乡宁县城镇集体工业联合社

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、乡宁县城镇集体工业联合社2022年预算收支总表

二、乡宁县城镇集体工业联合社2022年预算收入总表

三、乡宁县城镇集体工业联合社2022年预算支出总表

四、乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县城镇集体工业联合社 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

乡宁县城镇集体工业联合社

2022年度部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的法律、法规，监督《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》的贯彻实施；

2、调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题，参与制定全县城镇集体经济的发展战略和发展规划：

3、修订县联社《章程》及相关规定，指导、协调、服务于联社成员单位的经济发展。协助企业保持集体资产的完整性，实现集体资产保值增值；

4、为所属单位提供政策法律咨询、教育培训、信息交流等服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和企业管理股。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年，我社紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，围绕中心、服务大局，切实推进各项工作再上新台阶。

（一）加大对我县传统手工业产业调研力度，确实促进

传统手工艺保护、传承、发展。

（二）邀请上级专家对我县手工业从业人员进行有针对性的专业化指导；搞好年度手工从业人员培训工作，提高从业人员技能水平。

（四）积极申报推荐，做好年度手工行业从业人员专业技术等级职称评审认定工作。

（五）深入手工业企业，做好技术指导、协调服务工作，促进企业工艺创新。

（六）推进原乡宁县紫砂陶工艺总厂职工安置工作，逐步解决相关遗留问题。

（七）积极接访，主动走访，针对原 15 家下属企业，认真开展矛盾纠纷排查化解工作，控制新的信访案件出现。

（八）按照老城区拆迁改造工作调度，积极完成拆迁、安置等工作。

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

乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年度收入、支出预算总计 164.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 9.22 万元，减少 5.29%。其中：

（一）收入预算总计 164.91 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 164.91 万元。

（1）一般公共预算收入预算 164.91 万元，与上年相比减少 9.22 万元，减少 5.29%。主要原因是人员变动，政策性压缩。

（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%。主要原因是部门不涉及此项。

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%。主要原因是本部门不涉及此项。

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%。主要原因是本部门不涉及此项。

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%。主要原因是本部门不涉及此项。

（二）支出预算总计 164.91 万元。包括：

1． 社会保障和就支出 22.93 万元，主要用于人员社会保障支出。与上年相比减少 2.50 万元，减少 9.83%。主要原因是人员变动。

2． 卫生健康支出 7.03 万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比减少 0.85 万元，减少 10.78%。主要原因是人员变动。

3．资源勘探工业信息等支出 123.4 万元，主要用于人员工资及商品服务支出。与上年相比减少 1.30 万元，减少 1.04%。主要原因是人员变动，政策性压缩。

4. 住房保障支出 11.55 万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比增加 0.74 万元，增长 6.85%。主要原因是住房公积金缴存比例上调。

5.基本支出预算数为 152.12 万元。与上年相比减少 4.87 万元，减少 3.10 %。主要原因是是人员变动，政策性压缩。项目支出预算数为 12.79 万元。与上年相比减少 4.35 万元，减少 25.38%。主要原因是人员变动，政策性压缩。

二、收入预算情况说明

乡宁县城镇集体工业联合社本年收入预算合计 164.91 万元，其中：一般公共预算收入 164.91 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

乡宁县城镇集体工业联合社本年本年支出预算合计 164.91 万元，其中：基本支出 152.12 万元，占 92.24%；项目支出 12.79 万元，占 7.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年度财政拨款收、支总预算 164.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.22 万元，减少 5.29%。主要原因是人员变动，政策性压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年一般公共预算支出预算 164.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.22 万元，减少 5.29%。主要原因是人员变动，政策性压缩。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县城镇集体工业联合社 2022 年度一般公共预算基本支出预算 152.12 万元，其中：

（一）人员经费 142.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.42万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

乡宁县城镇集体工业联合社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%。主要原因是本部门不涉及此项。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县城镇集体工业联合社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0万元，占“三公”经费的0%。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，主要原因本部门无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，主要原因本部门无公务接待费预算。

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9.42万元，与上年相比减少0.43万元，降低9.42%。主要原因是：政策性压缩。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门无政府采购预算。

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5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计164.91万元；本部门单位整体支出（☑纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金164.91万元。

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:[125003]乡宁县城镇集体工业联合社　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	164.91	一般公共服务支出	
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	22.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.03
		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	123.40
		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	11.55
		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	164.91	本年支出合计	164.91

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		**164.91**	**164.91**			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**22.93**	**22.93**			
20805	**[20805]行政事业单位养**	**22.17**	**22.17**			
2080505	[2080505]机关事业单	16.17	16.17			
2080506	[2080506]机关事业单	6.00	6.00			
20827	**[20827]财政对其他社会**	**0.77**	**0.77**			
2082701	[2082701]财政对失业	0.58	0.58			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.19	0.19			
210	**[210]卫生健康支出**	**7.03**	**7.03**			
21011	**[21011]行政事业单位医**	**7.03**	**7.03**			
2101102	[2101102]事业单位医	7.03	7.03			
215	**[215]资源勘探工业信息等**	**123.40**	**123.40**			
21502	**[21502]制造业**	**123.40**	**123.40**			
2150201	[2150201]行政运行	123.40	123.40			
221	**[221]住房保障支出**	**11.55**	**11.55**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**11.55**	**11.55**			
2210201	[2210201]住房公积金	11.55	11.55			

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		**164.91**	**152.12**	**12.79**
	[208]社会保障和就业支出	**22.93**	**16.94**	**6.00**
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**22.17**	**16.17**	**6.00**
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	16.17	16.17	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	6.00		6.00
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补**	**0.77**	**0.77**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.58	0.58	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.19	0.19	
	[210]卫生健康支出	**7.03**	**6.88**	**0.15**
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**7.03**	**6.88**	**0.15**
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.03	6.88	0.15
	[215]资源勘探工业信息等支出	**123.40**	**116.76**	**6.64**
215	**[21502]制造业**	**123.40**	**116.76**	**6.64**
2150201	[2150201]行政运行	123.40	116.76	6.64
	[221]住房保障支出	**11.55**	**11.55**	
221	**[22102]住房改革支出**	**11.55**	**11.55**	
2210201	[2210201]住房公积金	11.55	11.55	

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	164.91	一般公共服务支出			
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	22.93	22.93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.03	7.03	
		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	123.40	123.40	
		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	11.55	11.55	
		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	164.91	本年支出合计	164.91	164.91	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[125003]乡宁县城镇集体工业联合社　　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		**164.91**	**152.12**	**12.79**
[208]社会保障和就业支出		**22.93**	**16.94**	**6.00**
[20805]行政事业单位养老支出		**22.17**	**16.17**	**6.00**
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**0.77**	**0.77**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
[210]卫生健康支出		**7.03**	**6.88**	**0.15**
[21011]行政事业单位医疗		**7.03**	**6.88**	**0.15**
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.03	6.88	0.15
[215]资源勘探工业信息等支出		**123.40**	**116.76**	**6.64**
[21502]制造业		**123.40**	**116.76**	**6.64**
2150201	[2150201]行政运行	123.40	116.76	6.64
[221]住房保障支出		**11.55**	**11.55**	
[22102]住房改革支出		**11.55**	**11.55**	
2210201	[2210201]住房公积金	11.55	11.55	

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
	152.12	
505	**142.7**	
[50501]工资福利支出	142.7	
50502	**9.42**	
[5050299]商品和服务支出	9.42	

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	

返回目录

政府采购预算明细表

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

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
合计		**9.42**
125003	[125003]乡宁县城镇集体工业联合社	9.42

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	
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	

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	城镇工联社单位运转经费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县城镇集体工业联合社
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：	56,845	年度资金总额：	56,845
	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	56,845	市县（区）财政资金	56,845
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，确保城联社各项工作业务正常开展，2022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	确保城联社各项业务工作正常开展，保障机关正常运转，按时完成各项任务。			
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	根据工作需求，分月实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，保障机关正常运转。				按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，保障机关正常		
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	下乡外出人次	≥80人次	数量指标	下乡外出人次	≥80人次
			印刷份数	≥10000张/份		印刷份数	≥10000张/份
			A4纸数量	≥15箱		A4纸数量	≥15箱
			一体机墨粉盒数量	≥10盒		一体机墨粉盒数量	≥10盒
			一体机鼓数量	≥3个		一体机鼓数量	≥3个
		质量指标	购买物品合格率	≥99%	质量指标	购买物品合格率	≥99%
			费用支出合规性	＝100%		费用支出合规性	＝100%
		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A4成本	≤1元/张	成本指标	印刷A4成本	≤1元/张
			A4纸成本	≤260元/箱		A4纸成本	≤260元/箱
			一体机鼓成本	≤230元/个		一体机鼓成本	≤230元/个
			一体机墨粉成本	≤100元/盒		一体机墨粉成本	≤100元/盒
			其他耗材人均成本	≤870元/人		其他耗材人均成本	≤870元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提高	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提高
			单位正常运转保障度	保障		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	工作人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：	张玉华	联系电话：	13935765561	填报日期：	20211226121522

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	培训费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县城镇集体工业联合社
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：	9,550	年度资金总额：	9,550
	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	9,550	市县（区）财政资金	9,550
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，确保城联社培训工作业务正常开展。			
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	确保城联培训工作正常开展。			
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	根据工作需求，一次性完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，确保城联社培训工作业务正常开展。				按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，确保城联社培训工作业务正常开展。		
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	举办培训班次	＝1次	数量指标	举办培训班次	＝1次
			培训人次	≥35人		培训人次	≥35人
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%
			费用支出合规性	＝100%		费用支出合规性	＝100%
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	培训举办人均费用	≤380元	成本指标	培训举办人均费用	≤380元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培训人员技能提高	提高	社会效益指标	培训人员技能提高	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	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	张玉华	联系电话：	13935765561	填报日期：	20220110144645

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	职业年金及退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县城镇集体工业联合社
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：	61,487	年度资金总额：	61,487
	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	61,487	市县（区）财政资金	61,487
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年职业年金及退休人员补充医疗保险			
立项依据	根据职业年金规定及退休人员补充医疗保险规定			
项目设立必要性	保障人员职业年金及退休人员补充医疗保险缴纳			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政管理制度执行			
项目实施计划	分月执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关人员职业年金及退休人员补充医疗保险正常支出。						
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	职业年金缴费人员	＝13人	数量指标	职业年金缴费人员	＝13人
			退休人员数	＝18人		退休人员数	＝18人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	职业年金缴费成本	＝8%/人/月*月工资基数	成本指标	职业年金缴费成本	＝8%/人/月*月工资基数
			退休人员补充医疗保险成本	＝7元/人/月		退休人员补充医疗保险成本	＝7元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高100%	社会效益指标	减轻退休职工就医费用	减轻
			减轻退休职工就医费用	减轻		提高工作人员积极性	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	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：	张玉华	联系电话：	13935765561	填报日期：	20220120232951

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	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县城镇集体工业联合社
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：	1,426,993	年度资金总额：	1,426,993
	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	1,426,993	市县（区）财政资金	1,426,993
	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	保障离休人员数量	＝0人
			保障退休人员数量	＝0人		保障退休人员数量	＝0人
			保障在职人员数量	＝17人		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	人员经费保障率	100%
		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	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		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	是否按规定按标准发放津补贴	是
	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	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030170408

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	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县城镇集体工业联合社
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：	94,230	年度资金总额：	94,230
	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	94,230	市县（区）财政资金	94,230
	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	举办培训班次	≥1次	数量指标	举办培训班次	≥1次
			福利费发放人次	＝17人		福利费发放人次	＝17人
			工会开展活动	≥2次		工会开展活动	≥2次
			下乡外出人次	≥50人次		下乡外出人次	≥50人次
			印刷份数	≥3000张/份		印刷份数	≥3000张/份
		质量指标	培训合格率	＞95%	质量指标	培训合格率	＞95%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
			福利发放物品合格率	＝100%		福利发放物品合格率	＝100%
			购买物品合格率	＝100%		购买物品合格率	＝100%
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			购买物品及时性	及时		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	培训费标准	≤250元/人天	成本指标	培训费标准	≤250元/人天
			人均差旅标准（元）	国家标准		人均差旅标准（元）	国家标准
			福利费标准	国家标准		福利费标准	国家标准
			印刷A4每张成本	≤1元/张		印刷A4每张成本	≤1元/张
			A4纸每箱成本	≤260元/箱		A4纸每箱成本	≤260元/箱
	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	确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		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	工作人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030170408