实施单位      |             | 安泽县马壁镇人民政府                    |                |        |  |
| 项目属性         |            | 经常性项目(长期开展)                   |              | 项目期       |             | 3年                            |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |            | 实施期资金总额:                      |              | 180,000   |             | 年度资金总额:                       |                | 60,000 |  |
|              |            | 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                     |              | 180,000   |             | 市县(区)财政资金                     |                | 60,000 |  |
|              |            | 单位自筹                          |              | 0         |             | 单位自筹                          |                | 0      |  |
|              |            | 其他资金                          |              |           |             | 其他资金                          |                |        |  |
| 项目概况         |            | 安泽县马壁镇人民政府共有功勋书记2名            |              |           |             |                               |                |        |  |
| 立项依据         |            | 根据县政府纪要,功勋书记工资从单位运转经费发放       |              |           |             |                               |                |        |  |
| 项目设立必要性      |            | 申请拨付功勋书记补助,确保工作的照常进行          |              |           |             |                               |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 根据《马壁镇预算管理办法》及各项法律法规。         |              |           |             |                               |                |        |  |
| 项目实施计划       |            | 按月拨付到位                        |              |           |             |                               |                |        |  |
|              |            | 实施期目标                         |              |           |             | 年度目标                          |                |        |  |
| 总体目标         |            | 安泽县马壁镇人民政府共有功勋书记2名,确保工作的照常进行。 |              |           |             | 安泽县马壁镇人民政府共有功勋书记2名,确保工作的照常进行。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标       | 二级指标                          | 三级指标         | 指标值       | 二级指标        | 三级指标                          | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标       | 数量指标                          | 发放功勋书记补助人数   | 2人        | 数量指标        | 发放功勋书记补助                      | 2人             |        |  |
|              |            | 质量指标                          | 补助发放合格率      | 100%      | 质量指标        | 补助发放合格率                       | 100%           |        |  |
|              |            | 时效指标                          | 报酬发放及时率      | ≥98%      | 时效指标        | 报酬发放及时率                       | ≥98%           |        |  |
|              |            | 成本指标                          | 功勋书记人均补助     | ≤60000人/年 | 成本指标        | 功勋书记人均补助                      | ≤60000人/年      |        |  |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                        |              |           | 经济效益指标      |                               |                |        |  |
|              |            | 社会效益指标                        | 保障人员工资保障落实情况 | 保障        | 社会效益指标      | 保障人员工资保障                      | 保障             |        |  |
|              |            | 生态效益指标                        |              |           | 生态效益指标      |                               |                |        |  |
| 可持续影响指标      | 长期有效管理有效机制 | 健全                            | 可持续影响指标      | 长期有效管理有效  | 健全          |                               |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | 功勋书记满意度                       | ≥95%         | 服务对象满意度   | 功勋书记满意度     | ≥95%                          |                |        |  |
| 负责人:         |            | 经办人:                          | 姜雁楠          | 联系电话:     | 03578585008 | 填报日期:                         | 20211228143344 |        |  |

## 安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

|              |            |                          |              |           |                     |          |                |
|--------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |            | 马壁镇机关食堂炊事员经费补助           |              |           |                     |          |                |
| 主管部门及代码      |            | 506-安泽县马壁镇人民政府           |              |           | 实施单位                |          | 安泽县马壁镇人民政府     |
| 项目属性         |            | 经常性项目(长期开展)              |              |           | 项目期                 |          | 3年             |
| 项目资金<br>(元)  |            | 实施期资金总额:                 |              | 216,000   | 年度资金总额:             |          | 72,000         |
|              |            | 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                |              | 216,000   | 市县(区)财政资金           |          | 72,000         |
|              |            | 单位自筹                     |              | 0         | 单位自筹                |          | 0              |
|              |            | 其他资金                     |              |           | 其他资金                |          |                |
| 项目概况         |            | 安泽县马壁镇人民政府机关食堂共有炊事员2人。   |              |           |                     |          |                |
| 立项依据         |            | 根据县政府纪要,炊事员工资从单位运转经费发放。  |              |           |                     |          |                |
| 项目设立必要性      |            | 申请拨付机关食堂炊事员经费,确保工作的照常进行。 |              |           |                     |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 确保机关食堂人员经费按月拨付到位         |              |           |                     |          |                |
| 项目实施计划       |            | 按月发放                     |              |           |                     |          |                |
| 实施期目标        |            |                          |              | 年度目标      |                     |          |                |
| 总体目标         |            | 确保机关食堂运转炊事员工资按月拨付到位      |              |           | 确保机关食堂运转炊事员工资按月拨付到位 |          |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标       | 二级指标                     | 三级指标         | 指标值       | 二级指标                | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标                     | 发放机关食堂人员经费人数 | 2人        | 数量指标                | 发放机关食堂人员 | 2人             |
|              |            | 质量指标                     | 补助发放合格率      | 100%      | 质量指标                | 补助发放合格率  | 100%           |
|              |            | 时效指标                     | 报酬发放及时率      | ≥98%      | 时效指标                | 报酬发放及时率  | ≥98%           |
|              |            | 成本指标                     | 机关食堂工作人员补助标准 | ≤36000人/年 | 成本指标                | 机关食堂工作人员 | ≤36000人/年      |
|              | 效益<br>指标   | 经济效益指标                   |              |           | 经济效益指标              |          |                |
|              |            | 社会效益指标                   | 保障人员工资保障落实情况 | 保障        | 社会效益指标              | 保障人员工资保障 | 保障             |
|              |            | 生态效益指标                   |              |           | 生态效益指标              |          |                |
| 可持续影响指标      | 长期有效管理有效机制 | 健全                       | 可持续影响指标      | 长期有效管理有效  | 健全                  |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指   | 机关食堂人员满意度                | ≥98%         | 服务对象满意度指标 | 机关食堂人员满意            | ≥98%     |                |
| 负责人:         |            | 经办人:                     | 姜雁楠          | 联系电话:     | 03578585008         | 填报日期:    | 20211228141830 |

## 安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

|              |      |   |              |        |               |   |            |             |          |       |          |                |      |  |
|--------------|------|---|--------------|--------|---------------|---|------------|-------------|----------|-------|----------|----------------|------|--|
| 项目名称         |      | 马壁镇武装经费项目   |              |        |               |   |            |             |          |       |          |                |      |  |
| 主管部门及代码      |      | 506-安泽县马壁镇人民政府                                      |              |        | 实施单位          |   | 安泽县马壁镇人民政府 |             |          |       |          |                |      |  |
| 项目属性         |      | 经常性项目(长期开展)   |              |        | 项目期           |   | 3年         |             |          |       |          |                |      |  |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施期资金总额:  |              | 60,000 |               | 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   |              | 60,000 |               | 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         |      | 主要用于我镇民兵训练及确保武装工作正常运行。                              |              |        |               |   |            |             |          |       |          |                |      |  |
| 立项依据         |      | 根据临汾市人民政府、临汾军分区《关于切实保障县、乡两级武装工作经费的通知》(临政函【2020】5号)。 |              |        |               |   |            |             |          |       |          |                |      |  |
| 项目设立必要性      |      | 确保武装工作正常运行,保障人民群众生命、财产安全。                           |              |        |               |   |            |             |          |       |          |                |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 根据《马壁镇预算管理办法》及各项法律法规。                               |              |        |               |   |            |             |          |       |          |                |      |  |
| 项目实施计划       |      | 经费一次性补助到位。  |              |        |               |   |            |             |          |       |          |                |      |  |
| 实施期目标        |      |   |              |        | 年度目标          |   |            |             |          |       |          |                |      |  |
| 总体目标         |      | 主要用于我镇民兵训练及确保武装工作正常运行,确保武装工作正常运行,保障人民群众生命、财产安全。     |              |        |               | 主要用于我镇民兵训练及确保武装工作正常运行,确保武装工作正常运行,保障人民群众生命、财产安全。 |            |             |          |       |          |                |      |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标 |   | 二级指标         |        | 三级指标          |   | 指标值        |             | 二级指标     |       | 三级指标     |                | 指标值  |  |
|              | 产出指标 |   | 数量指标         |        | 应征入伍体检次数      |   | ≥1次        |             | 数量指标     |       | 应征入伍体检次数 |                | ≥1次  |  |
|              |      |   |              |        | 民兵联营建设办公用品及应征 |   | ≥2次        |             |          |       | 民兵联营建设办公 |                | ≥2次  |  |
|              |      |   |              |        | 购买抢险物资        |   | ≥2次        |             |          |       | 购买抢险物资   |                | ≥2次  |  |
|              | 质量指标 |   | 抢险物资及办公用品合格率 |        | 合格            |   | 质量指标       |             | 抢险物资及办公用 |       | 合格       |                |      |  |
|              |      |   | 时效指标         |        | 征兵工作开展及时性     |   | 及时         |             | 时效指标     |       | 征兵工作开展及时 |                | 及时   |  |
|              |      |   | 成本指标         |        | 武装经费总额        |   | ≤2万元       |             | 成本指标     |       | 武装经费总额   |                | ≤2万元 |  |
|              | 效益指标 |   | 经济效益指标       |        |               |   | 经济效益指标     |             |          |       | 经济效益指标   |                |      |  |
|              |      |   | 社会效益指标       |        | 进一步提升全镇民兵预备役目 |   | 提升         |             | 社会效益指标   |       | 进一步提升全镇民 |                | 提升   |  |
|              |      |   | 生态效益指标       |        |               |   |            |             | 生态效益指标   |       |          |                |      |  |
| 可持续影响指标      |      |   | 长效管理机制有效性    |        | 健全            |   | 可持续影响指标    |             | 长效管理机制有效 |       | 健全       |                |      |  |
| 满意度指标        |      | 服务对象满意度   |              | 人员满意度  |               | ≥98%  |            | 服务对象满意度     |          | 人员满意度 |          | ≥98%           |      |  |
| 负责人:         |      | 经办人:  |              | 姜雁楠    |               | 联系电话:   |            | 03578585008 |          | 填报日期: |          | 20211228162054 |      |  |

## 安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

|              |            |  |               |           |             |  |                |         |  |
|--------------|------------|--|---------------|-----------|-------------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |            | 马壁镇乡镇冬季取暖保障项目  |               |           |             |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |            | 506-安泽县马壁镇人民政府                                       |               | 实施单位      |             | 安泽县马壁镇人民政府                                     |                |         |  |
| 项目属性         |            | 经常性项目(长期开展)  |               | 项目期       |             | 3年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |            | 实施期资金总额:   |               | 600,000   |             | 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  |               | 600,000   |             | 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         |            | 保障马壁镇单位机关办公楼及周转房冬季取暖                                 |               |           |             |  |                |         |  |
| 立项依据         |            | 按照安发【2019】29号,中共安泽县委贯彻执行县委《关于深化“三基建设”进一步加强基层工作的若干意见》 |               |           |             |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |            | 因北方天气寒冷,需要供暖,保障单位工作人员温暖过冬。                           |               |           |             |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 严格按照财务制度执行。  |               |           |             |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |            | 保证2021年马壁镇办公场所取暖,给工作人员一个温暖的工作环境。                     |               |           |             |  |                |         |  |
|              |            | 实施期目标  |               |           |             | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |            | 因北方天气寒冷,需要供暖,保障单位工作人员温暖过冬,保障马壁镇单位机关办公楼及周转房冬季取暖。      |               |           |             | 因北方天气寒冷,需要供暖,保障单位工作人员温暖过冬,保障马壁镇单位机关办公楼及周转房冬季取暖 |                |         |  |
| 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   | 办公用房取暖        | 2处        | 数量指标        | 办公用房取暖   | 2处             |         |  |
|              |            | 质量指标   | 冬季取暖室内温度合格率   | ≥18度      | 质量指标        | 冬季取暖室内温度                                       | ≥18度           |         |  |
|              |            | 时效指标   | 机关取暖费拨付及时性    | 及时        | 时效指标        | 机关取暖费拨付及                                       | 及时             |         |  |
|              |            | 成本指标   | 机关冬季取暖费用      | ≤20万元     | 成本指标        | 机关冬季取暖费用                                       | ≤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   | 带动单位工作人员工作积极性 | 带动        | 社会效益指标      | 带动单位工作人员                                       | 带动             |         |  |
|              |            | 生态效益指标   |               |           | 生态效益指标      |  |                |         |  |
| 可持续性指标       | 建立健全长效管理机制 | 健全   | 可持续性指标        | 建立健全长效管理  | 健全          |  |                |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指   | 工作人员满意度  | ≥98%          | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度     | ≥98%   |                |         |  |
| 负责人:         |            | 经办人:   | 姜雁楠           | 联系电话:     | 03578585008 | 填报日期:  | 20211228165542 |         |  |

## 安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

|              |          |   |              |             |          |                           |       |         |  |
|--------------|----------|---|--------------|-------------|----------|---------------------------|-------|---------|--|
| 项目名称         |          | 马壁镇乡镇工作运转保障项目   |              |             |          |                           |       |         |  |
| 主管部门及代码      |          | 506-安泽县马壁镇人民政府  |              | 实施单位        |          | 安泽县马壁镇人民政府                |       |         |  |
| 项目属性         |          | 经常性项目(长期开展)   |              | 项目期         |          | 3年                        |       |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:  |              | 1,800,000   |          | 年度资金总额:                   |       | 600,000 |  |
|              |          | 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   |              | 1,800,000   |          | 市县(区)财政资金                 |       | 600,000 |  |
|              |          | 单位自筹  |              | 0           |          | 单位自筹                      |       | 0       |  |
|              |          | 其他资金  |              |             |          | 其他资金                      |       |         |  |
| 项目概况         |          | 壁镇政府工作运转保障经费,其中包括党建经费,人大活动经费,纪委工作经费,武装工作经费,综治工作经费等60万元。                               |              |             |          |                           |       |         |  |
| 立项依据         |          | 按照安发【2019】29号,中共安泽县委贯彻执行县委《关于深化“三基建设”进一步加强基层工作的若干意见》的具体落实措施文件内容,乡镇运转经费每年不少于60万元的要求预算。 |              |             |          |                           |       |         |  |
| 项目设立必要性      |          | 确保镇政府工作人员能更好的服务群众,工作正常运转。   |              |             |          |                           |       |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 根据《马壁镇预算管理办法》及各项法律法规。   |              |             |          |                           |       |         |  |
| 项目实施计划       |          | 足月按时拨付资金  |              |             |          |                           |       |         |  |
|              |          | 实施期目标   |              |             |          | 年度目标                      |       |         |  |
| 总体目标         |          | 确保镇政府工作人员能更好的服务群众,工作正常运转。   |              |             |          | 确保镇政府工作人员能更好的服务群众,工作正常运转。 |       |         |  |
| 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  | 印刷次数         | ≤10次        | 数量指标     | 印刷次数                      | ≤10次  |         |  |
|              |          |   | 办公用品采购次数     | ≤12次        |          | 办公用品采购次数                  | ≤12次  |         |  |
|              |          |   | 劳务派遣人数       | 5人          |          | 劳务派遣人数                    | 5人    |         |  |
|              |          | 质量指标  | 各项工作完成率      | 100%        | 质量指标     | 各项工作完成率                   | 100%  |         |  |
|              |          | 时效指标  | 资金到位及时性      | 及时          | 时效指标     | 资金到位及时性                   | 及时    |         |  |
|              |          | 成本指标  | 资金总额         | ≤60万元       | 成本指标     | 资金总额                      | ≤60万元 |         |  |
|              | 效益指标     | 经济效益指标  |              |             | 经济效益指标   |                           |       |         |  |
|              |          | 社会效益指标  | 保障单位各项工作正常运转 | 保障          | 社会效益指标   | 保障单位各项工作                  | 保障    |         |  |
|              |          |   | 确保各项日常工作正常开展 | 正常          |          | 确保各项日常工作                  | 正常    |         |  |
|              |          | 生态效益指标  |              |             | 生态效益指标   |                           |       |         |  |
|              | 可持续影响指标  | 长效机制管理有效性   | 健全           | 可持续影响指标     | 长效机制管理有效 | 健全                        |       |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度   | ≥96%         | 服务对象满意度指    | 工作人员满意度  | ≥96%                      |       |         |  |
|              |          | 办事群众满意度   | ≥98%         |             | 办事群众满意度  | ≥98%                      |       |         |  |
| 负责人:         | 经办人:     | 姜雁楠   | 联系电话:        | 03578585008 | 填报日期:    | 20211228173728            |       |         |  |

## 安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

| 项目名称         |           | 马壁镇乡镇政法委员补助项目  |                |           |   |          |                |
|--------------|-----------|--|----------------|-----------|---|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 506-安泽县马壁镇人民政府   |                |           | 实施单位  |          | 安泽县马壁镇人民政府     |
| 项目属性         |           | 经常性项目(长期开展)  |                |           | 项目期   |          | 3年             |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 45,000   |                | 年度资金总额:   | 15,000  |          |                |
|              | 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 | 45,000   |                | 市县(区)财政资金 | 15,000  |          |                |
|              | 单位自筹      | 0  |                | 单位自筹      | 0   |          |                |
|              | 其他资金      |  |                | 其他资金      |   |          |                |
| 项目概况         |           | 加强对乡镇政法工作的领导,充实乡镇政法工作力量,共同推进平安马壁、法治马壁建设,此资金用于乡镇政法委员的补助。  |                |           |   |          |                |
| 立项依据         |           | 根据《中共山西省委政法委员会文件,晋政法【2020】8号,关于印发《山西省乡镇(街道)政法委员制度》的通知》、《中共安泽县委政法委员会,关于乡镇(街道)政法委员享受政法委机关工作津贴的请示》文件精神。 |                |           |   |          |                |
| 项目设立必要性      |           | 加强对乡镇政法工作的领导,充实乡镇政法工作力量,共同推进平安马壁、法治马壁建设,此资金用于乡镇政法委员的补助。  |                |           |   |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据《马壁镇人民政府预算管理办法》及相关法律法规。  |                |           |   |          |                |
| 项目实施计划       |           | 协助乡镇政法书记完成年度制定的各项工作,按月上报工作完成进度。  |                |           |   |          |                |
| 实施期目标        |           |  |                | 年度目标      |   |          |                |
| 总体目标         |           | 加强对乡镇政法工作的领导,充实乡镇政法工作力量,共同推进平安马壁、法治马壁建设,此资金用于乡镇政法委员的补助。  |                |           | 加强对乡镇政法工作的领导,充实乡镇政法工作力量,共同推进平安马壁、法治马壁建设,此资金用于乡镇政法委员的补助。 |          |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标      |  | 二级指标           |           | 三级指标  |          | 指标值            |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标   | 乡镇政法委员人数       | 1人        | 数量指标  | 乡镇政法委员人数 | 1人             |
|              |           | 质量指标   | 政法委员资金发放合格率    | 100%      | 质量指标  | 政法委员资金发放 | 100%           |
|              |           | 时效指标   | 政法委员补助资金到位及时性  | 及时        | 时效指标  | 政法委员补助资金 | 及时             |
|              |           | 成本指标   | 政法委员补助标准       | ≤15000元   | 成本指标  | 政法委员补助标准 | ≤15000元        |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益指标   |                |           | 经济效益指标  |          |                |
|              |           | 社会效益指标   | 保障政法委员日常工作正常运转 | 保障        | 社会效益指标  | 保障政法委员日常 | 保障             |
|              |           | 生态效益指标   |                |           | 生态效益指标  |          |                |
| 可持续影响指标      |           | 健全长效管理制度   | 健全             | 可持续影响指标   | 健全长效管理制度  | 健全       |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指  | 政法委员满意度  | ≥95%           | 服务对象满意度指标 | 政法委员满意度   | ≥95%     |                |
| 负责人:         |           | 经办人:   | 姜雁楠            | 联系电话:     | 03578585008   | 填报日期:    | 20220222161649 |

## 安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

| 项目名称         |         | 马壁镇人民政府机关食堂补助项目  |              |         |                   |          |                |
|--------------|---------|--|--------------|---------|-------------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |         | 506-安泽县马壁镇人民政府   |              |         | 实施单位              |          | 安泽县马壁镇人民政府     |
| 项目属性         |         | 经常性项目(长期开展)  |              |         | 项目期               |          | 3年             |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |              | 150,000 | 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  |              | 150,000 | 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         |         | 机关食堂5万元,主要用于保障我镇40名职工,工作日伙食补助每人每天5元,全年按250个工作日计算,全镇40人,全年共计50000元。 |              |         |                   |          |                |
| 立项依据         |         | 依据安财预[2017]164号安泽县财政局关于印发《安泽县乡镇机关食堂经费开支管理暂行办法》的通知。                 |              |         |                   |          |                |
| 项目设立必要性      |         | 申请拨付机关食堂人员补助,确保生活工作的照常进行   |              |         |                   |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 确保机关食堂人员补助一次性拨付到位。   |              |         |                   |          |                |
| 项目实施计划       |         | 一次性补助到位  |              |         |                   |          |                |
| 实施期目标        |         |  |              | 年度目标    |                   |          |                |
| 总体目标         |         | 确保机关食堂运转经费按月拨付到位。  |              |         | 确保机关食堂运转经费按月拨付到位。 |          |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标         | 指标值     | 二级指标              | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 发放机关食堂人员经费人数 | 40人     | 数量指标              | 发放机关食堂人员 | 40人            |
|              |         | 质量指标   | 补助发放及时性      | 及时      | 质量指标              | 补助发放及时性  | 及时             |
|              |         | 时效指标   | 报酬发放及时率      | 100%    | 时效指标              | 报酬发放及时率  | 100%           |
|              |         | 成本指标   | 机关食堂工作人员补助标准 | 5每人/每天  | 成本指标              | 机关食堂工作人员 | 5每人/每天         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   |              |         | 经济效益指标            |          |                |
|              |         | 社会效益指标   | 保障人员补助落实情况   | 保障      | 社会效益指标            | 保障人员补助落实 | 保障             |
|              |         | 生态效益指标   |              |         | 生态效益指标            |          |                |
| 可持续影响指标      |         | 建立健全长效管理机制   | 健全           | 可持续影响指标 | 建立健全长效管理          | 健全       |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 机关工作人员满意度  | ≥98%         | 服务对象满意度 | 机关工作人员满意          | ≥98%     |                |
| 负责人:         |         | 经办人:   | 李刚           | 联系电话:   | 03578585008       | 填报日期:    | 20211224105504 |

## 安泽县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

| 项目名称         |           | 苏村道路建设工程项目   |         |          |  |             |                |                |
|--------------|-----------|--|---------|----------|--|-------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 506-安泽县马壁镇人民政府   |         |          | 实施单位   |             | 安泽县马壁镇人民政府     |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |         |          | 项目期  |             | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |  | 226,000 |          | 年度资金总额:  |             | 226,000        |                |
|              | 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 |  | 226,000 |          | 市县(区)财政资金  |             | 226,000        |                |
|              | 单位自筹      |  | 0       |          | 单位自筹   |             | 0              |                |
|              | 其他资金      |  |         |          | 其他资金   |             |                |                |
| 项目概况         |           | 马壁镇苏村东湾组至上寨组道路硬化工程 位于临汾市安泽县,该项目主要建设内容包括改造长度3.885公里,路面宽度3.5m,路基宽度4m,新设3处1-0.75m的圆管涵 |         |          |  |             |                |                |
| 立项依据         |           | "安行审发【2021】77号《安泽县行政审批服务管理局关于安泽县马壁镇人民政府马壁镇苏村东湾组至上寨组道路硬化工程可行性研究报告代项目建议书、初步设计的批复》"   |         |          |  |             |                |                |
| 项目设立必要性      |           | 为了解决镇苏村东湾组至上寨组村民出行困难 消除群众交通隐患  |         |          |  |             |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格按照工程实施方案和财务管理制度,做到程序规范、及时公开,全程监管、专款专用。   |         |          |  |             |                |                |
| 项目实施计划       |           | 严格按照工程设计、确定的建设内容、规模、标准进行。  |         |          |  |             |                |                |
| 实施期目标        |           |  |         | 年度目标     |  |             |                |                |
| 总体目标         |           | 完成马壁镇苏村东湾组至上寨组道路硬化工程 该项目主要建设内容包括 改造长度3.885公里,路面宽度3.5m,路基宽度4m,新设3处1-0.75m的圆管涵       |         |          | 完成马壁镇苏村东湾组至上寨组道路硬化工程 该项目主要建设内容包括 改造长度3.885公里,路面宽度3.5m,路基宽度4m,新设3处1-0.75m的圆管涵 |             |                |                |
| 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   |         | 改造道路长度   | 3.89公里   | 数量指标        |                | 改造道路长度 3.89公里  |
|              |           | 质量指标   |         | 工程验收合格率  | 100%   | 质量指标        |                | 工程验收合格率 100%   |
|              |           | 时效指标   |         | 工程工期天数   | 60天  | 时效指标        |                | 工程工期天数 60天     |
|              |           | 成本指标   |         | 改造道路资金   | ≤22.6万元  | 成本指标        |                | 改造道路资金 ≤22.6万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |         |          |  | 经济效益指标      |                |                |
|              |           | 社会效益指标   |         | 解决村民出行困难 | 解决   | 社会效益指标      |                | 解决村民出行困难 解决    |
|              |           | 生态效益指标   |         |          |  | 生态效益指标      |                |                |
| 可持续影响指标      |           | 长效管理机制健全性  | 健全      | 可持续影响指标  |  | 长效管理机制健全 健全 |                |                |
| 满意度指标        |           | 服务对象满意度指   | 村民满意度   | ≥98%     | 服务对象满意度指标  |             | 村民满意度 ≥98%     |                |
| 负责人:         |           | 经办人:   | 姜雁楠     | 联系电话:    | 03578585008  | 填报日期:       | 20220117111856 |                |