# 中国共产党乡宁县委员会办公室
# 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、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年预算收支总表

二、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年预算收入总表

三、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年预算支出总表

四、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年财政拨款收支总表

五、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年政府性基金预算收入预算表

八、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年政府采购支出预算表

十、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国共产党乡宁县委员会办公室2022年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**

# 中国共产党乡宁县委员会办公室
# 2022年部门预算公开

## 第一部分　部门概况

### 一、主要职能

中国共产党乡宁县委员会办公室是中共乡宁县委的综合工作部门。主要职责是围绕县委各项工作部署，组织协调各乡镇、各单位抓好各项工作的落实；收集并反映全县重要信息和社会动态，为县委科学决策提供参考依据；督促检查县委部署的各项工作贯彻执行情况，为县委提供信息和当好参谋助手，是县委上传下达、联系群众、协调各方面的神经中枢和联络枢纽，也是县委制定和实施决策的政务参谋和事务助手；负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法规和省市县委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设机构：中国共产党乡宁县委员会办公室内设机构有综合一室、综合二室、改革和政策研究室、会务和行政事务室、县委值班室、督查和信息室、机要保密档案室七个科室。本部门下属单位包括：乡宁县信息化中心。

### 三、2022 年部门主要工作任务及目标

高标践行“五个坚持”，全力打造“五型机关”，紧紧围绕县委“一六二”总体思路，按照县委“八个聚焦”要求，做好中心工作，谋在前、走在前、干在前，高效服务全县大

局，充分发挥职能作用，统筹做好以文辅政、会务组织、应急值守、督查督办、综合协调、档案保密、信息报送等重点工作，推动和保障县委各项决策部署高质量、高效率落实到位，切实当好县委的坚强“前哨”和巩固“后院”，全方位推动高质量发展，加快建设全省经济强县、争当全市排头兵，以优异的成绩迎接中共二十大胜利召开。

# 第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

# 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

中国共产党乡宁县委员会办公室2022年度收入、支出预算总计301.39万元，与上年相比收、支预算总计各减少15.15万元，减少5.03%。其中：

（一）收入预算总计301.39万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计301.39万元。

（1）一般公共预算收入预算301.39万元，与上年相比减少15.15万元，减少5.03%。主要原因是中共乡宁县委第十四次党代会经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无国有资产经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 301.39 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 263.87 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出等。与上年相比减少 24.51 万元，减少 9.29%。主要原因是中共乡宁县委第十四次党代会经费减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 17.78 万元，主要用于单位工作人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比增加 3.64 万元，增加 20.47%。主要原因是人员增加。

3. 卫生健康（类）支出 7.37 万元，主要用于单位工作人员缴纳医疗保险。与上年相比增加 1.52 万元，增长 20.62%。主要原因是人员增加。

4. 住房保障（类）支出 12.38 万元，主要用于单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比增加 4.21 万元，增加 34%。主要原因是人员增加。

5.基本支出预算数为181.17万元。与上年相比增加40.03万元，增加22.09%。主要原因是增加3人，工资福利及各项保险的增加。项目支出预算数为120.22万元。与上年相比减少55.18万元，减少45.89%。主要原因是中共乡宁县委第十四次党代会经费减少。

**二、收入预算情况说明**

中国共产党乡宁县委员会办公室本年收入预算合计301.39万元，其中：一般公共预算收入301.39万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

**三、支出预算情况说明**

中国共产党乡宁县委员会办公室本年支出预算合计301.39万元，其中：基本支出181.17万元，占60.11%；项目支出120.22万元，占39.89%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

中国共产党乡宁县委员会办公室2022年度财政拨款收、支总预算301.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少15.15万元，减少5.03%。主要原因是中共乡宁县委第十四次党代会经费减少。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产党乡宁县委员会办公室2022年一般公共预算支出预算301.39万元，与上年相比减少15.15万元，减

少5.03%。主要原因是中共乡宁县委第十四次党代会经费减少。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中国共产党乡宁县委员会办公室2022年度一般公共预算基本支出预算181.17万元，其中：

（一）人员经费152.41万元。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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费28.76万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

中国共产党乡宁县委员会办公室2022年政府性基金支出预算支出0万元。主要原因是本部门无政府性基金支出。

**八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党乡宁县委员会办公室2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.5万元，占“三公”经费的39.96%；公务接待费支出5.26万元，占“三公”经费的60.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.5 万元，与上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费无变动。

3. 公务接待费预算支出5.26万元，比上年预算减少0.94万元，主要原因是厉行勤俭节约减少了公务接待支出。

## 九、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28.7569万元，与上年相比增加 6.6869万元，增长23.25%。主要原因是人员增加。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额17.91万元，其中：拟采购货物支出17.91万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要专用车1辆。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计301.39万元；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301.39万元。

## 十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年无一般债券资金使用情况;

本单位上年无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位上年无一般债券项目。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位上年无专项债券资金。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位上年无专项债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位上年无专项债券项目。

（二）其他

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。

预算公开表1

# 2022年预算收支总表

部门:[101001]中国共产党乡宁县委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 301.39 | 一般公共服务支出 | 263.87 |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 国防支出 | |
| 四、单位资金 | | 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 | 17.78 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 7.37 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 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 | 12.38 |
| | | 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 | 301.39 | 本年支出合计 | 301.39 |

预算公开表2

# 2022年预算收入总表

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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| **合计** | | **301.39** | **301.39** | | | |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 263.87 | 263.87 | | | |
| 20113 | [20113]商贸事务 | 0.72 | 0.72 | | | |
| 2011303 | [2011303]机关服务 | 0.72 | 0.72 | | | |
| 20131 | [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263.15 | 263.15 | | | |
| 2013101 | [2013101]行政运行 | 218.53 | 218.53 | | | |
| 2013103 | [2013103]机关服务 | 44.62 | 44.62 | | | |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 17.30 | 17.30 | | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30 | 17.30 | | | |
| 20827 | [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | | | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | | | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | | | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 7.37 | 7.37 | | | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | | | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.37 | 7.37 | | | |
| 221 | [221]住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | | | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | | | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 12.38 | 12.38 | | | |

预算公开表3

# 2022年预算支出总表

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 | | 301.39 | 181.17 | 120.22 |
| | [201]一般公共服务支出 | 263.87 | 143.65 | 120.22 |
| 201 | [20113]商贸事务 | 0.72 | 0.72 | |
| 2011303 | [2011303]机关服务 | 0.72 | 0.72 | |
| 201 | [20131]党委办公厅（室）及相关机构 | 263.15 | 142.93 | 120.22 |
| 2013101 | [2013101]行政运行 | 218.53 | 98.31 | 120.22 |
| 2013103 | [2013103]机关服务 | 44.62 | 44.62 | |
| | [208]社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | |
| 208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 17.30 | 17.30 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保 | 17.30 | 17.30 | |
| 208 | [20827]财政对其他社会保险基金的补 | 0.48 | 0.48 | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补 | 0.27 | 0.27 | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补 | 0.21 | 0.21 | |
| | [210]卫生健康支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 210 | [21011]行政事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.37 | 7.37 | |
| | [221]住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 221 | [22102]住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 12.38 | 12.38 | |

预算公开表4

# 2022年财政拨款收支总表

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 |
| 一、一般公共预算 | 301.39 | 一般公共服务支出 | 263.87 | 263.87 | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| | | 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 | 17.78 | 17.78 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 7.37 | 7.37 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 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 | 12.38 | 12.38 | |
| | | 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 | 301.39 | 本年支出合计 | 301.39 | 301.39 | |

预算公开表5

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[101001]中国共产党乡宁县委员会办公室　　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** | | **301.39** | **181.17** | **120.22** |
| **[201]一般公共服务支出** | | **263.87** | **143.65** | **120.22** |
| **[20113]商贸事务** | | **0.72** | **0.72** | |
| 2011303 | [2011303]机关服务 | 0.72 | 0.72 | |
| **[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务** | | **263.15** | **142.93** | **120.22** |
| 2013101 | [2013101]行政运行 | 218.53 | 98.31 | 120.22 |
| 2013103 | [2013103]机关服务 | 44.62 | 44.62 | |
| **[208]社会保障和就业支出** | | **17.78** | **17.78** | |
| **[20805]行政事业单位养老支出** | | **17.30** | **17.30** | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.30 | 17.30 | |
| **[20827]财政对其他社会保险基金的补助** | | **0.48** | **0.48** | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | |
| **[210]卫生健康支出** | | **7.37** | **7.37** | |
| **[21011]行政事业单位医疗** | | **7.37** | **7.37** | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.37 | 7.37 | |
| **[221]住房保障支出** | | **12.38** | **12.38** | |
| **[22102]住房改革支出** | | **12.38** | **12.38** | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 12.38 | 12.38 | |

预算公开表6

# 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | 181.180000 | |
| 501 | 108.920000 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | 71.390000 | |
| [50102]社会保障缴费 | 25.150000 | |
| [50103]住房公积金 | 12.380000 | |
| 502 | 28.760000 | |
| [50201]办公经费 | 12.560000 | |
| [50202]会议费 | 5.500000 | |
| [50203]培训费 | 1.100000 | |
| [50205]委托业务费 | 0.840000 | |
| [50206]公务接待费 | 5.260000 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | 3.500000 | |
| 505 | 43.500000 | |
| [50501]工资福利支出 | 43.500000 | |

预算公开表7

# 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

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

预算公开表8

# 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

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

# 政府采购支出预算表

部门名称：[101]中国共产党乡宁县委员会办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 部门支出经济分类 | 支出项目类别 | 资金来源 | 资金性质 | 政府采购品目 | 采购数量 | 单价 | 政府采购预算金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 预算总计 | 政府预算资金 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | | | | | 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | | | 其中：上级或下级财政补助资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | | | | | | | | 38 | | 35.820000 | 35.820000 | 35.820000 | | | | | |
| 101 | [101]中国共产党乡宁县委员会办公室 | | | | | | | 38 | | 35.820000 | 35.820000 | 35.820000 | | | | | |
| | 专项项目 | | | | | | | 38 | 22.610000 | 35.820000 | 35.820000 | 35.820000 | | | | | |
| 101001 | [101001]中国共产党乡宁县委员会办公室 | 14102922101T200000001 涉密文印工作经费 | [30902]办公设备购置 | 其他特定目标类 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 激光打印机 | 2 | 1.400000 | 2.800000 | 2.800000 | 2.800000 | | | | | |
| 101001 | [101001]中国共产党乡宁县委员会办公室 | 14102922101T200000001 涉密文印工作经费 | [30902]办公设备购置 | 其他特定目标类 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 台式计算机 | 3 | 3.400000 | 10.200000 | 10.200000 | 10.200000 | | | | | |
| 101001 | [101001]中国共产党乡宁县委员会办公室 | 14102922101T200000001 涉密文印工作经费 | [30902]办公设备购置 | 其他特定目标类 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 其他家具用具 | 30 | 0.150000 | 4.500000 | 4.500000 | 4.500000 | | | | | |
| 101001 | [101001]中国共产党乡宁县委员会办公室 | 14102922101T200000001 涉密文印工作经费 | [30902]办公设备购置 | 其他特定目标类 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 多功能一体机 | 1 | 17.000000 | 17.000000 | 17.000000 | 17.000000 | | | | | |
| 101001 | [101001]中国共产党乡宁县委员会办公室 | 14102922101T200000001 涉密文印工作经费 | [30902]办公设备购置 | 其他特定目标类 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 机类 | 2 | 0.660000 | 1.320000 | 1.320000 | 1.320000 | | | | | |

预算公开表10

# 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | | 28.7569 |
| 101001 | [101001]中国共产党乡宁县委员会办公室 | 28.7569 |

预算公开表11

# 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2022年预算数 |
| --- | --- |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 5.26 |
| 公务用车购置及运行费 | 3.50 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.50 |
| 合计 | 8.76 |

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 安可替代工程 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 299,833.64 | 年度资金总额： | 299,833.64 |
| | 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 | 299,833.64 | 市县（区）财政资金 | 299,833.64 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 将县委办电脑更换为国产，保障办公网络安全。 | | | |
| 立项依据 | 临汾市安可替代工程领导小组办公室《关于预留2021年安可替代工程预算资金的通知》 | | | |
| 项目设立必要性 | 实施安可替代工程是以习近平为核心的党中央作出的重大决策部署，是一项重要政治任务。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位内部控制规范》、《乡宁县委办公室内部控制建立与实施》 | | | |
| 项目实施计划 | 按照文件要求支付。临汾市安可替代工程领导小组办公室《关于预留2021年安可替代工程预算资金的通知》 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障安可替代工程圆满完成。 | | | | 保障安可替代工程圆满完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉密计算机 | ≤3台 | 数量指标 | 涉密计算机 | ≤3台 |
| | | | 涉密便携式计算机 | ≤1台 | | 涉密便携式计算机 | ≤1台 |
| | | | 红黑打印机 | ≤1台 | | 红黑打印机 | ≤1台 |
| | | | 扫描仪 | ≤1台 | | 扫描仪 | ≤1台 |
| | | | 通用安全可靠计算机 | ≤20台 | | 通用安全可靠计算 | ≤20台 |
| | | | 通用安全可靠便携式计算 | ≤2台 | | 通用安全可靠便携 | ≤2台 |
| | | | 黑白打印机 | ≤1台 | | 黑白打印机 | ≤1台 |
| | | 质量指标 | 设备购置合格率 | 合格 | 质量指标 | 设备购置合格率 | 合格 |
| | | | 费用支出合规性 | 合规 | | 费用支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 设备购置的及时性 | 及时 | 时效指标 | 设备购置的及时性 | 及时 |
| | | | 费用支出的及时性 | 及时 | | 费用支出的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 涉密计算机成本 | ≤14000元/台 | 成本指标 | 涉密计算机成本 | ≤14000元/台 |
| | | | 涉密便携式计算机成本 | ≤14000元/台 | | 涉密便携式计算机 | ≤14000元/台 |
| | | | 红黑打印机成本 | ≤10173.64元/台 | | 红黑打印机成本 | ≤10173.64元/台 |
| | | | 扫描仪成本 | ≤9460元/台 | | 扫描仪成本 | ≤9460元/台 |
| | | | 通用安全可靠计算机成本 | ≤9500元/台 | | 通用安全可靠计算 | ≤9500元/台 |
| | | | 通用安全可靠便携式计算成本 | ≤13500元/台 | | 通用安全可靠便携 | ≤13500元/台 |
| | | | 黑白打印机成本 | ≤2400元/台 | | 黑白打印机成本 | ≤2400元/台 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障办公网络安全 | 保障 | 社会效益指标 | 保障办公网络安全 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障办公网络自主可控 | 保障 | 可持续影响指标 | 保障办公网络自主 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 安可替代工程 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 299,833.64 | 年度资金总额： | 299,833.64 |
| | 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 | 299,833.64 | 市县（区）财政资金 | 299,833.64 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 将县委办电脑更换为国产，保障办公网络安全。 | | | |
| 立项依据 | 临汾市安可替代工程领导小组办公室《关于预留2021年安可替代工程预算资金的通知》 | | | |
| 项目设立必要性 | 实施安可替代工程是以习近平为核心的党中央作出的重大决策部署，是一项重要政治任务。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位内部控制规范》、《乡宁县委办公室内部控制建立与实施》 | | | |
| 项目实施计划 | 按照文件要求支付。临汾市安可替代工程领导小组办公室《关于预留2021年安可替代工程预算资金的通知》 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障安可替代工程圆满完成。 | | | | 保障安可替代工程圆满完成。 | | |
| | 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 |
| 负责人： | | 经办人： | 杨娜 | 联系电话： | 13613579995 | 填报日期： | 20211229195725 |

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 单位办公家具 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 58,665 | 年度资金总额： | 58,655 |
| | 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 | 58,665 | 市县（区）财政资金 | 58,655 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 办公用房搬迁，为进一步完善办公环境，提高办公效率，稳步县委办公室各项工作，为各科室配备日常所需。 | | | |
| 立项依据 | 《县委办公室关于列入年预算的报告》批复文件 | | | |
| 项目设立必要性 | 进一步提高工作办公效率，为县委办工作提供有力保障，改善办公环境、提高工作效率，提升爱岗敬业积极性，确保县委办工作顺利开展。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位内部控制规范》、《乡宁县委办公室内部控制建立与实施》 | | | |
| 项目实施计划 | 上半年完成采购计划。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障县委办公室机关正常运行，不断提高工作效率，解决购买办公设备的支出。提升爱岗敬业积极性，促进县委办公室工作顺利开展 | | | | 保障县委办公室机关正常运行，不断提高工作效率，解决购买办公设备的支出。提升爱岗敬业积极性，促进县委办公室工作顺利开展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公桌数量 | ≤7张 | 数量指标 | 文件柜数量 | ≤5个 |
| | | | 办公转椅数量 | ≤2把 | | 书柜数量 | ≤13个 |
| | | | 书柜数量 | ≤13个 | | 茶吧机数量 | ≤15台 |
| | | | 文件柜数量 | ≤5个 | | 办公桌数量 | ≤7张 |
| | | | 档案柜数量 | ≤9组 | | 办公转椅数量 | ≤2把 |
| | | | 茶吧机数量 | ≤15台 | | 档案柜数量 | ≤9组 |
| | | 质量指标 | 设备购买合格率 | 合格 | 质量指标 | 设备购买合格率 | 合格 |
| | | 时效指标 | 设备购置及时性 | 及时 | 时效指标 | 设备购置及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 办公桌成本 | ≤2000元/张 | 成本指标 | 办公桌成本 | ≤2000元/张 |
| | | | 办公转椅成本 | ≤1000元/把 | | 茶吧机成本 | ≤611元/台 |
| | | | 书柜成本 | ≤1500元/个 | | 书柜成本 | ≤1500元/个 |
| | | | 文件柜成本 | ≤1000元/个 | | 办公转椅成本 | ≤1000元/把 |
| | | | 档案柜成本 | ≤1000元/组 | | 档案柜成本 | ≤1000元/组 |
| | | | 茶吧机成本 | ≤611元/台 | | 文件柜成本 | ≤1000元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 家具设备使用年限 | ≥12年 | 可持续影响指标 | 家具设备使用年限 | ≥12年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（ | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 杨娜 | 联系电话： | 13613579995 | 填报日期： | 20211229165158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 单位运转经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 277,823 | 年度资金总额： | 277,823 |
| | 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 | 277,823 | 市县（区）财政资金 | 277,823 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 2021年单位运转经费。 | | | |
| 立项依据 | 以往年的经费使用和实际情况作为依据。 | | | |
| 项目设立必要性 | 确保我单位2021年正常运转。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行政府财务制度和财政相关制度。 | | | |
| 项目实施计划 | 2021年按月支出经费 | | | |
| | | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障县委办公室正常运转。 | | | | 保障县委办公室正常运转。 | | |
| 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 | 印刷份数 | ≥300份 | 数量指标 | 印刷份数 | ≥300份 |
| | | | A4纸数量 | ≤30箱 | | A4纸数量 | ≤30箱 |
| | | | 硒鼓数量 | ≥15个 | | 硒鼓数量 | ≥15个 |
| | | | 复印机墨粉盒数量 | ≥20个 | | 复印机墨粉盒数量 | ≥20个 |
| | | | 打印机彩色墨盒 | ≥15个 | | 打印机彩色墨盒 | ≥15个 |
| | | | 领取劳务费人数 | ≤1人 | | 差旅费人数 | ≤25人 |
| | | | 邮电费话费 | ≤2台 | | 领取劳务费人数 | ≤1人 |
| | | | 邮电费杂志 | ≤30份 | | 邮电费话费 | ≤2台 |
| | | | 差旅费人数 | ≤25人 | | 邮电费杂志 | ≤30份 |
| | | 质量指标 | 购买物品合格率 | =100% | 质量指标 | 购买物品合格率 | =100% |
| | | | 费用支出合规性 | 合规 | | 费用支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 购买物品及时性 | 及时 | 时效指标 | 购买物品及时性 | 及时 |
| | | | 费用支出及时性 | 及时 | | 费用支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | ≤30元/份 | 成本指标 | 印刷成本 | ≤30元/份 |
| | | | A4纸每箱成本 | ≤240元/箱 | | A4纸每箱成本 | ≤240元/箱 |
| | | | 硒鼓每个成本 | ≤360元/个 | | 硒鼓每个成本 | ≤360元/个 |
| | | | 复印机墨粉盒成本 | ≤280元/个 | | 复印机墨粉盒成本 | ≤280元/个 |
| | | | 打印机彩色墨盒成本 | ≤850元/个 | | 打印机彩色墨盒成 | ≤850元/个 |
| | | | 劳务费成本 | ≤1760元/月 | | 差旅费成本 | ≤1855元/人 |
| | | | 邮电费话费 | ≤1000元/台 | | 劳务费成本 | ≤1760元/月 |
| | | | 邮电费杂志 | ≤598元/份 | | 邮电费话费 | ≤1000元/台 |
| | | | 差旅费成本 | ≤1855元/人 | | 邮电费杂志 | ≤598元/份 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 单位运转经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 277,823 | 年度资金总额： | 277,823 |
| | 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 | 277,823 | 市县（区）财政资金 | 277,823 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 2021年单位运转经费。 | | | |
| 立项依据 | 以往年的经费使用和实际情况作为依据。 | | | |
| 项目设立必要性 | 确保我单位2021年正常运转。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行政府财务制度和财政相关制度。 | | | |
| 项目实施计划 | 2021年按月支出经费 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障县委办公室正常运转。 | | | | 保障县委办公室正常运转。 | | |
| | 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 |
| | [illegible] | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障机关正常运行 | 保障 | 可持续影响指标 | 保障机关正常运行 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 杨娜 | 联系电话： | 13613579995 | 填报日期： | 20211227171934 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 档案、国安专项经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 81,000 | 年度资金总额： | 81,000 |
| | 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 | 81,000 | 市县（区）财政资金 | 81,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 保障2022年县委办公室档案、国安工作的运转经费。 | | | |
| 立项依据 | 中共乡宁县委办公室引发《中共乡宁县委办公室智能配置、内设机构和人员编制规定》的通知， | | | |
| 项目设立必要性 | 确保我单位档案、国安工作正常运转。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行政府财务制度和财政相关制度。 | | | |
| 项目实施计划 | 按月支出经费。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障单位档案管理工作、国安工作正常运转。 | | | | 保障单位档案管理工作、国安工作正常运转。 | | |
| 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 | 印刷份数 | ≥250份 | 数量指标 | 印刷份数 | ≥250份 |
| | | | A4纸数量 | ≥16箱 | | A4纸数量 | ≥16箱 |
| | | | 硒鼓数量 | ≥8个 | | 硒鼓数量 | ≥8个 |
| | | | 复印机墨粉盒数量 | ≥15个 | | 复印机墨粉盒数量 | ≥15个 |
| | | | 打印机墨粉盒 | ≥20个 | | 打印机墨粉盒 | ≥20个 |
| | | | 打印机电源板 | ≥2个 | | 打印机电源板 | ≥2个 |
| | | 质量指标 | 购买物品合格率 | 合格 | 质量指标 | 购买物品合格率 | 合格 |
| | | | 费用支出合规性 | 合规 | | 费用支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 购买物品及时性 | 及时 | 时效指标 | 购买物品及时性 | 及时 |
| | | | 费用支出及时性 | 及时 | | 费用支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 印刷每份成本 | ≤30元/份 | 成本指标 | 印刷每份成本 | ≤30元/份 |
| | | | A4纸每箱成本 | ≤240元/箱 | | A4纸每箱成本 | ≤240元/箱 |
| | | | 硒鼓成本 | ≤360元/个 | | 硒鼓成本 | ≤360元/个 |
| | | | 复印机墨盒成本 | ≤280元/个 | | 复印机墨盒成本 | ≤280元/个 |
| | | | 打印机墨粉盒成本 | ≤410元/个 | | 打印机墨粉盒成本 | ≤410元/个 |
| | | | 打印机电源板成本 | ≤280元/个 | | 打印机电源板成本 | ≤280元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障国家安全工作顺利进行 | 保障 | 可持续影响指标 | 保障国家安全工作 | 保障 |
| | | | 保障全县档案工作规范开展 | 保障 | | 保障全县档案工作 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 档案管理工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 档案管理工作人员 | ≥95% |
| | | | 国安工作人员满意度 | ≥95% | | 国安工作人员满意 | ≥95% |

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 档案、国安专项经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 81,000 | 年度资金总额： | 81,000 |
| | 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 | 81,000 | 市县（区）财政资金 | 81,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 保障2022年县委办公室档案、国安工作的运转经费。 | | | |
| 立项依据 | 中共乡宁县委办公室引发《中共乡宁县委办公室智能配置、内设机构和人员编制规定》的通知， | | | |
| 项目设立必要性 | 确保我单位档案、国安工作正常运转。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行政府财务制度和财政相关制度。 | | | |
| 项目实施计划 | 按月支出经费。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障单位档案管理工作、国安工作正常运转。 | | | | 保障单位档案管理工作、国安工作正常运转。 | | |
| | 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 |
| 负责人： | | 经办人： | 杨娜 | 联系电话： | 13613579995 | 填报日期： | 20211228155244 |

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 机要人员值班补助 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 91,200 | 年度资金总额： | 91,200 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 91,200 | 市县（区）财政资金 | 91,200 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 机要值班人员值班补助和防辐射补助为9.12万元，根据《山西省基层密码管理规范实施指导性意见》，由于机要工作时间和环境的特殊性，为进一步提高机要人员工作效率，为机要人员发放工作补助。 | | | |
| 立项依据 | 《山西省基层密码管理规范实施指导性意见》 | | | |
| 项目设立必要性 | 进一步提升机要人员工作积极性、提高工作效率，加强机要工作。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《乡宁县委办公室关于加强机要值班的实施意见》 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年按季度支付。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 解决机要工作人员值班夜班补助和防辐射补助，提升机要值班人员工作积极性，提高工作效率。 | | | | 解决机要工作人员值班夜班补助和防辐射补助，提升机要值班人员工作积极性，提高工作效率。 | | |
| 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 | 发放补助人数 | =6人 | 数量指标 | 发放补助人数 | =6人 |
| | | 质量指标 | 补助发放合格率 | 合格 | 质量指标 | 补助发放合格率 | 合格 |
| | | | 补助发放合规性 | 合规 | | 补助发放合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | 及时 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 及时 |
| | | | 发放补助天数 | =12月 | | 发放补助天数 | =12月 |
| | | 成本指标 | 值班补助成本 | ≤160元/天 | 成本指标 | 防辐射补助成本 | ≤200元/月 |
| | | | 防辐射补助成本 | ≤200元/月 | | 值班补助成本 | ≤160元/天 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障机要保密工作正常运转 | 保障 | 可持续影响指标 | 保障机要保密工作 | 保障 |
| | | | 保障值班人员身体健康 | 保障 | | 保障值班人员身体 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 杨娜 | 联系电话： | 13613579995 | 填报日期： | 20211227192115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 聘请法律顾问 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 40,000 | 年度资金总额： | 40,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 40,000 | 市县（区）财政资金 | 40,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 进一步提高县委依法治县，依法执政，依法行政的能力和水平，促进依法办事，为协调全县社会经济发展提供法制保障。 | | | |
| 立项依据 | 《关于在全市推行法律顾问制度和公职律师公司制度的实施意见的通知》 | | | |
| 项目设立必要性 | 为进一步提高县委依法治县，依法执政，依法行政的能力和水平，促进依法办事，为协调全县社会经济发展提供法制保障。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位内部控制规范》，《乡宁县委办公室内部控制建立与实施》 | | | |
| 项目实施计划 | 到2022年末一次性支付4万元。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 加强县委依法治县、构建和谐社会，做到科学决策、民主决策和依法决策。解决经济和社会发展中诸多设法问题和矛盾。 | | | | 加强县委依法治县、构建和谐社会，做到科学决策、民主决策和依法决策。解决经济和社会发展中诸多设法问题和矛盾。 | | |
| 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 | 付款律师事务所个数（家） | =1家 | 数量指标 | 付款律师事务所个 | =1家 |
| | | 质量指标 | 提供法律咨询合格率 | 合格 | 质量指标 | 提供法律咨询合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 服务期限（年） | =1年 | 时效指标 | 服务期限（年） | =1年 |
| | | 成本指标 | 咨询费 | =40000元/年 | 成本指标 | 咨询费 | =40000元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高依法行政能力 | 提高 | 社会效益指标 | 提高依法行政能力 | 提高 |
| | | 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 | 服务对象满意度指 | 县委法制工作满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 县委法制工作满意 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 杨娜 | 联系电话： | 13613579995 | 填报日期： | 20211227175155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 涉密文印工作经费。 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 353,035.12 | 年度资金总额： | 353,035.12 |
| | 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 | 353,035.12 | 市县（区）财政资金 | 353,035.12 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 规范全县各单位涉密文件印制管理，有效防范失泄密事件发生，确保国家秘密安全。 | | | |
| 立项依据 | 关于增加涉密文印工作专项经费的报告 | | | |
| 项目设立必要性 | 规范全县各单位涉密文件印制管理，有效防范失泄密事件发生，确保国家秘密安全。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国保守秘密法》 | | | |
| 项目实施计划 | 按季度 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 规范全县各单位涉密文件印制管理，有效防范失泄密事件发生，确保国家秘密安全。 | | | | 规范全县各单位涉密文件印制管理，有效防范失泄密事件发生，确保国家秘密安全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉密专用电脑数量 | ≤3台 | 数量指标 | 涉密专用电脑数量 | ≤3台 |
| | | | 涉密红黑打印机 | ≤2台 | | 涉密红黑打印机 | ≤2台 |
| | | | 涉密多功能一体机 | ≤1台 | | 涉密多功能一体机 | ≤1台 |
| | | | 密码柜 | ≤2个 | | 密码柜 | ≤2个 |
| | | | 涉密文件销毁袋 | ≤30个 | | 涉密文件销毁袋 | ≤30个 |
| | | | A4纸数量 | ≤100箱 | | A4纸数量 | ≤100箱 |
| | | | 硒鼓数量 | ≤20个 | | 硒鼓数量 | ≤20个 |
| | | | 打印机墨粉盒 | ≤80个 | | 打印机墨粉盒 | ≤80个 |
| | | | 打印机粉仓 | ≤30个 | | 打印机粉仓 | ≤30个 |
| | | | 复印机墨粉盒数量 | ≤68个 | | 复印机墨粉盒数量 | ≤68个 |
| | | | 电脑电源 | ≤10个 | | 电脑电源 | ≤10个 |
| | | | 打印机电源板 | ≤10个 | | 打印机电源板 | ≤10个 |
| | | | 复印机股总成 | ≤5个 | | 复印机股总成 | ≤5个 |
| | | 质量指标 | 设备购买的合格率 | ≥95% | 质量指标 | 设备购买的合格率 | ≥95% |
| | | | 设备购买的合规性 | 合规 | | 设备购买的合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 设备购买的及时性 | 及时 | 时效指标 | 设备购买的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 涉密专用电脑的成本 | ≤17000元/台 | 成本指标 | 涉密专用电脑的成 | ≤17000元/台 |
| | | | 涉密红黑打印机成本 | ≤7000元/台 | | 涉密红黑打印机成 | ≤7000元/台 |
| | | | 涉密多功能一体机 | ≤8500元/台 | | 涉密多功能一体机 | ≤8500元/台 |
| | | | 密码柜成本 | ≤3300元/个 | | 密码柜成本 | ≤3300元/个 |
| | | | 涉密文件销毁袋 | ≤750元/个 | | 涉密文件销毁袋 | ≤750元/个 |
| | | | A4纸 | ≤240元/箱 | | A4纸 | ≤240元/箱 |
| | | | 硒鼓成本 | ≤750元/个 | | 硒鼓成本 | ≤750元/个 |
| | | | 打印机墨粉盒成本 | ≤850元/个 | | 打印机墨粉盒成本 | ≤850元/个 |

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 涉密文印工作经费。 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 353,035.12 | 年度资金总额： | 353,035.12 |
| | 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 | 353,035.12 | 市县（区）财政资金 | 353,035.12 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 规范全县各单位涉密文件印制管理，有效防范失泄密事件发生，确保国家秘密安全。 | | | |
| 立项依据 | 关于增加涉密文印工作专项经费的报告 | | | |
| 项目设立必要性 | 规范全县各单位涉密文件印制管理，有效防范失泄密事件发生，确保国家秘密安全。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国保守秘密法》 | | | |
| 项目实施计划 | 按季度 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 规范全县各单位涉密文件印制管理，有效防范失泄密事件发生，确保国家秘密安全。 | | | | 规范全县各单位涉密文件印制管理，有效防范失泄密事件发生，确保国家秘密安全。 | | |
| | 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 |
| | | | 打印机粉仓成本 | ≤560元/个 | | 打印机粉仓成本 | ≤560元/个 |
| | | | 复印机墨盒成本 | ≤670元/个 | | 复印机墨盒成本 | ≤670元/个 |
| | | | 打印机电源板成本 | ≤280元/个 | | 打印机电源板成本 | ≤280元/个 |
| | | | 电脑电源成本 | ≤280元/个 | | 电脑电源成本 | ≤280元/个 |
| | | | 复印机鼓总成成本 | ≤2500元/个 | | 复印机鼓总成成本 | ≤2500元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通用设备使用年限 | ≥6年 | 可持续影响指标 | 通用设备使用年限 | ≥6年 |
| | | | 保障涉密文印工作正常运行 | 保障 | | 保障涉密文印工作 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 全县党政机关涉密工作人员 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 全县党政机关涉密 | ≥95% |
| | | | 涉密文印工作人员满意度 | ≥95% | | 涉密文印工作人员 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 杨娜 | 联系电话： | 13613579995 | 填报日期： | 20220120192727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 人员类项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 1,524,108 | 年度资金总额： | 1,524,108 |
| | 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 | 1,524,108 | 市县（区）财政资金 | 1,524,108 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 | | | |
| 立项依据 | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | |
| 项目设立必要性 | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。 | | | |
| 项目实施计划 | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障离休人员数量 | =0人 | 数量指标 | | |
| | | | 保障退休人员数量 | =0人 | | | |
| | | | 保障在职人员数量 | =18人 | | | |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 工资奖金津补贴等是否发放及 | 及时发放 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 带动单位工作人员工作积极 | 逐步提高 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否按规定按标准发放津补 | 是 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 单位工作人员对财务工作人 | 满意度高 | 服务对象满意度指标 | | |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20211031110454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | 公用经费项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 101-中国共产党乡宁县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党乡宁县委员会办公室 |
| 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： | 287,569 | 年度资金总额： | 287,569 |
| | 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 | 287,569 | 市县（区）财政资金 | 287,569 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | | | |
| 立项依据 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | |
| 项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。 | | | |
| 项目实施计划 | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车运维数量 | ≥0辆 | 数量指标 | | |
| | | | 购置办公设备数量 | ≥0台（套） | | | |
| | | | 举办培训班次 | ≥0次 | | | |
| | | | 召开会议次数 | ≥0次 | | | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | | |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | | | |
| | | | 召开会议必要性 | 必要 | | | |
| | | 时效指标 | 按计划完成培训 | ≥90% | 时效指标 | | |
| | | | 按计划召开会议 | ≥90% | | | |
| | | 成本指标 | 行政参公单位公务用车运维费 | ≤35000元/车年 | 成本指标 | | |
| | | | 培训费标准 | ≤400元/人天 | | | |
| | | | 一类会议标准 | ≤1000元/人天 | | | |
| | | | 二类会议标准 | ≤400元/人天 | | | |
| | | | 三、四类会议标准 | ≤400元/人天 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保各项日常工作正常开展 | 100% | 社会效益指标 | | |
| | | | 工作效能提升程度 | 逐步提升 | | | |
| | | | 单位正常运转保障度 | 逐步提升 | | | |
| | | 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 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | | |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20211206155833 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|