

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党山西省兴县委员会办公室

## 2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>第一部分 概况</b>                    | 1   |
| 一、本部门职责                           | 1   |
| 二、机构设置情况                          | 1   |
| <b>第二部分 2024年部门预算报表</b>           | 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  |
| <b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b>        | 17  |
| 一、部门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         | 18        |
| 十、绩效管理情况         | 19        |
| 十一、国有资产占有使用情况    | 35        |
| 十二、其他说明          | 35        |
| (一) 政府购买服务指导性目录  | 35        |
| (二) 其他           | 35        |
| <b>第四部分 名词解释</b> | <b>40</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (一) 负责县委值班、会务和接待工作;
- (二) 围绕县委中心工作组织开展调查研究，收集、整理、反馈全县重要信息和动态，为县委科学决策提供参考;
- (三) 向县委各部门传达中央、省委、市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况;
- (四) 综合全县情况，为县委和县委领导起草、修改文稿;
- (五) 协助县委领导组织起草或审核以县委、县委办公室名义发布的公文，负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理;
- (六) 负责全县机要通讯和密码管理工作;
- (七) 负责县委保密日常工作;
- (八) 负责上级部门与我县党政机密要件的传递任务;
- (九) 负责协调、处理县委机关的有关行政事务工作;
- (十) 负责县委办公室党的建设和精神文明建设工作;
- (十一) 负责全县的档案行政管理工作;
- (十二) 承担县委交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

县委办公室设置七个职能股室：综合室、值班室、资料室、督查室、机要保密室、党务室、档案股。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年  | 项目             | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 957.23 | 二、一般公共服务支出     | 864.17  | 864.17 |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 三、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 四、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 五、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 六、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 七、科学技术支出       |         |        |        |
|            |        | 八、文化旅游体育与传媒支出  | 47.35   | 47.35  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 16.56   | 16.56  |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 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      | 29.15   | 29.15  |        |
|            |        | 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工作支出 |        |        |  |
|        |        | 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 | 957.23 | 本年支出合计            | 957.23 | 957.23 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转              |        |        |  |
| 收入总计   | 957.23 | 支出总计              | 957.23 | 957.23 |  |

## 2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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                  | 957.23 | 957.23 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 864.17 | 864.17 |       |          |          |      |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 265.81 | 265.81 |       |          |          |      |      |
| 2013101 | 行政运行                | 204.24 | 204.24 |       |          |          |      |      |
| 2013150 | 事业运行                | 51.71  | 51.71  |       |          |          |      |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.86   | 9.86   |       |          |          |      |      |
| 20132   | 组织事务                | 6.88   | 6.88   |       |          |          |      |      |
| 2013201 | 行政运行                | 6.05   | 6.05   |       |          |          |      |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 0.83   | 0.83   |       |          |          |      |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 591.48 | 591.48 |       |          |          |      |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 591.48 | 591.48 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 47.35  | 47.35  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 47.22  | 47.22  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 9.21   | 9.21   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 30.01  | 30.01  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.00   | 8.00   |       |          |          |      |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 0.13   | 0.13   |       |          |          |      |      |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13  | 0.13  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.34  | 9.34  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.89  | 2.89  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.33  | 4.33  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |

## 2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

单位：万元

| 项目      |                     | 2024年预算数 |        |        |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计                  | 957.23   | 355.05 | 602.17 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 864.17   | 262.00 | 602.17 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 265.81   | 255.95 | 9.86   |
| 2013101 | 行政运行                | 204.24   | 204.24 |        |
| 2013150 | 事业运行                | 51.71    | 51.71  |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.86     |        | 9.86   |
| 20132   | 组织事务                | 6.88     | 6.05   | 0.83   |
| 2013201 | 行政运行                | 6.05     | 6.05   |        |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 0.83     |        | 0.83   |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 591.48   |        | 591.48 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 591.48   |        | 591.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 47.35    | 47.35  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 47.22    | 47.22  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 9.21     | 9.21   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 30.01    | 30.01  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.00     | 8.00   |        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 0.13     | 0.13   |        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.13     | 0.13   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 16.56    | 16.56  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 16.56    | 16.56  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 9.34     | 9.34   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.89     | 2.89   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.33     | 4.33   |        |
| 221     | 住房保障支出              | 29.15    | 29.15  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 29.15    | 29.15  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 29.15    | 29.15  |        |

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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 |
| 一般公共预算     | 957.23 | 一、一般公共服务支出      | 864.17 | 864.17 |         |
| 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          |        |        |         |
|            |        | 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     | 47.35  | 47.35  |         |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 16.56  | 16.56  |         |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |
|            |        | 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       | 29.15  | 29.15  |         |
|            |        | 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     | 957.23 | 本年支出合计          | 957.23 | 957.23 |         |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 957.23 | 支出总计 | 957.23 | 957.23 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

单位：万元

| 项目      |                     | 2024年预算数 |        |        |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计                  | 957.23   | 355.05 | 602.17 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 864.17   | 262.00 | 602.17 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 265.81   | 255.95 | 9.86   |
| 2013101 | 行政运行                | 204.24   | 204.24 |        |
| 2013150 | 事业运行                | 51.71    | 51.71  |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.86     |        | 9.86   |
| 20132   | 组织事务                | 6.88     | 6.05   | 0.83   |
| 2013201 | 行政运行                | 6.05     | 6.05   |        |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 0.83     |        | 0.83   |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 591.48   |        | 591.48 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 591.48   |        | 591.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 47.35    | 47.35  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 47.22    | 47.22  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 9.21     | 9.21   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 30.01    | 30.01  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.00     | 8.00   |        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 0.13     | 0.13   |        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.13     | 0.13   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 16.56    | 16.56  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 16.56    | 16.56  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 9.34     | 9.34   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.89     | 2.89   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.33     | 4.33   |        |
| 221     | 住房保障支出              | 29.15    | 29.15  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 29.15    | 29.15  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 29.15    | 29.15  |        |

## 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）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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 | 2024年预算数      |               |              |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                |              | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| <b>合计</b>      |              | <b>355.05</b> | <b>317.88</b> | <b>37.18</b> |
| 工资福利支出         |              | 308.16        | 308.16        |              |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 108.52        | 108.52        |              |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 69.76         | 69.76         |              |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 15.63         | 15.63         |              |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 17.64         | 17.64         |              |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 22.99         | 22.99         |              |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 7.02          | 7.02          |              |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 8.00          | 8.00          |              |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 9.34          | 9.34          |              |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 2.85          | 2.85          |              |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 4.31          | 4.31          |              |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.42          | 1.42          |              |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 29.15         | 29.15         |              |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 11.53         | 11.53         |              |
| 商品和服务支出        |              | 37.18         |               | 37.18        |
| 办公费            | 办公经费         | 3.00          |               | 3.00         |
| 差旅费            | 办公经费         | 2.19          |               | 2.19         |
| 工会经费           | 办公经费         | 3.75          |               | 3.75         |
| 福利费            | 办公经费         | 6.56          |               | 6.56         |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 4.00          |               | 4.00         |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 14.67         |               | 14.67        |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 3.00          |               | 3.00         |
| 对个人和家庭的补助      |              | 9.72          | 9.72          |              |
| 退休费            | 离退休费         | 8.41          | 8.41          |              |
| 其他对个人和家庭的补助    | 其他对个人和家庭的补助  | 1.31          | 1.31          |              |

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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<br>收入科目编码 | 科目名称<br>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 |
| 合计           |                    |            |      |    |      |      |
|              |                    |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

单位：万元

| 项目         | 2024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 | 4.00     | 4.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 4.00     | 4.00   |         |          |
| 合计         | 4.00     | 4.00   |         |          |

**2024年财政拨款安排机关运行经费预算表**

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

单位:万元

| 单位名称             | 2024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             | 37.18   | 37.18  |         |          |
| 中国共产党山西省兴县委员会办公室 | 37.18   | 37.18  |         |          |

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

单位：万元

| 项目名称               | 合计     | 2024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    |
| 中国共产党山西省兴县委员会办公室   | 602.17 | 602.17    |         |          |          |      |
| 中国共产党山西省兴县委员会办公室   | 602.17 | 602.17    |         |          |          |      |
| H兴县2023年党政专用视频会议系统 | 9.86   | 9.86      |         |          |          |      |
| 机要和信息运维费           | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 通信机房标准化建设改造        | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 2024年培训费           | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 2024年会议费           | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 文件资料印制费            | 20.00  | 20.00     |         |          |          |      |
| 县委办办公经费            | 12.00  | 12.00     |         |          |          |      |
| 改革办办公经费            | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 国安办办公经费            | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 国安保密宣传经费           | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 静电复印纸购置            | 3.18   | 3.18      |         |          |          |      |
| 2024年办公设备购置        | 7.30   | 7.30      |         |          |          |      |
| H2023年驻村干部交通和通讯补助  | 0.09   | 0.09      |         |          |          |      |
| H2023年驻村干部生活补助     | 0.75   | 0.75      |         |          |          |      |
| 兴县2023年计算机终端设备更新项目 | 467.28 | 467.28    |         |          |          |      |
| 兴县2023年计算机终端设备更新项目 | 32.72  | 32.72     |         |          |          |      |

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024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 2024年度部门预算情况说明

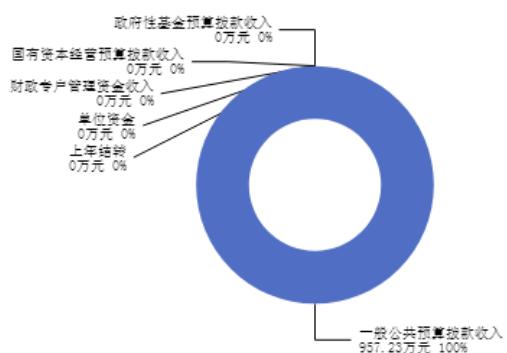
#### **一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2024年度中国共产党山西省兴县委员会办公室预算收入总计957.23万元，其中：本年收入957.23万元，上年结转0万元，比上年增加362.78万元，增长61.03%，主要原因是本年项目支出较上年度增加较多且金额较大，如计算机终端设备更新项目等。；本年部门预算支出总计957.23万元，其中：本年预算安排957.23万元，上年结转0万元，比上年增加362.78万元，增长61.03%，主要原因是本年项目支出较上年度增加较多且金额较大，如计算机终端设备更新项目等。

#### **二、收入预算情况说明**

2024年度中国共产党山西省兴县委员会办公室预算收入957.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入957.23万元，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**

2024年度中国共产党山西省兴县委员会办公室支出预算957.23万元，其中：基本支出355.05万元，占37.09%；项目支出602.17万元，占62.91%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2024年度中国共产党山西省兴县委员会办公室财政拨款收支总预算957.23万元。其中：一般公共预算拨款957.23万元，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957.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出864.17万元、社会保障和就业支出47.35万元、卫生健康支出16.56万元、住房保障支出29.15万元等。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

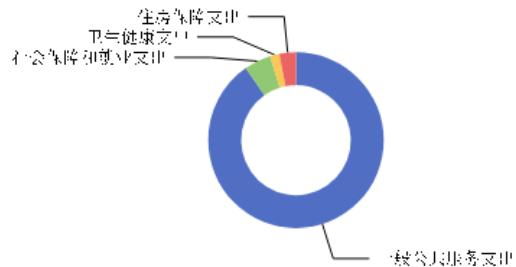
##### **(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况**

2024年度中国共产党山西省兴县委员会办公室一般公共预算当年支出957.23万元，比上年增加362.78万元，增长61.03%。

##### **(二) 一般公共预算当年支出结构情况**

2024年度中国共产党山西省兴县委员会办公室一般公共预算当年支出957.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出864.17万元;社会保障和就业支出47.35万元;卫生健康支出16.56万元;住房保障支出29.15万元等。

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

2024年度中国共产党山西省兴县委员会办公室一般公共预算安排基本支出355.05万元,其中:

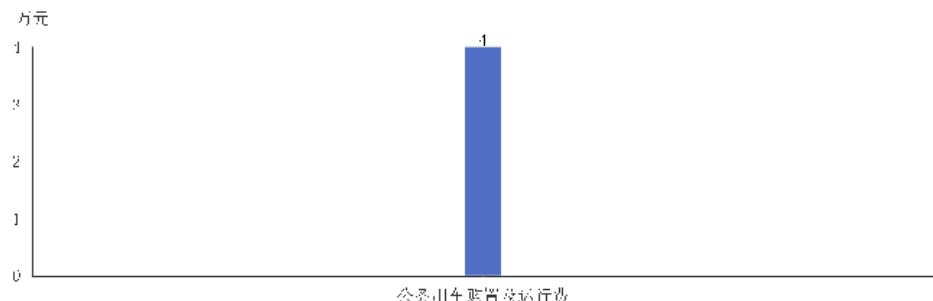
人员经费317.88万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费37.18万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党山西省兴县委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2023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4.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算37.18万元,比2023年预算减少6.54万元,下降14.96%,原因是本年度较上年人员减少,以致机关运行经费测算基数减小。

## 九、政府采购情况

2024年中国共产党山西省兴县委员会办公室政府采购预算总额7.78万元。其中：政府采购货物预算7.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年中国共产党山西省兴县委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额602.17万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额602.17万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额602.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目16个，涉及项目金额602.17万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |      | 2024年办公设备购置          |               |            |                  |               |                |  |
|--------------|------|----------------------|---------------|------------|------------------|---------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |      | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |               | 实施单位       | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |               |                |  |
| 项目属性         |      | 一次性项目(1年结束)          |               | 项目期        | 1年               |               |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施期资金总额:             | 73,000        | 年度资金总额:    | 73,000           |               |                |  |
|              |      | 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            | 73,000        | 市县(区)财政资金  | 73,000           |               |                |  |
|              |      | 单位自筹                 | 0             | 单位自筹       | 0                |               |                |  |
|              |      | 其他资金                 |               | 其他资金       |                  |               |                |  |
| 项目概况         |      | 2024年办公设备购置          |               |            |                  |               |                |  |
| 立项依据         |      | 2024年办公设备购置          |               |            |                  |               |                |  |
| 项目设立必要性      |      | 2024年办公设备购置          |               |            |                  |               |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 2024年办公设备购置          |               |            |                  |               |                |  |
| 项目实施计划       |      | 2024年办公设备购置          |               |            |                  |               |                |  |
|              |      |                      |               |            |                  |               |                |  |
| 实施期目标        |      |                      |               | 年度目标       |                  |               |                |  |
| 总体目标         |      | 2024年办公设备购置          |               |            | 2024年办公设备购置      |               |                |  |
| 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                 | 购置办公设备数量      | ≥10台(套)    | 数量指标             | 购置办公设备数量      | ≥10台(套)        |  |
|              |      | 质量指标                 | 办公设备验收合格率     | ≥95%       | 质量指标             | 办公设备验收合格率     | ≥95%           |  |
|              |      | 时效指标                 | 资产投入使用时间      | 7月1日前7月1日前 | 时效指标             | 资产投入使用时间      | 7月1日前7月1日前     |  |
|              | 效益指标 | 成本指标                 |               |            | 成本指标             | 总成本           | ≤73000元        |  |
|              |      | 经济效益指标               |               |            | 经济效益指标           |               |                |  |
|              |      | 社会效益指标               | 工作正常运转或专项业务保障 | 保障保障       | 社会效益指标           | 工作正常运转或专项业务保障 | 保障保障           |  |
|              |      | 生态效益指标               |               |            | 生态效益指标           |               |                |  |
| 满意度指标        |      | 持续影响指标               |               |            | 持续影响指标           |               |                |  |
| 负责人:         |      | 经办人:                 |               | 联系电话:      |                  | 填报日期:         | 20240118104927 |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                | 2024年会议费             |             |        |                |                  |                |  |  |
|--------------|----------------|----------------------|-------------|--------|----------------|------------------|----------------|--|--|
| 主管部门及代码      |                | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |             | 实施单位   |                | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |                |  |  |
| 项目属性         |                | 一次性项目(1年结束)          |             | 项目期    |                | 1年               |                |  |  |
| 项目资金<br>(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         | 县委召开各类大型会议经费   |                      |             |        |                |                  |                |  |  |
| 立项依据         | 县委召开各类大型会议经费   |                      |             |        |                |                  |                |  |  |
| 项目设立必要性      | 县委召开各类大型会议经费   |                      |             |        |                |                  |                |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 县委召开各类大型会议经费   |                      |             |        |                |                  |                |  |  |
| 项目实施计划       | 县委召开各类大型会议经费   |                      |             |        |                |                  |                |  |  |
| 实施期目标        |                |                      |             | 年度目标   |                |                  |                |  |  |
| 总体目标         | 保障县委顺利召开各类大型会议 |                      |             |        | 保障县委顺利召开各类大型会议 |                  |                |  |  |
| 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                 | 培训(参会)人数    | ≥6000人 | 数量指标           | 培训(参会)人数         | ≥6000人         |  |  |
|              |                | 质量指标                 | 培训课程(会议)安排合 | 合理合理   | 质量指标           | 培训课程(会议)         | 合理合理           |  |  |
|              |                | 时效指标                 | 按计划培训(会议)率  | ≥90%   | 时效指标           | 按计划培训(会议)        | ≥90%           |  |  |
|              | 效益指标           | 成本指标                 |             |        | 成本指标           |                  |                |  |  |
|              |                | 经济效益指标               |             |        | 经济效益指标         |                  |                |  |  |
|              |                | 社会效益指标               | 业务能力提升度     | 提升提升   | 社会效益指标         | 业务能力提升度          | 提升提升           |  |  |
|              |                | 生态效益指标               |             |        | 生态效益指标         |                  |                |  |  |
| 满意度指标        | 可持续影响指标        |                      |             |        | 可持续影响指标        |                  |                |  |  |
| 负责人          |                | 经办人:                 |             | 联系电话:  |                | 填报日期:            | 20240111115448 |  |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年培训费                  |             |        |                            |            |                |
|--------------|-----------|---------------------------|-------------|--------|----------------------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室      |             | 实施单位   | 中国共产党山西省兴县委员会办公室           |            |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)               |             | 项目期    | 1年                         |            |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 80,000                    | 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 | 80,000                    | 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         |           | 全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识 |             |        |                            |            |                |
| 立项依据         |           | 全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识 |             |        |                            |            |                |
| 项目设立必要性      |           | 全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识 |             |        |                            |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识 |             |        |                            |            |                |
| 项目实施计划       |           | 全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识 |             |        |                            |            |                |
|              |           |                           |             |        |                            |            |                |
| 实施期目标        |           |                           |             | 年度目标   |                            |            |                |
| 总体目标         |           | 全县范围内开展机要保密培训工作,提高各单位保密意识 |             |        | 围内开展机要保密培训工作,提高各单位保<br>密意识 |            |                |
| 绩效<br>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                      | 培训(参会)人数    | ≥1500人 | 数量指标                       | 培训(参会)人数   | ≥1500人         |
|              |           | 质量指标                      | 培训需求满足度     | 满足满足   | 质量指标                       | 培训需求满足度    | 满足满足           |
|              |           | 时效指标                      | 按计划培训(会议)率  | ≥90%   | 时效指标                       | 按计划培训(会议)率 | ≥90%           |
|              |           | 成本指标                      |             |        | 成本指标                       | 总成本        | ≤80000元        |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                    |             |        | 经济效益指标                     |            |                |
|              |           | 社会效益指标                    | 业务能力提升度     | 提升提升   | 社会效益指标                     | 业务能力提升度    | 提升提升           |
|              |           | 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                   | 培训(参会)人员满意度 | ≥95%   | 服务对象满意度指                   | 培训(参会)人    | ≥95%           |
| 负责人          | :         | 经办人:                      |             | 联系电话:  |                            | 填报日期:      | 20240111114707 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                  |                      |           |       |                  |                  |                |
|--------------|------------------|----------------------|-----------|-------|------------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |                  | H2023年驻村干部交通和通讯补助    |           |       |                  |                  |                |
| 主管部门及代码      |                  | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |           | 实施单位  |                  | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |                |
| 项目属性         |                  | 一次性项目(1年结束)          |           | 项目期   |                  | 1年               |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:         | 880                  | 年度资金总额:   | 880   |                  |                  |                |
|              | 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        | 880                  | 市县(区)财政资金 | 880   |                  |                  |                |
|              | 单位自筹             | 0                    | 单位自筹      | 0     |                  |                  |                |
|              | 其他资金             |                      | 其他资金      |       |                  |                  |                |
| 项目概况         |                  | 2023年驻村干部交通和通讯补助     |           |       |                  |                  |                |
| 立项依据         |                  | 2023年驻村干部交通和通讯补助     |           |       |                  |                  |                |
| 项目设立必要性      |                  | 2023年驻村干部交通和通讯补助     |           |       |                  |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 2023年驻村干部交通和通讯补助     |           |       |                  |                  |                |
| 项目实施计划       |                  | 2023年驻村干部交通和通讯补助     |           |       |                  |                  |                |
|              |                  |                      |           |       |                  |                  |                |
| 实施期目标        |                  |                      |           | 年度目标  |                  |                  |                |
| 总体目标         | 2023年驻村干部交通和通讯补助 |                      |           |       | 2023年驻村干部交通和通讯补助 |                  |                |
| 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                 | 发放人数      | 33    | 数量指标             | 发放人数             | 33             |
|              |                  | 质量指标                 | 发放质量      | 足额足额  | 质量指标             | 发放质量             | 足额足额           |
|              |                  | 时效指标                 | 发放补助及时性   | 及时及时  | 时效指标             | 发放补助及时性          | 及时及时           |
|              |                  | 成本指标                 |           |       | 成本指标             |                  |                |
|              | 效益指标             | 经济效益指标               |           |       | 经济效益指标           |                  |                |
|              |                  | 社会效益指标               | 提高工作积极性   | 提高    | 社会效益指标           | 提高工作积极性          | 提高             |
|              |                  | 生态效益指标               |           |       | 生态效益指标           |                  |                |
|              |                  | 可持续影响指标              |           |       | 可持续影响指标          |                  |                |
| 负责人          |                  | 经办人:                 |           | 联系电话: |                  | 填报日期:            | 20240118112911 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |               |                      |           |       |               |                  |                |
|--------------|---------------|----------------------|-----------|-------|---------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |               | H2023年驻村干部生活补助       |           |       |               |                  |                |
| 主管部门及代码      |               | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |           |       | 实施单位          | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)          |           |       | 项目期           | 1年               |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 7,462                | 年度资金总额:   | 7,462 |               |                  |                |
|              | 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     | 7,462                | 市县(区)财政资金 | 7,462 |               |                  |                |
|              | 单位自筹          | 0                    | 单位自筹      | 0     |               |                  |                |
|              | 其他资金          |                      | 其他资金      |       |               |                  |                |
| 项目概况         |               | H2023年驻村干部生活补助       |           |       |               |                  |                |
| 立项依据         |               | 2023年驻村干部生活补助        |           |       |               |                  |                |
| 项目设立必要性      |               | 保障补助正常发放             |           |       |               |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 保障补助正常发放             |           |       |               |                  |                |
| 项目实施计划       |               | 2023年驻村干部生活补助        |           |       |               |                  |                |
|              |               |                      |           |       |               |                  |                |
| 实施期目标        |               |                      |           | 年度目标  |               |                  |                |
| 总体目标         | 2023年驻村干部生活补助 |                      |           |       | 2023年驻村干部生活补助 |                  |                |
| 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                 | 发放人数      | 3人    | 数量指标          | 发放人数             | 3人             |
|              |               | 质量指标                 | 发放质量      | 足额足额  | 质量指标          | 发放质量             | 足额足额           |
|              |               | 时效指标                 | 发放补助及时性   | 及时及时  | 时效指标          | 发放补助及时性          | 及时及时           |
|              |               | 成本指标                 | 总成本       | 7462元 | 成本指标          | 总成本              | 7462元          |
|              | 效益指标          | 经济效益指标               |           |       | 经济效益指标        |                  |                |
|              |               | 社会效益指标               | 提高工作及时性   | 提高提高  | 社会效益指标        | 提高工作及时性          | 提高提高           |
|              |               | 生态效益指标               |           |       | 生态效益指标        |                  |                |
|              |               | 可持续影响指标              |           |       | 可持续影响指标       |                  |                |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度              | 在岗服务人员满意度 | ≥95%  | 服务对象满意度指      | 在岗服务人员满意度        | ≥95%           |
| 负责人          |               | 经办人:                 |           | 联系电话: |               | 填报日期:            | 20240126113420 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                     |                      |             |        |                     |                  |                |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------|--------|---------------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |                     | H兴县2023年党政专用视频会议系统   |             |        |                     |                  |                |
| 主管部门及代码      |                     | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |             |        | 实施单位                | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |                |
| 项目属性         |                     | 一次性项目(1年结束)          |             |        | 项目期                 | 1年               |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:            | 340,061.1            | 年度资金总额:     | 98,600 |                     |                  |                |
|              | 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           | 340,061.1            | 市县(区)财政资金   | 98,600 |                     |                  |                |
|              | 单位自筹                | 0                    | 单位自筹        | 0      |                     |                  |                |
|              | 其他资金                |                      | 其他资金        |        |                     |                  |                |
| 项目概况         |                     | 兴县2023年党政专用视频建设项目尾款  |             |        |                     |                  |                |
| 立项依据         |                     | 兴县2023年党政专用视频建设项目尾款  |             |        |                     |                  |                |
| 项目设立必要性      |                     | 兴县2023年党政专用视频建设项目尾款  |             |        |                     |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 兴县2023年党政专用视频建设项目尾款  |             |        |                     |                  |                |
| 项目实施计划       |                     | 兴县2023年党政专用视频建设项目尾款  |             |        |                     |                  |                |
|              |                     |                      |             |        |                     |                  |                |
| 实施期目标        |                     |                      |             |        | 年度目标                |                  |                |
| 总体目标         | 兴县2023年党政专用视频建设项目尾款 |                      |             |        | 兴县2023年党政专用视频建设项目尾款 |                  |                |
| 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                 | 系统开发数量      | ≥1个或套  | 数量指标                | 系统开发数量           | ≥1个或套          |
|              |                     | 质量指标                 | 系统验收合格率     | ≥95%   | 质量指标                | 系统验收合格率          | ≥95%           |
|              |                     | 时效指标                 | 业务处理及时性     | ≥95%   | 时效指标                | 业务处理及时性          | ≥95%           |
|              |                     | 成本指标                 | 系统建设成本合理性   | ≥95%   | 成本指标                | 系统建设成本合理性        | ≥95%           |
|              | 效益指标                | 经济效益指标               |             |        | 经济效益指标              |                  |                |
|              |                     | 社会效益指标               | 系统建设完成后运维费用 | 合理合理   | 社会效益指标              | 系统建设完成后运维费用      | 合理合理           |
|              |                     | 生态效益指标               |             |        | 生态效益指标              |                  |                |
|              |                     | 可持续影响指标              | 系统建设对公共服务质量 | 促进促进   | 可持续影响指标             | 系统建设对公共服务质量      | 促进促进           |
| 负责人          | ：                   | 经办人:                 |             | 联系电话:  |                     | 填报日期:            | 20240111095539 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |              | 改革办办公经费              |            |        |                  |            |                |  |
|--------------|--------------|----------------------|------------|--------|------------------|------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |              | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |            | 实施单位   | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |            |                |  |
| 项目属性         |              | 一次性项目(1年结束)          |            | 项目期    | 1年               |            |                |  |
| 项目资金<br>(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         | 县委改革办办公经费    |                      |            |        |                  |            |                |  |
| 立项依据         | 保障县委改革工作正常开展 |                      |            |        |                  |            |                |  |
| 项目设立必要性      | 保障县委改革工作正常开展 |                      |            |        |                  |            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保障县委改革工作正常开展 |                      |            |        |                  |            |                |  |
| 项目实施计划       | 保障县委改革工作正常开展 |                      |            |        |                  |            |                |  |
| 实施期目标        |              |                      |            | 年度目标   |                  |            |                |  |
| 总体目标         | 保障县委改革工作正常开展 |                      |            |        | 保障县委改革工作正常开展     |            |                |  |
| 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                 | 调研任务完成率    | 90%    | 数量指标             | 调研任务完成率    | 90%            |  |
|              |              | 质量指标                 | 调研工作达标率    | 90%    | 质量指标             | 调研工作达标率    | 90%            |  |
|              |              | 时效指标                 | 按计划培训(会议)率 | ≥90%   | 时效指标             | 按计划培训(会议)率 | ≥90%           |  |
|              | 效益指标         | 成本指标                 |            |        | 成本指标             | 总成本        | ≤50000元        |  |
|              |              | 经济效益指标               |            |        | 经济效益指标           |            |                |  |
|              |              | 社会效益指标               | 单位正常运转保障度  | 保障保障   | 社会效益指标           | 单位正常运转保障度  | 保障保障           |  |
|              |              | 生态效益指标               |            |        | 生态效益指标           |            |                |  |
| 满意度指标        | 可持续影响指标      |                      |            |        | 可持续影响指标          |            |                |  |
|              | 服务对象满意度      | 单位人员满意度              | ≥95%       |        | 服务对象满意度          | 单位人员满意度    | ≥95%           |  |
| 负责人:         |              | 经办人:                 |            | 联系电话:  |                  | 填报日期:      | 20240115100114 |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |             | 国安办办公经费              |            |        |                  |         |                |  |
|--------------|-------------|----------------------|------------|--------|------------------|---------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |             | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |            | 实施单位   | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |         |                |  |
| 项目属性         |             | 一次性项目(1年结束)          |            | 项目期    | 1年               |         |                |  |
| 项目资金<br>(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         | 国安办办公经费     |                      |            |        |                  |         |                |  |
| 立项依据         | 保障国安办工作正常开展 |                      |            |        |                  |         |                |  |
| 项目设立必要性      | 保障国安办工作正常开展 |                      |            |        |                  |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保障国安办工作正常开展 |                      |            |        |                  |         |                |  |
| 项目实施计划       | 保障国安办工作正常开展 |                      |            |        |                  |         |                |  |
| 实施期目标        |             |                      |            | 年度目标   |                  |         |                |  |
| 总体目标         | 保障国安办工作正常开展 |                      |            |        | 保障国安办工作正常开展      |         |                |  |
| 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                 | 调研任务完成率    | 90%    | 数量指标             | 调研任务完成率 | 90%            |  |
|              |             | 质量指标                 | 调研工作达标率    | 90%    | 质量指标             | 调研工作达标率 | 90%            |  |
|              |             | 时效指标                 | 会议、活动开展及时性 | 完成完成   | 时效指标             | 会议、活动开展 | 完成完成           |  |
|              | 效益指标        | 成本指标                 |            |        | 成本指标             | 总成本     | ≤50000元        |  |
|              |             | 经济效益指标               |            |        | 经济效益指标           |         |                |  |
|              |             | 社会效益指标               | 单位正常运转保障度  | 保障保障   | 社会效益指标           | 单位正常运转保 | 保障保障           |  |
|              |             | 生态效益指标               |            |        | 生态效益指标           |         |                |  |
| 满意度指标        |             | 服务对象满意度              | 单位人员满意度    | ≥95%   | 服务对象满意度指         | 单位人员满意度 | ≥95%           |  |
| 负责人          |             | 经办人:                 |            | 联系电话:  |                  | 填报日期:   | 20240115100722 |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                        | 国安保密宣传经费               |           |                        |                  |           |                |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                        | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室   |           | 实施单位                   | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |           |                |
| 项目属性         |                        | 一次性项目(1年结束)            |           | 项目期                    | 1年               |           |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:               | 80,000                 | 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              | 80,000                 | 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         |                        | 415国安宣传、市委国安办考核要求拍摄宣传片 |           |                        |                  |           |                |
| 立项依据         |                        | 415国安宣传、市委国安办考核要求拍摄宣传片 |           |                        |                  |           |                |
| 项目设立必要性      |                        | 415国安宣传、市委国安办考核要求拍摄宣传片 |           |                        |                  |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        | 415国安宣传、市委国安办考核要求拍摄宣传片 |           |                        |                  |           |                |
| 项目实施计划       |                        | 415国安宣传、市委国安办考核要求拍摄宣传片 |           |                        |                  |           |                |
|              |                        |                        |           |                        |                  |           |                |
| 实施期目标        |                        |                        |           | 年度目标                   |                  |           |                |
| 总体目标         | 415国安宣传、市委国安办考核要求拍摄宣传片 |                        |           | 415国安宣传、市委国安办考核要求拍摄宣传片 |                  |           |                |
| 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                   | 宣传片拍摄数量   | ≥1个                    | 数量指标             | 宣传片拍摄数量   | ≥1个            |
|              |                        | 质量指标                   | 正面宣传次数增长  | 增长增长                   | 质量指标             | 正面宣传次数增长  | 增长增长           |
|              |                        | 时效指标                   | 宣传及时性     | 及时及时                   | 时效指标             | 宣传及时性     | 及时及时           |
|              | 效益指标                   | 成本指标                   | 宣传片平均拍摄成本 | ≤3万元/个                 | 成本指标             | 宣传片平均拍摄成本 | ≤3万元/个         |
|              |                        | 经济效益指标                 |           |                        | 经济效益指标           |           |                |
|              |                        | 社会效益指标                 | 社会公众需求满足度 | ≥95%                   | 社会效益指标           | 社会公众需求满足度 | ≥95%           |
|              |                        | 生态效益指标                 |           |                        | 生态效益指标           |           |                |
| 满意度指标        |                        | 服务对象满意度                | 宣传对象满意度   | ≥95%                   | 服务对象满意度指标        | 宣传对象满意度   | ≥95%           |
| 负责人          | :                      | 经办人:                   |           | 联系电话:                  |                  | 填报日期:     | 20240115101933 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 机要和信息运维费             |            |                             |                  |               |                                    |
|--------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| 主管部门及代码      |           | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |            | 实施单位                        | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |               |                                    |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)          |            | 项目期                         | 1年               |               |                                    |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 80,000               | 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 | 80,000               | 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         |           | 机要和信息运维费             |            |                             |                  |               |                                    |
| 立项依据         |           | 机要和信息运维费             |            |                             |                  |               |                                    |
| 项目设立必要性      |           | 机要和信息运维费             |            |                             |                  |               |                                    |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 机要和信息运维费             |            |                             |                  |               |                                    |
| 项目实施计划       |           | 机要和信息运维费             |            |                             |                  |               |                                    |
| 实施期目标        |           |                      |            | 年度目标                        |                  |               |                                    |
| 总体目标         | 机要和信息运维费  |                      |            | 机要和信息运维费                    |                  |               |                                    |
| 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                 | 运维专用设备数量   | ≥1台                         | 数量指标             | 运维专用设备数量      | ≥1台                                |
|              |           | 质量指标                 | 系统(硬件)故障率  | ≤5%                         | 质量指标             | 系统(硬件)故障率     | ≤5%                                |
|              |           | 时效指标                 | 硬件(软件)运维时间 | 2024年1月1日至2024年12月31日XX月XX日 | 时效指标             | 硬件(软件)运维时间    | 2024年1月1日至2024年12月31日XX月XX日-XX月XX日 |
|              | 效益指标      | 成本指标                 |            |                             | 成本指标             |               |                                    |
|              |           | 经济效益指标               |            |                             | 经济效益指标           |               |                                    |
|              |           | 社会效益指标               | 工作开展便捷程度   | 便捷便捷                        | 社会效益指标           | 工作开展便捷程度      | 便捷便捷                               |
|              |           | 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    | ≥95%                        | 服务对象满意度指标        | 使用人员满意度       | ≥95%                               |
| 负责人:         | 经办人:      |                      | 联系电话:      |                             | 填报日期:            | 2024011111537 |                                    |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |             |                      |             |            |                      |                  |            |  |
|--------------|-------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|------------------|------------|--|
| 项目名称         |             | 静电复印纸购置              |             |            |                      |                  |            |  |
| 主管部门及代码      |             | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |             |            | 实施单位                 | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |            |  |
| 项目属性         |             | 一次性项目(1年结束)          |             |            | 项目期                  | 1年               |            |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:    | 31,800               | 年度资金总额:     | 31,800     |                      |                  |            |  |
|              | 其中:中央财政资金   | 0                    | 其中:中央财政资金   | 0          |                      |                  |            |  |
|              | 省级财政资金      | 0                    | 省级财政资金      | 0          |                      |                  |            |  |
|              | 市县(区)财政资金   | 31,800               | 市县(区)财政资金   | 31,800     |                      |                  |            |  |
|              | 单位自筹        | 0                    | 单位自筹        | 0          |                      |                  |            |  |
|              | 其他资金        |                      | 其他资金        |            |                      |                  |            |  |
| 项目概况         |             | 静电复印纸购置              |             |            |                      |                  |            |  |
| 立项依据         |             | 县委资料印制较多,静电复印纸需求量大   |             |            |                      |                  |            |  |
| 项目设立必要性      |             | 保障县委办公室工作运转          |             |            |                      |                  |            |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 保障县委办公室工作运转          |             |            |                      |                  |            |  |
| 项目实施计划       |             | 保障县委办公室工作运转          |             |            |                      |                  |            |  |
| 实施期目标        |             |                      |             | 年度目标       |                      |                  |            |  |
| 总体目标         | 保障县委办公室工作运转 |                      |             |            | 保障县委办公室工作运转          |                  |            |  |
| 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                 | 购买数量        | ≥120箱      | 数量指标                 | 购买数量             | ≥120箱      |  |
|              |             | 质量指标                 | 验收合格率       | ≥100%      | 质量指标                 | 验收合格率            | ≥100%      |  |
|              |             | 时效指标                 | 投入使用时间      | 7月1日前7月1日前 | 时效指标                 | 投入使用时间           | 7月1日前7月1日前 |  |
|              | 效益指标        | 成本指标                 |             |            | 成本指标                 | 总成本              | ≤31800元    |  |
|              |             | 经济效益指标               |             |            | 经济效益指标               |                  |            |  |
|              |             | 社会效益指标               | 工作正常运转或专项业务 | 保障保障       | 社会效益指标               | 工作正常运转或          | 保障保障       |  |
|              |             | 生态效益指标               |             |            | 生态效益指标               |                  |            |  |
| 满意度指标        |             | 可持续影响指标              | 资产使用年限      | ≥1年        | 可持续影响指标              | 资产使用年限           | ≥1年        |  |
| 负责人:         |             | 服务对象满意度              | 使用人员满意度     | ≥95%       | 服务对象满意度指             | 使用人员满意度          | ≥95%       |  |
| 经办人:         |             | 联系电话:                |             |            | 填报日期: 20240115112336 |                  |            |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |                      |             |                       |         |                  |                       |
|--------------|-----------|----------------------|-------------|-----------------------|---------|------------------|-----------------------|
| 项目名称         |           | 通信机房标准化建设改造          |             |                       |         |                  |                       |
| 主管部门及代码      |           | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |             |                       | 实施单位    | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |                       |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)          |             |                       | 项目期     | 1年               |                       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 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                     |         |                  |                       |
|              | 市县(区)财政资金 | 100,000              | 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         |           | 通信机房标准化建设改造          |             |                       |         |                  |                       |
| 立项依据         |           | 通信机房标准化建设改造          |             |                       |         |                  |                       |
| 项目设立必要性      |           | 通信机房标准化建设改造          |             |                       |         |                  |                       |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 通信机房标准化建设改造          |             |                       |         |                  |                       |
| 项目实施计划       |           | 通信机房标准化建设改造          |             |                       |         |                  |                       |
|              |           |                      |             |                       |         |                  |                       |
| 实施期目标        |           |                      |             | 年度目标                  |         |                  |                       |
| 总体目标         | 保障通信机要安全  |                      |             | 保障通信机要安全              |         |                  |                       |
| 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       | ≥28平方米、公里等            | 数量指标    | 修缮工程量            | ≥28平方米、公里等            |
|              |           | 质量指标                 | 竣工(修缮设备)验收合 | ≥95%                  | 质量指标    | 竣工(修缮设备)         | ≥95%                  |
|              |           | 时效指标                 | 修缮工程(设备)时间  | 2024年12月XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标    | 修缮工程(设备)         | 2024年12月XX月XX日-XX月XX日 |
|              |           | 成本指标                 |             |                       | 成本指标    |                  |                       |
|              | 效益指标      | 经济效益指标               |             |                       | 经济效益指标  |                  |                       |
|              |           | 社会效益指标               | 系统建设完成后运维费用 | 合理合理                  | 社会效益指标  | 系统建设完成后          | 合理合理                  |
|              |           | 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 |                  |                       |
| 负责人:         | 经办人:      |                      | 联系电话:       |                       | 填报日期:   | 20240111113407   |                       |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 县委办办公经费              |            |         |                  |         |                |
|--------------|---------------|----------------------|------------|---------|------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室 |            | 实施单位    | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |         |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)          |            | 项目期     | 1年               |         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 120,000              | 年度资金总额:    | 120,000 |                  |         |                |
|              | 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     | 120,000              | 市县(区)财政资金  | 120,000 |                  |         |                |
|              | 单位自筹          | 0                    | 单位自筹       | 0       |                  |         |                |
|              | 其他资金          |                      | 其他资金       |         |                  |         |                |
| 项目概况         | 县委办办公经费       |                      |            |         |                  |         |                |
| 立项依据         | 保障县委办各项工作正常运转 |                      |            |         |                  |         |                |
| 项目设立必要性      | 保障县委办各项工作正常运转 |                      |            |         |                  |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保障县委办各项工作正常运转 |                      |            |         |                  |         |                |
| 项目实施计划       | 保障县委办各项工作正常运转 |                      |            |         |                  |         |                |
| 实施期目标        |               |                      |            | 年度目标    |                  |         |                |
| 总体目标         | 保障县委办各项工作正常运转 |                      |            |         | 保障县委办各项工作正常运转    |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                 | 三级指标       | 指标值     | 二级指标             | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标                 | 调研任务完成率    | 100%    | 数量指标             | 调研任务完成率 | 100%           |
|              |               | 质量指标                 | 调研工作达标率    | 100%    | 质量指标             | 调研工作达标率 | 100%           |
|              |               | 时效指标                 | 会议、活动开展及时性 | 及时及时    | 时效指标             | 会议、活动开展 | 及时及时           |
|              | 效益指标          | 成本指标                 |            |         | 成本指标             | 总成本     | ≤120000元       |
|              |               | 经济效益指标               |            |         | 经济效益指标           |         |                |
|              |               | 社会效益指标               | 单位正常运转保障度  | 保障保障    | 社会效益指标           | 单位正常运转保 | 保障保障           |
|              |               | 生态效益指标               |            |         | 生态效益指标           |         |                |
| 满意度指标        |               | 服务对象满意度              | 单位人员满意度    | ≥95%    | 服务对象满意度指         | 单位人员满意度 | ≥95%           |
| 负责人          |               | 经办人:                 |            | 联系电话:   |                  | 填报日期:   | 20240115095232 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |   |               |           |          |                  |                |  |
|--------------|-----------|---|---------------|-----------|----------|------------------|----------------|--|
| 项目名称         |           | 兴县2023年计算机终端设备更新项目  |               |           |          |                  |                |  |
| 主管部门及代码      |           | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室  |               | 实施单位      |          | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |                |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期       |          | 1年               |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |   | 6,287,484     | 年度资金总额:   |          | 4,672,782        |                |  |
|              | 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 |   | 6,287,484     | 市县(区)财政资金 |          | 4,672,782        |                |  |
|              | 单位自筹      |   | 0             | 单位自筹      |          | 0                |                |  |
|              | 其他资金      |   |               | 其他资金      |          |                  |                |  |
| 项目概况         |           | 根据中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发的《山西省计算机终端更新工作的实施方案》晋办发202212号,县委办公室给65家单位采购了831台电脑。 |               |           |          |                  |                |  |
| 立项依据         |           | 根据中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发的《山西省计算机终端更新工作的实施方案》晋办发202212号                       |               |           |          |                  |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 更新替换使用六年以上的计算机终端,便于开展工作   |               |           |          |                  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格执行采购制度  |               |           |          |                  |                |  |
| 项目实施计划       |           | 根据实际情况执行  |               |           |          |                  |                |  |
|              |           |   |               |           |          |                  |                |  |
| 实施期目标        |           |   |               |           | 年度目标     |                  |                |  |
| 总体目标         | 提升办公效率    |   |               |           | 提升办公效率   |                  |                |  |
| 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  | 购置办公设备数量      | ≤831台     | 数量指标     | 购置办公设备数量         | ≤831台          |  |
|              |           | 质量指标  | 办公设备验收合格率     | ≥95%      | 质量指标     | 办公设备验收合格率        | ≥95%           |  |
|              |           | 时效指标  | 采购及时性         | 及时及时      | 时效指标     | 采购及时性            | 及时及时           |  |
|              |           | 成本指标  | 总成本           | ≤6287484元 | 成本指标     | 总成本              | ≤6287484元      |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |               |           | 经济效益指标   |                  |                |  |
|              |           | 社会效益指标  | 工作正常运转或专项业务保障 | 保障保障      | 社会效益指标   | 工作正常运转或保障        | 保障保障           |  |
|              |           | 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   | 使用人员满意度       | ≥95%      | 服务对象满意度指 | 使用人员满意度          | ≥95%           |  |
| 负责人          | :         | 经办人:  |               | 联系电话:     |          | 填报日期:            | 20240131181202 |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |   |           |                 |           |                  |                |
|--------------|-----------|---|-----------|-----------------|-----------|------------------|----------------|
| 项目名称         |           | 兴县2023年计算机终端设备更新项目  |           |                 |           |                  |                |
| 主管部门及代码      |           | 003-中国共产党山西省兴县委员会办公室  |           | 实施单位            |           | 中国共产党山西省兴县委员会办公室 |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期             |           | 1年               |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 487,218   | 年度资金总额:   | 327,218         |           |                  |                |
|              | 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 | 487,218   | 市县(区)财政资金 | 327,218         |           |                  |                |
|              | 单位自筹      | 0   | 单位自筹      | 0               |           |                  |                |
|              | 其他资金      |   | 其他资金      |                 |           |                  |                |
| 项目概况         |           | 根据中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发的《山西省计算机终端更新工作的实施方案》晋办发202212号,县委办公室给65家单位采购了831台电脑,监理费、设计费、系统集成费。 |           |                 |           |                  |                |
| 立项依据         |           | 根据中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发的《山西省计算机终端更新工作的实施方案》晋办发202212号                                     |           |                 |           |                  |                |
| 项目设立必要性      |           | 更新替换使用六年以上的计算机终端,便于开展工作   |           |                 |           |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格执行采购制度  |           |                 |           |                  |                |
| 项目实施计划       |           | 根据实际情况执行  |           |                 |           |                  |                |
| 实施期目标        |           |   |           | 年度目标            |           |                  |                |
| 总体目标         | 提升办公效率    |   |           |                 | 提升办公效率    |                  |                |
| 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  | 系统集成服务    | 1项              | 数量指标      | 系统集成服务           | 1项             |
|              |           |   | 设计服务      | 1项              |           | 设计服务             | 1项             |
|              |           |   | 监理费       | 1项              |           | 监理费              | 1项             |
|              |           | 质量指标  | 财评        | 1项              |           | 财评               | 1项             |
|              |           |   | 服务验收合格率   | ≥95%            |           | 服务验收合格率          | ≥95%           |
|              |           |   | 时效指标      | 及时及时            |           | 采购及时性            | 及时及时           |
|              |           | 成本指标  | 总成本       | ≤487218元        |           | 总成本              | ≤487218元       |
|              |           |   | 经济效益指标    |                 |           | 经济效益指标           |                |
|              |           |   | 社会效益指标    | 工作正常运转或专项业务保障保障 |           | 社会效益指标           | 工作正常运转或保障保障    |
|              |           |   | 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   | 使用人员满意度   | ≥95%            | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度          | ≥95%           |
| 负责人:         |           | 经办人:  |           | 联系电话:           |           | 填报日期:            | 20240131183139 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年5月1日，中国共产党山西省兴县委员会办公室共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0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5月1日，中国共产党山西省兴县委员会办公室使用的办公用房建筑总面积182平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月1日，中国共产党山西省兴县委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党山西省兴县委员会办公室占有使用价值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

无

### （二）其他

无

# 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暂行办法》(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 -



| 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         |

- 3 -



|           |             |  |
|-----------|-------------|--|
| 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



## 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。