中共乡宁县直属机关工作委员会
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、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年预算收支总表

二、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年预算收入总表

三、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年预算支出总表

四、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总表

五、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年政府采购支出预算表

十、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共乡宁县直属机关工作委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共乡宁县直属机关工作委员会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

中共乡宁县直属机关工作委员会
2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共乡宁县直属机关工作委员会是县委的工作机关，主要职责是:

（一）负责制定县直机关党的建设的规划，领导县直机关、事业单位党的工作。

（二）指导和组织县直机关各级党组织和广大党员学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。

（三）负责县直各单位机关党组织和班子组成人员的职务任免、考核、培训工作。

（四）指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各单位领导班子及领导干部的情况和问题。

（五）指导县直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和教育工作，在实施对发展党员工作宏观指导的同时，协助有关部门开展党员发展工作。配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议。

（六）指导县直机关各级党组织做好党员、干部、职工

的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，协助行政领导改进工作，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。

（七）加强同县直各部门、各单位党委（党组）的联系和协调，指导县直机关党的工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门内设机构包括办公室、组织指导室。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年，本部门将紧紧围绕习近平总书记关于机关党的建设工作的重要论述，认真贯彻中央、省、市、县委的决策部署，强化工委责任担当，紧密联系县直机关党建实际，积极加强机关党的建设，坚持以党建为引领，扎实做好各项工作。督促指导县直机关从严落实党建责任制，进一步加强政治建设、理论武装、基层组织建设、党风廉政建设，积极打造一批“乡宁先锋”党建品牌，形成“一机关一品牌，一支部一特色”的浓厚氛围。

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

中共乡宁县直属机关工作委员会2022年度收入、支出预算总计50.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加7.26万元，增长16.9%。其中：

（一）收入预算总计50.02万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计50.02万元。

（1）一般公共预算收入预算50.02万元，与上年相比增加7.26万元，增长16.9%。主要原因是人员增加。

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

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0万元，增长0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金。

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

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

（二）支出预算总计50.02万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出39.71万元，主要用于人员经费、公用经费和其他运转类项目支出。与上年相比增加5.32万元，增长15.47%。主要原因是人员增加。

2.社会保障与就业（类）支出4.84万元，主要用于单位人员缴纳养老保险、工伤保险。与上年相比增加0.68万元，增长16.35%。主要原因是人员增加。

3. 卫生健康（类）支出2.05万元，主要用于单位工作人员缴纳医疗保险。与上年相比增加0.29万元，增长16.48%。主要原因是人员增加。

4. 住房保障（类）支出3.42万元，主要用于单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比增加0.97万元，增长39.59%。主要原因是人员增加以及住房公积金比例上调。

5. 基本支出预算数为49.73万元。与上年相比增加8.21万元，增长19.77%。主要原因是人员增加。项目支出预算数为0.29万元。与上年相比减少0.95万元，减少76.61%。主要原因是购置项目减少。

二、收入预算情况说明

中共乡宁县直属机关工作委员会本年收入预算合计50.02万元，其中：一般公共预算收入50.02万元，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

中共乡宁县直属机关工作委员会本年支出预算合计50.02万元，其中：基本支出49.73万元，占99.42%；项目支出0.29万元，占0.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共乡宁县直属机关工作委员会2022年度财政拨款收、支总预算50.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.26万元，增长16.9%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共乡宁县直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出预算50.02万元，与上年相比增加7.26万元，增长16.9%。主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共乡宁县直属机关工作委员会2022年度一般公共预算基本支出预算49.73万元，其中：

（一）人员经费42.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费7.50万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

中共乡宁县直属机关工作委员会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乡宁县直属机关工作委员会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0万元，主要原因本部门无公务接待。

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7.50万元，与上年相比增加1.64万元，增长27.99%。主要原因是：成立工会并增加工会经费、人员增加形成其他交通费用、福利费等。

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0万元，主要原因是2022年度本部门无政府采购事项。

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50.02万元；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50.02万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

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:[117001]中共乡宁县直属机关工作委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	50.02	一般公共服务支出	39.71
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	4.84
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.05
		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	3.42
		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	50.02	本年支出合计	50.02

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		50.02	50.02			
201	[201]一般公共服务支出	39.71	39.71			
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	39.71	39.71			
2013101	[2013101]行政运行	39.71	39.71			
208	[208]社会保障和就业支出	4.84	4.84			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	4.79	4.79			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06			
210	[210]卫生健康支出	2.05	2.05			
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.05	2.05			
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.05	2.05			
221	[221]住房保障支出	3.42	3.42			
22102	[22102]住房改革支出	3.42	3.42			
2210201	[2210201]住房公积金	3.42	3.42			

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		50.02	49.73	0.29
	[201]一般公共服务支出	39.71	39.43	0.28
201	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	39.71	39.43	0.28
2013101	[2013101]行政运行	39.71	39.43	0.28
	[208]社会保障和就业支出	4.84	4.84	
208	[20805]行政事业单位养老支出	4.79	4.79	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
	[210]卫生健康支出	2.05	2.04	0.01
210	[21011]行政事业单位医疗	2.05	2.04	0.01
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.05	2.04	0.01
	[221]住房保障支出	3.42	3.42	
221	[22102]住房改革支出	3.42	3.42	
2210201	[2210201]住房公积金	3.42	3.42	

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	50.02	一般公共服务支出	39.71	39.71	
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	4.84	4.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.05	2.05	
		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	3.42	3.42	
		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	50.02	本年支出合计	50.02	50.02	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[117001]中共乡宁县直属机关工作委员会　　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		50.02	49.73	0.29
[201]一般公共服务支出		39.71	39.43	0.28
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务		39.71	39.43	0.28
2013101	[2013101]行政运行	39.71	39.43	0.28
[208]社会保障和就业支出		4.84	4.84	
[20805]行政事业单位养老支出		4.79	4.79	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.06	0.06	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
[210]卫生健康支出		2.05	2.04	0.01
[21011]行政事业单位医疗		2.05	2.04	0.01
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.05	2.04	0.01
[221]住房保障支出		3.42	3.42	
[22102]住房改革支出		3.42	3.42	
2210201	[2210201]住房公积金	3.42	3.42	

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
	49.730000	
501	42.230000	
[50101]工资奖金津补贴	31.930000	
[50102]社会保障缴费	6.880000	
[50103]住房公积金	3.420000	
502	7.500000	
[50201]办公经费	7.500000	

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	

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

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		7.50
117001	[117001]中共乡宁县直属机关工作委员会	7.50

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	

预算公开表

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	117-中共乡宁县直属机关工作委员会		实施单位	中共乡宁县直属机关工作委员会
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：	422,329	年度资金总额：	422,329
	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	422,329	市县（区）财政资金	422,329
	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	=5人			
		质量指标	人员经费保障率	100%定性	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放定性	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准定性	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	逐步提高定性	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	是定性	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	满意度高定性	服务对象满意度指标		

负责人：	和茜茜	经办人：	杜倩	联系电话：	18834299895	填报日期：	20211030121531

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	117-中共乡宁县直属机关工作委员会		实施单位	中共乡宁县直属机关工作委员会
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：	75,002	年度资金总额：	75,002
	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	75,002	市县（区）财政资金	75,002
	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	≥95%	质量指标		
			培训合格率	≥95%			
			培训课程安排合理性	合理定性			
			召开会议必要性	必要定性			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥0%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
			培训费标准	≤0元/人天			
			一类会议标准	≤0元/人天			
			二类会议标准	≤0元/人天			
			三、四类会议标准	≤0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	确保各项目常工作正常开展	100%定性	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升定性			
			单位正常运转保障度	保障定性			
		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	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：	和茜茜	经办人：	杜倩	联系电话：	18834299895	填报日期：	20211030121531

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	117-中共乡宁县直属机关工作委员会		实施单位	中共乡宁县直属机关工作委员会
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：	84	年度资金总额：	84
	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	84	市县（区）财政资金	84
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障退休人员补充医疗保险。			
立项依据	以往年的经费和实际情况作为依据。			
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	保障体修人员补充医疗保险。				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	发放退休人数	=1人	数量指标	发放退休人数	=1人
						退休人数	=1人
						发放次数	=1年/次
		质量指标	补充医疗退休人员覆盖率	=100%	质量指标	补充医疗退休人员	=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	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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

负责人：	和茜茜	经办人：	杜倩	联系电话：	18834299895	填报日期：	20211227190334

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	购置单位打印机			
主管部门及代码	117-中共乡宁县直属机关工作委员会		实施单位	中共乡宁县直属机关工作委员会
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：	1,500	年度资金总额：	1,500
	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	1,500	市县（区）财政资金	1,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障本单位工作能正常高效完成。			
立项依据	财政拨款补助。			
项目设立必要性	提升本单位工作人员的工作效率。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
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	提高单位人员工作效率				提高工作人员工作效率		
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	购买打印机数量	=1台	数量指标	购买打印机数量	=1台
		质量指标	产品购买合格率	=100%	质量指标	产品购买合格率	=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
		成本指标	单应机每台成本	≤1500元	成本指标	单应机每台成本	≤1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关正常运转	正常	社会效益指标	机关正常运转	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

负责人：	和茜茜	经办人：	杜倩	联系电话：	18834299895	填报日期：	20211227192328

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	117-中共乡宁县直属机关工作委员会		实施单位	中共乡宁县直属机关工作委员会
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：	1,328	年度资金总额：	1,328
	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	1,328	市县（区）财政资金	1,328
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证单位工作正常运转			
立项依据	财政拨款补助			
项目设立必要性	保证单位工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年1月-2月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高工作效率，保证单位工作能够正常进行				保证单位工作正常运转		
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	购买墨盒的数量	=2个	数量指标	购买墨盒的数量	=2个
			购买硒鼓数量	=2个		购买硒鼓数量	=2个
			维修次数	=1次		维修次数	=1次
		质量指标	购买无凭合格率	=100%	质量指标	购买无凭合格率	=100%
			费用支出合格率	合格		费用支出合格率	合格
		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	墨粉每个成本	≤280元	成本指标	墨粉每个成本	≤280元
			硒鼓每个成本	≤260元		硒鼓每个成本	≤260元
			维修成本	≤300元		维修成本	≤300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障能及时开展工作	保障	社会效益指标	保障能及时开展工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证单位工作正常运转	保证	可持续影响指标	保证单位工作正常	保证
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

负责人：	和茜茜	经办人：	杜倩	联系电话：	18834299895	填报日期：	20211227193452