乡宁县财政局文件

乡财预〔2022〕1号

乡宁县财政局
关于批复2022年部门预算的通知

乡宁县人民政府办公室:

2022年部门预算已经乡宁县第十七届人民代表大会第二次会议于2022年1月30日审查通过，根据《中华人民共和国预算法》、《关于做好“三公”经费预算编制及预决算信息公开工作的通知》（乡财字〔2015〕53号）文件有关规定，现将你单位2022年度部门预算、“三公”经费预算和项目支出绩效目标批复如下，请严格执行批复的预算,加强预算管理和监督。

一、2022年部门收支预算

2022年收入安排471.65万元，其中：财政补助收入471.65万元，政府性基金0万元，财政专户管理的事业收入0万元，国有资本经营收入0万元，单位资金收入0万元。

按照收支平衡原则，2022年支出安排471.65万元。其中：基本支出229.03万元，分别为人员支出195.11万元，日常公用支出33.92万元；项目支出242.62万元，分别为其他运转类242.62万元，特定目标类0万元。

二、2022年“三公”经费预算

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及公车运行维护费，主要来源于部门预算中的日常公用和项目支出。2022年你单位“三公”经费预算共计7.027万元，其中：公务接待费3.527万元，因公出国（境）费0万元，公务车辆运行维护费3.5万元，公务用车购置费0万元。

附件：

1. 预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算明细表
4. 支出预算分经济科目表
5. 预算支出项目分类明细表

6. 预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

7. 人员类及运转类公用预算支出明细表

8. 其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表

9. 政府采购预算明细表

10. 政府购买服务预算明细表

11. “三公”经费支出预算表

12. 财政项目支出绩效目标表

乡宁县财政局

2022年2月15日

预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	471.65	一般公共服务支出	423.53
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
六、单位资金		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	22.87
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	9.44
		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	15.81
		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	471.65	本年支出合计	471.65

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		小计	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
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14	10	11	12	13	14
	合计	**471.65**	**471.65**	**471.65**									
01	**[01]预算股**	**471.65**	**471.65**	**471.65**									
103	**[103]乡宁县人民政府办公室**	**471.65**	**471.65**	**471.65**									
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	471.65	471.65	471.65									

支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金来源	支出功能分类科目/转移支付功能科目代码	部门预算支出经济科目	政府预算经济分类科目	预算级次	是否政府采购	资金性质																	单位资金					
									预算总计	政府预算资金																					
										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	财政专户管理资金	单位资金					
											一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安	纳入预算内管理的其他收入安排资	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金			单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合计									471.65	471.65	471.65	471.65																			
01	[01]预算股								471.65	471.65	471.65	471.65																			
103	[103]乡宁县人民政府办公室								471.65	471.65	471.65	471.65																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	安可督代工程	11	一般行政管理事务	办公设备购置	设备购置	5	2	15.21	15.21	15.21	15.21																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	单位运转经费	11	行政运行	办公费	办公经费	5	2	10.82	10.82	10.82	10.82																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	单位运转经费	11	行政运行	印刷费	办公经费	5	2	5.74	5.74	5.74	5.74																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	11	行政运行	会议费	会议费	5	2	2.00	2.00	2.00	2.00																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	11	行政运行	邮电费	办公经费	5	2	0.60	0.60	0.60	0.60																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	11	行政运行	其他交通费用	办公经费	5	2	7.71	7.71	7.71	7.71																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	11	行政运行	差旅费	办公经费	5	2	8.33	8.33	8.33	8.33																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	11	行政运行	印刷费	办公经费	5	2	1.76	1.76	1.76	1.76																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	11	行政运行	福利费	办公经费	5	2	4.61	4.61	4.61	4.61																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	11	行政运行	办公费	办公经费	5	2	1.88	1.88	1.88	1.88																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	11	行政运行	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5	2	3.50	3.50	3.50	3.50																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	11	行政运行	公务接待费	公务接待费	5	2	3.53	3.53	3.53	3.53																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	其他经费补助	11	行政运行	医疗费补助	社会福利和救助	5	2	0.02	0.02	0.02	0.02																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	其他经费补助	11	行政运行	劳务费	委托业务费	5	2	2.16	2.16	2.16	2.16																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	机关服务	津贴补贴	工资奖金津补贴	5	2	6.14	6.14	6.14	6.14																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	事业单位医疗	职工基本医疗保险缴	社会保障缴费	5	2	4.91	4.91	4.91	4.91																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	财政对失业保险基金的	其他社会保障缴费	社会保障缴费	5	2	0.49	0.49	0.49	0.49																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	机关服务	绩效工资	工资福利支出	5	2	30.77	30.77	30.77	30.77																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	机关服务	基本工资	工资奖金津补贴	5	2	41.21	41.21	41.21	41.21																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	行政运行	奖金	工资奖金津补贴	5	2	3.04	3.04	3.04	3.04																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	机关事业单位基本养	机关事业单位基本养	社会保障缴费	5	2	22.11	22.11	22.11	22.11																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	财政对工伤保险基金的	其他社会保障缴费	社会保障缴费	5	2	0.26	0.26	0.26	0.26																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	行政运行	基本工资	工资奖金津补贴	5	2	36.43	36.43	36.43	36.43																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	事业单位医疗	其他社会保障缴费	社会保障缴费	5	2	0.11	0.11	0.11	0.11																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	行政单位医疗	职工基本医疗保险缴	社会保障缴费	5	2	4.32	4.32	4.32	4.32																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	行政运行	津贴补贴	工资奖金津补贴	5	2	29.43	29.43	29.43	29.43																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	住房公积金	住房公积金	住房公积金	5	2	15.81	15.81	15.81	15.81																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	11	行政单位医疗	其他社会保障缴费	社会保障缴费	5	2	0.09	0.09	0.09	0.09																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	专项业务工作	11	行政运行	印刷费	办公经费	5	2	11.50	11.50	11.50	11.50																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	专项业务工作	11	行政运行	办公费	办公经费	5	2	4.50	4.50	4.50	4.50																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	专用设备设施	11	行政运行	维修（护）费	维修（护）费	5	2	136.26	136.26	136.26	136.26																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	专用设备设施	11	行政运行	租赁费	办公经费	5	2	53.33	53.33	53.33	53.33																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	资产购置经费	11	行政运行	办公设备购置	设备购置	5	1	3.09	3.09	3.09	3.09																			

支出预算分经济科目表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	资金性质																					
		预算总计	政府预算资金															财政专户管理资金	单位资金				
			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						
			政府预算资金合计	一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安	纳入预算内管理的其他收入安排资	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金			单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
合计		**471.65**	**471.65**	**471.65**	**471.65**																		
30113	**住房公积金**	**195.11**	**195.11**	**195.11**	**195.11**																		
30101	基本工资	77.64	77.64	77.64	77.64																		
30102	津贴补贴	35.57	35.57	35.57	35.57																		
30103	奖金	3.04	3.04	3.04	3.04																		
30107	绩效工资	30.77	30.77	30.77	30.77																		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	22.11	22.11	22.11																		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	9.22	9.22																		
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96	0.96																		
30113	住房公积金	15.81	15.81	15.81	15.81																		
30239	**租赁费**	**258.23**	**258.23**	**258.23**	**258.23**																		
30201	办公费	17.20	17.20	17.20	17.20																		
30202	印刷费	19.00	19.00	19.00	19.00																		
30207	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60																		
30211	差旅费	8.33	8.33	8.33	8.33																		
30213	维修(护)费	136.26	136.26	136.26	136.26																		
30214	租赁费	53.33	53.33	53.33	53.33																		
30215	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																		
30217	公务接待费	3.53	3.53	3.53	3.53																		
30226	劳务费	2.16	2.16	2.16	2.16																		
30229	福利费	4.61	4.61	4.61	4.61																		
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50																		
30239	其他交通费用	7.71	7.71	7.71	7.71																		
30307	**医疗费补助**	**0.02**	**0.02**	**0.02**	**0.02**																		
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.02	0.02																		
31002	**办公设备购置**	**18.30**	**18.30**	**18.30**	**18.30**																		
31002	办公设备购置	18.30	18.30	18.30	18.30																		

预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码/转移支付功能科目	功能科目名称/转移支付功能科目	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类项目			公用经费项目	项目支出小计	其他运转类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		471.65	229.03	195.11	195.11		33.92	242.62	242.62	
201	一般公共服务支出	423.53	180.93	147.01	147.01		33.92	242.61	242.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.53	180.93	147.01	147.01		33.92	242.61	242.61	
2010301	行政运行	330.21	102.82	68.90	68.90		33.92	227.40	227.40	
2010302	一般行政管理事务	15.21						15.21	15.21	
2010303	机关服务	78.11	78.11	78.11	78.11					
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	22.87	22.87					
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	22.11	22.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	22.11	22.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.75	0.75					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.49	0.49					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	9.44	9.42	9.42	9.42			0.02	0.02	
21001	卫生健康管理事务	0.02						0.02	0.02	
2100101	行政运行	0.02						0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42	9.42					
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	5.01					
221	住房保障支出	15.81	15.81	15.81	15.81					
22102	住房改革支出	15.81	15.81	15.81	15.81					
2210201	住房公积金	15.81	15.81	15.81	15.81					

预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万元

功能科目编码/转移支付功能科目（单位编码）	功能科目名称/转移支付功能科目（单位名称）	一般公共预算总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类项目			公用经费项目	项目支出小计	其他运转类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		471.65	229.03	195.11	195.11		33.92	242.62	242.62	
01	[01]预算股	471.65	229.03	195.11	195.11		33.92	242.62	242.62	
103	[103]乡宁县人民政府办公室	471.65	229.03	195.11	195.11		33.92	242.62	242.62	
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	471.65	229.03	195.11	195.11		33.92	242.62	242.62	
[103001]乡宁县人民政府办公室	103001	471.65	229.03	195.11	195.11		33.92	242.62	242.62	
2010301	行政运行	330.21	102.82	68.90	68.90		33.92	227.40	227.40	
2010302	一般行政管理事务	15.21						15.21	15.21	
2010303	机关服务	78.11	78.11	78.11	78.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	22.11	22.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.49	0.49					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26	0.26					
2100101	行政运行	0.02						0.02	0.02	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	5.01					
2210201	住房公积金	15.81	15.81	15.81	15.81					

人员类及运转类公用预算支出明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金来源	支出功能科目/转移支付功能科目	部门经济科目	政府经济科目	预算级次	是否政府采购	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		单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
											一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入	纳入预算内管理的其他收入安排使用	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合计									229.03	229.03	229.03	229.03																			
01	[01]预算股								229.03	229.03	229.03	229.03																			
103	[103]乡宁县人民政府办公室								229.03	229.03	229.03	229.03																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	行政运行	基本工资	工资奖金津补贴	5	2	36.43	36.43	36.43	36.43																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	行政运行	津贴补贴	工资奖金津补贴	5	2	23.94	23.94	23.94	23.94																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	行政运行	奖金	工资奖金津补贴	5	2	3.04	3.04	3.04	3.04																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	行政运行	津贴补贴	工资奖金津补贴	5	2	1.29	1.29	1.29	1.29																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	行政运行	津贴补贴	工资奖金津补贴	5	2	4.09	4.09	4.09	4.09																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	行政运行	津贴补贴	工资奖金津补贴	5	2	0.11	0.11	0.11	0.11																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	机关服务	基本工资	工资奖金津补贴	5	2	41.21	41.21	41.21	41.21																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	机关服务	绩效工资	工资福利支出	5	2	30.77	30.77	30.77	30.77																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	机关服务	津贴补贴	工资奖金津补贴	5	2	1.53	1.53	1.53	1.53																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	机关服务	津贴补贴	工资奖金津补贴	5	2	4.54	4.54	4.54	4.54																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	机关服务	津贴补贴	工资奖金津补贴	5	2	0.07	0.07	0.07	0.07																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险	社会保险缴费	5	2	10.35	10.35	10.35	10.35																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	行政单位医疗	职工基本医疗保险缴费	社会保险缴费	5	2	4.32	4.32	4.32	4.32																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	财政对工伤保险基金的补助	其他社会保险缴费	社会保险缴费	5	2	0.12	0.12	0.12	0.12																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	行政单位医疗	其他社会保险缴费	社会保险缴费	5	2	0.09	0.09	0.09	0.09																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险	社会保险缴费	5	2	11.76	11.76	11.76	11.76																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	事业单位医疗	职工基本医疗保险缴费	社会保险缴费	5	2	4.91	4.91	4.91	4.91																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	财政对失业保险基金的补助	其他社会保险缴费	社会保险缴费	5	2	0.49	0.49	0.49	0.49																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	财政对工伤保险基金的补助	其他社会保险缴费	社会保险缴费	5	2	0.14	0.14	0.14	0.14																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	事业单位医疗	其他社会保险缴费	社会保险缴费	5	2	0.11	0.11	0.11	0.11																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	住房公积金	住房公积金	住房公积金	5	2	7.40	7.40	7.40	7.40																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	人员类项目	年初安排	住房公积金	住房公积金	住房公积金	5	2	8.41	8.41	8.41	8.41																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	年初安排	行政运行	邮电费	办公经费	5	2	0.60	0.60	0.60	0.60																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项目	年初安排	行政运行	差旅费	办公经费	5	2	8.33	8.33	8.33	8.33																			

人员类及运转类公用预算支出明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金来源	支出功能科目/转移支付功能科目	部门经济科目	政府经济科目	预算级次	是否政府采购	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		单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
											一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排	纳入预算内管理的其他收入安排	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项	年初安排	行政运行	会议费	会议费	5	2	2.00	2.00	2.00	2.00																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项	年初安排	行政运行	办公经费	办公经费	5	2	1.88	1.88	1.88	1.88																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项	年初安排	行政运行	公务接待费	公务接待费	5	2	3.53	3.53	3.53	3.53																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项	年初安排	行政运行	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5	2	3.50	3.50	3.50	3.50																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项	年初安排	行政运行	印刷费	办公经费	5	2	1.76	1.76	1.76	1.76																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项	年初安排	行政运行	福利费	办公经费	5	2	2.16	2.16	2.16	2.16																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项	年初安排	行政运行	其他交通费用	办公经费	5	2	7.71	7.71	7.71	7.71																			
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	公用经费项	年初安排	行政运行	福利费	办公经费	5	2	2.45	2.45	2.45	2.45																			

其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表

单位：万元

单位编码	一级项目	单位名称/二级项目	项目资金管理处室	支出功能科目/转移支付功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	政府经济科目编码名称	资金来源	预算模次	分配状态	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		单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
												一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安	纳入预算内管理的其他收入安排资	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计										242.622316	242.622316	242.622316	242.622316																		
	乡宁县人民政府办公室									242.622316	242.622316	242.622316	242.622316																		
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室									242.622316	242.622316	242.622316	242.622316																		
	其他运转类									242.622316	242.622316	242.622316	242.622316																		
										18.298516	18.298516	18.298516	18.298516																		
103001	资本性支出	[103001]乡宁县人民政府办公室	乡宁县人民政府办公室	一般行政管理事务	办公设备购置	设备购置	年初安排	5	已分配	15.208516	15.208516	15.208516	15.208516																		
103001	资本性支出	[103001]乡宁县人民政府办公室	乡宁县人民政府办公室	行政运行	办公设备购置	设备购置	年初安排	5	已分配	3.09	3.09	3.09	3.09																		
										189.59	189.59	189.59	189.59																		
103001	信息网络运维费	[103001]乡宁县人民政府办公室	乡宁县人民政府办公室	行政运行	维修(护)费	维修（护）费	年初安排	5	已分配	136.26	136.26	136.26	136.26																		
103001	信息网络运维费	[103001]乡宁县人民政府办公室	乡宁县人民政府办公室	行政运行	租赁费	办公经费	年初安排	5	已分配	53.33	53.33	53.33	53.33																		
										16.557	16.557	16.557	16.557																		
103001	单位运转经费	[103001]乡宁县人民政府办公室	乡宁县人民政府办公室	行政运行	印刷费	办公经费	年初安排	5	已分配	5.7387	5.7387	5.7387	5.7387																		
103001	单位运转经费	[103001]乡宁县人民政府办公室	乡宁县人民政府办公室	行政运行	办公费	办公经费	年初安排	5	已分配	10.8183	10.8183	10.8183	10.8183																		
										16	16	16	16																		
103001	专项业务工作经费	[103001]乡宁县人民政府办公室	乡宁县人民政府办公室	行政运行	办公费	办公经费	年初安排	5	已分配	4.5	4.5	4.5	4.5																		
103001	专项业务工作经费	[103001]乡宁县人民政府办公室	乡宁县人民政府办公室	行政运行	印刷费	办公经费	年初安排	5	已分配	11.5	11.5	11.5	11.5																		
										2.1768	2.1768	2.1768	2.1768																		
103001	其他经费补助类项目	[103001]乡宁县人民政府办公室	乡宁县人民政府办公室	行政运行	劳务费	委托业务费	年初安排	5	已分配	2.16	2.16	2.16	2.16																		
103001	其他经费补助类项目	[103001]乡宁县人民政府办公室	乡宁县人民政府办公室	行政运行	医疗费补助	社会福利和救助	年初安排	5	已分配	0.0168	0.0168	0.0168	0.0168																		

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
合计								1.00		3.09	3.09	3.09					
103								1.00		3.09	3.09	3.09					
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室	14102922103Y200000004-资产购置经费	31002	运转类	11	1111	其他家具用具	1.00	3.0900	3.09	3.09	3.09					

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	三公经费控制数	因公出国经费控制数	“三公”支出预算数																													
				合计	公共预算资金						政府性基金预算						国有资本经营预算						纳入财政专户管理的事业资金						单位资金					
					小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车费		
								小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
合计				7.027	7.027		3.527	3.5	3.5																								
103	[103]乡宁县人民政府办公室			7.027	7.027		3.527	3.5	3.5																								
103001	[103001]乡宁县人民政府办公室			7.027	7.027		3.527	3.5	3.5																								

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	103-乡宁县人民政府办公室		实施单位	乡宁县人民政府办公室
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：	1,951,068.76	年度资金总额：	1,951,068.76
	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	1,951,068.76	市县（区）财政资金	1,951,068.76
	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	=24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：	20211030115355

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	103-乡宁县人民政府办公室		实施单位	乡宁县人民政府办公室
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：	165,570	年度资金总额：	165,570
	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	165,570	市县（区）财政资金	165,570
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位基本办公正常运转			
立项依据	保障单位基本办公正常运转			
项目设立必要性	保障单位基本办公正常运转			
保证项目实施的制度、措施	保障单位基本办公正常运转			
项目实施计划	保障单位基本办公正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位基本办公正常运转				保障2022年度政府工作正常运行		
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	单位运转经费	=24人	数量指标	单位运转经费	=24人
		质量指标	费用支出的合理性	合理	质量指标	费用支出的合理	合理
		时效指标	费用支出的及时性	及时%	时效指标	费用支出的及时	及时%
		成本指标	平均每人办公成本	≤6898元	成本指标	平均每人办公成	≤6898元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	保障办公正常运	保障
			保障办公正常运行	保障		单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	保障
		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	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥100%

负责人：	闫新文	经办人：		联系电话：	13834343635	填报日期：	20211228155042

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	专项业务工作经费			
主管部门及代码	103-乡宁县人民政府办公室		实施单位	乡宁县人民政府办公室
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：	160,000	年度资金总额：	160,000
	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	160,000	市县（区）财政资金	160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障专项业务工作运转			
立项依据	保障专项业务工作运转			
项目设立必要性	保障专项业务工作运转			
保证项目实施的制度、措施	保障专项业务工作运转			
项目实施计划	保障专项业务工作运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位专项业务工作正常运转				保障专项业务工作正常运转		
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	督查工作经费	=1个	数量指标	督查工作经费	=1个
			外事工作经费	=1个		外事工作经费	=1个
			台港澳事务工作经费	=1个		台港澳事务工作	=1个
			“要情概况”印刷费	=1个		“要情概况”印	=1个
			文秘股工作经费	=1个		文秘股工作经费	=1个
			机要工作经费	=1个		机要工作经费	=1个
		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	费用支出的及时性	及时	时效指标	费用支出的及时	及时
		成本指标	督查工作经费	=18000元	成本指标	督查工作经费	=18000元
			外事工作经费	=18000元		外事工作经费	=18000元
			台港澳事务工作经费	=18000元		台港澳事务工作	=18000元
			“要情概览”印刷费	=70000元		“要情概览”印	=70000元
			文秘股工作经费	=18000元		文秘股工作经费	=18000元
			机要工作经费	=18000元		机要工作经费	=18000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	保障
		社会效益指标	促进我县外事工作	促进	社会效益指标	促进我县外事工	促进
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	保障
		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	对满意度	≥95%	服务对象满意度指	对满意度	≥95%

负责人：	闫新文	经办人：		联系电话：	13834343635	填报日期：	20211228174916

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	资产购置经费			
主管部门及代码	103-乡宁县人民政府办公室		实施单位	乡宁县人民政府办公室
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：	30,900	年度资金总额：	30,900
	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	30,900	市县（区）财政资金	30,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公室新增人员办公设备购置			
立项依据	调动文件			
项目设立必要性	办公室新增人员办公设备购置			
保证项目实施的制度、措施	办公室新增人员办公设备购置			
项目实施计划	办公室新增人员办公设备购置			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障日常办公正常运行				保障日常办公正常运行		
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	≥6张	数量指标	办公桌	≥6张
			办公椅	≥6把		办公椅	≥6把
			文件柜	≥15个		文件柜	≥15个
			打印机	≥2台		打印机	≥2台
		质量指标	办公设备的合格率	≥95%	质量指标	办公设备的合格	≥95%
		时效指标	费用支出的及时性	≥100%	时效指标	费用支出的及时	≥100%
		成本指标	办公桌成本	=1550元	成本指标	办公桌成本	=1550元
			办公椅成本	=600元		办公椅成本	=600元
			文件柜	=1000元		文件柜	=1000元
			打印机成本	=1500元		打印机成本	=1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常办公运转	保障	社会效益指标	保障正常办公运	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	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：	闫新文	经办人：		联系电话：	13834343635	填报日期：	20220106115812

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	其他经费补助			
主管部门及代码	103-乡宁县人民政府办公室		实施单位	乡宁县人民政府办公室
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：	21,768	年度资金总额：	21,768
	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	21,768	市县（区）财政资金	21,768
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员医疗补助和临时劳务费			
立项依据	2022年预算编制			
项目设立必要性	退休人员医疗补助和临时劳务费			
保证项目实施的制度、措施	退休人员医疗补助和临时劳务费			
项目实施计划	退休人员医疗补助和临时劳务费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	退休人员补充医疗保险和临时劳务费				退休人员补充医疗保险和临时劳务费		
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	退休人员补充医疗	=2人	数量指标	退休人员补充医	=2人
			临时劳务费	=1人		临时劳务费	=1人
		质量指标	补充退休人员覆盖率	=100%	质量指标	补充退休人员覆	=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	退休人员	=84元	成本指标	退休人员	=84元
			临时劳务人员	=1800元		临时劳务人员	=1800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	保障
		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	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	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：	闫新文	经办人：		联系电话：	13834343635	填报日期：	20220106122124

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	安可替代工程（政府）			
主管部门及代码	103-乡宁县人民政府办公室		实施单位	乡宁县人民政府办公室
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	152085.16	年度资金总额：	152085.16
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县（区）财政资金	152085.16	市级财政资金	0.0
	县级（区、县级市）财政资金	0.0	县级（区、县级市）财政资金	152085.16
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	安可替代工程共计152085.16万元，电脑台式机35台。			
立项依据	临汾市安可替代工程领导小组办公室文件《关于预留2021安可替代工程预算资金的通知》			
项目设立必要性	安可替代工程以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是一项重要的政治任务。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县人民政府资金管理办法》			
项目实施计划	根据问价要求支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2021年安可替代工程正常运转				保障2021年安可替代工程正常运转		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	电脑台式机数量	=35	数量指标	电脑台式机	=35
			笔记本电脑数量	=2台		笔记本电脑	=2台
		质量指标	设备购置的合格率	=100%	质量指标	设备购置的	=100%
			费用支出的合格率	合格		费用支出的	合格
		时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及	及时
			费用支出的及时性	及时		费用支出的	及时
		成本指标	电脑台式机	<=4111元/台	成本指标	电脑台式机	<=4111元/台
			笔记本电脑成本	<=4111元/台		笔记本电脑	<=4111元/台
	效益指标	经济效益	保障办公网络安全	保障	经济效益	保障办公网	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满	>=95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

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	专用设备设施运行维护费			
主管部门及代码	103-乡宁县人民政府办公室		实施单位	乡宁县人民政府办公室
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：	1,895,900	年度资金总额：	1,895,900
	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	1,895,900	市县（区）财政资金	1,895,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障我县网络正常运转			
立项依据	保障我县网络正常运转			
项目设立必要性	保障我县网络正常运转			
保证项目实施的制度、措施	保障我县网络正常运转			
项目实施计划	保障我县网络正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全县网络正常运转				保障全县网络正常运转		
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	信息公开工作经费	≥1个	数量指标	信息公开工作经	≥1个
			电子政务外网县移动线路	≥1条		电子政务外网县	≥1条
			网站服务费	≥1个		网站服务费	≥1个
			电子政务外网市移动线路	≥1条		电子政务外网市	≥1条
			电子政务外网等保测评费	≥1个		电子政务外网等	≥1个
			省云视讯保密会议系统费	≥1个		省云视讯保密会	≥1个
			协同办公政务平台（OA）	≥1条		协同办公政务平	≥1条
			电子政务外网设备维护费	≥1个		电子政务外网设	≥1个
			视频会议室维护费	≥1个		视频会议室维护	≥1个
			云丘山至联通机房专线租	≥1条		云丘山至联通机	≥1条
			县公安局至智慧城市展厅	≥1个		县公安局至智慧	≥1个
			数字电路（中断）线路租	≥1个		数字电路（中断	≥1个
			政务公开平台建设项目	≥1个		政务公开平台建	≥1个
			移动电子政务外网核心机	=1个		移动电子政务外	=1个
		质量指标	网络故障排除时限	≤2小时	质量指标	网络故障排除时	≤2小时
		时效指标	网络维护及时性	及时	时效指标	网络维护及时性	及时
			信息公开工作	=18000元		信息公开工作	=18000元
			电子政务外网县移动线路	=425300元		电子政务外网县	=425300元
			网站服务成本	=74600元		网站服务成本	=74600元
			电子政务外网市移动线路	=7000元		电子政务外网市	=7000元
			电子政务外网等保测评费	=96000元		电子政务外网等	=96000元

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	专用设备设施运行维护费			
主管部门及代码	103-乡宁县人民政府办公室		实施单位	乡宁县人民政府办公室
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：	1,895,900	年度资金总额：	1,895,900
	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	1,895,900	市县（区）财政资金	1,895,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障我县网络正常运转			
立项依据	保障我县网络正常运转			
项目设立必要性	保障我县网络正常运转			
保证项目实施的制度、措施	保障我县网络正常运转			
项目实施计划	保障我县网络正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全县网络正常运转				保障全县网络正常运转		
	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
		成本指标	省云视讯保密会议系统费	=45000元	成本指标	省云视讯保密会	=45000元
			协同办公政务平台（OA）	=918000元		协同办公政务平	=918000元
			电子政务外网设备维护费	=98000元		电子政务外网设	=98000元
			视频会议室维护费	=50000元		视频会议室维护	=50000元
			云丘山质量同机房专线机	=20000元		云丘山质量同机	=20000元
			县公安局至智慧城市展厅	=10000元		县公安局至智慧	=10000元
			数字电路（中断）线路机	=36000元		数字电路（中断	=36000元
			政务公开平台建设项目	=63000元		政务公开平台建	=63000元
			移动电子政务外网核心机	=35000元		移动电子政务外	=35000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带来的经济效益	保障
		社会效益指标	保障网络正常运转	保障	社会效益指标	保障网络正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	保障
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	保障
	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：	闫新文	联系电话：	13834343635	填报日期：	20220106160452

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	103-乡宁县人民政府办公室		实施单位	乡宁县人民政府办公室
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：	339,207	年度资金总额：	339,207
	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	339,207	市县（区）财政资金	339,207
	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	≥20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	行政参公单位公务用车运	≤35000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	≤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		

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	103-乡宁县人民政府办公室		实施单位	乡宁县人民政府办公室
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：	339,207	年度资金总额：	339,207
	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	339,207	市县（区）财政资金	339,207
	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
		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	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030115355