

兴县发展和改革局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19
十一、国有资产占有使用情况	36
十二、其他说明	36
(一) 政府购买服务指导性目录	36
(二) 其他	36
第四部分 名词解释	41

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 宣传国家、省、市、县有关发展改革的法律、法规和政策；
2. 监测全县宏观经济运行和社会发展态势，对经济运行预测预警和信息引导，研究分析提出相关的意见建议，为全县的经济发展提供决策支持；
3. 开展产业发展现状、区域产业规划布局、产业结构调整等课题的研究，提出促进产业转型升级发展的措施，为全县创新发展、培育经济发展新动能、构建现代产业体系提出相关政策建议；
4. 开展国家重大区域发展战略在我县推进服务工作和发展改革的对外合作工作，建立特邀研究团队机制，提出我县经济发展方面对外交流合作相关建议；
5. 完成县委、县政府及县发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

行政内设机构：

- 1、办公室
- 2、综合股
- 3、农业与地区发展股
- 4、行政审批股
- 5、投资股
- 6、粮食调控及物资储备股

兴县发展和改革综合服务中心内设机构：

- 1、办公室
- 2、经济运行和产业发展股
- 3、对外合作服务股

（二）人员情况

领导班子现有成员3名，其中局长1名、副局长2名。

全局现有在职干部职工24人，其中行政人员13名，事业人员11名。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：兴县发展和改革局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	871.49	一、一般公共服务支出	699.84	699.84	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出	14.00	14.00	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	80.87	80.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.95	16.95	
		十一、节能环保支出	33.76	33.76	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.08	26.08	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	871.49	本年支出合计	871.49	871.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	871.49	支出总计	871.49	871.49	

2025年预算收入总表

单位名称：兴县发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	871.49	871.49					
201	一般公共服务支出	699.84	699.84					
20104	发展与改革事务	699.84	699.84					
2010401	行政运行	205.17	205.17					
2010408	物价管理	10.00	10.00					
2010450	事业运行	66.46	66.46					
2010499	其他发展与改革事务支出	418.21	418.21					
203	国防支出	14.00	14.00					
20306	国防动员	14.00	14.00					
2030699	其他国防动员支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	80.87	80.87					
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.87					
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98					
210	卫生健康支出	16.95	16.95					
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95					
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80					

2101102	事业单位医疗	3.79	3.79					
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
211	节能环保支出	33.76	33.76					
21104	自然生态保护	33.76	33.76					
2110401	生态保护	33.76	33.76					
221	住房保障支出	26.08	26.08					
22102	住房改革支出	26.08	26.08					
2210201	住房公积金	26.08	26.08					

2025年预算支出总表

单位名称：兴县发展和改革局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	871.49	395.52	475.97
201	一般公共服务支出	699.84	271.63	428.21
20104	发展与改革事务	699.84	271.63	428.21
2010401	行政运行	205.17	205.17	
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010450	事业运行	66.46	66.46	
2010499	其他发展与改革事务支出	418.21		418.21
203	国防支出	14.00		14.00
20306	国防动员	14.00		14.00
2030699	其他国防动员支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	80.87	80.87	
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.87	
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
210	卫生健康支出	16.95	16.95	
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
211	节能环保支出	33.76		33.76
21104	自然生态保护	33.76		33.76
2110401	生态保护	33.76		33.76
221	住房保障支出	26.08	26.08	
22102	住房改革支出	26.08	26.08	
2210201	住房公积金	26.08	26.08	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：兴县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	871.49	一、一般公共服务支出	699.84	699.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出	14.00	14.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.87	80.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.95	16.95		
		十一、节能环保支出	33.76	33.76		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.08	26.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	871.49	本年支出合计	871.49	871.49		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	871.49	支出总计	871.49	871.49		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县发展和改革局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	871.49	395.52	475.97
201	一般公共服务支出	699.84	271.63	428.21
20104	发展与改革事务	699.84	271.63	428.21
2010401	行政运行	205.17	205.17	
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010450	事业运行	66.46	66.46	
2010499	其他发展与改革事务支出	418.21		418.21
203	国防支出	14.00		14.00
20306	国防动员	14.00		14.00
2030699	其他国防动员支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	80.87	80.87	
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.87	
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
210	卫生健康支出	16.95	16.95	
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
211	节能环保支出	33.76		33.76
21104	自然生态保护	33.76		33.76
2110401	生态保护	33.76		33.76
221	住房保障支出	26.08	26.08	
22102	住房改革支出	26.08	26.08	
2210201	住房公积金	26.08	26.08	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		395.52	366.45	29.07
工资福利支出		314.47	314.47	
基本工资	工资奖金津补贴	115.46	115.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.96	55.96	
奖金	工资奖金津补贴	13.90	13.90	
绩效工资	工资福利支出	23.11	23.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.98	30.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.59	12.59	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.06	4.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.88	0.88	
住房公积金	住房公积金	26.08	26.08	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	31.45	31.45	
商品和服务支出		29.07		29.07
办公费	办公经费	6.20		6.20
手续费	办公经费	0.05		0.05
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.26		0.26
工会经费	办公经费	3.87		3.87
福利费	办公经费	6.78		6.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	8.91		8.91
对个人和家庭的补助		51.98	51.98	
退休费	离退休费	49.88	49.88	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县发展和改革局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县发展和改革局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县发展和改革局

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
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县发展和改革局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：兴县发展和改革局

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	29.07	29.07		
兴县发展和改革局	29.07	29.07		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县发展和改革局	475.97	475.97				
2024年兴县应急救灾物资储备-1	20.00	20.00				
兴县黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态综合治理工程项目前期服务费	33.76	33.76				
2022年疫情管控生活物资储备供应遗留补贴	14.43	14.43				
兴县助企纾困政策奖励	20.00	20.00				
兴县蔚汾河碧村段乡村旅游提升工程前期服务费用	143.53	143.53				
兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务项目	50.00	50.00				
公共信用信息平台运维技术服务费	42.00	42.00				
兴县黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态综合治理工程项目监理费剩余费用	96.45	96.45				
2025年工作经费	10.00	10.00				
兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务网络专线费	1.20	1.20				
2025年价格认证、监测费用；成本监审费用	10.00	10.00				
信息产业化服务站自收自支人员2025年生活费及养老保险、医保单位配套部分	10.60	10.60				
人防机动指挥信息系统	1.00	1.00				
人防警报系统	8.00	8.00				
民营经济局、数据局、国动办工作经费	5.00	5.00				
“十四五”规划中期评估费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

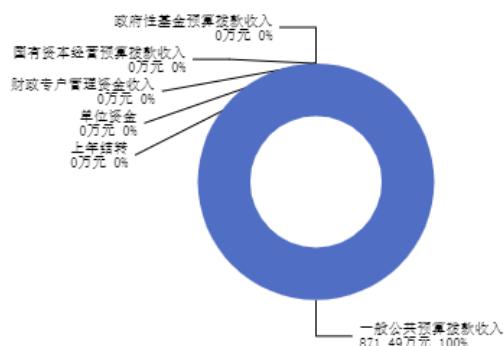
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度兴县发展和改革局预算收入总计871.49万元，其中：本年收入871.49万元，上年结转0万元，比上年减少445.73万元，下降33.84%，主要原因是本年财政资金投入减少，本年预算安排项目资金也减少。；本年单位预算支出总计871.49万元，其中：本年预算安排871.49万元，上年结转0万元，比上年减少445.73万元，下降33.84%，主要原因是本年财政资金投入减少，本年预算安排项目资金也减少。

二、收入预算情况说明

2025年度兴县发展和改革局预算收入871.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入871.49万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度兴县发展和改革局支出预算871.49万元，其中：基本支出395.52万元，占45.38%；项目支出475.97万元，占54.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度兴县发展和改革局财政拨款收支总预算871.49万元。其中：一般公共预算拨款871.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入871.49万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出699.84万元、国防支出14.00万元、社会保障和就业支出80.87万元、卫生健康支出16.95万元、节能环保支出33.76万元、住房保障支出26.08万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

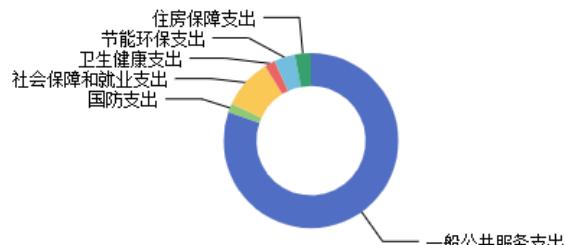
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度兴县发展和改革局一般公共预算当年支出871.49万元，比上年增加81.67万元，增长10.34%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度兴县发展和改革局一般公共预算当年支出871.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出699.84万元,占80.30%;国防支出14.00万元,占1.61%;社会保障和就业支出80.87万元,占9.28%;卫生健康支出16.95万元,占1.94%;节能环保支出33.76万元,占3.87%;住房保障支出26.08万元,占2.99%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度兴县发展和改革局一般公共预算安排基本支出395.52万元,其中:

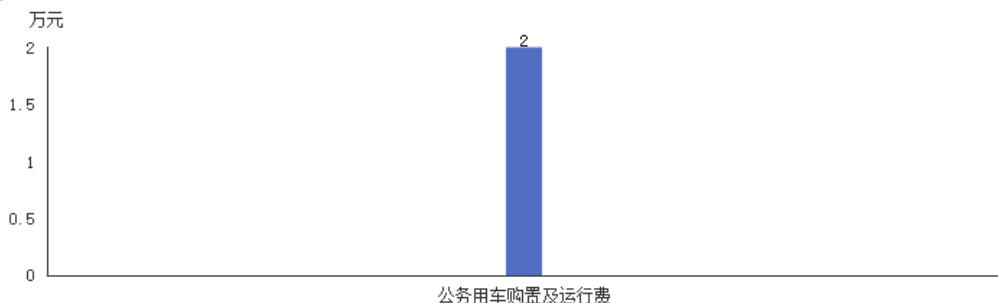
人员经费366.45万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费29.07万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年兴县发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机构运行经费财政拨款预算29.07万元,比2024年预算33.05万元减少3.98万元,减少12.04%,主要原因是本着厉行节约的原则,压减一般性支出,严格控制日常公用经费的使用。

九、政府采购情况

2025年兴县发展和改革局政府采购预算总额42.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金871.49万元，其中基本支出395.52万元，项目支出475.97万元。

2、项目绩效目标

2025年兴县发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额475.97万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额55.80万元；特定目标类项目8个，涉及金额420.17万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额475.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额55.80万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额420.17万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年疫情防控生活物资储备应急保供补贴					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局	实施单位	兴县发展和改革局			
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	144,300	年度资金总额	144,300			
	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	144,300	市县(区)财政资金	144,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我县在疫情防控期间(2022年11月28日至12月7日)，为防止社区居民生活物资短缺，方便社区居民购买生活必需品，确定兴县现代农业有限公司为线下供货企业。因2023年末核清该企业配送清单，未给予补贴。						
立项依据	兴县疫情防控办法						
项目设立必要性	我县在疫情防控期间(2022年11月28日至12月7日)，为防止社区居民生活物资短缺，方便社区居民购买生活必需品。						
保证项目实施的制度、措施	(兴发改发[2022]75号)文件精神。						
项目实施计划	通过核实施企业在疫情防控期间共为社区居民配送生活物资9620包，根据(兴发改发[2022]75号)文件精神，每包补贴15元，应补贴资金144300元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过核实施企业在疫情防控期间共为社区居民配送生活物资9620包，根据(兴发改发[2022]75号)文件精神，每包补贴15元，应补贴资金144300元。						
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	疫情防控期间共为社区居民配送生活物资	9620包	数量指标	疫情防控期间共为社区居民配送生活物资	9620包
		质量指标	配送生活物资质量	合格	质量指标	配送生活物资质量	合格
		时效指标	配送生活物资时间	2022年11月28日至12月7日	时效指标	配送生活物资时间	2022年11月28日至12月7日
		成本指标	配送生活物资单件补贴	≤15元/包	成本指标	配送生活物资单件补贴	≤15元/包
			配送生活物资总补贴	≤144300元		配送生活物资总补贴	≤144300元
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	促进疫情防控期间补贴生	显著	社会效益	促进疫情防控期间	显著	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	服务对象满意度	受益对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228171953

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年兴县应急救灾物资储备-1					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局	实施单位	兴县发展和改革局			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为应对突发公共事件储备救灾物资。					
立项依据		相关文件精神。					
项目设立必要性		保障群众生命财产的需要,维护社会秩序的需要。					
保证项目实施的制度、措施		明确采购单位及负责人,落实资金款项。					
项目实施计划		2024年完成对应急救灾物资的储备,2025年将剩余资金全部落实到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年完成对应急救灾物资的储备,2025年将剩余资金全部落实到位。			2024年完成对应急救灾物资的储备,2025年将剩余资金全部落实到位。			
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	柴油水泵	≥10台	数量指标	柴油水泵	≥10台
			配套水管	≥10根		配套水管	≥10根
			出水管每件20米配套水管	≥60根		出水管每件20米配套水管	≥60根
			柴油发动机	≥10台		柴油发动机	≥10台
		毛毯	≥300件			毛毯	≥300件
		保暖衣	≥500件			保暖衣	≥500件
	质量指标	储备应急物资质量	合格		质量指标	储备应急物资质量	合格
		应急物资储备时间	2024年12月			应急物资储备时间	2024年12月
		成本指标	≤30万元			应急物资储备资金	≤30万元
		经济效益				经济效益	
效益指标	社会效益	人民财产生命安全	有效保障		社会效益	人民财产生命安全	有效保障
	生态效益					生态效益	
	可持续影响					可持续影响	
	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	群众满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227105650

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年工作经费					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局	实施单位	兴县发展和改革局			
项目属性		一次性项目(1年结案)	项目期	1年			
项目资金 (元)	年度资金总额	100,000	年度资金总额	100,000			
	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			
	市级(区)财政资金	100,000	市级(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保障2025年工作的正常运行，争取经费大力支持工作开展，积极督促工作人员完成项目，及时落实经费发放。						
立项依据	根据历年工作经费发放						
项目设立必要性	为了推动全县经济高质量发展，建设项目的谋划申报，投资计划的安排，上级资金的争取，工作量增加，工作所需费用增加。						
保证项目实施的制度、措施	积极组织落实资金款项						
项目实施计划	保障2025年工作的正常运行，及时完成对工作人员的经费发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2025年工作的正常运行，及时完成对工作人员的经费发放。			保障2025年工作的正常运行，及时完成对工作人员的经费发放。			
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	购买办公用品	≥30件	数量指标	购买办公用品	≥30件
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	工作经费	≤100000元	成本指标	工作经费	≤100000元
	效益指标	经济效益	工作效率	有效提高	经济效益	工作效率	有效提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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	工作人员满意度	满意
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250225173810	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年价格认证、监测费用、成本监审费用						
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	年度资金总额	200,000	年度资金总额		100,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金		100,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况	价格认证、监测及成本监审等相关费用。							
立项依据	根据县级相关文件及2024年完成价格认证、监测费用、成本监审等工作的使用情况。							
项目设立必要性	为稳定市场，进行价格认证、监测、成本监审等相关工作需要。							
保证项目实施的制度、措施	落实专项资金。							
项目实施计划	按市场情况完成2025年价格认证、监测费用及成本监审等相关工作并及时支付费用。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按市场情况完成2025年价格认证、监测费用及成本监审等相关工作并及时支付费用。				按市场情况完成2025年价格认证、监测费用及成本监审等相关工作并及时支付费用。			
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	定价指标	100%	数量指标	定价指标	100%	
		质量指标	完成政府管理事项的定价	100%	质量指标	完成政府管理事项的定价	100%	
		时效指标	开始时间	2025年	时效指标	开始时间	2025年	
	效益指标	成本指标	费用	≤20万元	成本指标	费用	≤20万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	受益对象	群众	社会效益	受益对象	群众	
满意度指标		生态效益			生态效益			
满意度指标		可持续影响			可持续影响			
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	群众满意度	≥95%	
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20250225180109		

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共信用信息平台技术服务费					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	420,000	年度资金总额:		420,000		
	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	420,000	市县(区)财政资金		420,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		在兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务依托电子政务外网和互联网,通过构建统一数据交换接口,实时采集信用信息进而形成共享服务数据库,为了维持公共信用信息平台正常运行所需各种费用。					
立项依据		相关文件精神。					
项目设立必要性		维持公共信用信息平台正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		明确项目主要负责单位及负责人、落实资金款项。					
项目实施计划		将维持公共信用信息平台正常运行所需各种费用落实到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	将维持公共信用信息平台正常运行所需各种费用落实到位。			将维持公共信用信息平台正常运行所需各种费用落实到位。			
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	运维技术人员	3人	数量指标	运维技术人员	3人
			运维平台	1套		运维平台	1套
		质量指标	运维质量	稳定	质量指标	运维质量	稳定
	时效指标	硬件(软件)运维时间	2025年		时效指标	硬件(软件)运维时间	2025年
		成本指标	运行维护成本	≤420000元		运行维护成本	≤420000元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	社会效益	工作开展便捷程度	
	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250305181808		

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民经经济局、数据局、国动力工作经费					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局	实施单位	兴县发展和改革局			
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:	100,000	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	100,000	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		根据机构改革要求,民经经济局、数据局、国动力职能全部划入我局,为推进全县经济建设与国防经济建设协调发展,指挥协调服务好民经经济,发挥好数字经济产业化、产业经济数字化,深入推进国防动员现代化建设。					
立项依据		民经经济局、数据局、国动力职能全部划入我局。					
项目设立必要性		为推进全县经济建设与国防经济建设协调发展,指挥协调服务好民经经济,发挥好数字经济产业化、产业经济数字化,深入推进国防动员现代化建设。					
保证项目实施的制度、措施		相关文件。					
项目实施计划		积极发挥民经经济局、数据局、国动力职能,推进全县经济建设与国防经济建设协调发展,指挥协调服务好民经经济,发挥好数字经济产业化、产业经济数字化,深入推进国防动员现代化建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	积极发挥民经经济局、数据局、国动力职能,推进全县经济建设与国防经济建设协调发展,指挥协调服务好民经经济,发挥好数字经济产业化、产业经济数字化,深入推进国防动员现代化建设。				积极发挥民经经济局、数据局、国动力职能,推进全县经济建设与国防经济建设协调发展,指挥协调服务好民经经济,发挥好数字经济产业化、产业经济数字化,深入推进国防动员现代化建设。		
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	国动力潜力数据调查及培训	≥8次	数量指标	国动力潜力数据调查及培训次数	≥8次
			9.18宣传资料	≥5000份		9.18宣传资料	≥5000份
		质量指标	系统有效通信成功率	100%	质量指标	系统有效通信成功率	100%
	时效指标	项目完成及时率	≥100%		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	全年经费	≤100000元	成本指标	全年经费	≤100000元
	效益指标	经济效益	促进民经经济、数字经济建设协调发展	有效	社会效益	促进民经经济、数字经济建设协调发展	有效
			公众防空防灾、公共应急应战能力提升度	不断提升		公众防空防灾、公共应急应战能力提升度	不断提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	人防工程建设规范性	健全	可持续影响	人防工程建设规范性	健全
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305205114	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人防机动指挥信息系统					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局	
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:	1,200,000	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	1,200,000	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	根据吕梁市人民政府国防动员办公室文件(吕国动员[2024]11号)要求,全县需配置机动指挥信息系统车1辆,短波电台1套,为应急救援保障、城市防空防灾系统、战时或紧急状态下有效组织全县居民疏散、隐蔽、统一指挥等。						
立项依据	吕国动员[2024]11号。						
项目设立必要性	为应急救援保障、城市防空防灾系统、战时或紧急状态下有效组织全县居民疏散、隐蔽、统一指挥等。						
保证项目实施的制度、措施	吕国动员[2024]11号。						
项目实施计划	及时落实资金,配置机动指挥信息系统车1辆,短波电台1套。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时落实资金,配置机动指挥信息系统车1辆,短波电台1套。			及时落实资金,配置机动指挥信息系统车1辆,短波电台1套。			
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	机动指挥信息系统车	1辆	数量指标	机动指挥信息系统车	1辆
			短波电台	1套		短波电台	1套
		质量指标	购置设备质量	合格	质量指标	购置设备质量	合格
	时效指标	购置时间	2025年		时效指标	购置时间	2025年
		成本指标	购置费用	≤120万元	成本指标	购置费用	≤120万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人防建设能力	有效	社会效益	提升人防建设能力	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305200319	

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人防警报系统					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局	实施单位	兴县发展和改革局			
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:	500,000	年度资金总额:	80,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据吕梁市人民政府国防动员办公室文件(吕国动员[2024]11号)要求,全县警报覆盖率需达到建成区的98%以上,本县现配套5台人防警报器,按每台0.78公里的覆盖半径达到建成区的全覆盖,需增加10台人防警报器以达到全县覆盖率98%以上,需申请资金50万元。					
立项依据		吕国动员[2024]11号					
项目设立必要性		为应急救援保障、城市防空防灾系统、战时或紧急状态下有效组织全县居民疏散、避难、核辐射等。					
保证项目实施的制度、措施		吕国动员[2024]11号。					
项目实施计划		及时落实资金,配置人防警报系统10台。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时落实资金,配置人防警报系统10台。			及时落实资金,配置人防警报系统10台。			
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	人防警报系统配置	10部	数量指标	人防警报系统配置	10部
		质量指标	购置设备质量	合格	质量指标	购置设备质量	合格
		时效指标	购置时间	2025年	时效指标	购置时间	2025年
		成本指标	购置费用	≤50万元	成本指标	购置费用	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人防建设能力	有效	社会效益	提升人防建设能力	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥90%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥90%	
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305201745	

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		十四五规划中期评估费		
主管部门及代码		057-县发展和改革局	实施单位	县发展和改革局
项目属性		一般性项目(1年经费)	项目期	1年
项目资金 (元)	专项资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000
	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
	市级(区)财政资金	150,000	市级(区)财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	十四五规划中期评估工作费用。			
立项依据	县委县政府十四五规划			
项目设立必要性	为全面深入落实党中央关于碳达峰、碳中和的决策部署和市委市政府的工作要求,深化能源革命综合改革试点工作,加快构建现代能源体系,推动尽早实现碳达峰,结合《市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,充分考虑县资源禀赋,能源产业发展情况,制订本规划			
保证项目实施的制度、措施	县十四五规划发展报告			
项目实施计划	2025年编制完成此中期规划。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年编制完成此中期规划。				2025年编制完成此中期规划。		
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	十四五中期规划	1个	数量指标	十四五中期规划	1个
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	编制完成时间	2025年	时效指标	编制完成时间	2025年
	效益指标	成本指标	编制费用	≤150000元	成本指标	编制费用	≤150000元
		节约成本,加强经费管理节约的成本。	良好		节约成本,加强经费管理节约的成本。	良好	
		经济效益	确定十四五中期规划指标	科学合理	经济效益	确定十四五中期规划指标	科学合理
		社会效益	科学指导我县未来能源发展	效果明显	社会效益	科学指导我县未来能源发展	效果明显
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	使用对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305210926

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴县黄河流域蔚汾河下游(碧村段)生态综合治理工程项目前期服务费					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位	兴县发展和改革局		
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:	11,576,601	年度资金总额:	337,600			
	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	11,576,601	市县(区)财政资金	337,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	黄河流域蔚汾河下游(碧村段)生态综合治理工程具体包括治理河道、山体生态修复、生态湿地治理以及环境污染防治工程项目的监理费等前期费用。						
立项依据	政府会议纪要						
项目设立必要性	确保河道两侧居民农田安全的需要,加强生态基础设施建设,修复生态功能,促进项目区水源涵养及绿化美化的需求。						
保证项目实施的制度、措施	兴县十四五规划发展报告						
项目实施计划	完成河道治理3.5公里,完成蔚汾河两侧山体生态修复5000米,入黄南侧山体生态修复17500平方米,生态湿地治理31000平方米,环境污染防治基程项目的监理费等前期费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成河道治理3.5公里,完成蔚汾河两侧山体生态修复5000米,入黄南侧山体生态修复17500平方米,生态湿地治理31000平方米,环境污染防治基程项目的监理费等前期费用。			完成河道治理3.5公里,完成蔚汾河两侧山体生态修复5000米,入黄南侧山体生态修复17500平方米,生态湿地治理31000平方米,环境污染防治基程项目的监理费等前期费用。			
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	水土保持治理	≥22350平方米	数量指标	河道治理	≥3.5公里
			环境污染系统治理	6个村		生态湿地治理	≥31000平方米
		质量指标	河道治理	≥3.5公里		环境污染系统治理	6个村
		时效指标	生态湿地治理	≥31000平方米		水土保持治理	≥22350平方米
			工程质量合格	合格		工程质量合格	合格
	效益指标	时效指标	开工时间	2022年6月	时效指标	开工时间	2022年6月
		成本指标	工程直接费用	≤11788万元	成本指标	工程直接费用	≤11788万元
		社会效益	工程前期费用	≤1174万元	工程前期费用	≤1174万元	
			经济效益	≥100万人	经济效益	吸引游客	≥100万人
			社会效益	蔚汾河下游受益人口	社会效益	蔚汾河下游受益人口	≥2500人
		生态效益	蔚汾河下游生态环境改善受益村庄	3个	生态效益	蔚汾河下游生态环境改善受益村庄	3个
		可持续影响	黄河流域生态保护	≥50年	可持续影响	黄河流域生态保护	≥50年
		满意度指标	蔚汾河下游受益群众满意度	满意	服务对象满意度	蔚汾河下游受益群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227170659

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息产业化服务站自收自支人员2025年生活费及养老保险、医保单位配套部分					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位	兴县发展和改革局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	106,000	年度资金总额:	106,000			
	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	106,000	市县(区)财政资金	106,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		信息产业化服务站自收自支人员2025年生活费及养老保险、医保单位配套部分					
立项依据		相关文件精神					
项目设立必要性		保障信息产业服务站自收自支职工生活需要					
保证项目实施的制度、措施		明确发放依据,将发放资金落实到位					
项目实施计划		完成2025年信息产业服务站自收自支职工生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2025年信息产业服务站自收自支职工生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳			完成2025年信息产业服务站自收自支职工生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳。			
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	补助人数	6人	数量指标	补助人数	6人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间及缴纳时间	2025年	时效指标	发放时间及缴纳时间	2025年
		成本指标	生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分	<10000元	成本指标	生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分	<10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障信息产业服务站自收自支职工生活需要	有效	社会效益	保障信息产业服务站自收自支职工生活需要	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	信息产业服务站自收自支职工满意度	服务对象满意度	信息产业服务站自收自支职工满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227114526	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务网络专线费						
主管部门及代码	057-兴县发展和改革局		实施单位	兴县发展和改革局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施资金总额:	12,000	年度资金总额:	12,000			
	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	12,000	市县(区)财政资金	12,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	及时支付网络专线服务费,保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行。						
立项依据	市委市政府会议安排						
项目设立必要性	保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行						
保证项目实施的制度、措施	落实网络专线服务费用						
项目实施计划	及时支付网络专线服务费,保障2025年兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付网络专线服务费,保障2025年兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行。			及时支付网络专线服务费,保障2025年兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行。			
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	网络专线数量	2条	数量指标	网络专线数量	2条
		质量指标	使用程度	满意	质量指标	使用程度	满意
		时效指标	网络专线使用时间	2025年	时效指标	网络专线使用时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务	正常	社会效益	保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务	正常
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250225175011	

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴县蔚汾河碧村段乡村旅游提升工程前期服务费用						
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局		
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:		年度资金总额:		1,435,300		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		1,435,300		
		单位自筹		单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		兴县蔚汾河碧村段乡村旅游提升工程项目建设总投资5610.60万元,其中工程费4740.50万元,工程建设其他费用454.50万元,预备费415.60万元,该项目立项后,因土地、资金等问题没有实施,前期产生的费用204.15万元。						
立项依据		兴审管审发[2022]80号,政府会议纪要。						
项目设立必要性		大力推动乡村旅游,促进地方经济,整合蔚汾河入黄河现有旅游资源,大力推动黄河文化、红色文化、乡村旅游融合发展,提升兴县旅游业知名度。						
保证项目实施的制度、措施		兴县十四五规划发展报告。						
项目实施计划		2025年完成该村该项目立项产生的前期费用204.15万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2025年完成该村该项目立项产生的前期费用204.15万元。			2025年完成该村该项目立项产生的前期费用204.15万元。				
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	兴县蔚汾河碧村段乡村旅游提升工程项目建设及前期服务	≥3项	数量指标	兴县蔚汾河碧村段乡村旅游提升工程项目建设及前期服务	≥3项	
		质量指标	该项目可研编制、勘察、设计等内容	合格	质量指标	该项目可研编制、勘察、设计等内容	合格	
		时效指标	该项目可研编制、勘察、设计等前期服务完成时间	2022年	时效指标	该项目可研编制、勘察、设计等前期服务完成时间	2022年	
		成本指标	该项目可研编制、勘察、设计等前期费用	≤204.15万元	成本指标	该项目可研编制、勘察、设计等前期费用	≤204.15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	大力推动黄河文化、红色文化、与乡村文化融合发展,提升兴县旅游业知名度	有效提高	社会效益	大力推动黄河文化、红色文化、与乡村文化融合发展,提升兴县旅游业知名度	有效提高	
		生态效益	推动乡村旅游,发展地方经济,整合蔚汾河入黄河现有旅游资源	效果明显	生态效益	推动乡村旅游,发展地方经济,整合蔚汾河入黄河现有旅游资源	效果明显	
		可持续影响			可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	使用对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228175257	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴县助企纾困政策奖励					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局	实施单位	兴县发展和改革局			
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据关于印发《市纪委监委优化营商环境政治监督专项检查反馈问题整改方案》的通知(兴办发〔2024〕32号),落实助企纾困资金发放,将未发放到位资金补发到位。						
立项依据	(兴办发〔2024〕32号)						
项目设立必要性	稳经济政策,落实对服务业企业的支持政策。						
保证项目实施的制度、措施	《关于落实吕梁市政府稳经济政策46条措施的实施方案》						
项目实施计划	根据关于印发《市纪委监委优化营商环境政治监督专项检查反馈问题整改方案》的通知(兴办发〔2024〕32号),落实助企纾困资金发放,将未发放到位资金补发到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据关于印发《市纪委监委优化营商环境政治监督专项检查反馈问题整改方案》的通知(兴办发〔2024〕32号),落实助企纾困资金发放,将未发放到位资金补发到位。				根据关于印发《市纪委监委优化营商环境政治监督专项检查反馈问题整改方案》的通知(兴办发〔2024〕32号),落实助企纾困资金发放,将未发放到位资金补发到位。		
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	制定符合兴县助企纾困政策奖励的企业	5个	数量指标	制定符合兴县助企纾困政策奖励的企业	5个
		质量指标	符合奖励条件	符合	质量指标	符合奖励条件	符合
		时效指标	落实时间	2025年	时效指标	落实时间	2025年
		成本指标	补助奖励标准	50000元/个	成本指标	补助奖励标准	50000元/个
	效益指标	经济效益	促进服务业经济效益	提高	经济效益	促进服务业经济效益	提高
		社会效益	稳定经济政策	有效	社会效益	稳定经济政策	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	补助服务业企业满意度	100%	服务对象满意度	补助服务业企业满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228174347	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务项目					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局	
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:	1,060,000	年度资金总额:		500,000		
	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	1,060,000	市县(区)财政资金		500,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过兴县公共信用体系实施方案,兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务依托电子政务外网和互联网,通过构建统一数据交换接口,实时归集信用信息进而形成共享服务数据库,以此为基础,开发统一应用服务软件。					
立项依据		关于印发公共信用体系建设实施方案					
项目设立必要性		公共信用体系建设的重要支撑,促进信用信息的社会化应用,加强与创新社会管理的需要。					
保证项目实施的制度、措施		明确项目主要负责单位及负责人、落实资金款项。					
项目实施计划		整合公共信用信息资源,提高行政效率,推动区域和行业合作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	整合公共信用信息资源,提高行政效率,推动区域和行业合作。			整合公共信用信息资源,提高行政效率,推动区域和行业合作。			
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	平台数量	1个	数量指标	平台数量	1个
		质量指标	信息运维平台质量	合格	质量指标	信息运维平台质量	合格
		时效指标	平台建设时间	2023年	时效指标	平台建设时间	2023年
		成本指标	建设运维费	≤3560000元	成本指标	建设运维费	≤3560000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	行政效率	提高	社会效益	行政效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305175940	

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴县黄河流域蔚汾河下游(蔚村段)生态综合治理工程项目监理费预算费用				
主管部门及代码		051-兴县发展和改革局	实施单位	兴县发展和改革局		
项目属性		一般性项目(年初预算)	项目期	1年		
项目资金 (元)	管理费金额	964,500	管理费金额	964,500		
	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		
	市级(区)财政资金	964,500	市级(区)财政资金	964,500		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	黄河流域蔚汾河下游(蔚村段)生态综合治理工程具体包括治理河道、山体生态修复、生态湿地治理以及环境污染防治工程项目的监理费等费用。					
立项依据	政府会议纪要					
项目设立必要性	确保河道两侧居民农田安全的需要,加强基础设施建设,修复生态功能,促进项目区水环境改善及绿化美化的需求。					
保证项目实施的制度、措施	兴县十四五规划发展报告					
项目实施计划	完成河道治理3.5公里,完成蔚汾河两侧山体生态修复5000米,入黄南侧山体生态修复12500平方米,生态湿地治理31000平方米,环境污染防治基程项目的监理费等前期费用。					
实施期目标				年度目标		
总体目标	黄河流域蔚汾河下游(蔚村段)生态综合治理工程具体包括治理河道、山体生态修复、生态湿地治理以及环境污染防治工程项目的监理费等费用。			黄河流域蔚汾河下游(蔚村段)生态综合治理工程具体包括治理河道、山体生态修复、生态湿地治理以及环境污染防治工程项目的监理费等费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	环境污染防治	6个村		
			水土保持治理	≥22350平方米		
			生态湿地治理	≥31000平方米		
			河道治理	≥3.5公里		
	质量指标	工程质量合格	合格	质量指标	工程质量合格	合格
	时效指标	开工时间	2022年6月	时效指标	开工时间	2022年6月
	成本指标	工程直接费用	≤11788万元	成本指标	工程直接费用	≤11788万元
	效益指标	工程前期费用	≤1174万元	成本指标	工程前期费用	≤1174万元
		经济效益	吸引游客	经济效益	吸引游客	≥100万
		社会效益	蔚汾河下游受益人口	社会效益	蔚汾河下游受益人口	≥2500人
		生态效益	蔚汾河下游生态环境改善受益村庄	生态效益	蔚汾河下游生态环境改善受益村庄	3个
	可持续影响	黄河流域生态保护	≥50年	可持续影响	黄河流域生态保护	≥50年
		满意度指标	蔚汾河下游受益群众满意度	满意度指标	蔚汾河下游受益群众满意度	满意
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期:	2025042315933	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，兴县发展和改革局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，兴县发展和改革局使用的办公用房建筑总面积96平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，兴县发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；兴县发展和改革局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录见附件

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

山西省财政厅

关于调整《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

- 1 -



二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理办法》(财政部令第110号),删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述。同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性,在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述;在“印刷服务”品目备注中增加“限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”,调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变,执行至期满。

附件:2022-2023年集中采购目录及采购限额标准
(调整后的目录)



- 2 -



附件

2022—2023年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3黑白打印机	
A02021002	A3彩色打印机	
A02021003	A4黑白打印机	
A02021004	A4彩色打印机	
A02021005	3D打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具



A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年6月26日印发

- 4 -



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。