# 乡宁县政府采购中心

# 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、乡宁县政府采购中心2022年预算收支总表

二、乡宁县政府采购中心2022年预算收入总表

三、乡宁县政府采购中心2022年预算支出总表

四、乡宁县政府采购中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县政府采购中心 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县政府采购中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县政府采购中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县政府采购中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县政府采购中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县政府采购中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县政府采购中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县政府采购中心 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**

# 乡宁县政府采购中心
# 2022年部门预算公开

## 第一部分　部门概况

### 一、主要职能

（一）受采购机关委托组织纳入政府采购目录的集中采购业务

（二）制定集中采购的操作规程和操作方案并组织实施；

（三）按照有关法律、法规和规定组织实施招标、谈判、询价、定点等采购活动；

（四）发布采购信息和招投标公告；

（五）对投标供应商进行资质审查；

（六）组织政府采购专家及相关人员进行评标活动；

（七）对供应商履行合同情况进行跟踪检查，组织对采购项目的验收；

（八）建立政府采购信息数据库、供应商信息库、统计县级组织的政府集中采购信息情况；

（九）受其他采购单位委托、代其办理招标事宜和采购事务等。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县政府采购中心，内设四个股室、事业编制人数6个，实际从业人员6人。

### 三、2022年部门主要工作任务及目标

进一步优化采购目标相关审核工作程序、完善采购目标审核工作系统、改进服务方式，全面提升采购相关审核工作的规范化、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

乡宁县政府采购中心 2022 年度收入、支出预算总计 103.17 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 9.14 万元，减少 8%。其中：

（一）收入预算总计 103.17 万元。包括：

财政拨款收入预算总计 103.17 万元。

1．财政拨款收入预算总计 103.17 万元。

（1）一般公共预算收入预算 88.85 万元，与上年相比减少 10.16 万元，减少 10%。主要原因是主要原因是单位一人公务员转事业编制，根据部门年度工作政策性压减。

（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（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政转换管理资金。

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

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 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 103.17 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 88.85 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。与上年相比减少了 10.16 万元，减少 10%。主要原因是单位一人公务员转事业编制，根据部门年度工作政策性压减。

2．社会保障和就业支出 6.89 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 0.15 万元，增长 2 %。主要原因是主要原因是个人基础基数提高。

3.卫生健康支出 2.77 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 0.04 万元，增长 1 %。主要原因是个人基础基数提高。。

4.住房保障支出 4.66 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 0.83 万元，增长 22 %。主要原因是住房公积金缴存比例上调。

5.基本支出预算数为62.35 万元。与上年相比增加0.61万元，增加0.9%。主要原因是，住房公积金缴存比例上调。项目支出预算数为 40.82 万元。与上年减少9.75万元，减少 19 %。主要原因是主要原因是单位一人公务员转事业编制，根据部门年度工作政策性压减。

**二、收入预算情况说明**

乡宁县政府采购中心本年收入预算合计 103.17 万元，其中：一般公共预算收入 103.17万元，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**

乡宁县政府采购中心本年支出预算合计 103.17 万元，其中：基本支出 62.35 万元，占 60%；项目支出 40.82 万元，占 40%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

乡宁县政府采购中心 2022 年度财政拨款收、支总预算103.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.14万元，减少 8 %。主要原因是主要原因是单位一人公务员转事业编制，根据部门年度工作政策性压减。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

乡宁县政府采购中心 2022 年一般公共预算支出预算103.17 万元，与上年相比减少 9.14 万元，减少 8%。主要

原因是主要原因是单位一人公务员转事业编制，根据部门年度工作政策性压减。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县政府采购中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 103.17 万元，其中：

（一）人员经费 57.53 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、奖励金、住房公积金等。

（二）公用经费4.82万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

乡宁县政府采购中心2022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 %。主要原因是本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

乡宁县政府采购中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 2 万元，占“三公”经费的 100 %；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 2 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 2 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 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因是本部门无公务接待费。

## 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 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

主要原因是：本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0万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。2022年本部门无政府采购。

## 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 6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计103.17万元；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103.17万

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；

本单位未使用政府债券

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位未使用政府债券

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位未使用政府债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位未使用政府债券

（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。

（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）

# 2022年预算收支总表

部门:[119002]乡宁县政府采购中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 103.17 | 一般公共服务支出 | 88.85 |
| 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 | 6.89 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 2.77 |
| | | 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 | 4.66 |
| | | 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 | 103.17 | 本年支出合计 | 103.17 |

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 | | 103.17 | 103.17 | | | |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 88.85 | 88.85 | | | |
| 20103 | [20103]政府办公厅（室 | 43.21 | 43.21 | | | |
| 2010301 | [2010301]行政运行 | 43.21 | 43.21 | | | |
| 20106 | [20106]财政事务 | 45.64 | 45.64 | | | |
| 2010601 | [2010601]行政运行 | 45.64 | 45.64 | | | |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养 | 6.54 | 6.54 | | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单 | 6.54 | 6.54 | | | |
| 20827 | [20827]财政对其他社会 | 0.35 | 0.35 | | | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业 | 0.27 | 0.27 | | | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 2.77 | 2.77 | | | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医 | 2.77 | 2.77 | | | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医 | 2.77 | 2.77 | | | |
| 221 | [221]住房保障支出 | 4.66 | 4.66 | | | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 4.66 | 4.66 | | | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.66 | 4.66 | | | |

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 | | 103.17 | 62.35 | 40.82 |
| | [201]一般公共服务支出 | 88.85 | 48.03 | 40.82 |
| 201 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构 | 43.21 | 43.21 | |
| 2010301 | [2010301]行政运行 | 43.21 | 43.21 | |
| 201 | [20106]财政事务 | 45.64 | 4.82 | 40.82 |
| 2010601 | [2010601]行政运行 | 45.64 | 4.82 | 40.82 |
| | [208]社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | |
| 208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保 | 6.54 | 6.54 | |
| 208 | [20827]财政对其他社会保险基金的补 | 0.35 | 0.35 | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补 | 0.27 | 0.27 | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补 | 0.08 | 0.08 | |
| | [210]卫生健康支出 | 2.77 | 2.77 | |
| 210 | [21011]行政事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | |
| | [221]住房保障支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 221 | [22102]住房改革支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.66 | 4.66 | |

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 | 103.17 | 一般公共服务支出 | 88.85 | 88.85 | |
| 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 | 6.89 | 6.89 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 2.77 | 2.77 | |
| | | 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 | 4.66 | 4.66 | |
| | | 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 | 103.17 | 本年支出合计 | 103.17 | 103.17 | |

预算公开表5

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[119002]乡宁县政府采购中心

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 | | 103.17 | 62.35 | 40.82 |
| [201]一般公共服务支出 | | 88.85 | 48.03 | 40.82 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 43.21 | 43.21 | |
| 2010301 | [2010301]行政运行 | 43.21 | 43.21 | |
| [20106]财政事务 | | 45.64 | 4.82 | 40.82 |
| 2010601 | [2010601]行政运行 | 45.64 | 4.82 | 40.82 |
| [208]社会保障和就业支出 | | 6.89 | 6.89 | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | | 6.54 | 6.54 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.54 | 6.54 | |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | | 0.35 | 0.35 | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | |
| [210]卫生健康支出 | | 2.77 | 2.77 | |
| [21011]行政事业单位医疗 | | 2.77 | 2.77 | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | |
| [221]住房保障支出 | | 4.66 | 4.66 | |
| [22102]住房改革支出 | | 4.66 | 4.66 | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.66 | 4.66 | |

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 |
| --- | --- | --- |
| | 62.350000 | |
| 505 | 57.530000 | |
| [50501]工资福利支出 | 57.530000 | |
| 50502 | 4.820000 | |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 1.600000 | |
| [5050299]商品和服务支出 | 3.220000 | |

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年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 2.00 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 合计 | 2.00 |

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 | 人员类项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 119-乡宁县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | 乡宁县政府采购中心 |
| 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： | 575,264.08 | 年度资金总额： | 575,264.08 |
| | 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 | 575,264.08 | 市县（区）财政资金 | 575,264.08 |
| | 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 | =6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： | 刘天强 | 经办人： | 贺爱芳 | 联系电话： | 13753538881 | 填报日期： | 20211030160755 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 专线网络租赁费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 119-乡宁县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | 乡宁县政府采购中心 |
| 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： | 234,000 | 年度资金总额： | 78,000 |
| | 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 | 234,000 | 市县（区）财政资金 | 78,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 政府采购电子评标专项网络 | | | |
| 立项依据 | 晋财购（2021）21号 | | | |
| 项目设立必要性 | 为了实施“互联网＋政府采购”系统上线办理，提高工作效率。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于促进公平竞争优化营商环境的通知》新系统上线运行，高效办理电子采购工作。 | | | |
| 项目实施计划 | 2021年12月31日前完成。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保证电子评标工作顺利进行，有效提高工作效率。 | | | | 保证电子评标工作顺利进行 | | |
| 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 | 电子评标专线网络 | ＝100兆 | 数量指标 | 电子评标专线网 | ＝100兆 |
| | | 质量指标 | 全年电子评标任务 | 完成 | 质量指标 | 全年电子评标任 | 完成 |
| | | 时效指标 | 专线网络运行速度 | 稳定 | 时效指标 | 专线网络运行速 | 稳定 |
| | | 成本指标 | 100兆专项网络租赁 | ＝78000元 | 成本指标 | 100兆专项网络租 | ＝78000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保采购项目电子评标工 | 保障 | 社会效益指标 | 确保采购项目电 | 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 | 采购单位满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 采购单位满意度 | ≥95% |

| 负责人： | 刘天强 | 经办人： | 贺爱芳 | 联系电话： | 1753538881 | 填报日期： | 20211225163916 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 119-乡宁县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | 乡宁县政府采购中心 |
| 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： | 48,249 | 年度资金总额： | 48,249 |
| | 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 | 48,249 | 市县（区）财政资金 | 48,249 |
| | 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 | ≥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 | ≤40000元/车年 | 成本指标 | | |
| | | | 事业单位公务用车运维费 | ≤23000元/车年 | | | |
| | | | 培训费标准 | ≤400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 | 逐步适应 | | | |
| | | | 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 | 119-乡宁县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | 乡宁县政府采购中心 |
| 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： | 48,249 | 年度资金总额： | 48,249 |
| | 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 | 48,249 | 市县（区）财政资金 | 48,249 |
| | 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： | 刘天强 | 经办人： | 贺爱芳 | 联系电话： | 13753538881 | 填报日期： | 20211030160755 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 退休补充保险 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 119-乡宁县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | 乡宁县政府采购中心 |
| 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： | 252 | 年度资金总额： | 252 |
| | 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 | 252 | 市县（区）财政资金 | 252 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 退休人员医疗补充保险 | | | |
| 立项依据 | 根据现行政策 | | | |
| 项目设立必要性 | 确保退休人员享受基本医保待遇 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照现行规定，及时缴纳退休人员补充保险 | | | |
| 项目实施计划 | 根据现行规定，支付2022年全年退休人员补充保险 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 依据现行条例，按时支付退休补充保险 | | | | 保障退休人员享受补充医疗 | | |
| 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 | 退休补充保险数量 | =3人 | 数量指标 | 退休补充保险数 | =3人 |
| | | 质量指标 | 退休补充保险缴纳完成率 | 完成 | 质量指标 | 退休补充保险缴 | 完成 |
| | | 时效指标 | 退休医疗补充保险缴纳完 | 完成 | 时效指标 | 退休医疗补充保 | 完成 |
| | | 成本指标 | 退休补充医疗保险每月 | =7元 | 成本指标 | 退休补充医疗保 | =7元 |
| | | | 退休补充医疗保险全年 | =12个月 | | 退休补充医疗保 | =12个月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证退休人员享受基本医 | 保障 | 社会效益指标 | 保证退休人员享 | 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 | 退休人员享受医疗保险满 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 退休人员享受医 | ≥95% |

| 负责人： | 刘天强 | 经办人： | 贺爱芳 | 联系电话： | 13753538881 | 填报日期： | 20211227153114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 专家评审费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 119-乡宁县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | 乡宁县政府采购中心 |
| 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： | 750,000 | 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 | 750,000 | 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 | 用于采购项目专家评审的劳务费用 | | | |
| 立项依据 | 乡财字（2021）37号文件 | | | |
| 项目设立必要性 | 为了保护国家利益和社会公共利益，充分体现公平、公正、科学、择优原则。保证采购活动顺利开展，确保采购项目及时高效完成。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照山西省财政厅晋财购（2021）14号文件，及时支付相应的评审劳务报酬。 | | | |
| 项目实施计划 | 依据采购项目评审时长，按照相关文件支付评审劳务报酬。2022年12月31日前完成。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 根据本年评标专家人数及时支付相应专家评审费 | | | | 根据本年评标专家人数及时支付相应专家评审费 | | |
| 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 | 评审专家数量 | ≥700人次 | 数量指标 | 评审专家数量 | ≥700人次 |
| | | | 招标项目数量 | ≥190个 | | 招标项目数量 | ≥190个 |
| | | 质量指标 | 招标项目完成率 | ≥99% | 质量指标 | 招标项目完成率 | ≥99% |
| | | | 评标审核合规性 | 合格 | | 评标审核合规性 | 合格 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥99% | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥99% |
| | | 成本指标 | 评标费两小时之内 | ≤300元 | 成本指标 | 评标费两小时之 | ≤300元 |
| | | | 两小时以上每增加一小时 | =100元 | | 两小时以上每增 | =100元 |
| | | | 单日每人封顶 | ≤1000元 | | 单日每人封顶 | ≤1000元 |
| | | | 废标两小时以上每人每天 | ≤400元/人 | | 废标两小时以上 | ≤400元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证采购活动顺利开展， | 保障 | 社会效益指标 | 保证采购活动顺 | 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 | 评标专家满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 评标专家满意度 | ≥95% |

| 负责人： | 刘天强 | 经办人： | 贺爱芳 | 联系电话： | 13753538881 | 填报日期： | 20211225160607 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 119-乡宁县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | 乡宁县政府采购中心 |
| 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： | 239,730 | 年度资金总额： | 79,910 |
| | 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 | 239,730 | 市县（区）财政资金 | 79,910 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 2022年单位运转经费 | | | |
| 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 | 确保我单位2022年正常运转 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行《政府会计制度》和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年按月支出经费 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障单位正常运转 | | | | 保证工作顺利进行，有效提高工作效率 | | |
| 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 | 印刷份数 | ≥1600份 | 数量指标 | 印刷份数 | ≥1600份 |
| | | | 电话部数 | =6部 | | 电话部数 | =6部 |
| | | | A4纸数量 | ≥60箱 | | A4纸数量 | ≥60箱 |
| | | | 硒鼓数量 | ≥12个 | | 硒鼓数量 | ≥12个 |
| | | | 复印机墨粉盒数量 | ≥10个 | | 复印机墨粉盒数 | ≥10个 |
| | | | 办公人数 | =6个 | | 办公人数 | =6个 |
| | | | 公务用车车辆数 | =1辆 | | 公务用车车辆数 | =1辆 |
| | | | 工作人员出差次数 | ≥10次 | | 工作人员出差次 | ≥10次 |
| | | | 办公用档案盒 | ≥120个 | | 办公用档案盒 | ≥120个 |
| | | 质量指标 | 购买物品合格率 | =100% | 质量指标 | 购买物品合格率 | =100% |
| | | | 全年政府采购业务 | 完成 | | 全年政府采购业 | 完成 |
| | | 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 |
| | | | 车辆经费拨付 | 及时 | | 车辆经费拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 印刷每份成本 | ≤30份 | 成本指标 | 印刷每份成本 | ≤30份 |
| | | | 电话每部每月资费 | ≤40元/部/月 | | 电话每部每月资 | ≤40元/部/月 |
| | | | A4纸成本 | ≤260元/箱 | | A4纸成本 | ≤260元/箱 |
| | | | 硒鼓每个成本 | ≤280元/个 | | 硒鼓每个成本 | ≤280元/个 |
| | | | 复印机墨粉盒每个成本 | ≤280元/个 | | 复印机墨粉盒每 | ≤280元/个 |
| | | | 办公用档案盒每个成本 | ≤15元/个 | | 办公用档案盒每 | ≤15元/个 |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |

# 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 | 单位运转经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 119-乡宁县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | 乡宁县政府采购中心 |
| 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： | 239,730 | 年度资金总额： | 79,910 |
| | 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 | 239,730 | 市县（区）财政资金 | 79,910 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 2022年单位运转经费 | | | |
| 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 | 确保我单位2022年正常运转 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行《政府会计制度》和财政相关制度 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年全年按月支出经费 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障单位正常运转 | | | | 保证工作顺利进行，有效提高工作效率 | | |
| | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 提高 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 提高 |
| | | | 全县政府采购工作正常开 | 保障 | | 全县政府采购工 | 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 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | 采购单位满意度 | ≥95% | | 采购单位满意度 | ≥95% |

| 负责人： | 刘天强 | 经办人： | 贺爱芳 | 联系电话： | 13753538881 | 填报日期： | 20211225152821 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|