乡宁县预算绩效评价中心

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、预算绩效评价中心2022年预算收支总表

二、预算绩效评价中心2022年预算收入总表

三、预算绩效评价中心2022年预算支出总表

四、预算绩效评价中心2022年财政拨款收支总表

五、预算绩效评价中心2022年一般公共预算支出预算表

六、预算绩效评价中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、预算绩效评价中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、预算绩效评价中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、预算绩效评价中心2022年政府采购支出预算表

十、预算绩效评价中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、预算绩效评价中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、预算绩效评价中心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

乡宁县预算绩效评价中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

（一）研究完善预算绩效指标体系，开展绩效目标相关审核工作。

（二）承担县本级财政支出事前绩效评估、绩效目标运行监控、绩效自评价审核等具体工作。

（三）承担重点项目和重大资金的绩效评价工作。

（四）开展预算绩效宣传等工作。

（五）审查项目单位的可研报告及承贷能力，申报争取世行、亚行、外国政府贷款项目，按要求进行财务管理，监督贷款项目的运行情况；负责项目贷款的提取回收及还本付息工作；审查、编报各项目的财务预决算，协同财政参与并监督项目单位的招标、评标，合同谈判鉴定工作。

（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

内设办公室、业务一室、业务二室，编制18人，在职16人，退休1人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

进一步优化绩效目标相关审核工作程序、完善绩效目标审核工作系统、改进服务方式，全面提升绩效目标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

乡宁县预算绩效评价中心2022年度收入、支出预算总计85.46万元，与上年相比收、支预算总计各减少4.16万元，减少4.6%。其中：

（一）收入预算总计85.46万元。包括：

财政拨款收入预算总计85.46万元。

1. 财政拨款收入预算总计85.46万元。

（1）一般公共预算收入预算85.46万元，与上年相比减少4.16万元，减少4.6%。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。

（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 85.46 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 74.65 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。与上年相比增加 1.56 万元，增加 2.1 %。主要原因是住房公积金缴存比例上调。

2. 社会保障和就业支出 8.88 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 0.06 万元，增长 0.67 %。主要原因是按单位实际计提。

3. 卫生健康支出 3.6 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.55 %。主要按单位实际计提。

4. 住房保障支出 6.05 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 1.05 万元，增长 17 %。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74.65万元。与上年相比增加2.43万元，增加3.3%。主要原因是，住房公积金缴存比例上调。项目支出预算数为10.81万元。与上年减少1.61万元，减少15%。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。

二、收入预算情况说明

乡宁县预算绩效评价中心本年收入预算合计85.46万元，其中：一般公共预算收入85.46万元，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

乡宁县预算绩效评价中心本年支出预算合计85.46万元，其中：基本支出74.65万元，占87%；项目支出10.81万元，占13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县预算绩效评价中心2022年度财政拨款收、支总预算85.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4.16万元，减少4.6%。主要原因是政策性压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县预算绩效评价中心2022年一般公共预算支出预算85.46万元，与上年相比减少4.16万元，减少4.6%。主要原因是政策性压减。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县预算绩效评价中心2022年度一般公共预算基本支出预算85.46万元，其中：

（一）人员经费74.65万元。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10.41万元。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

乡宁县预算绩效评价中心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

乡宁县预算绩效评价中心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3万元，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 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__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__0.4__万元，其中：拟采购货物支出__0.4__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__5__个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计__85.46__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__85.46__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:[122003]乡宁县预算绩效评价中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	85.46	一般公共服务支出	66.93
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	8.88
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.60
		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	6.05
		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	85.46	本年支出合计	85.46

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		85.46	85.46			
201	[201]一般公共服务支出	66.93	66.93			
20106	[20106]财政事务	66.93	66.93			
2010601	[2010601]行政运行	61.88	61.88			
2010602	[2010602]一般行政管	4.65	4.65			
2010603	[2010603]机关服务	0.40	0.40			
208	[208]社会保障和就业支出	8.88	8.88			
20805	[20805]行政事业单位养	8.48	8.48			
2080505	[2080505]机关事业单	8.48	8.48			
20827	[20827]财政对其他社会	0.40	0.40			
2082701	[2082701]财政对失业	0.30	0.30			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.10	0.10			
210	[210]卫生健康支出	3.60	3.60			
21011	[21011]行政事业单位医	3.60	3.60			
2101101	[2101101]行政单位医	0.54	0.54			
2101102	[2101102]事业单位医	3.06	3.06			
221	[221]住房保障支出	6.05	6.05			
22102	[22102]住房改革支出	6.05	6.05			
2210201	[2210201]住房公积金	6.05	6.05			

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		66.93	61.88	5.05
	[201]一般公共服务支出	66.93	61.88	5.05
201	[20106]财政事务	66.93	61.88	5.05
2010601	[2010601]行政运行	61.88	61.88	
2010602	[2010602]一般行政管理事务	4.65		4.65
2010603	[2010603]机关服务	0.40		0.40

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	85.46	一般公共服务支出	66.93	66.93	
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	8.88	8.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.60	3.60	
		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	6.05	6.05	
		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	85.46	本年支出合计	85.46	85.46	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[122003]乡宁县预算绩效评价中心

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		**66.93**	**61.88**	**5.05**
[201]一般公共服务支出		**66.93**	**61.88**	**5.05**
[20106]财政事务		**66.93**	**61.88**	**5.05**
2010601	[2010601]行政运行	61.88	61.88	
2010602	[2010602]一般行政管理事务	4.65		4.65
2010603	[2010603]机关服务	0.40		0.40

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
	80.400000	
505	74.640000	
[50501]工资福利支出	74.640000	
50502	5.760000	
[5050203]公务用车运行维护费	3.000000	
[5050299]商品和服务支出	2.760000	

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	

政府采购预算明细表

返回目录

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										0.400000	0.400000	0.400000					
122	[122]乡宁县财政局							1		0.400000	0.400000	0.400000					
	其他运转类							1		0.400000	0.400000	0.400000					
122003	[122003]乡宁县预算绩效评价中	14102922122Y200000020-空调购置费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	其他家具用具	1	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000					

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	3.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.00
合计	3.00

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	单位运转经费			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县预算绩效评价中心
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：	46,487	年度资金总额：	46,487
	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	46,487	市县（区）财	46,487
	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	以往年的经费使用情况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	严格执行政府会计制度和财政相关政策			
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			保障单位正常运转		
绩效指标	一级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	印刷份数	＞210份	数量指标	印刷份数	＞210份
		工作人员出差次数	≥136次		工作人员出差次	≥136次
		A4纸数量	＞60箱		A4纸数量	＞60箱
		硒鼓粉盒数量	＞40个		硒鼓粉盒数量	＞40个
		购买物品合格率	＝100%	质量指标	购买物品合格率	＝100%
		全年工作完成情况	完成		全年工作完成情	完成
		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
		印刷每份成本	≤30元	成本指标	印刷每份成本	≤30元
		A4纸成本	≤260元/箱		A4纸成本	≤260元/箱
		硒鼓粉盒每个成本	≤280元		硒鼓粉盒每个成	≤280元
		出差补助	＝100元/天		出差补助	＝100元/天
	效益指			经济效益指		
		工作效率提升	提高	社会效益指	工作效率提升	提高
				生态效益指		
				可持续影响		
	满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满	工作人员满意度	≥95%
负责人：		李新平	联系电话：	157357024	填报日期：	202112271

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	乡宁县预算绩效评价中心
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：	57,646	年度资金总额：	57,646
	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	57,646	市县（区）财政资金	57,646
	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	逐步提高			
			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		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030161523

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	空调购置费			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县预算绩效评价中心
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：	4,000	年度资金总额：	4,000
	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	4,000	市县（区）财政资金	4,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置空调			
立项依据	无			
项目设立必要性	改善办公环境			
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	改善办公环境				改善办公环境		
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	购置空调数量	=1台	数量指标	购置空调数量	=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	购置空调成本	≤4000元/台	成本指标	购置空调成本	≤4000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境	改善	社会效益指标	改善办公环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	办公人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李荣	联系电话：	18636799266	填报日期：	20211228105917

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	乡宁县预算绩效评价中心
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：	746,426	年度资金总额：	746,426
	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	746,426	市县（区）财政资金	746,426
	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	=8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：	20211030161523

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	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县预算绩效评价中心
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：	84	年度资金总额：	84
	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	84	市县（区）财政资金	84
	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2022年全年补充保险			
立项依据	根据现行条例			
项目设立必要性	确保退休人员享受医保待遇			
保证项目实施的制度、措施	根据现行条例按时支付			
项目实施计划	2022年全年按月支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员享受补充医疗保险				保障退休人员享受补充医疗保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=1人	数量指标	退休人员数量	=1人
		质量指标	完成退休人员补充保险支	完成	质量指标	完成退休人员补	完成
		时效指标	完成退休人员补充保险及	及时	时效指标	完成退休人员补	及时
		成本指标	退休人员补充保险费用	=7元/月	成本指标	退休人员补充保	=7元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员享受医疗保险	保障	社会效益指标	退休人员享受医	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	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李新平	联系电话：	15735702438	填报日期：	20211227180634