

古县岳阳镇人民政府

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、古县岳阳镇人民政府2022年预算收支总表
- 二、古县岳阳镇人民政府2022年预算收入总表
- 三、古县岳阳镇人民政府2022年预算支出总表
- 四、古县岳阳镇人民政府2022年财政拨款收支总表
- 五、古县岳阳镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县岳阳镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、古县岳阳镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县岳阳镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县岳阳镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算
表
- 十、古县岳阳镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十一、古县岳阳镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县岳阳镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县岳阳镇人民政府2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地,为全县经济社会发展重要乡镇,主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划,维护农村基本经营制度,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,维护农村稳定和谐,推进基层民主,加强农村基层组织建设等重任。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据职责分工,镇政府内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室(挂平安建设办公室牌子)、综合行政执法办公室(挂综合行政执法队牌子)、规划建设办公室。镇政府下属事业单位包括岳阳镇综合便民服务中心、岳阳镇退役军人服务保障工作站、岳阳镇党群服务中心。古县岳阳镇人民政府行政编制为28人,其中领导职数为11名,党委书记1名,担任镇长的副书记1名,抓党建工作的副书记1名,纪委书记1名,武装部长1名,人大主席1名,党委委员组织委员1名,党委委员宣传委员1名,副镇长3名;非领导职数为15名。事业编制40人,其中退役军人服务保障工作站3人,综合便民服务中心14人

，党群服务中心6人。现有干部职工49人，退休人员30人，共计78人。

2. 从预算单位构成看，纳入本乡镇2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：岳阳镇政府本级、岳阳镇综合便民服务中心、岳阳镇退役军人服务保障工作站和岳阳镇党群服务中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）开展重大项目保障行动。要把县委县政府确定的重大项目和重点工程摆在重中之重的位置，全力以赴做好保驾护航，确保项目工程顺利实施。全力保障开发区建设。重点是下冶、槐树两个村，按照项目建设要求积极主动做好征地拆迁等工作，不给施工单位添麻烦，主动上手协调有关问题，确保项目顺利落地、顺利施工。全力保障国道341线改扩建工程。今年全线都要大干，一定要服好务。剩余17户征拆户涉及到的村都要加把劲了，必须在5月份拿下，其他村也要配合项目部做好施工保障工作。全力保障湾里城中村改造。这个项目县里要稳妥实施，启动后要把征拆工作做好，让这个民生工程顺利开工。全力保障振兴农贸市场建设，争取县委县政府的最大支持，寻找可靠的合作投资伙伴，尽快启动建设。

（二）开展农业提质增效行动。乡村要振兴，产业必须兴。村集体经济壮大还是要在农业上做文章，这也是上级政策支持的重点所在。首先要严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，让更多好地多产粮、产好粮。要扎实推进高标

准农田建设,持续加强农田灌排设施、机耕道路等基础设施建设,巩固提升粮食产能。其次要在“特”“优”上做文章,东山以张才村为示范发展设施农业,要把张才村高标准设施蔬菜种植园建设好,智能化设备配备到位,与曲沃加强合作开展订单种植,打造全县的蔬菜大棚样板;西山以九倾垣为示范发展特色种植,利用荒山荒坡实施药用酸枣种植项目,并配套建设烘干厂,带动段家垣、西圪垛发展药用酸枣、中药材等。今年继续发展连翘种植2000亩,逐步形成规模优势。第三要全力保护好核桃树,以张才(600亩)、沟北(800亩)、九倾垣(900亩)三个高标准核桃示范园建设为龙头,带动其他村发展15个普通示范园,着力实施提质增效工程,助力全县“古岳古树”核桃品牌。

(三)开展物业物流培育行动。目前,我镇发展迎来一波新机遇,必须乘势而上、借势而为,要学会“靠山吃山”,借助资源、放大效益、挖掘潜力。占据开发区地利的下冶村、南坡村、韩母村、槐树村要大力发展物业物流,找准与企业合作的切入点,尽快搭台子把戏唱起来,不要担心相互竞争,都是大企业,“养活”4个小村子不在话下,关键是要能搭好台子、搞好服务。张庄社区计划在国道341交通枢纽处建设综合物流园,这个想法很好,尽快做出规划,争取县里支持,让想法成为行动。同时,五马村也要立足好山好水有古建有故事的独特资源,整合现有的古村落、农家乐、垂钓等资源,探索发展“游玩、养生、赏古、亲子”+休闲农业的特色旅游,努力把旅游做起来。

（四）开展靓城兴村行动。岳阳镇作为县城所在地，既要参与文明城市建设，也要抓好农村的振兴，这就要求我们投入更多精力和心血。要守好文明城，进一步加强社区治理水平，六个社区都要立足自身定位，明确特色发展方向，做到服务民生各有千秋。特别是针对社区管理难、小区难管理等短板弱项，要敢于啃硬骨头，每个社区都要确定一个样板示范小区和一个重点帮扶小区，建立“全科网格”模式，建好用好管好业主委员会，引导居民积极主动参与小区建设，构建和谐社区。要建好振兴村，巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接是“十四五”的重点任务，必须把“四个不摘”的要求不折不扣落实到位，各驻村工作队要切实加强管理，认真负责开展帮扶工作，尤其是要从严做好动态调整，应进则进、该退则退，对“监测户”要针对性地开展帮扶。原六个贫困村要注意，今年大概率岳阳镇要接受“后评估”，从一开始就要把工作做实做细，做到墙上有作战图、桌上有帮扶册、柜中有分类档。这里重点强调一下环境卫生，去年从3月份开始整整干了3个月的环境卫生集中整治，大家付出了艰辛努力、成绩也是有目共睹，但是我们的短板还很明显，基础设施不足、缺乏长效机制的软肋导致反弹非常明显。从现在开始，我们再打一场环境卫生攻坚战，开展为期一个月的城乡环境卫生集中整治行动，以干净整洁面貌开启新一年征程。

五是开展“保零”攻坚行动。安全稳定是干好一切工作的前提和基础。必须时刻保持“从零开始，向零进军”的心态，从严

从实从细做好守底线的民生工作。疫情防控方面，要常态化抓好疫情防控工作，建立健全管控机制，加强疫苗接种、核酸检测，强化来古返乡人员的摸排登记，严格落实有关隔离措施，守护美好家园。安全生产方面，要严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的要求，持续抓好非煤矿山、企业、道路交通等重点行业领域的安全生产专项整治，持续开展严厉打击私挖盗采行动，守好安全底线。环境保护方面，持续保持高压态势，加大散乱污企业打击力度，开展好“禁煤”“禁燃”专项整治，稳妥推进煤改电工作，认真落实河长制，推进生态环境治理工作。护林防火方面，时刻紧绷护林防火这根弦，山头、田头、地头、坟头和牛羊工、痴呆傻人员都是重点管控的对象，都要建立完善包联机制，更要是把护林员和卡站工作人员管好用好监督好，发挥前哨作用。要持续加大巡查和宣传力度，加强值班值守、应急储备和应急演练，确保无火情发生。信访维稳方面，认真开展矛盾纠纷排查调处工作，全面落实信访接待、矛盾调处工作机制，依法稳妥处置和严厉打击惩戒非法缠访闹访，维护社会公平正义。

六是开展办好民生实事行动。把群众的烦心事、操心事当作要紧事、关键事，切实解决就医、上学、社保、住房等方面的问题，让群众生活好起来、心里暖起来。加快推进老旧小区改造，严把工程质量关，加强施工全过程监督管理，及时协调解决施工中遇到的问题，打造精品工程，力争五月底全部完工，办好民生

实事。实施通道绿化二期工程，争取县里的支持，在去年实施通道绿化一期的基础上，结合实际情况，继续扩大绿化面积，改善城乡结合部面貌。保障农村安全住房，严格落实“四办法一标准”，加强农村自建房审批，实施农村抗震房改造，完成受灾农房重建户的后续工作，切实解决住房问题。要严格落实民生政策，强化低保动态管理，努力做到“应保尽保”。认真做好救灾、救济等临时救助工作，及时保障困难群众基本生活。要加快补齐基础设施短板，积极开展技能培训和转移就业，扎实推进“厕所革命”。要加大新农合、新农保、农业保险等政策宣传力度，努力提高各类保险参保率。要加大文体活动投入，策划内涵深刻、喜闻乐见的文体节目，丰富群众精神文化生活。要进一步优化医疗卫生条件，抓好人口与计生工作，提高群众的获得感、幸福感。

七是开展强基固本行动。发展的重任和群众的期盼，对政府工作提出了更高要求，我们必须持续推进自身建设，方能履行好职责使命。要坚持政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要坚持依法行政，树牢法治意识，增强法治思维，开展“八五”普法，特别是自觉接受人大监督，让权力在阳光下运行。要坚持清正廉洁，加强廉政思想教育，构筑拒腐防变的思想道德底线，驰而不息纠“四风”，从严从实控“三公”，增强政府决策、信息透明度，真正做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，做好人民的公

仆。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县岳阳镇人民政府2022年预算收支总表

二、古县岳阳镇人民政府2022年预算收入总表

三、古县岳阳镇人民政府2022年预算支出总表

四、古县岳阳镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、古县岳阳镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、古县岳阳镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县岳阳镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县岳阳镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县岳阳镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县岳阳镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十一、古县岳阳镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县岳阳镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县岳阳镇人民政府2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

岳阳镇人民政府2022年度收入、支出预算总计1635.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加241.64万元，增长17%。其中：

(一)收入预算总计1635.53万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1635.53万元。

(1)一般公共预算收入预算1235.53万元,与上年相比减少158.36万元,减少11%。主要原因是去年公用经费按照每人7000元列入预算,今年公用经费共公务员按照每人7000元列预算,事业按照每人6000元列预算;今年文明奖、护林防火经费、龙泉社区场所购置款等未列入预算。

(2)政府性基金收入预算400万元,与上年相比增加400万元,增长100%。主要原因是增加岳阳镇龙泉街与润河北路交汇处地块征地补偿项目及岳阳至古阳生态环境综合治理工程-城北绿色走廊项目。

(二)支出预算总计1635.53万元。包括：

1.一般公共服务支出507.97万元,主要用于人员支出、公用经费、单位运转经费。与上年相比减少115.54万元,减少18.5%,主要原因是去年公用经费按照每人7000元列入预算,

今年公用经费共公务员按照每人7000元列预算，事业按照每人6000元列预算；今年文明奖、护林防火经费、龙泉社区场所购置款等未列入预算。

2. 社会保障和就业支出66.49万元，主要用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费。与上年相比增加0.8万元，增长1.2%。主要原因是2021年机构改革，财政所归于乡镇，增加事业人员1名。同时新增退休人员1名。

3. 城乡社区支出768.92万元，主要用于六个社区工作经费、两委工资及保险。与上年相比增加363.2万元，增长89.5%。主要原因是2021年4月招录36名社区专职工作者，工资大幅提升；另外增加岳阳镇龙泉街与润河北路交汇处地块征地补偿项目及岳阳至古阳生态环境综合治理工程-城北绿色走廊项目。

4. 农林水支出240.96万元，主要用于四个城中村失地农民补助。与上年相比减少18.84万元，减少7%。主要原因是四个城中村失地农民补助按照“加人不加钱，减人减钱”的标准执行，四个社区均有人员去世。

5. 住房保障支出51.19万元，用于在职人员住房公积金。与上年相比增加12.02万元，增长30%，主要原因是与上年相比，调入两人；另外公积金基数有所调整。

6. 基本支出预算数为587.05万元。与上年相比增加39.51万元，增长7%。主要原因是：调入两人增加了人员经费和公用经费。项目支出预算数为1048.48万元。与上年相比增加202.13万元，

增加23.88%。主要原因是增加岳阳镇龙泉街与润河北路交汇处地块征地补偿项目及岳阳至古阳生态环境综合治理工程-城北绿色走廊项目。

二、收入预算情况说明

岳阳镇人民政府本年收入预算合计1635.53万元,其中:一般公共预算收入1235.53万元,占76%;政府性基金预算收入400万元,占24%;。

三、支出预算情况说明

岳阳镇人民政府本年支出预算合计1635.53万元,其中:基本支出587.05万元,占35.9%;项目支出1048.48万元,占64.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

岳阳镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算1635.53万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加241.64万元,增长17%。主要原因是增加岳阳镇龙泉街与润河北路交汇处地块征地补偿项目及岳阳至古阳生态环境综合治理工程-城北绿色走廊项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

岳阳镇人民政府2022年一般公共预算支出预算1235.53万元,与上年相比减少158.36万元,减少11%。主要原因是去年公用经费按照每人7000元列入预算,今年公用经费共公务员按照每人7000元列预算,事业按照每人6000元列预算;今年文明奖、护林防火经费、龙泉社区场所购置款等未列入预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县岳阳镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算1235.53万元,其中:

(一) 人员经费516.30万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、住房公积金。

(二) 公用经费70.74万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

岳阳镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出400万元。与上年相比增加400万元,增长100%。主要原因是增加岳阳镇龙泉街与润河北路交汇处地块征地补偿项目及岳阳至古阳生态环境综合治理工程-城北绿色走廊项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

岳阳镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出6万元,占"三公"经费的100%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出6万元,比上年预算增加1.88万元,主要原因是创文、环境卫生整治、护林防火等车辆运行多。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出70.74万元，与上年相比增加2.29万元，增长3.3%。主要原因是：调入两人增加了公用经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位政府采购预算总额11.91万元，其中：政府采购货物预算10.71万元、服务预算1.2万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。具体情况如下：在编车辆，车号晋LAJ880，晋L3021E，另加县农业局配备一辆面包车晋LNW711，社区自动划拨一辆车号晋LH9699。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1048.48万元；本部门单位整体支出(☒纳入、☐未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金1048.48万元。

十四、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县岳阳镇人民政府
2022年3月2日



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处征地补偿资金					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:		2,002,428.18		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		2,002,428.18		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处9.5亩地块征地补偿资金					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		促进我县经济发展,带动居民创收					
保证项目实施的制度、措施		及时把征地补偿资金拨付到位					
项目实施计划		及时把征地补偿资金拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处9.5亩地块征地补偿资金			及时拨付岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处9.5亩地块征地补偿资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地亩数	9.5亩	数量指标	征地亩数	9.5亩
		质量指标	补偿资金发放正确率	100%	质量指标	补偿资金发放正	100%
		时效指标	征地补偿资金拨付及时率	100%	时效指标	征地补偿资金拨	100%
		成本指标	每亩地征收成本	210264元/亩	成本指标	每亩地征收成本	210264元/亩
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展,带动	促进	经济效益指标	促进我县经济发	促进
		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	居民生活逐步提升	提升	可持续影响指标	居民生活逐步提	提升
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目实施单位满	≥95%
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		史亚琼	联系电话:	15035721166	填报日期:

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岳阳镇四个城中村2021年下半年及2022年上半年失地农民生活补助					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:		2,409,600		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		2,409,600		市县(区)财政资金	
		金					
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇四个城中村2021年下半年及2022年上半年失地农民生活补助					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障失地农民基本生活					
保证项目实施的制度、措施		保障失地农民基本生活					
项目实施计划		保障失地农民基本生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标		岳阳镇四个城中村失地农民生活补助				岳阳镇四个城中村失地农民生活补助	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	失地农民城中村数量	4个	数量指标	失地农民城中村数量	4个
			失地农民数量	1997人		失地农民数量	1997人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	失地农民补助成本	100元/月	成本指标	失地农民补助成本	100元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障失地农民基本生活	保障	社会效益指标	保障失地农民基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	失地农民生活逐步提升,	提升	可持续影响指标	失地农民生活逐步提升,	提升
满意度指标	服务对象满意度	资金补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	资金补助对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		史亚琼		联系电话:		15035721166
				填报日期:		20211230114753	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岳阳镇城北绿色走廊项目(一期)资金						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府		
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:		2,000,000		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		按照2021年重点工程项目安排,我镇负责岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目						
立项依据		当年预算						
项目设立必要性		美化环境,提高人居环境						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付工程资金						
项目实施计划		及时拨付工程资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目资金				及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	挡土墙	201米	数量指标	挡土墙	201米	
			项目建设总长度	1400米		项目建设总长度	1400米	
			绿化面积	20000平方米		绿化面积	20000平方米	
		质量指标	绿植成活率	≥65%	质量指标	绿植成活率	≥65%	
			路面宽	1.2米		路面宽	1.2米	
			验收合格率	100%		验收合格率	100%	
		时效指标	项目开工时间	2021年5月	时效指标	项目开工时间	2021年5月	
			项目完工时间	2021年11月		项目完工时间	2021年11月	
		成本指标	路面成本	100万元	成本指标	路面成本	100万元	
			绿化成本	50万元		绿化成本	50万元	
			挡土墙成本	50万元		挡土墙成本	50万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		改善出行和生态环境	改善	社会效益指标	改善出行和生态	改善	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		绿色走廊可持续时间	≥10年	可持续影响指标	绿色走廊可持续	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	
			项目实施单位满意度	≥95%		项目实施单位满	≥95%	
	负责人: 经办人: 史亚琼 联系电话: 15035721166 填报日期: 20220126105410							

古岳县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岳阳镇2022年单位运转经费					
主管部门及代码		503-古岳岳阳镇人民政府		实施单位		古岳岳阳镇人民政府	
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:		338,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		338,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年岳阳镇单位运转经费					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		确保单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		确保资金落实到实处					
项目实施计划		确保资金落实到实处,单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位2022年正常运转经费			单位2022年正常运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公耗材、报刊杂志	≥50次	数量指标	办公耗材、报刊	≥50次
			党委中心组学习	≥20次		党委中心组学习	≥20次
			对外宣传版面数	≥30个		对外宣传版面数	≥30个
			差旅费用报销	≥30人次		差旅费用报销	≥30人次
			岳阳镇临时工人数	6人		岳阳镇临时工	6人
			水费	≥1000吨		水费	≥1000吨
			镇毛巾、脸盆、抹布等购	≥10次		镇毛巾、脸盆、	≥10次
		质量指标	经费报销准确率	100%	质量指标	经费报销准确率	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	岳阳镇办公耗材、党报党	40980元	成本指标	岳阳镇办公耗材、	40980元
			镇毛巾、脸盆、抹布等购	2020元		镇毛巾、脸盆、	2020元
			岳阳镇临时工工资成本	165000元		岳阳镇临时工工	165000元
			差旅费用成本	5000元		差旅费用成本	5000元
			版面印刷成本	110000元		版面印刷成本	110000元
	党委中心组学习印刷资料		10000元	党委中心组学习		10000元	
	水费成本		5000元	水费成本		5000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学习和宣传效果	提高	社会效益指标	提高学习和宣传	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		工作质量不断提高	提高100%	可持续影响指标	工作质量不断提	提高100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		史亚琼		联系电话:		15035721166
				填报日期:		20211122164916	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县岳阳镇财政所劳务派遣经费					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:		144,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		144,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		岳阳镇财政所2022年劳务派遣人员费用,共2人					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		提高单位工作质量					
保证项目实施的制度、措施		按时按月足额发放人员工资					
项目实施计划		按时按月足额发放人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		岳阳镇财政所2022年劳务派遣人员费用,共2人				岳阳镇财政所2022年劳务派遣人员费用,共2人	
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	劳务派遣人员人数	2人	数量指标	劳务派遣人员人数	2人
		质量指标	劳务派遣工资发放准确率	100%	质量指标	劳务派遣工资发	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%
		成本指标	每人每月工资额	2000元	成本指标	每人每月工资额	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作质量	提高	社会效益指标	提高工作质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	高质量完成工作	提高	可持续影响指标	高质量完成工作	提高
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥95%
负责人:	经办人:		史亚琼		联系电话:		15035721166
				填报日期:		20211222095942	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		相如社区工作经费							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
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		相如社区2022年工作经费							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		保障社区正常运转							
保证项目实施的制度、措施		社区工作人员积极工作,社区高质量发展							
项目实施计划		保证社区各项工作正常开展							
实施期目标					年度目标				
总体目标		相如社区2022年工作经费					相如社区2022年工作经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	相如社区环境治理次数	≥15次	数量指标	相如社区环境治理	≥15次		
			相如社区网格员人数	12人		相如社区宣传版	≥25次		
			相如社区维修维护资产次	≥15次		相如社区办公耗	≥20次		
			相如社区办公耗材、报刊	≥20次		相如社区维修维	≥15次		
			相如社区宣传版面数	≥25次		相如社区网格员	12人		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%		
		成本指标	网格员工资成本	51840元	成本指标	印刷费成本	58760元		
			印刷费成本	58760元		办公费成本	29400元		
			环境治理成本	35000元		网格员工资成本	51840元		
	维修维护成本		25000元	维修维护成本		25000元			
	办公费成本		29400元	环境治理成本		35000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高社区工作质量	提高	社会效益指标	提高社区工作质	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	各项工作圆满完成,社区	100%	可持续影响指标	各项工作圆满完	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘瑶	联系电话:	15534714555	填报日期:	20211122155046			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		湾里社区工作经费					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		200,000		市县(区)财政资金	
		金				200,000	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年湾里社区工作经费					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障社区工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		社区工作人员积极工作,社区高质量发展					
项目实施计划		保证社区各项工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		湾里社区2022年工作经费				湾里社区2022年工作经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	湾里社区网格员人数	14人	数量指标	湾里社区网格员	14人
			湾里社区办公耗材、报刊	≥28次		湾里社区办公耗	≥28次
			湾里社区宣传版面印刷数	≥20次		湾里社区宣传版	≥20次
			湾里社区环境治理次数	≥30次		湾里社区环境治	≥30次
			湾里社区维修维护次数	≥15次		湾里社区维修维	≥15次
			湾里社区宽带数	3根		湾里社区宽带数	3根
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	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	网格员工资成本	60480元	成本指标	网格员工资成本	60480元
			严格执行经费报销标准	严格		严格执行经费报	严格
			维修维护成本	6000元		维修维护成本	6000元
			环境整治成本	60354元		环境整治成本	60354元
			宣传版面印刷费	40000元		宣传版面印刷费	40000元
			办公费成本	32000元		办公费成本	32000元
		邮电费成本	1166元		邮电费成本	1166元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作质量	提高	社会效益指标	提高社区工作质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	各项工作圆满完成,社区	100%	可持续影响指标	各项工作圆满完	100%
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		郭俊		联系电话:	13623437555	填报日期:
						20211122150813	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		龙泉社区工作经费					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		200,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		龙泉社区2022年工作经费					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		社区工作人员积极工作,社区高质量发展					
项目实施计划		保障社区正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		龙泉社区2022年工作经费				龙泉社区2022年工作经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	龙泉社区网格员人数	10人	数量指标	龙泉社区网格员	10人
			龙泉社区办公耗材、报刊	≥28次		龙泉社区办公耗	≥28次
			龙泉社区宣传版面印刷数	≥30次		龙泉社区宣传版	≥30次
			龙泉社区专线	1条		龙泉社区专线	1条
			龙泉社区环境治理次数	≥30次		龙泉社区环境治	≥30次
			龙泉社区维修维护数	≥10次		龙泉社区维修维	≥10次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	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	严格执行经费报销标准	严格	成本指标	网格员工资成本	43200元
			维修维护成本	10000元		严格执行经费报	严格
			邮电费成本	8200元		环境整治成本	72891元
			宣传印刷费成本	25000元		邮电费成本	8200元
			办公费成本	40709元		宣传印刷费成本	25000元
			网格员工资成本	43200元		办公费成本	40709元
	环境整治成本	72891元	维修维护成本	10000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作质量	提高	社会效益指标	提高社区工作质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	各项工作圆满完成,社区	100%	可持续影响指标	各项工作圆满完	100%
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		选斌		联系电话:		18235700111
				填报日期:		20211122152950	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		龙岗社区工作经费					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		200,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		龙岗社区2022年工作经费					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		社区工作人员积极工作,社区高质量发展					
项目实施计划		保障社区正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		龙岗社区2022年经费				龙岗社区2022年经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	龙岗社区网格员人数	5人	数量指标	龙岗社区网格员	5人
			龙岗社区办公耗材、报刊	≥30次		龙岗社区办公耗	≥30次
			龙岗社区版面印刷数	≥30次		龙岗社区版面印	≥30次
			龙岗社区维修维护次数	≥10次		龙岗社区维修维	≥10次
			龙岗社区环境治理次数	≥25次		龙岗社区环境治	≥25次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	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	网格员工资成本	21600元	成本指标	网格员工资成本	21600元
			邮电费成本	1580元		邮电费成本	1580元
			维修维护成本	43000元		维修维护成本	43000元
			印刷费成本	47000元		印刷费成本	47000元
			办公费成本	32060元		办公费成本	32060元
			环境整治成本	54760元		环境整治成本	54760元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		提高社区工作质量	提高	社会效益指标	提高社区工作质	提高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		各项工作圆满完成,社区	100%	可持续影响指标	各项工作圆满完	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	95%	服务对象满意度指	社区居民满意度	95%
负责人:	经办人:		孙玉刚	联系电话:	15935722233	填报日期:	20211122161413

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岳阳社区工作经费					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		岳阳社区2022年工作经费					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		社区工作人员积极工作,社区高质量发展					
项目实施计划		保障社区正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		岳阳社区2022年工作经费				岳阳社区2022年工作经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳社区网格员人数	10人	数量指标	岳阳社区网格员	10人
			岳阳社区办公耗材、报刊	≥25次		岳阳社区办公耗	≥25次
			岳阳社区对外宣传版面印	≥20次		岳阳社区对外宣	≥20次
			岳阳社区环境治理次数	≥20次		岳阳社区环境治	≥20次
			岳阳社区维修维护次数	≥15次		岳阳社区维修维	≥15次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
			经费拨付及时率	100%		经费拨付及时率	100%
		成本指标	网格员工资成本	43200元	成本指标	网格员工资成本	43200元
			邮电费成本	6000元		邮电费成本	6000元
			环境整治成本	62800元		环境整治成本	62800元
	宣传印刷费成本		20000元	宣传印刷费成本		20000元	
	办公费成本		33000元	办公费成本		33000元	
	维修维护成本	35000元	维修维护成本	35000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		提高社区工作质量	提高	社会效益指标	提高社区工作质	提高	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		各项工作圆满完成,社区	100%	可持续影响指标	各项工作圆满完	100%	
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李洋	联系电话:	18636477333	填报日期:	20211122163219	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		张庄社区工作经费					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		200,000		市县(区)财政资金	
		金		200,000		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		张庄社区2022年工作经费					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		社区工作人员积极工作,社区高质量发展					
项目实施计划		保障社区正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		张庄社区2022年经费				张庄社区2022年经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	张庄社区网格员人数	10人	数量指标	张庄社区网格员	10人
			张庄社区办公耗材、报刊	≥30次		张庄社区办公耗	≥30次
			张庄社区宣传版面数	≥25次		张庄社区宣传版	≥25次
			张庄社区环境清理次数	≥30次		张庄社区环境清	≥30次
			张庄社区宽带数	3根		张庄社区宽带数	3根
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	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	网格员工资成本	43200元	成本指标	网格员工资成本	43200元
			邮电费成本	4000元		邮电费成本	4000元
			印刷费成本	16700元		印刷费成本	16700元
	办公费成本		32800元	办公费成本		32800元	
	环境治理成本	103300元	环境治理成本	103300元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作质量	提高	社会效益指标	提高社区工作质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	各项工作圆满完成,社区	100%	可持续影响指标	各项工作圆满完	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥95%
负责人:	经办人:		李奎	联系电话:	13111115544	填报日期:	20211122162348

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		张庄社区两委工资及保险					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:	418,459.82	年度资金总额:	418,459.82		
		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	418,459.82	市县(区)财政资金	418,459.82		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年张庄社区两委工资及保险					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时按月足额发放工资					
项目实施计划		按时按月足额发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年张庄社区两委及专职工作者工资				2022年张庄两委工资及保险		
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	两委及专职工作者人数	11人	数量指标	两委及专职工作者	11人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	及时	时效指标	工资发放及时率	及时
		成本指标	年工资及保险拨付金额	418459.82元	成本指标	年工资及保险拨	418459.82元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作水平	提高100%	社会效益指标	提高社区工作水	提高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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李奎	联系电话:	13111115544	填报日期:	20211124113937

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岳阳社区两委工资及保险					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:	342,066.83	年度资金总额:	342,066.83		
		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	342,066.83	市县(区)财政资金	342,066.83		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年岳阳社区两委工资及保险					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时按月足额发放工资					
项目实施计划		按时按月足额发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年岳阳社区两委工资及保险				2022年岳阳社区两委工资及保险	
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	两委及专职工作者人数	9人	数量指标	两委及专职工作	9人
		质量指标	工资发放正确率	100%	质量指标	工资发放正确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	及时	时效指标	工资发放及时率	及时
		成本指标	年工资及保险拨付金额	342066.83元	成本指标	年工资及保险拨	342066.83元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作水平	提高100%	社会效益指标	提高社区工作水	提高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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李洋	联系电话:	18634677333	填报日期:	20211124144719

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		相如社区两委工资及保险					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:		457,059.25		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		457,059.25		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年相如社区两委工资及保险					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时按月足额发放工资					
项目实施计划		按时按月足额发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年相如社区两委工资及保险				2022年相如社区两委工资及保险	
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	相如社区两委、专职工作	12人	数量指标	相如社区两委、	12人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	及时	时效指标	工资发放及时率	及时
		成本指标	年工资及保险拨付金额	457059.25元	成本指标	年工资及保险拨	457059.25元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作水平	提高100%	社会效益指标	提高社区工作水	提高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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘瑶	联系电话:	15534714555	填报日期:	20211124113044

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		湾里社区两委工资及保险					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:		474,317.21		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		474,317.21		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年湾里社区两委工资及保险					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保证社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时按月足额发放工资					
项目实施计划		按时按月足额发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年湾里社区两委工资及保险				2022年湾里社区两委工资及保险	
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	两委及专职工作者人数	12人	数量指标	两委及专职工作	12人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	及时	时效指标	工资发放及时率	及时
		成本指标	年工资及保险拨付金额	474317.21元	成本指标	年工资及保险拨	474317.21元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作水平	提高100%	社会效益指标	提高社区工作水	提高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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	郭俊	联系电话:	13623437555	填报日期:	20211124111920

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		龙泉社区两委工资及保险					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:		478,463.84		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		478,463.84		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年龙泉社区两委工资及保险					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时按月足额发放工资					
项目实施计划		按时按月足额发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年龙泉社区两委工资及保险				2022年龙泉社区两委工资及保险	
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	两委及专职工作者人数	11人	数量指标	两委及专职工作者	11人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	及时	时效指标	工资发放及时率	及时
		成本指标	年工资及保险拨付金额	478463.84元	成本指标	年工资及保险拨	478463.84元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作水平	提高100%	社会效益指标	提高社区工作水	提高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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		逯斌	联系电话:	18235700111	填报日期:	20211124114825

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		龙岗社区两委工资及保险					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:		318,871.35		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		318,871.35		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年龙岗社区两委工资及保险					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时按月足额发放工资					
项目实施计划		按时按月足额发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年龙岗社区两委工资及保险				2022年龙岗社区两委工资及保险	
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	两委及社区专职工作者人	8人	数量指标	两委及社区专职	8人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	及时	时效指标	工资发放及时率	及时
		成本指标	年工资及保险发放金额	318871.35元	成本指标	年工资及保险发	318871.35元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作水平	提高100%	社会效益指标	提高社区工作水	提高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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	孙玉刚	联系电话:	15935722233	填报日期:	20211124150525

