山西省乡宁县财政局2022年部门预算公开目录

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、山西省乡宁县财政局2022年预算收支总表

二、山西省乡宁县财政局2022年预算收入总表

三、山西省乡宁县财政局2022年预算支出总表

四、山西省乡宁县财政局2022年财政拨款收支总表

五、山西省乡宁县财政局2022年一般公共预算支出预算表

六、山西省乡宁县财政局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省乡宁县财政局2022年政府性基金预算收入预算表

八、山西省乡宁县财政局2022年政府性基金预算支出预算表

九、山西省乡宁县财政局2022年政府采购支出预算表

十、山西省乡宁县财政局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省乡宁县财政局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、山西省乡宁县财政局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

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行县对乡镇与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理制度、办法，并监督执行。

负责管理全县各项财政收支。编制全县年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

3.研究提出地方税收实施办法和税收政策的调整建议。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定地方彩票管理制度和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全县人民政府采购制度并监督管理，编制全县政府采购预算。

6.管理全县地方政府性债务，拟订地方政府性债务管理制度和办法。做好债务规模控制、债券发行、预算管理、统

计分析和风险监控等工作。负责地方政府内债会计核算工作。

7.负责全县行政事业单位国有资产综合监督工作。牵头编制国有资产管理情况报告。依据县人民政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查。推进全县行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。承担资产评估管理有关工作。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

11.负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作。参与相关对外谈判工作。

12.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟订全县会计管理工作的规章草案、制度及补充规定，指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

拟定和执行本县财政、税收的中长期发展规划和改革方案，贯彻落实国家有关财政、国有资产管理、财务、会计管理的各项方针、政策、法律、法规；拟定有关财政、财务、会计管理工作的规范性文件并组织实施；编制本县年度财政预算草案并组织实施，并编报财政总决算。组织制定经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.机构设置及编制情况

局机关内设7股1室（预算股、综合股、统评股、采购股、农财股、监督检查股、国库股、办公室）、下设3个所属事业单位（乡宁县国际金融组织贷款服务心、乡宁县国库支付核算中心、乡宁县预算绩效评价中心）。我局行政编制14人,事业编制共44人。

2.人员构成情况

2022年实有行政人数12人,其中工勤人员2人,事业实有人数8人。2021年实有人数23人，年末人员调动调出1人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年，财政工作将坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，按照“积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，围绕县委“一六二”总体思路，全力落实县委各项决策部署，确保财政平稳运行。

1.加强统筹协调，力争收入稳增长。始终将组织收入、做大“蛋糕”作为财政工作第一要务，协同发力，壮大实力。一是强化收入征管。聚焦预期目标和县人大通过的预算抓收入，加强财税部门联动，完善财源保障机制，落实减税降费政策，确保依法征收，实现应减尽减、应收尽收。二是深挖增收潜力。提质增效落实积极的财政政策，全面优化营商环境，整合各类优势资源，培育重点财源企业和潜力中小微企业，为增收提供多点支撑，增强财政收入的可持续性。三是争取政策支持。吃透上级政策，把握投资方向，盯紧政策支持着力点，主动向上对接沟通，同向发力，积极争取上级资金支持。

2.优化资金配置，确保支出稳保障。持续优化支出结构，按照尽力而为、量力而行的原则，完善多层次支出保障体系，着力提升财政保大事要事能力。一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先原则，及时足额将“三保”支出预算到位、拨付到位、保障到位，确保人员工资、机构运转、基本民生得到有力保障。二是提高民生福祉。持续加大民生投入力度，围绕补齐短板，落实好教育、就业、医疗、住房、社会保障等民生政策，确保重点民生领域资金支出强度，让群众的幸福感更有成色。三是保障重点支出。多渠道筹措资金，落实好重大战略、重大项目建设、常态化疫情防控、灾后恢复重建、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、生态环境治理等重点工作的资金保障，集中财力办好乡宁大事。

3.强化预算管理，力保财政稳运行。面对新形势新任务，改革仍然是破解难题、促进财政高质量发展的“关键一招”。一是深化预算管理制度改革，加快财政预算管理一体化2.0系统升级运行，实现资金生命周期的全过程动态监控，切实提高资金使用效益。二是完善以绩效为导向的预算分配体系，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理机制落实，完善相关制度办法，加大评价结果应用，力争做到“花钱必问效、无效必问责”。三是全面推进各领域专项改革，深化财政“放管服”改革，继续加快完善“数字财政”“智慧财政”体系建设，加强行政事业单位内部控制制度落实，完善财政监督管理体系、政府采购体系等，不断提高财政预算管理水平和服务能力。

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

山西省乡宁县财政局2022年度收入、支出预算总计1084.34万元，与上年相比收、支预算总计各减少502.21万元，减少32%。其中：

（一）收入预算总计1084.34万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1084.34万元。

（1）一般公共预算收入预算1084.34万元，与上年相比减少502.21万元，减少32%。主要原因是人员变动及经费压减。

（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%。主要原因是本单位无政府性基金。

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%。主要原因是本单位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%。主要原因是本单位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%。主要原因是本单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计1084.34万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出1035.09万元，主要用于单位运转及业务开展。与上年相比减少501.94万元，减少33%。主要原因是经压减及相关财政业务去年已经完成。

2. 社会保障支出23.23万元，主要用于人员养老失业工伤保险交纳。与上年相比增加0.92万元，增加4%。主要原因是人员工资普调。

3.卫生健康支出 9.87 万元，主要用于人员医疗保险交纳。与上年相比增加 0.66 万元，增加 7%。主要原因是人员工资普调。

4.住房保障支出 16.14 万元,主要用于住房公积金交纳。与上年相比增加 3.24 万元，增加 25%。主要原因是人员工资普调及住房公积金缴纳比例上调 2%。

5.基本支出预算数为 232.93 万元。与上年相比增加 8.84 万元，增加 4%。主要原因是人员工资普调及保险缴纳比例增加。项目支出预算数为 851.41 万元。与上年相比减少 511.05 万元，减少 38%。主要原因是人员调出、经费压减。

二、收入预算情况说明

山西省乡宁县财政局本年收入预算合计 1084.34 万元，其中：一般公共预算收入 1084.34 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

山西省乡宁县财政局本年支出预算合计1084.34万元，其中：基本支出232.93万元，占21 %；项目支出851.41万元，占79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

山西省乡宁县财政局2022年度财政拨款收、支总预算1084.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少502.21 万元，减少32 %。主要原因是人员调动变化及经费

压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

山西省乡宁县财政局2022年一般公共预算支出预算1084.34万元，与上年相比减少502.21万元，减少32%。主要原因是人员调动变化及经费压减10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

山西省乡宁县财政局2022年度一般公共预算基本支出预算 232.93万元，其中：

（一）人员经费198.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

山西省乡宁县财政局2022年无政府性基金支出预算安排。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山西省乡宁县财政局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，主要原因本单位无公务用车。

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，主要原因本单位无公务接待费用。

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34.23万元，与上年相比减少1.94万元，降低5%。主要原因是：人员调动变化及经费压减。

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520万元，其中：拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出500 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14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1084.34万元；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1084.34万元。

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。

预算公开表1

乡宁县财政局2022年预算收支总表

部门:[122001]山西省乡宁县财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,084.34	一般公共服务支出	979.87
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	55.22
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	23.23
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	9.87
		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	16.14
		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	1,084.34	本年支出合计	1,084.34

预算公开表2

乡宁县财政局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		1,084.34	1,084.34			
201	[201]一般公共服务支出	979.87	979.87			
20106	[20106]财政事务	979.87	979.87			
2010601	[2010601]行政运行	136.09	136.09			
2010602	[2010602]一般行政管理事务	843.78	843.78			
206	[206]科学技术支出	55.22	55.22			
20601	[20601]科学技术管理事务	55.22	55.22			
2060101	[2060101]行政运行	55.22	55.22			
208	[208]社会保障和就业支出	23.23	23.23			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	22.64	22.64			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27			
210	[210]卫生健康支出	9.87	9.87			
21011	[21011]行政事业单位医疗	9.87	9.87			
2101101	[2101101]行政单位医疗	9.87	9.87			
221	[221]住房保障支出	16.14	16.14			
22102	[22102]住房改革支出	16.14	16.14			
2210201	[2210201]住房公积金	16.14	16.14			

预算公开表3

乡宁县财政局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		1,084.34	232.93	851.41
	[201]一般公共服务支出	979.87	128.73	851.14
201	[20106]财政事务	979.87	128.73	851.14
2010601	[2010601]行政运行	136.09	128.73	7.36
2010602	[2010602]一般行政管理事务	843.78		843.78
	[206]科学技术支出	55.22	55.22	
206	[20601]科学技术管理事务	55.22	55.22	
2060101	[2060101]行政运行	55.22	55.22	
	[208]社会保障和就业支出	23.23	23.23	
208	[20805]行政事业单位养老支出	22.64	22.64	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	22.64	22.64	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.59	0.59	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.32	0.32	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.27	0.27	
	[210]卫生健康支出	9.87	9.60	0.27
210	[21011]行政事业单位医疗	9.87	9.60	0.27
2101101	[2101101]行政单位医疗	9.87	9.60	0.27
	[221]住房保障支出	16.14	16.14	
221	[22102]住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	[2210201]住房公积金	16.14	16.14	

预算公开表4

乡宁县财政局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	1,084.34	一般公共服务支出	979.87	979.87	
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	55.22	55.22	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	23.23	23.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.87	9.87	
		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	16.14	16.14	
		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	1,084.34	本年支出合计	1,084.34	1,084.34	

预算公开表5

乡宁县财政局2022年一般公共预算支出预算表

部门:[122001]山西省乡宁县财政局

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		1,084.34	232.93	851.41
[201]一般公共服务支出		979.87	128.73	851.14
[20106]财政事务		979.87	128.73	851.14
2010601	[2010601]行政运行	136.09	128.73	7.36
2010602	[2010602]一般行政管理事务	843.78		843.78
[206]科学技术支出		55.22	55.22	
[20601]科学技术管理事务		55.22	55.22	
2060101	[2060101]行政运行	55.22	55.22	
[208]社会保障和就业支出		23.23	23.23	
[20805]行政事业单位养老支出		22.64	22.64	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.59	0.59	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
[210]卫生健康支出		9.87	9.60	0.27
[21011]行政事业单位医疗		9.87	9.60	0.27
2101101	[2101101]行政单位医疗	9.87	9.60	0.27
[221]住房保障支出		16.14	16.14	
[22102]住房改革支出		16.14	16.14	
2210201	[2210201]住房公积金	16.14	16.14	

预算公开表6

乡宁县财政局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
	232.920000	
501	179.740000	
[50101]工资奖金津补贴	130.770000	
[50102]社会保障缴费	32.830000	
[50103]住房公积金	16.140000	
502	34.230000	
[50201]办公经费	33.030000	
[50205]委托业务费	1.200000	
505	18.950000	
[50501]工资福利支出	18.950000	

预算公开表7

乡宁县财政局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

乡宁县财政局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	

乡宁县财政局2022年政府采购支出预算表

部门名称：[122001]山西省乡宁县财政局

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	其中：上级或下级财政补助资金
											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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								2		520.000000	520.000000	520.000000					
122	[122]乡宁县财政局							2		520.000000	520.000000	520.000000					
	其他运转类							2	520.000000	520.000000	520.000000	520.000000					
122001	[122001]山西省乡宁县财政局	14102922122Y200□0029-办公用品购置费用	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	其他家具用具	1	20.000000	20.000000	20.000000	20.000000					
122001	[122001]山西省乡宁县财政局	14102922122Y200□00027-工程预算评审费用	[30227]委托业务费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1	500.000000	500.000000	500.000000	500.000000					

预算公开表10

乡宁县财政局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		34.23
122001	[122001]山西省乡宁县财政局	34.23

预算公开表11

乡宁县财政局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	人员类项目			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	山西省乡宁县财政局
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：	1,986,951	年度资金总额：	1,986,951
	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	1,986,951	市县（区）财政资金	1,986,951
	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	保障在职人员数量	=22人	数量指标		
		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	及时	时效指标		
		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	带动单位工作人员工作积	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	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030114605

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	122-乡宁县财政局		实施单位	山西省乡宁县财政局
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：	342,313	年度资金总额：	342,313
	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	342,313	市县（区）财政资金	342,313
	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	打印纸数量	≥200箱	数量指标		
			办公笔数量	≥100盒			
		质量指标	办公用品验收合格率	合格	质量指标		
		时效指标	办公用品购买及时性	及时	时效指标		
		成本指标	购买打印纸成本	≤250元/箱	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	节约办公用品	节约	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常办公	保障	社会效益指标		
		生态效益指标	使用节能环保产品	使用	生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226181044

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	全县农村、乡镇、行政事业单位会计及财政局机关培训费用			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	山西省乡宁县财政局
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	2022年对全县财务人员进行培训，提升财务人员业务素质			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	2022年对全县财务人员进行培训，提升财务人员业务素质			
保证项目实施的制度、措施	严格落实培训制度			
项目实施计划	2022年对全县财务人员进行培训，提升财务人员业务素质			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年对全县财务人员进行培训，提升财务人员业务素质				2022年对全县财务人员进行培训，提升财务人员业务素质		
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	参加培训人数	≥230人	数量指标	参加培训人数	≥230人
		质量指标	财务人员业务素质提升	提高	质量指标	财务人员业务素	提高
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训人员费用	≤289元/人/天	成本指标	培训人员费用	≤289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	提高县财政业务水平	提高	社会效益指标	提高县财政业务	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高财政业务办理效率	提高	可持续影响指标	提高财政业务办	提高
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹迎菊	联系电话：	15835735885	填报日期：	20211130163517

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	临财行【2020】185号农村财会人员培训经费			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	山西省乡宁县财政局
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：	51,000	年度资金总额：	0
	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	51,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村财务人员会计培训			
立项依据	提高农村财务人员职业水平			
项目设立必要性	提高农村财务人员职业水平			
保证项目实施的制度、措施	严格落实财务制度及培训制度			
项目实施计划	组织培训财务人员，及时支付培训经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	组织培训财务人员，及时支付培训经费						
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	财会人员培训次数	≤3次	数量指标		
			培训人数	≤150人			
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标		
		成本指标	每人每天培训费	≤150元/人/天	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	提高财务人员业务水平	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	袁万强	联系电话：	13233065101	填报日期：	20220115172749

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	绩效评价费用			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	山西省乡宁县财政局
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目绩效评价，提高项目资金使用效率			
立项依据	提高项目资金使用效率			
项目设立必要性	提高项目资金使用效率			
保证项目实施的制度、措施	严格落实绩效评价相关制度			
项目实施计划	严格落实绩效评价相关制度，提高项目资金使用效率			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格落实绩效评价相关制度，提高项目资金使用效率				严格落实绩效评价相关制度，提高项目资金使用效率		
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	绩效评价项目数量	≥50个	数量指标	绩效评价项目数	≥50个
		质量指标	提高项目资金使用效率	提高	质量指标	提高项目资金使	提高
		时效指标	绩效评价费用支付及时性	及时	时效指标	绩效评价费用支	及时
		成本指标	绩效评价成本	≤20000元/个	成本指标	绩效评价成本	≤20000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化使用财政资金	优化	社会效益指标	优化使用财政资	优化
		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	绩效评价对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	绩效评价对象满	≥95%

负责人：		经办人：	冯燚	联系电话：	13513574800	填报日期：	20220110203434

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	财政业务软件运维费			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	山西省乡宁县财政局
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：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000
	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	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维护财政业务软件日常工作正常运转			
立项依据	提高日常工作效率			
项目设立必要性	提高日常工作效率			
保证项目实施的制度、措施	严格落实相关财力制度及合同相关内容			
项目实施计划	维护财政业务软件日常工作正常运转，提高日常工作效率			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维护财政业务软件日常工作正常运转，提高日常工作效率				维护财政业务软件日常工作正常运转，提高日常工作效率		
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	系统运行维护数量	≥5个	数量指标	系统运行维护数	≥5个
		质量指标	系统运维合格率	合格	质量指标	系统运维合格率	合格
		时效指标	系统维护及时性	及时	时效指标	系统维护及时性	及时
		成本指标	系统运行维护成本	≤1200000元	成本指标	系统运行维护成	≤1200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高日常工作效率	提高	社会效益指标	提高日常工作效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作人员满意度	≥95%	可持续影响指标	工作人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	袁万强	联系电话：	13233065101	填报日期：	20220110212451

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	办公用品购置费用			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	山西省乡宁县财政局
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	满足日常办公需要，提高办公效率			
立项依据	日 常办公需要			
项目设立必要性	日 常办公需要			
保证项目实施的制度、措施	严格实施财务制度及采购制度			
项目实施计划	满足日常办公需要，提高办公效率，严格实施财务制度及采购制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格实施财务制度及采购制度，满足日常办公需要				严格实施财务制度及采购制度，满足日常办公需要		
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	购置办公电脑数量	≤5000元/台	数量指标	购置办公电脑数	≤5000元/台
			购置笔记本电脑数量	≥2元/台		购置笔记本电脑	≥2元/台
			购买桌椅数量	≤15套		购买桌椅数量	≤15套
		质量指标	质量合格率	≥95%	质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	时效指标	购买办公用品及	及时
		成本指标	购买办公用品金额	≤200000元	成本指标	购买办公用品金	≤200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高日常办公效率	提高	社会效益指标	提高日常办公效	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	袁万强	联系电话：	13233065101	填报日期：	20220111095313

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	预算管理一体化平台工作经费			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	山西省乡宁县财政局
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：	250,000	年度资金总额：	250,000
	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	250,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	预算管理一体化平台工作经费			
立项依据	根据实际工作需要，维护平台日常工作			
项目设立必要性	提高预算支付工作效率			
保证项目实施的制度、措施	严格落实财务制度			
项目实施计划	提高2022年预算支付工作效率，及时支付平台管理工作费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高2022年预算支付工作效率，及时支付平台管理工作费用				提高2022年预算支付工作效率，及时支付平台管理工作费用		
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	预算管理一体化平台数量	≥2个	数量指标	预算管理一体化	≥2个
		质量指标	保障预算工作正常开展	保障	质量指标	保障预算工作正	保障
		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	预算管理一体化平台维护	≤250000元	成本指标	预算管理一体化	≤250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位日常财政工作效	提高	社会效益指标	提高单位日常财	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	袁万强	联系电话：	13233065101	填报日期：	20220110200018

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	全县国有企业审计费用			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	山西省乡宁县财政局
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：	500,000	年度资金总额：	500,000
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县国有企业审计费用			
立项依据	规范国有企业财务理			
项目设立必要性	规范国有企业财务理			
保证项目实施的制度、措施	严格落实相关审计制度			
项目实施计划	对全县国有企业进行审计，规范企业财务管理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对全县国有企业进行审计，规范企业财务管理				对全县国有企业进行审计，规范企业财务管理		
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	国有企业审计数量	≥1个	数量指标	国有企业审计数	≥1个
		质量指标	提高国有企业审计质量	提高	质量指标	提高国有企业审	提高
		时效指标	审计费用支付及时性	及时	时效指标	审计费用支付及	及时
		成本指标	国有企业审计成本	≤500000元	成本指标	国有企业审计成	≤500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规范国有企业财务管理	规范	社会效益指标	规范国有企业财	规范
		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	被审计对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	被审计对象满意	≥95%

负责人：		经办人：	冯燚	联系电话：	13513574800	填报日期：	20220110202648

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	劳务服务费用			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	山西省乡宁县财政局
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：	87,800	年度资金总额：	87,800
	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	87,800	市县（区）财政资金	87,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机关食堂厨师劳务费用			
立项依据	机关日常工作后勤保障需要			
项目设立必要性	机关日常工作后勤保障需要			
保证项目实施的制度、措施	严格落实财务制度			
项目实施计划	及时支付厨师工作，保障食堂正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	机关日常工作后勤保障需要，及时足额支付劳务费				机关日常工作后勤保障需要，及时足额支付劳务费		
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	厨师数量	=2人	数量指标	厨师数量	=2人
		质量指标	足额支付劳务费用	足额	质量指标	足额支付劳务费	足额
		时效指标	及时支付劳务费用	及时	时效指标	及时支付劳务费	及时
		成本指标	每人每年劳务费用	≤43900元/人/年	成本指标	每人每年劳务费	≤43900元/人/年
	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	提高工作人生活质量	提高	可持续影响指标	提高工作人生活	提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	袁万强	联系电话：	13233065101	填报日期：	20220110201304