乡宁县工商业联合会2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	120-乡宁县工商业联合会		实施单位	乡宁县工商业联合会
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：	266,527	年度资金总额：	266,527
	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	266,527	市县（区）财政资金	266,527
	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	=3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	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	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	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	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226143109

预算公开表11

乡宁县工商业联合会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	0.40
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	0.40

预算公开表110

乡宁县工商业联合会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
120001	[120001]乡宁县工商业联合会	3.18

返回目录

乡宁县工商业联合会2022年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	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

预算公开表8

乡宁县工商业联合会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7

乡宁县工商业联合会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6

乡宁县工商业联合会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
	29.820000	
501	24.320000	
[50101]工资奖金津补贴	17.780000	
[50102]社会保障缴费	4.380000	
[50103]住房公积金	2.160000	
502	3.180000	
[50201]办公经费	2.560000	
[50202]会议费	0.120000	
[50203]培训费	0.100000	
[50206]公务接待费	0.400000	
505	2.320000	
[50501]工资福利支出	2.320000	

预算公开表5

乡宁县工商业联合会2022年一般公共预算支出预算表

部门:[120001]乡宁县工商业联合会　　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		47.72	29.83	17.89
[201]一般公共服务支出		41.18	23.29	17.89
[20128]民主党派及工商联事务		41.18	23.29	17.89
2012801	[2012801]行政运行	41.18	23.29	17.89
[208]社会保障和就业支出		3.10	3.10	
[20805]行政事业单位养老支出		3.03	3.03	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	3.03	3.03	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.07	0.07	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
[210]卫生健康支出		1.29	1.29	
[21011]行政事业单位医疗		1.29	1.29	
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.29	1.29	
[221]住房保障支出		2.16	2.16	
[22102]住房改革支出		2.16	2.16	
2210201	[2210201]住房公积金	2.16	2.16	

预算公开表4

乡宁县工商业联合会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	47.72	一般公共服务支出	41.18	41.18	
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	3.10	3.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1.29	1.29	
		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	2.16	2.16	
		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	47.72	本年支出合计	47.72	47.72	

预算公开表3

乡宁县工商业联合会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		47.72	29.83	17.89
	[201]一般公共服务支出	41.18	23.29	17.89
201	[20128]民主党派及工商联事务	41.18	23.29	17.89
2012801	[2012801]行政运行	41.18	23.29	17.89
	[208]社会保障和就业支出	3.10	3.10	
208	[20805]行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	3.03	3.03	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.07	0.07	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.04	0.04	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.04	0.04	
	[210]卫生健康支出	1.29	1.29	
210	[21011]行政事业单位医疗	1.29	1.29	
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.29	1.29	
	[221]住房保障支出	2.16	2.16	
221	[22102]住房改革支出	2.16	2.16	
2210201	[2210201]住房公积金	2.16	2.16	

预算公开表2

乡宁县工商业联合会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		47.72	47.72			
201	[201]一般公共服务支出	41.18	41.18			
20128	[20128]民主党派及工商	41.18	41.18			
2012801	[2012801]行政运行	41.18	41.18			
208	[208]社会保障和就业支出	3.10	3.10			
20805	[20805]行政事业单位养	3.03	3.03			
2080505	[2080505]机关事业单	3.03	3.03			
20827	[20827]财政对其他社会	0.07	0.07			
2082701	[2082701]财政对失业	0.04	0.04			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.04	0.04			
210	[210]卫生健康支出	1.29	1.29			
21011	[21011]行政事业单位医	1.29	1.29			
2101101	[2101101]行政单位医	1.29	1.29			
221	[221]住房保障支出	2.16	2.16			
22102	[22102]住房改革支出	2.16	2.16			
2210201	[2210201]住房公积金	2.16	2.16			

预算公开表1

乡宁县工商业联合会2022年预算收支总表

部门:[120001]乡宁县工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	47.72	一般公共服务支出	41.18
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	3.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1.29
		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	2.16
		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	47.72	本年支出合计	47.72

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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

（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。

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，主要原因我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算支出0.4万元，比上年预算减少0万元，主要原因交流研讨学习较多，预算未减少。

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3.18万元，与上年相比减少0万元，降低0.00%。主要原因是：人员无变动定额经费无变化。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门无政府采购支出。

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7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计47.72万元；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47.72万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

乡宁县工商业联合会2022年度一般公共预算基本支出预算29.83万元，其中：

（一）人员经费26.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.18万元。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、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

乡宁县工商业联合会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0 万元，减少0%。主要原因是我单位无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县工商业联合会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0.4万元，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

5.基本支出预算数为29.38万元。与上年相比增加0.03万元，增长0.1%。主要原因是人员工资基数提高。项目支出预算数为17.89万元。与上年相比增加8.2万元，增长45.84%。主要原因是项目增多，预算增加。

二、收入预算情况说明

乡宁县工商业联合会本年收入预算合计47.72万元，其中：一般公共预算收入47.72万元，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

乡宁县工商业联合会本年支出预算合计47.72万元，其中：基本支出29.83万元，占62.51%；项目支出17.89万元，占37.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县工商业联合会2022年度财政拨款收、支总预算47.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8.62万元，增长18.06%。主要原因是项目增多，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县工商业联合会2022年一般公共预算支出预算47.72万元，与上年相比增加8.62万元，增长18.06%。主要原因是项目增多，预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

1．财政拨款收入预算总计47.72万元。

（1）一般公共预算收入预算47.72万元，与上年相比增加8.62万元，增长18.06%。主要原因是项目增多，预算增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是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。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计47.72万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出41.18万元，主要用于基本支出29.83万元，项目17.89万元。与上年相比增加6.47万元，增长15.71%。主要原因是项目增多，预算增加。

2.社会保障和就业支出3.1万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.32%。主要原因是计算保险的工资基数提高。

3．卫生健康支出1.29万元，与上年相比减少0.01万元，减少0.78%。主要原因是计算保险小数进位精确。

4．住房保障支出2.16万元，与上年相比增加2.16万元，增长100%。主要原因是工资基数及住房公积金比例提高。

（五）指导基层商会、行业商会的建设。

（六）开展非公有制经济领域调研工作，研究制定非公企业、行业商会、个体工商户的统战方针、政策。

（七）开展与港澳台同胞和海外侨胞中工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。

（八）贯彻落实关于经济领域统战工作的有关文件政策，承办上级工商联和统战部交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县工商业联合会属正科级建制，设立领导职数1正2副，我单位共有编制数3个，实有财政供养人员3名。本部门无下属单位。

我单位为一级预算单位，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个。

三、2022 年部门主要工作任务及目标。

推动经贸交流和协作，促进经济社会发展，引导企业家承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展。

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

乡宁县工商业联合会2022年度收入、支出预算总计47.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.62万元，增加18.06%。其中：

（一）收入预算总计47.72万元。包括：

乡宁县工商业联合会2022年预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

乡宁县工商联是县委、县政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系非公有制经纪人士的桥梁和纽带，代表和维护非公有制经济人士的权益，围绕党的中心任务，组织带领全县非公经济人士投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县经济发展和社会进步，团结教育，引导广大群众、经济人士积极投身光彩事业，回报社会。是政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性和民间性三大特性，其职能配置如下：

（一）参与国家大政方针及我县政治、经济、社会、生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做非公有制经济代表性人士政治安排的推荐工作。

（二）负责非公有制经济人士的思想政治教育引导工作和非公企业的统战工作，帮助工商联会员自觉遵守国家政策法规定，引导会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与县委、政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员外出考察学习，招商引资，引进人才和技术，帮助会员开拓国内外市场。

十一、乡宁县工商业联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县工商业联合会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

乡宁县工商业联合会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、乡宁县工商业联合会2022年预算收支总表

二、乡宁县工商业联合会2022年预算收入总表

三、乡宁县工商业联合会2022年预算支出总表

四、乡宁县工商业联合会2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县工商业联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县工商业联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县工商业联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县工商业联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县工商业联合会2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县工商业联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

乡宁县工商业联合会2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	换届工作经费			
主管部门及代码	120-乡宁县工商业联合会		实施单位	乡宁县工商业联合会
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：	78,500	年度资金总额：	78,500
	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	78,500	市县（区）财政资金	78,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县工商联（总商会）换届工作			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	提升工商联组织的影响力和凝聚力。			
保证项目实施的制度、措施	按照上级关于工商联（总商会）换届工作的实施意见的通知要求			
项目实施计划	按上级关于工商联（总商会）换届工作的实施意见的通知要求，按时完成换届工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按上级关于工商联（总商会）换届工作的实施意见的通知要求，按时完成换届工作				圆满完成换届工作		
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	参会人数	≥80人	数量指标	参会人数	≥80人
			会议天数	≤2天		会议天数	≤2天
		质量指标	会议费用保障率	≥95%	质量指标	会议费用保障率	≥95%
		时效指标	会议是否按时召开	按时	时效指标	会议是否按时召	按时
		成本指标	会议房租费	≤100元/人/天	成本指标	会议房租费	≤100元/人/天
			会议伙食费	≤110元/人/天		会议伙食费	≤110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	带动民营经济人士的积极	逐步提高	社会效益指标	带动民营经济人	逐步提高
		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	民营经济人士满意度	≥95%	服务对象满意度指	民营经济人士满	≥95%
负责人：		经办人：	白云山	联系电话：	13703551243	填报日期：	20211228215803

乡宁县工商业联合会2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	资产购置经费			
主管部门及代码	120-乡宁县工商业联合会		实施单位	乡宁县工商业联合会
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：	14,150	年度资金总额：	14,150
	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	14,150	市县（区）财政资金	14,150
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置办公家具			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	改善办公条件，保障业务运行			
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年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善办公条件，保障业务运行						
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	≤2张	数量指标	办公桌数量	≤2张
			办公椅数量	≤4把		办公椅数量	≤4把
			便携式计算机数量	≤1台		便携式计算机数	≤1台
			饮水机数量	≤3台		饮水机数量	≤3台
		质量指标	办公设备质量合格率	合格	质量指标	办公设备质量合	合格
		时效指标	办公家具配送及时性	及时	时效指标	办公家具配送及	及时
		成本指标	便携式计算机成本	≤7000元	成本指标	便携式计算机成	≤7000元
			办公椅成本	≤500元/把		办公椅成本	≤500元/把
			办公桌成本	≤1000元/张		办公桌成本	≤1000元/张
			饮水机成本	≤650元/台		饮水机成本	≤650元/台
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	提升	经济效益指标	提升办公效率	提升
		社会效益指标	改善办公环境	改善	社会效益指标	改善办公环境	改善
		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	单位干部职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位干部职工满	≥95%

负责人：		经办人：	白云山	联系电话：	13703551243	填报日期：	20220120154255

乡宁县工商业联合会2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	120-乡宁县工商业联合会		实施单位	乡宁县工商业联合会
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：	420	年度资金总额：	420
	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	420	市县（区）财政资金	420
	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	以往年的经费使用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	2021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	退休人员人数	=5人	数量指标	退休人员人数	=5人
		质量指标	保障支出合规性	合规	质量指标	保障支出合规性	合规
		时效指标	退休医疗支出及时性	及时	时效指标	退休医疗支出及时	及时
		成本指标	退休人员补充医疗	=7元/月/人	成本指标	退休人员补充医疗	=7元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻	社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郑琴	联系电话：	13834888594	填报日期：	20211228150812

乡宁县工商业联合会2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	会议费培训费			
主管部门及代码	120-乡宁县工商业联合会		实施单位	乡宁县工商业联合会
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：	24,690	年度资金总额：	24,690
	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	24,690	市县（区）财政资金	24,690
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年本单位的会议费培训费			
立项依据	根据往年使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保本单位2022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	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2022年本单位正常运转				确保2022年本单位正常运转		
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	会议次数	≥3次	数量指标	会议次数	≥3次
			培训次数	≥1次		培训次数	≥1次
			会议人数	≤50人/次		会议人数	≤50人/次
		质量指标	参会人员到会率	≥90%	质量指标	参会人员到会率	≥90%
		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
			经费支付及时性	及时		经费支付及时性	及时
		成本指标	会议人均成本	≤250元/人/天	成本指标	会议人均成本	≤250元/人/天
			培训费人均成本	≤250元/人/天		培训费人均成本	≤250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	引导民企多承担社会责任	承担	社会效益指标	引导民企多承担	承担
		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	非公经济人士满意度	≥95%	服务对象满意度指	非公经济人士满	≥95%

负责人：		经办人：	白云山	联系电话：	13703551243	填报日期：	20220106105636

乡宁县工商业联合会2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	120-乡宁县工商业联合会		实施单位	乡宁县工商业联合会
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：	61,110	年度资金总额：	61,110
	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	61,110	市县（区）财政资金	61,110
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年乡宁县工商联单位运转经费			
立项依据	根据往年使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保2022年本单位正常运转			
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	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发挥工商联的纽带桥梁作用，确保工作高效运转。				发挥工商联的纽带桥梁作用，确保工作高效运转。		
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	办公费使用人数	=5人	数量指标	办公费使用人数	=5人
		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
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	办公费月均使用成本	≤2200元/月	成本指标	办公费月均使用成	≤2200元/月
			印刷费月均使用成本	≤2085元/月		印刷费月均使用成	≤2085元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	引导企业家承担社会责任	支持公益事业	社会效益指标	引导企业家承担社	支持公益事业
		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：	白云山	联系电话：	13703551243	填报日期：	20211228222000

乡宁县工商业联合会2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	120-乡宁县工商业联合会		实施单位	乡宁县工商业联合会
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：	31,802	年度资金总额：	31,802
	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	31,802	市县（区）财政资金	31,802
	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。						
	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：		联系电话：		填报日期：	20211226142712

乡宁县工商业联合会2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	120-乡宁县工商业联合会		实施单位	乡宁县工商业联合会
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：	31,802	年度资金总额：	31,802
	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	31,802	市县（区）财政资金	31,802
	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	≥100%	质量指标		
			培训合格率	＞100%			
			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	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指		