乡宁县直属机关事务服务中心
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、乡宁县直属机关事务服务中心2022年预算收支总表

二、乡宁县直属机关事务服务中心2022年预算收入总表

三、乡宁县直属机关事务服务中心2022年预算支出总表

四、乡宁县直属机关事务服务中心部门2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县直属机关事务服务中心部门2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县直属机关事务服务中心部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县直属机关事务服务中心部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县直属机关事务服务中心部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县直属机关事务服务中心部门2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县直属机关事务服务中心部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县直属机关事务服务中心部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县直属机关事务服务中心部门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

乡宁县直属机关事务服务中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

一、本部门主要职能

（一）组织实施党和国家以及省市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，组织开展全县机关事务工作。

（二）负责县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作。逐渐在县直党政机关事业单位推行统一管理。

（三）负责县委、县人大、县政府、县政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。

（四）按规定申请县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政群机关事业单位集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理服务经费。负责县直党政群机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的合理使用。

（五）负责县直党政群机关事业单位办公用房分配工作，制定管理办法并组织实施。按规定负责办公用房的日常管理和服务工作。

（六）负责县级公务用车管理平台的建设管理和日常服务工作。

（七）具体承担公共机构节能工作。

（八）负责县级干部住房调配和县级干部集中住宅区的管理、保障、服务工作，负责公有住房的调配服务工作。

（九）完成县委、县人大、县人民政府、县政协交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）办公室。负责单位日常运作、总值班工作。负责单位的机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训等人事管理工作。负责单位党群、脱贫攻坚和精神文明创建工作。负责单位离退休人员工作。承担县级领导以及有关服务对象的生活服务工作。拟订单位加强内部审计监督规章制度并组织实施。

（二）计划财务股。负责执行县直党政机关事业单位运行实物定额和服务标准。按规定申请县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理、保障、服务经费。负责县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。负责编制单位的财务预算工作。负责编制单位用款计划和项目支出计划。负责筹措各类可使用资金，保障单位各项工作的正常运行。

（三）办公用房管理股。负责县直党政机关事业单位办公用房的日常管理和服务工作。负责县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门(单位)办公区、县直党政机关事业单位办公区的物业管理工作以及由第三方提供的安全保卫、秩序维护、消防安全等工作。负责其他公共事务服务工作。

（四）公务用车股。负责县级公务用车管理平台的建设管理工作。负责拟定相关制度和办法，指导和监督检查单位下属公务用车管理平台的运营和日常服务工作。指导全县党政机关事业单位公车运行事务。

（五）公务接待股。负责规定范围内的上级党政领导干部和县委、县人大、县政府、县政协的公务接待及其上级部门在我县召开的各种大型会议等有关事宜。负责根据来宾的日程安排，协助相关接待单位完成接待任务。负责执行全县公务接待制度。

（六）节能与资产管理股。承担全县公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责全县行政事业单位国有资产的日常事务和服务工作

单位财政拨款事业编制16名。设主任1名（正科级），副主任4名（副科级）；内设机构股级领导职数6名，实有人员23人。

单位财政拨款车辆编制31辆，实有车辆31辆，其中应急保障车辆19辆，执法执勤车辆6辆，公务接待车辆3辆，其他用车3辆。

。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

三个保障：保障机关大院正常运行、保障公务用车效率及安全、保障接待任务的合法合规。

一个推进;推进各项工作的相关制度的完善。

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

乡宁县直属机关事务服务中心2022年度收入、支出预算总计3610.9万元，与上年相比收、支预算总计各增加1343.95万元，增长（减少）59%。其中：

（一）收入预算总计3610.9万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3610.9万元。

（1）一般公共预算收入预算3610.9万元，与上年相比增加1343.95万元，增长59%。主要原因是机构改革后各个单位水电暖维修纳入我单位及增加绿化改造停车场工程。

（2）政府性基金收入预算0元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金收入

2．财政专户管理资金收入预算总计0元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位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元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计3610.9万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出3460.25万元，主要用于机关运行及各项目。与上年相比增加1193.3万元，增长34%。主要原因是机构改革后各个单位水电暖维修纳入我单位及增加绿化改造停车场工程。

2．社会保障和就业（类）支出71.22万元，主要用于人员经费。与上年相比增加2.72万元，增长3.9%。主要原因是人员增加。

3.卫生健康（类）支出29.98万元，主要用于人员经费。与上年相比增加0.61万元，增长2.7%，主要原因是人员增加。

4.住房保障（类）支出49.44万元，主要用于人员经费。与上年相比增加1.27万元，增长2.7%，主要原因是人员增加。

3．基本支出预算数为700.88万元。与上年相比增加57.28万元，增长8.17%。主要原因是单位机构改革后任务量增加。项目支出预算数为2910.02万元。与上年相比增加1286.67万元，增长44.21%。主要原因是机构改革后各个单位水电暖维修纳入我单位及增加绿化改造停车场工程。

二、收入预算情况说明

乡宁县直属机关事务服务中心本年收入预算合计3610.9万元，其中：一般公共预算收入3610.9万元，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

乡宁县直属机关事务服务中心本年支出预算合计3610.9万元，其中：基本支出 700.88万元，占19.41%；项目支出2910.02万元，占80.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款收、支总预算3610.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1343.95万元，增长59%。主要原因是机构改革后各个单位水电暖维修纳入我单位及增加绿化改造停车场工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县直属机关事务服务中心2022年一般公共预算支出预算3610.9万元，与上年相比增加1343.95万元，增长

59 %。主要原因是机构改革后各个单位水电暖维修纳入我单位及工程增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县直属机关事务服务中心单位2022年度一般公共预算基本支出预算700.88万元，其中：

（一）人员经费612.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.6万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县直属机关事务服务中心2022年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县直属机关事务服务中心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48万元，占“三公”经费的52%；公务接待费支出40万元，占“三公”经费的48%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出48万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出48万元，比上年预算增加5万元。

（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，主要原因我单位无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出40万元，比上年预算减少1万元，主要原因公务接待减少。

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800万元，与上年相比增加532.87万元，增长199.47%。主要原因是：机构改革后全县行政事业单位水电暖维修费纳入我单位。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额665.12万元，其中：拟采购货物支出126万元、拟采购工程支出343.2万元、拟购买服务支出321.91万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 9 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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36个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3610.9万元；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3610.9万元。

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；

本单位无专项债券项目。

（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。

（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）

乡宁县直属机关事务服务中心2022年预算收支总表

部门:[114001]乡宁县直属机关事务服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	3,610.90	一般公共服务支出	3,460.25
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	71.22
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	29.98
		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	49.44
		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	3,610.90	本年支出合计	3,610.90

预算公开表2

乡宁县直属机关事务服务中心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		3,610.90	3,610.90			
201	[201]一般公共服务支出	3,460.25	3,460.25			
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,460.25	3,460.25			
2010302	[2010302]一般行政管理事务	3,460.25	3,460.25			
208	[208]社会保障和就业支出	71.22	71.22			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	69.54	69.54			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83			
210	[210]卫生健康支出	29.98	29.98			
21011	[21011]行政事业单位医疗	29.98	29.98			
2101101	[2101101]行政单位医疗	29.98	29.98			
221	[221]住房保障支出	49.44	49.44			
22102	[22102]住房改革支出	49.44	49.44			
2210201	[2210201]住房公积金	49.44	49.44			

预算公开表3

乡宁县直属机关事务服务中心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		**3,610.90**	**700.88**	**2,910.02**
	[201]一般公共服务支出	**3,460.25**	**550.86**	**2,909.40**
201	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,460.25**	**550.86**	**2,909.40**
2010302	[2010302]一般行政管理事务	3,460.25	550.86	2,909.40
	[208]社会保障和就业支出	**71.22**	**71.22**	
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**69.54**	**69.54**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**1.68**	**1.68**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	
	[210]卫生健康支出	**29.98**	**29.36**	**0.62**
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**29.98**	**29.36**	**0.62**
2101101	[2101101]行政单位医疗	29.98	29.36	0.62
	[221]住房保障支出	**49.44**	**49.44**	
221	**[22102]住房改革支出**	**49.44**	**49.44**	
2210201	[2210201]住房公积金	49.44	49.44	

预算公开表4

乡宁县直属机关事务服务中心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	3,610.90	一般公共服务支出	3,460.25	3,460.25	
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	71.22	71.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	29.98	29.98	
		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	49.44	49.44	
		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	3,610.90	本年支出合计	3,610.90	3,610.90	

预算公开表5

乡宁县直属机关事务服务中心2022年一般公共预算支出预算表

部门:[114001]乡宁县直属机关事务服务中心　　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		**3,610.90**	**700.88**	**2,910.02**
[201]一般公共服务支出		**3,460.25**	**550.86**	**2,909.40**
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		**3,460.25**	**550.86**	**2,909.40**
2010302	[2010302]一般行政管理事务	3,460.25	550.86	2,909.40
[208]社会保障和就业支出		**71.22**	**71.22**	
[20805]行政事业单位养老支出		**69.54**	**69.54**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**1.68**	**1.68**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	
[210]卫生健康支出		**29.98**	**29.36**	**0.62**
[21011]行政事业单位医疗		**29.98**	**29.36**	**0.62**
2101101	[2101101]行政单位医疗	29.98	29.36	0.62
[221]住房保障支出		**49.44**	**49.44**	
[22102]住房改革支出		**49.44**	**49.44**	
2210201	[2210201]住房公积金	49.44	49.44	

预算公开表6

乡宁县直属机关事务服务中心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
	700.890000	
505	612.290000	
[50501]工资福利支出	612.290000	
50502	88.600000	
[5050201]公务接待费	0.500000	
[5050299]商品和服务支出	88.100000	

预算公开表7

乡宁县直属机关事务服务中心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

乡宁县直属机关事务服务中心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

乡宁县直属机关事务服务中心2022年政府采购支出预算表

部门名称：

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								10		837.92	837.92	837.92					
114	[114]乡宁县直属机关事务服务中心							10		837.92	837.92	837.92					
	专项项目							10	711.42	837.92	837.92	837.92					
114001	[114001]乡宁县直属机关事务服务中心	14102922114T200000003-机关事务局公务用车采购	[31013]公务用车购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	乘用车（轿车）	3	16.00	48.00	48.00	48.00					
114001	[114001]乡宁县直属机关事务服务中心	14102922114T200000014-机关服务劳务派遣	[30227]委托业务费	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	安全服务	1	97.42	97.42	97.42	97.42					
114001	[114001]乡宁县直属机关事务服务中心	14102922114T200000016-东院绿化停车场改造	[31006]大型修缮	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	房屋修缮	1	342.00	342.00	342.00	342.00					
114001	[114001]乡宁县直属机关事务服务中心	14102922114T200000017-行政事业单位购买服务	[30227]委托业务费	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	建筑物清洁服务	1	224.50	224.50	224.50	224.50					
114001	[114001]乡宁县直属机关事务服务中心	14102922114T200000027-电梯设备购置	[31003]专用设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	电梯	4	31.50	126.00	126.00	126.00					

预算公开表10

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

预算公开表11

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	40.00
公务用车购置及运行费	48.00
①公务用车购置费	48.00
②公务用车运行维护费	
合计	88.00

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	公务接待费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	395,000	年度资金总额：	395,000
	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	395,000	市县（区）财政资金	395,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	公务接待费			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障单位公务接待工作			
保证项目实施的制度、措施	按照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	接待批次	≥131批次	数量指标	接待批次	≥131批次
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	接待批次成本	≤3000元/批次	成本指标	接待批次成本	≤3000元/批次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升	提升	社会效益指标	公共服务能力提	提升
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220110170231

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	房屋租赁评估			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	56,000	年度资金总额：	56,000
	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	56,000	市县（区）财政资金	56,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对行政事业单位门面房的评估			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障行政事业单位的房租合理性			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年3月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	评估单位数量	≥28个	数量指标	评估单位数量	≥28个
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	评估成本	≥2000元/个	成本指标	评估成本	≥2000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各单位门面房收益	保障	社会效益指标	保障各单位门面	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	规定持续年限	≥3年	可持续影响指标	规定持续年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118103902

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	东院绿化停车场改造			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	3,432,000	年度资金总额：	2,400,000
	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	3,432,000	市县（区）财政资金	2,400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府东院停车、绿化、亮化处理			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府东院停车及绿化亮化			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年6月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	停车及硬化面积	≥9793平方米	数量指标	停车及硬化面积	≥9793平方米
			绿化面积	≥1775平方米		绿化面积	≥1775平方米
			亮化面积	≥11700平方米		亮化面积	≥11700平方米
		质量指标	验收合格性	合格	质量指标	验收合格性	合格
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	停车及硬化成本	≤187元/平方米	成本指标	停车及硬化成本	≤187元/平方米
			绿化成本	≥283元/平方米		绿化成本	≥283元/平方米
			亮化成本	≤36元/平方米		亮化成本	≤36元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府形象	提高	社会效益指标	提高政府形象	提高
		生态效益指标	提高政府环境	提高	生态效益指标	提高政府绿化环	提高
			提高政府绿化环境	提高		提高政府环境	提高
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118113431

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	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	545,200	年度资金总额：	150,200
	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	545,200	市县（区）财政资金	150,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位正常运行的经费			
立项依据	保障单位正常运行的经费			
项目设立必要性	保障单位正常运行的经费			
保证项目实施的制度、措施	根据单位内控制度实施			
项目实施计划	2022年中每月按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运行				保障2022年单位运转		
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	办公人数	=56人	数量指标	办公人数	=56人
			出差次数	≥194次		出差次数	≥194次
			接待人次	≥1216人次		接待人次	≥1316人次
			慰问次数	≥1次		慰问次数	≥1次
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	办公人均成本	≤982元/人	成本指标	慰问成本	≤50000元/次
			差旅人均成本	≤800元/次		办公人均成本	≤982元/人
			接待人次成本	≤300元/人次		差旅人均成本	≤800元/次
			慰问成本	≤50000元/次		接待人次成本	≤300元/人次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员效率提升	是	社会效益指标	工作人员效率提	是
		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	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20211226205746

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	春风公司运行经费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	3,825,300	年度资金总额：	3,825,300
	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	3,825,300	市县（区）财政资金	3,825,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县春风机关后勤服务有限公司即公车平台，保障公车平台的正常运行。			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	乡宁县春风机关后勤服务有限公司即公车平台，保障公车平台的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度			
项目实施计划	乡宁县春风机关后勤服务有限公司即公车平台，保障公车平台的正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡宁县春风机关后勤服务有限公司即公车平台，保障公车平台的正常运行。				乡宁县春风机关后勤服务有限公司即公车平台，保障公车平台的正常运行。		
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	差旅人次	≥3000人次	数量指标	差旅人次	≥3000人次
			工作人员人数	≥18人		工作人员人数	≥18人
			公务用车数量	≥32辆		公务用车数量	≥32辆
		质量指标	足额补助情况	及时	质量指标	足额补助情况	及时
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	人均差旅成本	≤100元/次	成本指标	人均差旅成本	≤100元/次
			人均工资成本	≤59878元/人		人均工资成本	≤59878元/人
			用车成本	≤42193元/辆		用车成本	≤42193元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全县单位出差效率	提高	社会效益指标	提高全县单位出	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	可持续保障性	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220111111811

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	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	885,951	年度资金总额：	885,951
	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	885,951	市县（区）财政资金	885,951
	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	办公人数	=56人	数量指标		
			网络使用	=12月			
			年出差次数	≥116次			
			年接待次数	≥17次			
			公务用车数量	=1辆			
		质量指标	支付费用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	支付费用及时性	及时	时效指标		
		成本指标	人均办公成本	≤4610元/人	成本指标		
			网络月使用费用	≤4580元/月			
			出差人均成本	≤300元/次			
			接待成本	≤300元/次			
			公务用车成本	≤29000元/辆			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项目单位工作正常开	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	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211029230657

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	广电中心水泵			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	10,000	年度资金总额：	10,000
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	广电中心购买水泵			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障广电中心的用水			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年3月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	购买水泵数量	≥1个	数量指标	购买水泵数量	≥1个
		质量指标	货物合格性	合格	质量指标	货物合格性	合格
		时效指标	安装及时性	及时	时效指标	安装及时性	及时
		成本指标	水泵成本	≤10000元/个	成本指标	水泵成本	≤10000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高广电中心用水	提高	社会效益指标	提高广电中心用	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118120449

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	春风公司增加经费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	909,814	年度资金总额：	909,814
	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	909,814	市县（区）财政资金	909,814
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	春风公司人员调资增加经费及常规经费			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障春风公司的正常运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年每月按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	春风公司人员数量	≥49人	数量指标	春风公司人员数	≥49人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	人均成本	≤16882元/人	成本指标	人均成本	≤16882元/人
	效益指标	经济效益指标	人员增加收入	≥20万元	经济效益指标	人员增加收入	≥20万元
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118111445

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	东院拆除防尘硬化处理			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	97,908	年度资金总额：	97.908
	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	97,908	市县（区）财政资金	97,908
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府东院拆除后的防尘硬化处理			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府东院拆除后的防尘及硬化处理			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年2月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	防尘处理面积	≥6200平方米	数量指标	防尘处理面积	≥6200平方米
			硬化处理面积	≥435平方米		硬化处理面积	≥435平方米
			草皮面积	≥3150平方米		草皮面积	≥3150平方米
		质量指标	工程验收合格性	合格	质量指标	工程验收合格性	合格
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
		成本指标	防尘处理成本	≤3.2元/平方米	成本指标	防尘处理成本	≤3.2元/平方米
			硬化成本	≤91.59元/平方米		硬化成本	≤91.59元/平方米
			草皮成本	≤12元/平方米		草皮成本	≤12元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府形象	提高	社会效益指标	提高政府形象	提高
		生态效益指标	提高政府绿化环境	提高	生态效益指标	提高政府绿化环	提高
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118155706

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	电梯设备购置			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	1,260,000	年度资金总额：	1,260,000
	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	1,260,000	市县（区）财政资金	1,260,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位电梯正常运行			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障单位电梯正常运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年5月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	购置电梯数量	≥1部	数量指标	购置电梯数量	≥1部
		质量指标	货物合格性	合格	质量指标	货物合格性	合格
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	电梯成本	≤31.5万元/部	成本指标	电梯成本	≤31.5万元/部
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高	社会效益指标	提高工作人员工	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118164501

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	洗漱间装修			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	99,441	年度资金总额：	99,441
	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	99,441	市县（区）财政资金	99,441
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府洗漱间装修			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府洗漱间环境整洁			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年6月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年6月前完成此项目				2022年6月前完成此项目		
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	改造洗漱间数量	≥6间	数量指标	改造洗漱间数量	≥6间
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	改造成本	≤16573元/间	成本指标	改造成本	≤16573元/间
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府洗漱间环境	提高	社会效益指标	提高政府洗漱间	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118154653

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	退休人员医保			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	6,216	年度资金总额：	6,216
	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	6,216	市县（区）财政资金	6,216
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障退休人员的医疗保险			
立项依据	保障退休人员的医疗保险			
项目设立必要性	保障退休人员的医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	保障退休人员的医疗保险			
项目实施计划	2022年每月按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员的医疗保险				保障退休人员的医疗保险		
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	=74人	数量指标	退休人员人数	=74人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	人均成本	=84元/人	成本指标	人均成本	=84元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员保障率	100%	社会效益指标	人员保障率	100%
		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	100%	服务对象满意度指	退休人员满意度	100%

负责人：		经办人：	薛闫平	联系电话：	13835370219	填报日期：	20211226202939

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	会客厅地毯			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	会客厅地毯			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府会客厅环境			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年6月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年6月前完成此项目				2022年6月前完成此项目		
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	铺设会客厅平米数	≥72平米	数量指标	铺设会客厅平米	≥72平米
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	地毯成本	≤694元/平方米	成本指标	地毯成本	≤694元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高会客厅环境	提高	社会效益指标	提高会客厅环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥3年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	来访人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118105551

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	机关服务劳务派遣			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	974,156.56	年度资金总额：	974,156.56
	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	974,156.56	市县（区）财政资金	974,156.56
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障机关正常运行			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障机关正常运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年3月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	劳务派遣人数	≥26人	数量指标	劳务派遣人数	≥26人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入	≥90万元	经济效益指标	增加人员收入	≥90万元
		社会效益指标	提高政府运行效率	提高	社会效益指标	提高政府运行效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118112059

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	西院运行维护费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	1,825,000	年度资金总额：	1,825,000
	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	1,825,000	市县（区）财政资金	1,825,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府西院运行维护费，包括水费、电费、维修费、邮电费和取暖费			
立项依据	政府会议通过			
项目设立必要性	为保障政府西院的正常运行			
保证项目实施的制度、措施	1、遵守相关政策法规，执行和组织好班子决议，努力完成任务。2、坚持原则，工作以身作则。3、严格控制各项费用开支，抓好内部成本核算。4、保障改项目正常运行			
项目实施计划	按月支付每月所需的各项经费，做到报销及时，支付准确。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障政府西院的正常运行，节约水电。				保障政府西院的正常运行，节约水电。		
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	网络服务月数	≥12月	数量指标	网络服务月数	≥12月
			办公费服务单位数	≥23单位		办公费服务单位数	≥23单位
		质量指标	办公服务质量	提高	质量指标	办公服务质量	提高
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	网络运行成本	≤43750元/月	成本指标	网络运行成本	≤43750元/月
			单位办公成本	≤56521元/单位		单位办公成本	≤56521元/单位
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否保障机关正常运行	保障	社会效益指标	是否保障机关正常运行	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	各个单位满意度	100%	服务对象满意度指标	各个单位满意度	100%

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20211229111401

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	民俗馆建设质保金			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	240,000	年度资金总额：	240,000
	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	240,000	市县（区）财政资金	240,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	民俗馆建设的质保金			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	确保民俗馆质保金的支付			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	、2022年底完成此项目的支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底完成此项目的支付				2022年底完成此项目的支付		
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	质保项目数	≥1辆	数量指标	质保项目数	≥1辆
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	质保成本	≤240000元/年	成本指标	质保成本	≤240000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传本土文化	宣传	社会效益指标	宣传本土文化	宣传
		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	可持续保障性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220111104645

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	机关运行购置费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	148.790	年度资金总额：	148.790
	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	148.790	市县（区）财政资金	148.790
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机关运行所需的购置费			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障机关运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年6月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年6月前完成此项目				2022年6月前完成此项目		
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	书柜数量	≥2组	数量指标	书柜数量	≥2组
			鞋柜数量	≥2个		鞋柜数量	≥2个
			文件柜数量	≥12个		文件柜数量	≥12个
			2.2米班台数量	≥4个		2.2米班台数量	≥4个
			转椅数量	≥5把		转椅数量	≥5把
			茶几数量	≥14个		茶几数量	≥14个
			沙发数量	≥28组		沙发数量	≥28组
			1.6米办公桌数量	≥2个		1.6米办公桌数量	≥2个
			挂衣架数量	≥2个		挂衣架数量	≥2个
		质量指标	货物合格率	≥100%	质量指标	货物合格率	≥100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
			沙发成本	≤1350元/个		沙发成本	≤1350元/个
		成本指标	书柜成本	≤3500元/个	成本指标	书柜成本	≤3500元/个
			鞋柜成本	≤650元/个		鞋柜成本	≤650元/个
			文件柜成本	≤680元/个		文件柜成本	≤680元/个
			转椅成本	≤1516元/个		转椅成本	≤1516元/个
			2.2米班台成本	≤2000元/个		2.2米班台成本	≤2000元/个
			茶几成本	≤580元/个		茶几成本	≤580元/个
			1.6米办公桌成本	≤1600元/个		1.6米办公桌成本	≤1606元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提高	提高	社会效益指标	工作效率提高	提高

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	机关运行购置费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	148.790	年度资金总额：	148,790
	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	148,790	市县（区）财政资金	148,790
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机关运行所需的购置费			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障机关运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年6月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年6月前完成此项目				2022年6月前完成此项目		
	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	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220119171414

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	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	6,122,870.66	年度资金总额：	6,122,870.66
	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	6,122,870.66	市县（区）财政资金	6,122,870.66
	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	=56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：	20220108134905

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	文化中心运行维护费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	1,945,309	年度资金总额：	1,945,309
	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	1,945,309	市县（区）财政资金	1,945,309
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目内容为水费、电费、办公费等日常公用经费，用于保障文化中心正常运行及服务			
立项依据	政府常务会议通过			
项目设立必要性	为了维持乡宁县文化中心的正常运行，保障全县人民的精神文化需求			
保证项目实施的制度、措施	文化中心由专人管理、共计28余人。下设办公室、财务室、接待室、会客厅、大型会议室等，确保文化中心正常运行。			
项目实施计划	从2021年1月起，每月支付工作人员工资及各项日常公用经费。文化中心免费向群众开放，为群众提供文化服务的公共场所。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障文化中心的正常运行，保障公共文化服务的普惠性，本着科学、规范、独立、客观的原则对文化产业认真学习。				保障文化中心的正常运行，保障公共文化服务的普惠性，本着科学、规范、独立、客观的原则对文化产业认真学习。		
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	劳务人员人数	≥26人	数量指标	劳务人员人数	≥26人
			印刷次数	≥10次		印刷次数	≥10次
			网络提供月数	≥12月		网络提供月数	≥12月
			出差次数	≥1166次		出差次数	≥1166次
			公车数量	≥1辆		公车数量	≥1辆
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	劳务成本	≤25396元/人	成本指标	劳务成本	≤25396元/人
			办公成本	≤46615元/每人		办公成本	≤46615元/每人
			印刷成本	≤300元/每次		印刷成本	≤300元/每次
			网络成本	≤416元/每月		网络成本	≤416元/每月
			出差成本	≤300元/次		出差成本	≤300元/次
			车辆运行成本	≤30000元/辆		车辆运行成本	≤30000元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中心经费落实率	100%	社会效益指标	中心经费落实率	100%
		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	工作人员满意度	100%

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20211230110218

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	机关运行购置			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	148,790	年度资金总额：	148,790
	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	148,790	市县（区）财政资金	148,790
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机关运行所需的购置费			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障机关运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年6月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	书柜数量	≥2组	数量指标	书柜数量	≥2组
			鞋柜数量	≥1个		鞋柜数量	≥1个
			文件柜数量	≥12个		文件柜数量	≥12个
			2.2米班台数量	≥1个		2.2米班台数量	≥4个
			转椅数量	≥5把		转椅数量	≥5把
			茶几数量	≥14个		茶几数量	≥14个
			沙发数量	≥28组		沙发数量	≥28组
			1.6米办公桌数量	≥2个		1.6米办公桌数量	≥2个
			挂衣架数量	≥2个		挂衣架数量	≥2个
			高低床数量	≥3个		高低床数量	≥3个
		质量指标	货物合格率	≥100%	质量指标	货物合格率	≥100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
			沙发成本	≤1350沙发成本		沙发成本	≤1350沙发成本
		成本指标	书柜成本	≤3500元/个	成本指标	书柜成本	≤3500元/个
			鞋柜成本	≤650元/个		鞋柜成本	≤650元/个
			文件柜成本	≤680元/个		文件柜成本	≤680元/个
			转椅成本	≤1516元/个		转椅成本	≤1516元/个
			2.2米班台成本	≤2000元/个		2.2米班台成本	≤2000元/个
			茶几成本	≤580元/个		茶几成本	≤580元/个
			1.6米办公桌成本	≤1600元/个		1.6米办公桌成本	≤1600元/个
			挂衣架成本	≤300元/个		挂衣架成本	≤300元/个

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	机关运行购置			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	148,790	年度资金总额：	148,790
	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	148,790	市县（区）财政资金	148,790
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机关运行所需的购置费			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障机关运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年6月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
	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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提高	提高	社会效益指标	工作效率提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118162403

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	文化中心消防维保			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	58,900	年度资金总额：	58,900
	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	58,900	市县（区）财政资金	58,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县文化中心的消防设施日常维护保养的经费			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	为保障文化中心的消防设施得以正常运行，做好防范工作，防患于未然，			
保证项目实施的制度、措施	按照单位内控制度管理			
项目实施计划	每月专人检查检修消防设施，做好工作人员消防培训工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每月专人检查检修消防设施，做好工作人员消防培训工作。				每月专人检查检修消防设施，做好工作人员消防培训工作。		
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	保障设备数量	≥20个	数量指标	保障设备数量	≥20个
		质量指标	维修合格率	≥100%	质量指标	维修合格率	≥100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	维修成本	≤2945元/个	成本指标	维修成本	≤2945元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高工作环境安全度	是	社会效益指标	是否提高工作环境	是
		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	可持续保障性	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220111105857

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	机关事务局公务用车采购			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	480,000	年度资金总额：	480,000
	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	480,000	市县（区）财政资金	480,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置公务用车三辆			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障基层运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度			
项目实施计划	严格执行财务制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格执行财务制度				严格执行财务制度		
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	新购公务用车数量	≥3辆	数量指标	新购公务用车数	≥3辆
		质量指标	车辆合格率	100%	质量指标	车辆合格率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	购置成本	≤160000元/辆	成本指标	购置成本	≤160000元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	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	可持续保障性	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220111105142

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	马从龙遗孀补助			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	15,000	年度资金总额：	15,000
	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	15,000	市县（区）财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	马从龙遗孀的房租补助			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障马从龙遗孀的住宿			
保证项目实施的制度、措施	每月按时发放			
项目实施计划	保障2021年马从龙遗孀的住房			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2021年马从龙遗孀的住房				保障2021年马从龙遗孀的住房		
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	补助发放月数	≥12月	数量指标	补助发放月数	≥12月
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	房租成本	≤1250元/月	成本指标	房租成本	≤1250元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高马从龙遗孀生活质量	提高	社会效益指标	提高马从龙遗孀	提高
		生态效益指标	提高马从龙遗孀居住环境	提高	生态效益指标	提高马从龙遗孀	提高
		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	马从龙遗孀满意度	满意	服务对象满意度指	马从龙遗孀满意	满意

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20211230112155

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	政府院围徽			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	165,000	年度资金总额：	165,000
	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	165,000	市县（区）财政资金	165,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府院围徽购置及安装			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府形象			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年根据进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年根据进度支付				2022年根据进度支付		
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	购置围徽数量	≥1个	数量指标	购置围徽数量	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	围徽成本	≤11万元/个	成本指标	围徽成本	≤11万元/个
			运输成本	≤1.8万元		运输成本	≤1.8万元
			安装成本	≤3.2万元		安装成本	≤3.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府形象	提高	社会效益指标	提高政府形象	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118105004

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	政府中央空调维保费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	97,840	年度资金总额：	97,840
	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	97,840	市县（区）财政资金	97,840
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府中央空调维保费用			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府中央空调的正常运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	维保空调数量	≥1个	数量指标	维保空调数量	≥1个
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	维运成本	≤97840元/年	成本指标	维运成本	≤97840元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境提高	提高	社会效益指标	工作环境提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118110913

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	政府西院电梯尾款			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	164,400	年度资金总额：	164,400
	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	164,400	市县（区）财政资金	164,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障政府西院电梯的尾款			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府西院电梯的尾款			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年3月底完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	电梯数量	≥1部	数量指标	电梯数量	≥1部
		质量指标	电梯合格率	≥100%	质量指标	电梯合格率	≥100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	设备购置成本	≤33万元	成本指标	设备购置成本	≤33万元
			尾款成本	≤16万元		尾款成本	≤16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用性	≥8年	可持续影响指标	可持续使用性	≥8年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118160337

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	行政事业单位购买服务			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	2,245,014.24	年度资金总额：	2,245,014.24
	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	2,245,014.24	市县（区）财政资金	2,245,014.24
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障全县行政事业单位正常运行			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障全县行政事业单位正常运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	购买服务工作人数	≥66人	数量指标	购买服务工作人	≥66人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	人均成本	≤34015元/人/年	成本指标	人均成本	≤34015元/人/年
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入	≥200万元	经济效益指标	增加人员收入	≥200万元
		社会效益指标	行政事业单位环境提高	提高	社会效益指标	行政事业单位环	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118114050

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	政府大院修缮(屋顶防水工程)质保金			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	55,000	年度资金总额：	55,000
	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	55,000	市县（区）财政资金	55,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年政府大院修缮屋顶防水工程的质保金			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府大院屋顶防水工程的质保金支付			
保证项目实施的制度、措施	按照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年底完成此项目的支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底完成此项目的支付				2022年底完成此项目的支付		
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	修缮工程量	≥1627平方米	数量指标	修缮工程量	≥1627平方米
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合	≥100%	质量指标	竣工（修缮设备	≥100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	单位修缮成本	≤58元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤58元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年
						可持续保障性	保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	满意	服务对象满意度指	受益群体满意度	满意

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220111103524

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	政府东院岗亭			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	38,570	年度资金总额：	38,570
	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	38,570	市县（区）财政资金	38,570
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府东院岗亭的建设			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府院安全性			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年3月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	建造岗亭数量	≥1个	数量指标	建造岗亭数量	≥1个
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	建造成本	≤38570元/个	成本指标	建造成本	≤38570元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府安全性	提高	社会效益指标	提高政府安全性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220118121032

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	运销公司大楼租赁费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	1,250,000	年度资金总额：	1,250,000
	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	1,250,000	市县（区）财政资金	1,250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	运销公司大楼2022年的租赁费。			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障运销公司办公的单位正常运行			
保证项目实施的制度、措施	此项目由单位专人负责管理			
项目实施计划	2022年12月底完成此项目的支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月底完成此项目的支付				2022年12月底前完成此项目		
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	租赁场地面积数	≥5720平方米	数量指标	租赁场地面积数	≥5720平方米
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	租赁成本	≤218元/平方米	成本指标	租赁成本	≤218元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	租赁办公用房保障单位数	≥12个单位	社会效益指标	租赁办公用房保障	≥12个单位
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20211230113657

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	政府粉刷工程			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	959,594.25	年度资金总额：	959,594.25
	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	959,594.25	市县（区）财政资金	959,594.25
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府各个单位的粉刷工程			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府各个单位的工作环境			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年3月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年3月底完成此项目				2022年3月底完成此项目		
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	粉刷面积	≥44000平方米	数量指标	粉刷面积	≥44000平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完工时效性	及时3月完成此项目	时效指标	工程完工时效性	及时3月完成此项目
		成本指标	粉刷成本	≤21.8平方米	成本指标	粉刷成本	≤21.8平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公环境提高性	提高	社会效益指标	办公环境提高性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118110254

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	政府东院及偏房拆除			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	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	政府东院拆除			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府东院拆除工程			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年3月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	拆除面积	≥7600平方米	数量指标	拆除面积	≥7600平方米
		质量指标	拆除工程合格性	合格	质量指标	拆除工程合格性	合格
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	拆除成本	≤22元/平米	成本指标	拆除成本	≤22元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作人员安全性	保障	社会效益指标	保障工作人员安	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续时间	≥1年	可持续影响指标	可持续时间	≥1年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118112752

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	政府大院物业保洁费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	528,000	年度资金总额：	528,000
	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	528,000	市县（区）财政资金	528,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府大院物业保洁费			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保持政府大院的干净卫生，为工作人员提供良好的办公环境			
保证项目实施的制度、措施	，遵守相关政策法规，执行和组织好班子决定，努力完成任务。2、坚持原则，工作以身作则。3、严格控制各项费用开支，抓好内部成本核算。			
项目实施计划	严格按照相关规定，每月按时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保持政府大院的干净卫生，为工作人员提供良好的办公环境				保持政府大院的干净卫生，为工作人员提供良好的办公环境		
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	保洁面积	≥35700平方米	数量指标	保洁面积	≥35700平方米
		质量指标	保洁验收合格率	100%	质量指标	保洁验收合格率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	保洁成本	≤14.78元/平方米	成本指标	保洁成本	≤14.78元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否保障机关大院绿化面	是	社会效益指标	是否保障机关大	是
		生态效益指标	环境提升率	提升	生态效益指标	环境提升率	提升
		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	机关对象满意度	满意	服务对象满意度指	机关对象满意度	满意

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20211229100941

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	政府大院发电机维保			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	30,000	年度资金总额：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府大院的发电机维保			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府大院的发电机正常运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	参照单位内控制度管理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	参照单位内控制度管理				参照单位内控制度管理		
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	维保月份	≥12月	数量指标	维保月份	≥12月
		质量指标	维保合格率	100%	质量指标	维保合格率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	维保成本	≤2500元/月	成本指标	维保成本	≤2500元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发电机利用率	100%	社会效益指标	发电机利用率	100%
		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	可持续保障性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220111110413

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	行政事业单位后勤服务运维费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000
	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	8,000,000	市县（区）财政资金	8,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障全县28家单位的水电暖维修			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障全县28家单位的水电暖维修			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	参照单位内控制度管理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	参照单位内控制度管理						
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	维护单位数量	≥28个	数量指标	维护单位数量	≥28个
			保障运行面积	≥127250平方米		保障运行面积	≥127250平方米
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
			维护保障性	保障		维护保障性	保障
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	单位运行成本	≤39元/平方米	成本指标	单位运行成本	≤39元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高各个单位办公环境	提高	社会效益指标	提高各个单位办	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	可持续保障性	持续
		服务对象满意度	单位满意度	满意	服务对象满意度指	单位满意度	满意

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220119160219

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	优化调整会客厅			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	172,758	年度资金总额：	172,758
	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	172,758	市县（区）财政资金	172,758
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	优化调整政府会客厅			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府会客厅环境			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年6月前完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	地面改造平米	≥78平方米	数量指标	地面改造平米	≥78平方米
			墙面改造面积	≥222平方米		墙面改造面积	≥222平方米
			线路改造面积	≥74平方米		线路改造面积	≥74平方米
		质量指标	工程合格率	≥95%	质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	地面成本	≤515元/平方米	成本指标	地面成本	≤515元/平方米
			墙面成本	≤360元/平方米		墙面成本	≤360元/平方米
			线路成本	≤712元/平方米		线路成本	≤712元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高会客厅环境	提高	社会效益指标	提高会客厅环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118161052

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	政府北楼窗户改造尾款			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	238,960	年度资金总额：	238,960
	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	238,960	市县（区）财政资金	238,960
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府西院窗户改造尾款			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府西院各个单位办公环境			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年3月底完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年3月底完成此项目				2022年3月底完成此项目		
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	更换门窗数量	≥150个	数量指标	更换门窗数量	≥150个
			改造面积	≥789.5平方米		改造面积	≥789.5平方米
		质量指标	门窗合格率	≥100%	质量指标	门窗合格率	≥100%
		时效指标	工程完工时效性	及时	时效指标	工程完工时效性	及时
		成本指标	更换成本	≤1608元/平米	成本指标	更换成本	≤1608元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公安全性	提高	社会效益指标	提高办公安全性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118104252

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	政府测温门			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	48,000	年度资金总额：	48,000
	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	48,000	市县（区）财政资金	48,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府侧温门			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障疫情期间政府安全			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年3月底完成此项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	测温门数量	≥3个	数量指标	测温门数量	≥3个
		质量指标	货物合格性	合格	质量指标	货物合格性	合格
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	测温门成本	≤16000元/个	成本指标	测温门成本	≤16000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高疫情期间安全性	提高	社会效益指标	提高疫情期间安	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥3年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220118163303

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	中央空调维保费			
主管部门及代码	114-乡宁县直属机关事务服务中心		实施单位	乡宁县直属机关事务服务中心
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：	97,840	年度资金总额：	97,840
	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	97,840	市县（区）财政资金	97,840
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府中央空调维保费用			
立项依据	会议通过			
项目设立必要性	保障政府中央空调的正常运行			
保证项目实施的制度、措施	参照单位内控制度管理			
项目实施计划	2022年按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支付				2022年按进度支付		
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	维保空调数量	≥1个	数量指标	维保空调数量	≥1个
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	维运成本	≤97840元/年	成本指标	维运成本	≤97840元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境提高	提高	社会效益指标	工作环境提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年
	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：	岳嘉伟	联系电话：	13633574636	填报日期：	20220119164921