乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算收支总表

二、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算收入总表

三、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算支出总表

四、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县人民代表大会常务委员会办公室 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

乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

乡宁县人民代表大会常务委员会办公室负责承办县人大各种会议及人大常委会机关的人事、行政、财务、后勤和内务接待等管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设机构：乡宁县人大常委会共有办公室、财经经济委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、法律法规调研中心8个机构。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年是党的二十大召开之年，也是我县建设全省经济强县、争当全市排头兵的重要一年，县人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和省市县委党代会精神，深入贯彻中央、省委人大工作会议精神，坚持和完善人民代表大会制度，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面推进全过程人民民主生动实践，紧紧围绕县委“一六二”总体思路，依法履职、担当尽责，努力建设自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机

关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关，为我县全方位推动高质量发展作出积极贡献。

一、旗帜鲜明讲政治，在践行全过程人民民主上采取新举措

坚持党的全面领导这个最高政治原则，确保人大各项工作都在党的领导下进行，把县委决策部署贯彻落实到人大履职的全过程、各方面。进一步丰富和发展全过程人民民主的生动实践，扩大公民有序政治参与，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权体现在人大工作各方面、各环节、全过程。坚持把人民群众的关注关切作为人大监督的着力点，围绕中心、服务大局、贴近实际、关注民生，开展人大监督，督促解决人民群众普遍关注的热点难点问题，增强人大监督实效。不断完善人大的组织制度、会议制度、工作程序、运行机制，完善人大的民主民意表达平台和载体，推进监督、决定、任免等各项工作更好地表达人民意志、保障人民权益、激发人民创造。充分发挥人大代表在全过程人民民主中的主力军作用，做到民有所呼、我有所应，使发挥人大代表作用成为人民当家作主的重要体现，把新时代人大工作不断推向前进。

二、紧扣大局有担当，在全方位推动高质量发展上做出新贡献

围绕县委“一六二”总体思路，聚焦“六区牵引”，深入开展调研、视察、执法检查，为县委各项决策部署顺利实施做出人大贡献。围绕经济发展开展监督，重点关注

计划、预算执行、重点项目建设、国有资产管理等大事要事，助力传统能源产业稳盘托底、绿色能源扩规提效、新兴产业承重延链。围绕生态环境开展监督，着眼《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》落实，对矿山生态环境修复、第二热源厂运营、第二污水处理厂建设、环境保护等开展视察、听取报告，助力“蓝天常驻、绿水长青、黄土复净”。注重审议意见的督办落实，听取上年度审议意见办理情况报告并进行满意度测评，拓展监督深度广度，全面增强监督工作实效。

三、改善民生再加力，在增进群众的获得感幸福感安全感上取得新成效

坚持以人民为中心的发展理念，把准人大监督的政治定位和法律定位，突出工作重点，增强监督实效。紧盯民生改善，聚焦教育、医疗、就业、社保、城市建设管理，组织开展视察、调研，推动涉及群众切身利益的“岗位、学位、床位、车位、厕位”等问题不断得到解决，化解群众的“急难愁盼”问题。聚焦乡村振兴，持续在有效衔接、产业兴旺、乡村建设等方面发力，开展农旅融合促进乡村振兴专题调研，听取农业生产托管服务情况报告，助力打造乡村振兴示范县。推进法治乡宁建设，听取“七五”普法规划实施情况报告、公安机关打击网络诈骗违法犯罪工作情况报告，审议加强法治宣传教育第八个五年规划并作出决议，开展法检“两官”绩效评估，持续做好信访工作，维护社会大局持续和谐稳定。

四、服务代表有保障，在发挥代表主力军作用上实现新突破

强化代表履职服务，保障代表知情权、参与权和监督权，充分发挥代表作用。加大代表培训力度，丰富代表联络站点活动内容，采取多种方式向代表通报重要工作情况。开展“三联系”活动，邀请代表列席常委会会议，参与视察、调研、执法检查，进一步丰富闭会期间活动内容。切实加强代表议案建议办理工作，进一步完善代表议案建议交办、办理、督办机制，加大跟踪督办力度，提高代表议案建议办理质量。

五、与时俱进善作为，在履职能力建设上达到新高度

深入践行“乡宁发展、人大尽责”理念，加强人大代表和人大干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提高能力水平。深化对人大工作规律性的认识和把握，探索更多体现人大特点、发挥职能优势的新方法、新途径、新机制，进一步激发人大工作的内生动力与内在活力。注重对外交流，密切上下联系，加强对乡镇人大指导，继续推进常委会“五型机关”建设和市级“文明单位”巩固提升，高质量办好公报、杂志、网站和微信公众号，开展履职专题培训和考察学习，提高机关服务能力和保障水平。巩固党史学习教育和“争先、进位、崛起”大讨论成果，时刻把党的事业放在心上、把人大职责扛在肩上，持续推进全县人大工作再上新台阶。

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

乡宁县人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入、支出预算总计409.48万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.89万元，减少2.42%。其中：

（一）收入预算总计409.48万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计409.48万元。

（1）一般公共预算收入预算409.48万元，与上年相比减少9.89万元，减少2.42%。主要原因是运行经费减少。

（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 %。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%。本部门无专户管理资金收入。

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%。本部门无国有资本经营收入。

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%。本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计409.48万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出365.84万元，主要用于机关运行。与上年相比减少12.98万元，减少3.55%。主要原因是运行经费减少。

2. 社会保障和就业支出20.66万元。与上年相比增加0.33万元，增长1.6%。主要原因是正常调资，缴费基数相应增加。

3. 卫生健康支出8.61万元。与上年相比增加0.14万元，增长1.63%。主要原因是正常调资，缴费基数相应增加。

4. 住房和保障支出14.36万元。与上年相比增加2.61万元，增长18.18%。主要原因是正常调资，缴费基数相应增加；根据相关文件要求，缴费比例增加。

5. 基本支出预算数为207.42万元。与上年相比增加8.16万元，增长3.93%。主要原因是正常调资，缴费基数相应增加；根据相关文件要求，缴费比例增加。项目支出预算数为202.06万元。与上年相比减少18.15万元，减少8.98%。主要原因是本年部分会议室管理交由事务局管理、办公设备购置减少。

二、收入预算情况说明

我单位本年收入预算合计409.48万元，其中：一般公共预算收入409.48万元，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

我单位本年支出预算合计409.48万元，其中：基本支出207.42万元，占50.65%；项目支出202.06万元，占49.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2022年度财政拨款收、支总预算409.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9.89万元，减少2.42%。主要原因是运行经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出预算409.48万元，与上年相比减少2.42%。主要原因是运行经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年度一般公共预算基本支出预算207.42万元，其中：

（一）人员经费176.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

（二）公用经费30.98万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本部门无政府基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.71万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出1.71万元，比上年预算相同。

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30.98万元，与上年相比增加2.71万元，增长8.75%。主要原因是：机关运行成本增加。

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42万元，其中：拟采购货物支出12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出30万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0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、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计409.48万元；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409.48万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（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；

本单位无专项债券基金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（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。

2022年预算收支总表

部门:[102001]乡宁县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	409.48	一般公共服务支出	365.84
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	20.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8.61
		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	14.36
		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	409.48	本年支出合计	409.48

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		**409.48**	**409.48**			
201	**[201]一般公共服务支出**	**365.84**	**365.84**			
20101	**[20101]人大事务**	**365.84**	**365.84**			
2010101	[2010101]行政运行	365.84	365.84			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**20.66**	**20.66**			
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**20.18**	**20.18**			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18			
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**0.49**	**0.49**			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24			
210	**[210]卫生健康支出**	**8.61**	**8.61**			
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**8.61**	**8.61**			
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.09	6.09			
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.53	2.53			
221	**[221]住房保障支出**	**14.36**	**14.36**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**14.36**	**14.36**			
2210201	[2210201]住房公积金	14.36	14.36			

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		409.48	207.42	202.06
	[201]一般公共服务支出	365.84	163.88	201.96
201	[20101]人大事务	365.84	163.88	201.96
2010101	[2010101]行政运行	365.84	163.88	201.96
	[208]社会保障和就业支出	20.66	20.66	
208	[20805]行政事业单位养老支出	20.18	20.18	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
	[210]卫生健康支出	8.61	8.52	0.09
210	[21011]行政事业单位医疗	8.61	8.52	0.09
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.09	5.99	0.09
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.53	2.53	
	[221]住房保障支出	14.36	14.36	
221	[22102]住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	[2210201]住房公积金	14.36	14.36	

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	409.48	一般公共服务支出	365.84	365.84	
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	20.66	20.66	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.61	8.61	
		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	14.36	14.36	
		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	409.48	本年支出合计	409.48	409.48	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[102001]乡宁县人民代表大会常务委员会办公室　　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		409.48	207.42	202.06
[201]一般公共服务支出		365.84	163.88	201.96
[20101]人大事务		365.84	163.88	201.96
2010101	[2010101]行政运行	365.84	163.88	201.96
[208]社会保障和就业支出		20.66	20.66	
[20805]行政事业单位养老支出		20.18	20.18	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.49	0.49	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
[210]卫生健康支出		8.61	8.52	0.09
[21011]行政事业单位医疗		8.61	8.52	0.09
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.09	5.99	0.09
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.53	2.53	
[221]住房保障支出		14.36	14.36	
[22102]住房改革支出		14.36	14.36	
2210201	[2210201]住房公积金	14.36	14.36	

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
	207.420000	
501	161.740000	
[50101]工资奖金津补贴	118.200000	
[50102]社会保障缴费	29.180000	
[50103]住房公积金	14.360000	
502	30.980000	
[50201]办公经费	22.880000	
[50202]会议费	2.000000	
[50203]培训费	2.000000	
[50205]委托业务费	3.100000	
[50206]公务接待费	1.000000	
505	14.700000	
[50501]工资福利支出	14.700000	

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	

预算公开表9

2022年政府采购支出预算表

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							5.00		42.00	42.00	42.00					
102	[102]乡宁县人民代表大会常务委员会办公室							5.00		42.00	42.00	42.00					
102001	[102001]乡宁县人民代表大会常务委员会办公室	预算联网监督软件系统及相关费用	[31007]信息网络及软件购置更新	[2201]信息化建设	年初安排	财政拨款资金	软件开发服务	1.00	40.0000	40.00	40.00	40.00					
102001	[102001]乡宁县人民代表大会常务委员会办公室	办公设备购置	[31002]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	4.00	0.5000	2.00	2.00	2.00					

预算公开表10

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	1.71
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	1.71

预算公开表11

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

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	会议费			
主管部门及代码	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	380,000	年度资金总额：	380,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	380,000	市县（区）财政资金	380,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于人代会及人大常委会、主任会议、专委会会议的住宿费，餐费、材料费、会务等相关费用			
立项依据	保障人代会及人大常委会、主任会议、专委会会议的会议召开			
项目设立必要性	保障人代会及人大常委会、主任会议、专委会会议的会议召开			
保证项目实施的制度、措施	依据相关法律法规、财务制度等			
项目实施计划	严格落实相关财务制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障人代会及人大常委会、主任会议、专委会会议等会议顺利召开				保障人代会及人大常委会、主任会议、专委会会议等会议顺利召开		
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	会议举办场次	≥10次	数量指标	会议举办场次	≥10次
			人代会参会人次	≥187人		人代会参会人次	≥187人
			常委会参会人次	≥40人		常委会参会人次	≥40人
		质量指标	会议成果形成数	=100%	质量指标	会议成果形成数	=100%
						参会人员参会率	≥85%
		时效指标	会议召开及时性	及时	时效指标	会议召开及时性	及时
		成本指标	会议材料印刷	≤0.35元/页	成本指标	会议材料印刷	≤0.35元/页
			会议餐费	≤50元/人		会议餐费	≤50元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升率	提高	社会效益指标	工作效率提升率	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%
			参会人员满意度（%）	≥98%		参会人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张耀东	联系电话：	13834888992	填报日期：	20220109193601

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	会议室日常管理及设备系统维护(新)			
主管部门及代码	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用会议室日常管理及专用设备系统维护			
立项依据	保障人代会及人大常委会、主任会议、专委会会议的正常召开及会议任务的圆满完成			
项目设立必要性	保障人代会及人大常委会、主任会议、专委会会议的正常召开及会议任务的圆满完成			
保证项目实施的制度、措施	依据相关法律法规、财务制度等			
项目实施计划	严格落实相关财务制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障人代会及人大常委会、主任会议、专委会会议的正常召开及会议任务的圆满完成				保障人代会及人大常委会、主任会议、专委会会议的正常召开及会议任务的圆满完成		
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	会议室设备使用	≥10次	数量指标	会议室设备使用	≥10次
			维护次数	≥10次		维护次数	≥10次
		质量指标	会议设备运行正常率	=100%	质量指标	会议设备运行正常率	=100%
			维护及时率	≥98%		维护及时率	≥98%
		时效指标	设备维护及时性	及时	时效指标	设备维护及时性	及时
		成本指标	设备正常维护	≤1500元/月	成本指标	设备正常维护	≤1500元/月
			会议使用成本	≥1200次		会议使用成本	≥1200次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升率	提高	社会效益指标	工作效率提升率	提高
			业务能力提升度	提升		业务能力提升度	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%
			参会人员满意度（%）	≥98%		参会人员满意度（%）	≥98%

负责人：		经办人：	张耀东	联系电话：	13834888992	填报日期：	20220120203750

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	人大网站安全运行及预算联网中心运行维护费			
主管部门及代码	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	138,000	年度资金总额：	138,000
	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	138,000	市县（区）财政资金	138,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为更好服务三会、服务人民群众，更好为民建言，信息公开			
立项依据	为更好服务三会、服务人民群众，更好为民建言，信息公开			
项目设立必要性	为更好服务三会、服务人民群众，更好为民建言，信息公开			
保证项目实施的制度、措施	相关法律法规、财务制度等			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为更好服务三会、服务人民群众，更好为民建言，信息公开				为更好服务三会、服务人民群众，更好为民建言，信息公开		
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	网站安全防护	=365天	数量指标	网站安全防护	=365天
			预算联网监督中心专网	=1条		预算联网监督中心专网	=1条
			预算联网监督中心和设备维护及专家指导次数	≥10次		预算联网监督中心和设备维护及专家指导次数	≥10次
		质量指标	产品合格率	≥98%	质量指标	产品合格率	≥98%
						处理问题及时率	≥95%
		时效指标	安全维护及时性	实时	时效指标	安全维护及时性	实时
			专网运行	正常		专网运行	正常
		成本指标	网站安全防护	≤38000元	成本指标	网站安全防护	≤38000元
			专网费用	≤45000元		专网费用	≤45000元
			预算联网监督中心设备维护和专家指导	≤55000元/		预算联网监督中心设备维护和专家指导	≤55000元/
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务人民的能力	提高	社会效益指标	提高服务人民的能力	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%

负责人：		经办人：	张耀东	联系电话：	13834888992	填报日期：	20220109192613

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	人民代表活动经费			
主管部门及代码	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	673,000	年度资金总额：	673,000
	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	673,000	市县（区）财政资金	673,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证人大代表素质提升，提高履职积极性，有效为民代言。			
立项依据	人民代表大会代表活动正常开展			
项目设立必要性	有效保证人大代表履职			
保证项目实施的制度、措施	提高人大代表工作效率和质量			
项目实施计划	强化组织领导保证了财政支出各项工作的顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低成本			

实施期目标					年度目标		
总体目标	人民代表大佬代表工作正常开展				人民代表大佬代表工作正常开展		
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	代表活动次数	≥10次	数量指标	代表活动次数	≥10次
			代表人数	=187人		代表人数	=187人
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	县人大代表活动经费	=1200元/人	成本指标	县人大代表活动经费	=1200元/人
			县人大代表履职交通通讯补助	=2400元/人		县人大代表履职交通通讯补助	=2400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证代表正常履职	正常履行职责	社会效益指标	保证代表正常履职	正常履行职责
		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	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%

负责人：		经办人：	张耀东	联系电话：	13834888992	填报日期：	20220111170218

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	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	1,764,457	年度资金总额：	1,764,457
	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	1,764,457	市县（区）财政资金	1,764,457
	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	保障退休人员数量	=0人	数量指标		
			保障在职人员数量	=17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时	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性	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贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	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：	20211030124418

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	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	924	年度资金总额：	924
	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	924	市县（区）财政资金	924
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	应往年的经费和使用使用情况为依据			
项目设立必要性	为退休人员缴纳补充医疗保险			
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	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员补充医疗保险				保障退休人员补充医疗保险		
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	退休人数	=11人	数量指标	退休人数	=11人
		质量指标	补充医疗保险退休人员覆盖率	=100%	质量指标	补充医疗保险退休人员覆盖率	=100%
						退休人员参保率	=100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险标准	=84元/年/人	成本指标	补充医疗保险标准	=84元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员医疗保障	提高	社会效益指标	提高退休人员医疗保障	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	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张耀东	联系电话：	13834888992	填报日期：	20211227201007

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	预算联网监督软件系统及相关费用			
主管部门及代码	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证预算联网中心正常运行			
立项依据	根据新时代对预算监督提出的新要求，省市县对财政预算监督提出更高要求			
项目设立必要性	实时对财政预算情况进行监督			
保证项目实施的制度、措施	依据相关法律法规、财务制度等			
项目实施计划	严格落实相关财务制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证预算联网中心正常运行，看好人民的”钱袋子“。				保证预算联网中心正常运行，看好人民的”钱袋子“。		
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	财政预算联网监督软件	≤1套	数量指标	财政预算联网监督软件	≤1套
			搭载财政预算联网监督软件相关硬件	≤10个		搭载财政预算联网监督软件相关硬件	≤10个
		质量指标	预算联网软件运行天数	=365天	质量指标	预算联网软件运行天数	=365天
		时效指标	联网监督中心运行及时性	及时	时效指标	联网监督中心运行及时性	及时
		成本指标	软件购买费用	≤30万元	成本指标	软件购买费用	≤30万元
			相关配套费用	≤10万元		相关配套费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	保障财政工作人员效率	保障	经济效益指标	保障财政工作人员效率	保障
		社会效益指标	监督实效提升率	提高	社会效益指标	监督实效提升率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	搭载财政预算联网监督软件相关硬件	≥5年	可持续影响指标	搭载财政预算联网监督软件相关硬件	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	张耀东	联系电话：	13834888992	填报日期：	20220109184830

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	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	309,752	年度资金总额：	309,752
	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	309,752	市县（区）财政资金	309,752
	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	购置办公设备数量	≥1台（套）	数量指标		
			举办培训班次	≥1次			
			召开会议次数	≥1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%			
			培训课程安排合理性	合理			
			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	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360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	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	保障			
		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	服务对象满意度指标	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：	20211030124418

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	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	338,640	年度资金总额：	271,540
	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	338,640	市县（区）财政资金	271,540
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证单位正常运转			
立项依据	保证单位正常运转			
项目设立必要性	保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	相关法律法规、财务制度等			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转				保证单位正常运转		
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	下乡调研（人次）	≥100人次	数量指标	下乡调研（人次）	≥100人次
			印刷份数	≥1000份		印刷份数	≥1000份
			邮寄乡宁人大、常委会公报份数	≥2300份		邮寄乡宁人大、常委会公报份数	≥2300份
			A4纸数量	≥30箱		A4纸数量	≥30箱
			办公人数	≥30人		办公人数	≥30人
			硒鼓数量	≥20个		硒鼓数量	≥20个
			复印机墨粉盒	≥30个		复印机墨粉盒	≥30个
			打印机粉仓	≥30个		打印机粉仓	≥30个
			培训人次	≥187人次		培训人次	≥187人次
			临时人员人数	≥2人		临时人员人数	≥2人
			接待次数	≥5次		接待次数	≥5次
		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
						培训合格率	≥90%
		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	邮寄乡宁人大、常委会公报每份费用	≤10元	成本指标	邮寄乡宁人大、常委会公报每份费用	≤10元
			A4纸每箱成本	≤260元		A4纸每箱成本	≤260元
			硒鼓每个成本	≤260元		硒鼓每个成本	≤260元
			复印机墨粉盒每个成本	≤280元/个		复印机墨粉盒每个成本	≤280元/个
			打印机墨粉盒每个成本	≤150元/个		打印机墨粉盒每个成本	≤150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	单位运转经费			
主管部门及代码	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	338,640	年度资金总额：	271,540
	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	338,640	市县（区）财政资金	271,540
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证单位正常运转			
立项依据	保证单位正常运转			
项目设立必要性	保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	相关法律法规、财务制度等			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转				保证单位正常运转		
	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
			培训每人成本	≤50元/人		培训每人成本	≤50元/人
			其他办公耗材人均成本	≤2000元/人		其他办公耗材人均成本	≤2000元/人
			接待费用	≥1420元/次		接待费用	≥1420元/次
			临时人员费用	≥5620元		临时人员费用	≥5620元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证能够能够及时开展工作	保障	社会效益指标	保证能够能够及时开展工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位工作正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位工作正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	张耀东	联系电话：	13834888992	填报日期：	20220109205244

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(补充)			
主管部门及代码	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	67,100	年度资金总额：	67,100
	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	67,100	市县（区）财政资金	67,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位正常运转			
立项依据	保障单位正常运转			
项目设立必要性	保障单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	相关财务制度及项目制度			
项目实施计划	相关财务制度及项目制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
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	培训次数	≥3次	数量指标	培训次数	≥3次
			接待人数	≥30人		接待人数	≥30人
		质量指标	培训合格率	≥100%	质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	报销及时性	及时	时效指标	报销及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人大履职能力	提升	社会效益指标	提升人大履职能力	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	服务对象满意度指标	报销人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	报销人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张耀东	联系电话：	13834888992	填报日期：	20220120195846

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	办公设备购置			
主管部门及代码	102-乡宁县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	乡宁县人民代表大会常务委员会办公室
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提高工作效率，更好的服务三会、服务人民群众，更好为民建言，需购置办公设备			
立项依据	为更好服务三会、服务人民群众，更好为民建言			
项目设立必要性	为更好服务三会、服务人民群众，更好为民建言			
保证项目实施的制度、措施	相关法律法规、财务制度等			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按进度支付				按进度支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电脑数量	=4台	数量指标	电脑数量	=4台
		质量指标	产品合格率	=100%	质量指标	产品合格率	=100%
		时效指标	电脑设备使用年限	≥8年	时效指标	电脑设备使用年限	≥8年
		成本指标	电脑价格	≤5000元/台	成本指标	电脑价格	≤5000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提高	社会效益指标	工作效率提升度	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：	张耀东	联系电话：	13834888992	填报日期：	20220109195544