乡宁县国库支付核算中心

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、乡宁县国库支付核算中心2022年预算收支总表

二、乡宁县国库支付核算中心2022年预算收入总表

三、乡宁县国库支付核算中心2022年预算支出总表

四、乡宁县国库支付核算中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县国库支付核算中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县国库支付核算中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县国库支付核算中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县国库支付核算中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县国库支付核算中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县国库支付核算中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县国库支付核算中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县国库支付核算中心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

乡宁县国库支付核算中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

（一）负责使用、协助管理县财政国库单一账户体系中的有关账户。负责县级预算单位直接支付和授权支付额度申请的审核下达。负责统一办理县级财政国库集中支付业务，向代理银行下达财政资金支付申请。负责核查预算单位零余额账户使用情况。

（二）负责财政零余额账户的日常支付和财政单一账户逐日清算，保障财政资金安全运行。

（三）协助财政国库管理部门和预算单位做好部门预算的具体执行和资金使用计划的落实，提高资金使用效益。

（四）负责为部门预算的编制和政策分析与制定进行统计分析工作。

（五）负责综合协调各乡镇财政及村级财务管理工作。

（六）承担县财政局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设综合协调股、受理审核股、基层财政股、工资统发股、资金支付股，编制20人，在职17人，退休7人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

进一步优化支付程序、完善支付系统、改进服务方式，全面提升支付工作的规范化、标准化、精细化和信息化水平，确保财政资金规范、快捷、安全运行。

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

乡宁县国库支付核算中心2022年度收入、支出预算总计523.42万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.4万元，减少1.7%。其中：

（一）收入预算总计523.42万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计523.42万元。

（1）一般公共预算收入预算523.42万元，与上年相减少9.4万元，减少1.7%。主要原因是退休一人。

（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%。主要原因是我部门无政府性基金收入预算。

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%。主要原因是我部门无财政专户管理资金收入预算。

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 %。主要原因是我部门无国有资本经营收入预算。

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 %。主要原因是我部门无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 523.42 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 433.37 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出和其他运转类项目支出。与上减少 14.81 万元，减少 3.3 %。主要原因是退休一人，政策性压减。

2．社会保障和就业支出 43.27 万元，主要用于行政事业单位养老支出和财政对其他社会保险基金的补助。与上年相比增加 0.24 万元，增长 0.5 %。主要原因是调入两人，退休一人。

3.卫生健康支出 17.48 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 0.15 万元，增长 0.8 %。主要原因是调入两人，退休一人。

4.住房保障支出 29.29 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 5.01 万元，增长 20.6 %。主要原因是调入两人，住房公积金缴存比例上调。

5．基本支出预算数为 416.73 万元。与上年相比增加 19.54 万元，增长 4.9 %。主要原因是调入两人，住房公积

金缴存比例上调。项目支出预算数为 106.69 万元。与上年减少 28.94 万元，减少 21 %。主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县国库支付核算中心本年收入预算合计 523.42 万元，其中：一般公共预算收入 523.42 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

乡宁县国库支付核算中心本年支出预算合计 523.42 万元，其中：基本支出 416.73 万元，占 79 %；项目支出 106.69 万元，占 21 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县国库支付核算中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 523.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.4 万元，减少 1.7 %。主要原因是根据部门年度工作任务和实际工作需要减少了项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县国库支付核算中心 2022 年一般公共预算支出预算 523.42 万元，与上年相比减少 9.4 万元，减少 1.7 %。主要原因是根据部门年度工作任务和实际工作需要减少了项目支出。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县国库支付核算中心2022年度一般公共预算基本支出预算416.73万元，其中：

（一）人员经费374.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金等。

（二）公用经费41.9万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县国库支付核算中心2021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%。主要原因是我单位无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县国库支付核算中心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3万元，占“三公”经费的85%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的15%。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3万元。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 3 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因是与上年一致。

3．公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因是与上年一致。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是我部门属事业单位无机关运行经费。

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 1.3 万元，其中：拟采购货物支出 1.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 523.42 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 523.42万元。

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；

本部门未使用政府债券。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用政府债券。

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本部门未使用政府债券。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用政府债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部门未使用政府债券。

（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:[122002]乡宁县国库支付核算中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	523.42	一般公共服务支出	433.37
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	43.27
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.48
		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	29.29
		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	523.42	本年支出合计	523.42

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		523.42	523.42			
201	[201]一般公共服务支出	433.37	433.37			
20106	[20106]财政事务	433.37	433.37			
2010602	[2010602]一般行政管	433.37	433.37			
208	[208]社会保障和就业支出	43.27	43.27			
20805	[20805]行政事业单位养	41.12	41.12			
2080505	[2080505]机关事业单	41.12	41.12			
20827	[20827]财政对其他社会	2.15	2.15			
2082701	[2082701]财政对失业	1.66	1.66			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.49	0.49			
210	[210]卫生健康支出	17.48	17.48			
21011	[21011]行政事业单位医	17.48	17.48			
2101102	[2101102]事业单位医	17.48	17.48			
221	[221]住房保障支出	29.29	29.29			
22102	[22102]住房改革支出	29.29	29.29			
2210201	[2210201]住房公积金	29.29	29.29			

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		523.42	416.73	106.69
	[201]一般公共服务支出	433.37	326.75	106.62
201	[20106]财政事务	433.37	326.75	106.62
2010602	[2010602]一般行政管理事务	433.37	326.75	106.62
	[208]社会保障和就业支出	43.27	43.27	
208	[20805]行政事业单位养老支出	41.12	41.12	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	41.12	41.12	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	2.15	2.15	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	1.66	1.66	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.49	0.49	
	[210]卫生健康支出	17.48	17.41	0.07
210	[21011]行政事业单位医疗	17.48	17.41	0.07
2101102	[2101102]事业单位医疗	17.48	17.41	0.07
	[221]住房保障支出	29.29	29.29	
221	[22102]住房改革支出	29.29	29.29	
2210201	[2210201]住房公积金	29.29	29.29	

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	523.42	一般公共服务支出	433.37	433.37	
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	43.27	43.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	17.48	17.48	
		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	29.29	29.29	
		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	523.42	本年支出合计	523.42	523.42	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[122002]乡宁县国库支付核算中心　　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		523.42	416.73	106.69
[201]一般公共服务支出		433.37	326.75	106.62
[20106]财政事务		433.37	326.75	106.62
2010602	[2010602]一般行政管理事务	433.37	326.75	106.62
[208]社会保障和就业支出		43.27	43.27	
[20805]行政事业单位养老支出		41.12	41.12	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		2.15	2.15	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.66	1.66	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
[210]卫生健康支出		17.48	17.41	0.07
[21011]行政事业单位医疗		17.48	17.41	0.07
2101102	[2101102]事业单位医疗	17.48	17.41	0.07
[221]住房保障支出		29.29	29.29	
[22102]住房改革支出		29.29	29.29	
2210201	[2210201]住房公积金	29.29	29.29	

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
	416.73	
505	374.83	
[50501]工资福利支出	374.83	
50502	41.9	
[5050201]公务接待费	0.5	
[5050203]公务用车运行维护费	2	
[5050299]商品和服务支出	39.4	

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
合计								2		1.300000	1.300000	1.300000					
122	[122]乡宁县财政局							2		1.300000	1.300000	1.300000					
	其他运转类							2	1.300000	1.300000	1.300000	1.300000					
122002	[122002]乡宁县国库支付核算中心	14102922122Y200000012-乡财中心购置办公设备	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	复印机	1	0.800000	0.800000	0.800000	0.800000					
122002	[122002]乡宁县国库支付核算中心	14102922122Y200000012-乡财中心购置办公设备	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	1	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000					

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	0.50
公务用车购置及运行费	3.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.00
合计	3.50

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

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	代理村级财务记账服务费			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县国库支付核算中心
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：	575,400	年度资金总额：	575,400
	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	575,400	市县（区）财政资金	575,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	代理全县 130 个行政村和7个社区的会计账目、各项财务收支、会计档案和会计信息等财务核算的全部业务			
立项依据	《中华人民共合国会计法》《村集体经济组织会计制度》《关于进一步加强村级会计委托代理服务工作指导意见的通知》《临汾市农村集体“三资”管理规范化建设工作方案》			
项目设立必要性	不断完善村级财务合规性、规范性、资料完整性。			
保证项目实施的制度、措施	《村集体经济组织会计制度》			
项目实施计划	按照《乡宁县农村会计委托代理记账服务项目合同》实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	不断完善村级财务合规性、规范性、资料完整性。				不断完善村级财务合规性、规范性、资料完整性。		
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	代理村级财务记账个数	=137个	数量指标	代理村级财务记	=137个
		质量指标	代理记账完成情况	=100%	质量指标	代理记账完成情	=100%
		时效指标	记账及时性	及时	时效指标	记账及时性	及时
		成本指标	代理记账费用	≤4210元/年/个	成本指标	代理记账费用	≤4210元/年/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规范村级账务管理	规范	社会效益指标	规范村级账务管	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	服务对象满意度指标	各村委满意度	≥95%	服务对象满意度指	各村委满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张小强	联系电话：	03576828424	填报日期：	20211227155725

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	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县国库支付核算中心
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：	57,800	年度资金总额：	55,800
	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	57,800	市县（区）财政资金	55,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位运转经费。			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障单位工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》			
项目实施计划	根据部门年度工作任务和实际工作需要支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作正常运转				保障单位工作正常运转		
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	单位工作人员数量	=39人	数量指标	打印机硒鼓	≥10个
			公务用车	=1辆		出差次数	≥100次
			印刷份数	≥1500份		业务培训次数	≥5次
			A4纸箱数	≥15箱		车辆修理次数	≥1次
			打印机硒鼓	≥10个		单位工作人员数	=39人
			出差次数	≥100次		公务用车	=1辆
			业务培训次数	≥5次		印刷份数	≥1500份
			车辆修理次数	≥1次		A4纸箱数	≥15箱
		质量指标	单位办公经费合格率	≥95%	质量指标	单位办公经费合格	≥95%
		时效指标	及时性	及时性	时效指标	及时性	及时性
		成本指标	A4纸成本	≤260箱	成本指标	A4纸成本	≤260箱
			出差饭补	≤50元/人/天		出差饭补	≤50元/人/天
			出差补助	≤100元/天		出差补助	≤100元/天
			车辆保险费用	≤2500年		车辆保险费用	≤2500年
			车辆检测费	≤500年		车辆检测费	≤500年
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升度	提高	经济效益指标	工作效率提升度	提高
		社会效益指标	保障国库支付业务正常开展	保障	社会效益指标	保障国库支付业	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	支付中心工作人员	≥95%	服务对象满意度指标	支付中心工作人	≥95%

负责人：		经办人：	张小强	联系电话：	03576828424	填报日期：	20211227165437

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	乡宁县国库支付核算中心
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：	419,031	年度资金总额：	419,031
	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	419,031	市县（区）财政资金	419,031
	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福利费、车补等各项支出，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	车补	≤415800元	数量指标		
			福利费	≤256290元			
		质量指标	车补发放的必要性	必要	质量指标		
			福利发放必要性	必要			
		时效指标	按计划完成发放	≥90%	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	确保各项目常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			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	≥99%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030154522

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	乡宁县国库支付核算中心
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：	3,748,294	年度资金总额：	3,748,294
	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	3,748,294	市县（区）财政资金	3,748,294
	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	=39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放及	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极性	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补贴	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人员	满意度高	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030154522

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			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县国库支付核算中心
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：	672	年度资金总额：	672
	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	672	市县（区）财政资金	672
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	8名退休人员补充医疗			
立项依据	无			
项目设立必要性	障退休人员退休后医疗保障，减轻退休人员医疗负担			
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》			
项目实施计划	2022年按月支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员退休后医疗保障，减轻退休人员医疗负担				保障退休人员退休后医疗保障，减轻退休人员医疗负担		
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	退休人员医疗补助人数	=8人	数量指标	退休人员医疗补	=8人
		质量指标	退休人员医疗补助应补尽补率（%	=100%	质量指标	退休人员医疗补	=100%
		时效指标	退休人员医疗缴纳及时性	及时	时效指标	退休人员医疗缴	及时
		成本指标	退休人员医疗补助金额	=7元/人/月	成本指标	退休人员医疗补	=7元/人/月
	效益指标	经济效益指标	减轻退休人员医疗负担	减轻	经济效益指标	减轻退休人员医	减轻
		社会效益指标	保障退休人员及时得到医疗补助	保障	社会效益指标	保障退休人员及	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	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张小强	联系电话：	03576828424	填报日期：	20211227095752

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	乡财中心工作经费			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县国库支付核算中心
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	10个乡财中心工作经费。			
立项依据	无			
项目设立必要性	保证工作正常运转，顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》			
项目实施计划	按工作所需实际支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证工作正常运转，顺利进行				保证工作正常运转，顺利进行		
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	保障财政所数量	=10个	数量指标	保障财政所数量	=10个
		质量指标	经费开支标准、定额制定的合理性	≥100%	质量指标	经费开支标准、	≥100%
		时效指标	工作费用使用及时性	及时	时效指标	工作费用使用及	及时
		成本指标	10个乡财中心工作经费	≤30000元	成本指标	10个乡财中心工	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	满足乡财中心工作需要	满足	经济效益指标	满足乡财中心工	满足
		社会效益指标	保障乡财中心工作正常开展	保障	社会效益指标	保障乡财中心工	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%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张小强	联系电话：	03576828424	填报日期：	20211226185959

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	乡财中心购置办公设备			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县国库支付核算中心
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：	13,000	年度资金总额：	13,000
	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	13,000	市县（区）财政资金	13,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西坡乡财中心购置电脑、复印机。			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障有效完成各项工作任务			
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》			
项目实施计划	2022年1月至2021年12月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障工作高效顺利完成				保障工作高效顺利完成		
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	购置电脑数量	=1台	数量指标	购置电脑数量	=1台
			购置复印打印一体机数量	=1台		购置复印打印一	=1台
		质量指标	产品合格率	≥99%	质量指标	产品合格率	≥99%
		时效指标	是否及时	及时	时效指标	是否及时	及时
		成本指标	购置电脑成本	≤5000元/台	成本指标	购置电脑成本	≤5000元/台
			购置复印打印一体机数量	≤8000元/台		购置复印打印一	≤8000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高办公效率	提高	社会效益指标	有效提高办公效	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	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张小强	联系电话：	03576828424	填报日期：	20211227093523

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	乡镇财务人员培训费			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县国库支付核算中心
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：	102,000	年度资金总额：	102,000
	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	102,000	市县（区）财政资金	102,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡财中心财务人员培训费			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障乡镇财务人员完成财务培训，顺利完成财务工作			
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障乡镇财务人员完成财务培训，顺利完成财务工作				保障乡镇财务人员完成财务培训，顺利完成财务工作		
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	参加培训的乡镇个数	≥10个	数量指标	参加培训的乡镇	≥10个
			参加培训人数	≥21人		参加培训人数	≥21人
		质量指标	培训合格率（%）	≥95%	质量指标	培训合格率（%	≥95%
		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	培训费用标准	≤102000元/年	成本指标	培训费用标准	≤102000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高各乡镇财务人员财务工作能	提高	社会效益指标	提高各乡镇财务	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	各乡镇财务工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各乡镇财务工作	≥95%

负责人：		经办人：	张小强	联系电话：	03576828424	填报日期：	20211227091455

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	新中大软件公司服务费			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县国库支付核算中心
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	10个乡财中心财务软件服务费。			
立项依据	《政府会计制度》			
项目设立必要性	保证乡财中心财务软件顺利使用			
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》			
项目实施计划	2022年12月前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证乡财中心财务软件顺利使用，有效提高工作质量				保证乡财中心财务软件顺利使用，有效提高工作质量		
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	提供软件服务数量	=10套	数量指标	提供软件服务数	=10套
			软件服务年限	=1年		软件服务年限	=1年
		质量指标	合格率	≥100%	质量指标	合格率	≥100%
		时效指标	软件故障响应时间	<4H	时效指标	软件故障响应时间	<4H
		成本指标	每套软件维护费用	=20000元	成本指标	每套软件维护费用	=20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提高办公效率	提高	可持续影响指标	有效提高办公效	提高
	满意度指标	服务对象满意度	软件办公使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	软件办公使用人	≥95%

负责人：		经办人：	赵青龙	联系电话：	13835737578	填报日期：	20211226180905