

兴县人民政府办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
(一) 政府购买服务指导性目录.....	46
(二) 其他.....	46
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本部门职责

兴县人民政府办公室是协助政府领导处理县政府日常工作的机构。其职能是参与政务、管理事务、搞好服务、综合协调；当好政府领导的参谋助手；做好办文、办事、办会等工作。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，按时落实上级党委、政府的工作部署。
2. 协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理中央、省、市及各部门、其他相关单位发送县政府的公文。传办各乡（镇）、县直各单位请示县政府的事项。
3. 负责县政府政务会议的会务组织，领导讲话稿的起草、审核和会议纪要的整理编撰。
4. 围绕全县经济、社会发展等问题，根据县委、县政府的中心工作和县政府领导的要求组织开展专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，为领导决策提供服务。
5. 统一刻制、颁发、启用和作废各乡镇政府和县政府各单位的印章。管理县政府和县政府办公室的印章。
6. 督促检查各乡（镇）、县直各单位对县政府公文、会议议定事项及县政府领导同志有关批示的执行落实情况。
7. 组织办理人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案。
8. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。
9. 负责全县政务信息的收集、整理及报送工作。负责县政府门户网站的管理工作。
10. 贯彻落实党和国家的外交方针、政策和对台港澳方针政策，协调指导全县重大的涉外、涉台、涉港澳事务。
11. 统筹做好全县对外友好交往，积极参与对外招商引资、经贸活动和各领域交流合作，负责县政府对外谈判、签约、领导出访以及有关外事接待和礼宾工作；协调做好台胞台属联络接待工作；按规定权限做好因公出国护照和外国签证的申办工作。
12. 负责县政府办公室及口上的工青妇等工作。
13. 完成县政府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

兴县人民政府办公室为正科级建制，下设内务股、资料股、督查室、机要股、党务股、外事股；下属正科级事业单位为兴县政府信息和金融服务中心，下设综合股、金融股、网络股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	833.90	一、一般公共服务支出	620.54	620.54	
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、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	53.89	53.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.63	16.63	
		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	114.42	114.42	
		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	28.42	28.42	
		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	833.90	本年支出合计	833.90	833.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	833.90	支出总计	833.90	833.90	

2023年预算收入总表

部门名称：兴县人民政府办公室

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	
合计		833.90	833.90				
201	一般公共服务支出	620.54	620.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.54	620.54				
2010301	行政运行	216.32	216.32				
2010302	一般行政管理事务	208.73	208.73				
2010350	事业运行	45.48	45.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00				
208	社会保障和就业支出	53.89	53.89				
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	16.63	16.63				
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
217	金融支出	114.42	114.42				
21799	其他金融支出	114.42	114.42				
2179999	其他金融支出	114.42	114.42				
221	住房保障支出	28.42	28.42				
22102	住房改革支出	28.42	28.42				

2210201	住房公积金	28.42	28.42					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

部门名称：兴县人民政府办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		833.90	360.74	473.16
201	一般公共服务支出	620.54	261.81	358.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.54	261.81	358.73
2010301	行政运行	216.32	216.32	
2010302	一般行政管理事务	208.73		208.73
2010350	事业运行	45.48	45.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	53.89	53.89	
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
217	金融支出	114.42		114.42
21799	其他金融支出	114.42		114.42
2179999	其他金融支出	114.42		114.42
221	住房保障支出	28.42	28.42	
22102	住房改革支出	28.42	28.42	
2210201	住房公积金	28.42	28.42	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县人民政府办公室

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	833.90	一、一般公共服务支出	620.54	620.54		
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	53.89	53.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.63	16.63		
		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	114.42	114.42		
		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	28.42	28.42		
		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	833.90	本年支出合计	833.90	833.90		
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	833.90	支出总计	833.90	833.90		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县人民政府办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		833.90	360.74	473.16
201	一般公共服务支出	620.54	261.81	358.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.54	261.81	358.73
2010301	行政运行	216.32	216.32	
2010302	一般行政管理事务	208.73		208.73
2010350	事业运行	45.48	45.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	53.89	53.89	
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
217	金融支出	114.42		114.42
21799	其他金融支出	114.42		114.42
2179999	其他金融支出	114.42		114.42
221	住房保障支出	28.42	28.42	
22102	住房改革支出	28.42	28.42	
2210201	住房公积金	28.42	28.42	

2023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：兴县人民政府办公室

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		360.74	325.91	34.83
工资福利支出		317.14	317.14	
基本工资	工资奖金津补贴	109.09	109.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.63	62.63	
奖金	工资奖金津补贴	16.43	16.43	
绩效工资	工资福利支出	16.92	16.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.89	29.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	24.00	24.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.14	12.14	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.44	4.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
住房公积金	住房公积金	28.42	28.42	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.57	12.57	
商品和服务支出		34.83		34.83
办公费	办公经费	5.56		5.56
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	3.74		3.74
福利费	办公经费	6.54		6.54
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	15.00		15.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		8.76	8.76	
退休费	离退休费	8.76	8.76	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县人民政府办公室

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县人民政府办公室

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县人民政府办公室

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		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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
217	金融支出		217	金融支出			
21799	其他金融支出		21799	其他金融支出			
2179999	其他金融支出		2179999	其他金融支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县人民政府办公室

单位：万元

项目	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	2023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	34.83	34.83		
兴县人民政府办公室	34.83	34.83		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023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
兴县人民政府办公室	473.16	473.16				
兴县人民政府办公室	473.16	473.16				
晋兴板挂牌上市奖励资金	50.00	50.00				
2021年度银行业金融机构支持地方经济发展先进单位奖励金	100.00	100.00				
政府网站网络安全等级保护建设费	49.20	49.20				
机房升级改造维护费	25.00	25.00				
政府、政府办文件资料打印费	10.00	10.00				
计算机终端及业务应用系统购置费	12.14	12.14				
办公费用	10.00	10.00				
联通网络费	3.00	3.00				
协同办公系统流量卡及其相关费用	0.99	0.99				
非法集资、政务公开、企业上市宣传费用	8.00	8.00				
兴县人民政府网站检测服务费	7.80	7.80				
县政府和政府办法律顾问费	5.20	5.20				
云视讯直联办公系统维护费	3.00	3.00				
电子政务外网网络租赁费用	48.80	48.80				
兴县政府协同办公系统运维服务费	19.60	19.60				
兴县金融服务平台建设费	85.20	85.20				
乡镇金融站牌匾费	12.62	12.62				
外出考察费	2.00	2.00				
办公设备购置费	4.00	4.00				
企业上市政务公开三级金融站建立培训费	16.60	16.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023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

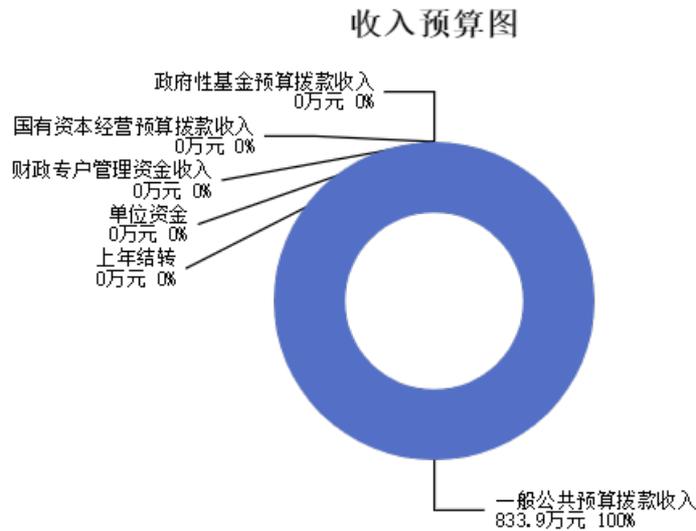
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计833.90万元，其中：本年收入833.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加403.20万元，增加93.62%，主要原因是一是本年度项目计划增加，包括：1.兴县金融服务平台建设费85.2万元；2.政府网站网络安全等级保护建设费49.2万元；3.机房升级改造维护费25万元；4.乡村金融站牌匾费12.624万元；5.2021年度银行业金融机构支持地方经济发展先进单位奖励金100万元；6.晋兴板挂牌上市奖励资金50万元；7.企业上市政务公开三级金融站建立培训费16.6万元；8.兴县政府协同办公系统运维服务费19.6万元；9.外出考察费2万元；10.办公设备购置费4万元；11.政府、政府办文件资料打印费10万元；12.计算机终端及业务应用系统购置费12.2万元；二是人员经费增加，2022年度我单位考录新增1人。；本年部门预算支出总计833.90万元，其中：本年预算安排833.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加403.20万元，增加93.62%，主要原因是一是本年度项目计划增加，包括：1.兴县金融服务平台建设费85.2万元；2.政府网站网络安全等级保护建设费49.2万元；3.机房升级改造维护费25万元；4.乡村金融站牌匾费12.624万元；5.2021年度银行业金融机构支持地方经济发展先进单位奖励金100万元；6.晋兴板挂牌上市奖励资金50万元；7.企业上市政务公开三级金融站建立培训费16.6万元；8.兴县政府协同办公系统运维服务费19.6万元；9.外出考察费2万元；10.办公设备购置费4万元；11.政府、政府办文件资料打印费10万元；12.计算机终端及业务应用系统购置费12.2万元；二是人员经费增加，2022年度我单位考录新增1人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入833.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入833.90万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算833.9万元，其中：基本支出360.74万元，占43.26%；项目支出473.16万元，占56.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算833.90万元。收入为一般公共预算拨款833.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入833.90万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出620.54万元、社会保障和就业支出53.89万元、卫生健康支出16.63万元、金融支出114.42万元、住房保障支出28.42万元。

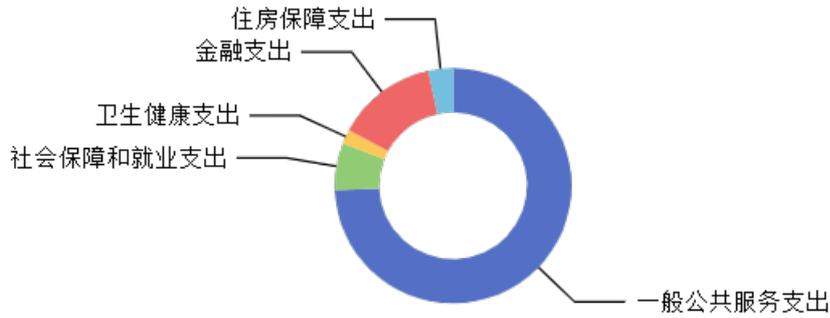
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款833.90万元，比上年增加403.20万元，增加93.62%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款833.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出620.54万元，占74.41%；社会保障和就业支出53.89万元，占6.46%；卫生健康支出16.63万元，占1.99%；金融支出114.42万元，占13.72%；住房保障支出28.42万元，占3.41%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 360.74万元，其中：

人员经费325.91万元，主要包括：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、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

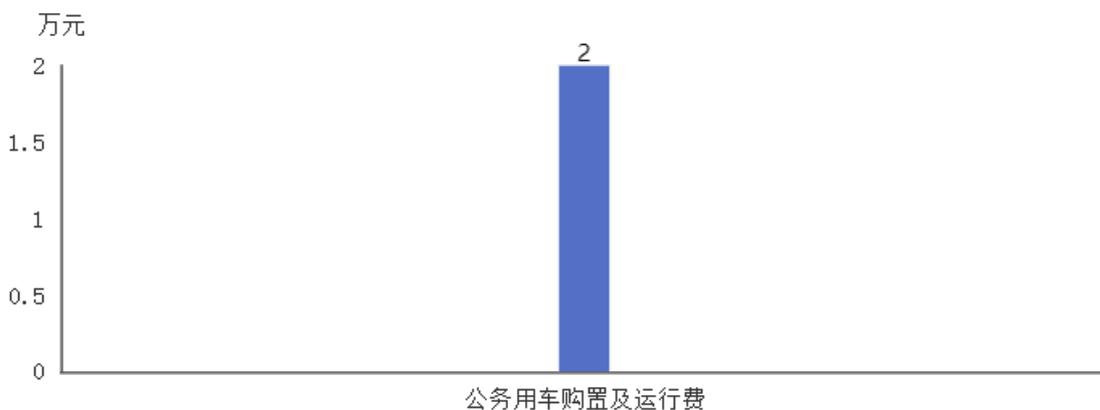
公用经费34.83万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是财政调整“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0.00万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

本年度机关运行经费为34.84万元，上年度为37.09万元，减少原因为2022年度我单位退休2人，以及财政调整公务用车运行维护费。

九、政府采购情况

2023年兴县人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额90.34万元。其中：政府采购货物预算90.34万元、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、绩效管理情况

2023年兴县人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款473.16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位绩效目标情况详见附表。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021年度银行业金融机构支持地方经济发展先进单位奖励金							
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《兴县人民政府关于授予兴县农商银行“乡村振兴主办银行”荣誉称号的决定》(兴政发〔2022〕32号)精神,为鼓励先进,调动各金融机构支持乡村振兴的积极性,根据《兴县人民政府办公室关于印发兴县银行业金融机构支持地方经济发展考核评价办法(试行)的通知》(兴政办发〔2021〕36号),经综合考评,县政府决定授予兴县农商银行“乡村振兴主办银行”荣誉称号,并给予县农商行100万元的资金奖励。							
立项依据		根据《兴县人民政府关于授予兴县农商银行“乡村振兴主办银行”荣誉称号的决定》(兴政发〔2022〕32号)精神,及兴县人民政府办公室关于印发兴县银行业金融机构支持地方经济发展考核评价办法(试行)的通知》(兴政办发〔2021〕36号)精神							
项目设立必要性		为鼓励先进,调动各金融机构支持乡村振兴的积极性,为全县经济社会高质量发展提供有力的金融支持。							
保证项目实施的制度、措施		根据《兴县人民政府关于授予兴县农商银行“乡村振兴主办银行”荣誉称号的决定》(兴政发〔2022〕32号)精神,及兴县人民政府办公室关于印发兴县银行业金融机构支持地方经济发展考核评价办法(试行)的通知》(兴政办发〔2021〕36号)精神							
项目实施计划		根据《兴县人民政府关于授予兴县农商银行“乡村振兴主办银行”荣誉称号的决定》(兴政发〔2022〕32号)精神,及兴县人民政府办公室关于印发兴县银行业金融机构支持地方经济发展考核评价办法(试行)的通知》(兴政办发〔2021〕36号)精神							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为鼓励先进,调动各金融机构支持乡村振兴的积极性,为全县经济社会高质量发展提供有力的金融支持。				为鼓励先进,调动各金融机构支持乡村振兴的积极性,为全县经济社会高质量发展提供有力的金融支持。			
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	奖励先进单位个数	1个	数量指标	奖励先进单位个数	1个		
		质量指标	足额发放奖励金	足额	质量指标	足额发放奖励金	足额		
		时效指标	奖励年度	2021年	时效指标	奖励年度	2021年		
		成本指标	奖励资金	1000000元	成本指标	奖励资金	1000000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	地方金融机构支持乡村振兴	提高	社会效益指标	地方金融机构支持乡村振兴	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		支持全县经济社会发展	高质量	可持续影响指标	支持全县经济社会发展	高质量			
满意度指标	服务对象满意度	奖励单位满意度	满意	服务对象满意度	奖励单位满意度	满意			
负责人:	经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230203104432			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公费用					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (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		政府及政府办在起草、撰写、编排、印发各类公文、其他文字材料及各类活动、会议布置等所消耗的各类办公用品					
立项依据		实际需要					
项目设立必要性		保障办公室日常工作的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定执行					
项目实施计划		按实际需要安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证办公室正常运行。				保证办公室正常运行。	
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	办公室任务完成率	≥90%	数量指标	办公室任务完成	≥90%
		质量指标	办公室服务质量	良好	质量指标	办公室服务质量	良好
		时效指标	会议、活动开展及时性	及时	时效指标	会议、活动开展	及时
		成本指标	总成本	≤10万元	成本指标	总成本	≤10万元
	效益指标	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		
	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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%
服务人员满意度			≥90%	服务人员满意度		≥90%	
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230315210553

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公费用					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金		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

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公费用					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (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		政府及政府办在起草、撰写、编排、印发各类公文、其他文字材料及各类活动、会议布置等所消耗的各类办公用品					
立项依据		实际需要					
项目设立必要性		保障办公室日常工作的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定执行					
项目实施计划		按实际需要安排					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证办公室正常运行。				保证办公室正常运行。	
	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
项目资金 (元)			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		政府及政府办在起草、撰写、编排、印发各类公文、其他文字材料及各类活动、会议布置等所消耗的各类办公用品					
立项依据		实际需要					
项目设立必要性		保障办公室日常工作的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定执行					
项目实施计划		按实际需要安排					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证办公室正常运行。				保证办公室正常运行。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	办公室任务完成率	≥90%	数量指标	办公室任务完成率	≥90%
		质量指标	办公室服务质量	良好	质量指标	办公室服务质量	良好
		时效指标	会议、活动开展及时性	及时	时效指标	会议、活动开展	及时

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公费用						
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (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		政府及政府办在起草、撰写、编排、印发各类公文、其他文字材料及各类活动、会议布置等所消耗的各类办公用品						
立项依据		实际需要						
项目设立必要性		保障办公室日常工作的顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定执行						
项目实施计划		按实际需要安排						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证办公室正常运行。				保证办公室正常运行。		
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	
		成本指标	总成本	≤10万元	成本指标	总成本	≤10万元	
	效益指标	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		
		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	单位人员满意度	≥90%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	
		服务人员满意度	≥90%			服务人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230315210553	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,000	年度资金总额:		40,000
		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		40,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		由于单位部分办公设备老旧以及人员增多,现有办公设备不能满足日常工作需求,现申请购置办公桌1个,打印机2台,碎纸机1台,保险柜1个,保密柜1个等其他办公设备,预计4万元。					
立项依据		根据实际工作要求					
项目设立必要性		保证办公室日常工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		按照相关规定执行					
项目实施计划		按照实际需求实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证办公室日常工作顺利开展				保证办公室日常工作顺利开展	
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	购置办公设备数量	≥6台(套)	数量指标	购置办公设备数	≥6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	≥95%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年底XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年底XX月XX日前
		成本指标	购置成本	≤40000元	成本指标	购置成本	≤40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230316205650

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		电子政务外网网络租赁费用					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,464,000	年度资金总额:		488,000
		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		1,464,000	市县(区)财政资金		488,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为了建立数字政府,运用信息化手段提升政府决策水平、社会治理能力、公共服务效率,切实提升政府治理现代化水平。					
立项依据		按照《关于依托电子政务外网“13710”督办系统建设的通知》(晋政办发〔2017〕10号)、《关于印发吕梁市电子政务外网建设工作方案的通知》(吕政办发〔2017〕8号)文件要求执行。					
项目设立必要性		运用信息化手段提升政府决策水平、社会治理能力、公共服务效率,切实提升政府治理现代化水平。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同和相关规定实行。					
项目实施计划		严格按照合同和相关规定实行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		运用信息化手段提升政府决策水平、社会治理能力、公共服务效率,切实提升政府治理现代化水平。			运用信息化手段提升政府决策水平、社会治理能力、公共服务效率,切实提升政府治理现代化水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	68条	数量指标	租赁线路数量	68条
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥90%	质量指标	租赁线路网络稳	≥90%
		时效指标	租赁线路时间	2023年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	租赁线路时间	2023年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位线路租赁成本	≤0.85万元/条	成本指标	单位线路租赁成	≤0.85万元/条
	效益指标	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	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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230316212225

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	非法集资、政务公开、企业上市宣传费用						
主管部门及代码	014-兴县人民政府办公室			实施单位	兴县人民政府办公室		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (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	按照《山西省人民政府关于印发山西省推进企业上市“倍增”计划的通知》(晋政发〔2021〕28号)、《关于认真组织开展2021年全省防范非法集资宣传月活动的通知》(晋处非办发〔2021〕4号)、《关于全力做好防范和处置非法集资维稳考核任务的通知》(晋处非办函〔2021〕24号)、《关于印发吕梁市委						
立项依据	按照《山西省人民政府关于印发山西省推进企业上市“倍增”计划的通知》(晋政发〔2021〕28号)、《关于认真组织开展2021年全省防范非法集资宣传月活动的通知》(晋处非办发〔2021〕4号)、《关于全力做好防范和处置非法集资维稳考核任务的通知》(晋处非办函〔2021〕24号)、《关于印发吕梁市委						
项目设立必要性	保证县政府信息和金融服务中心工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施	根据实际情况,适时开展宣传活动,加大对各项政策的宣传力度,保障政策及时落地。						
项目实施计划	根据实际情况,适时开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据实际情况,适时开展宣传活动,加大对各项政策的宣传力度,保障政策及时落地。			适时开展宣传活动,加大对各项政策的宣传力度,保障政策及时落地。			
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	宣传活动次数	≥3次	数量指标	宣传活动次数	≥3次
		质量指标	政策宣传质量	较好	质量指标	政策宣传质量	较好
		时效指标	政策宣传时效性	及时	时效指标	政策宣传时效性	及时
		成本指标	总成本	≤80000元	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	政策知晓度	提升	社会效益指标	政策知晓度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	裴亚军	联系电话:	13903589798	填报日期:	20230316211259	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机房升级改造维护费					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		兴县人民政府机房缺少必要的安全物理环境防护设备,不能满足网络安全等级保护对于安全物理环境的要求,应增加:防静电地板,自动灭火系统,监控门禁系统,不间断电源系统,制冷系统等,保障兴县人民政府机房的物理环境安全。网络的物理环境是县公网络系统安全的前提。在网络设备的建设中,由于网络					
立项依据		根据实际工作要求。					
项目设立必要性		兴县人民政府机房缺少必要的安全物理环境防护设备,不能满足网络安全等级保护对于安全物理环境的要求,应增加:防静电地板,自动灭火系统,监控门禁系统,不间断电源系统,制冷系统等,保障兴县人民政府机房的物理环境安全。					
保证项目实施的制度、措施		按照合同以及实施方案开展。					
项目实施计划		1.部署门禁系统,二级系统要求机房出入口安排专人值守或配置电子门禁系统,二级系统要求机房出入口配置电子门禁系统物理机房,控制、鉴别和记录进入的人员,从物理访问上加强对机房的管理。原来的木门要换成防火门。要进入机房的人员应该经过申请和审批流程。并限制和监控普通访客范围。2.部署监控					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成机房的升级改造,建立安全的物理环境,为整个网络系统提高安全保障。			完成机房的升级改造,建立安全的物理环境,为整个网络系统提高安全保障。			
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	修缮设备规模	≥20万元	数量指标	修缮设备规模	≥20万元
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	质量指标	办公设备验收合格	≥90%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2023底XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	2023底XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位修缮成本	≤15000元/平方米(万元/台等)	成本指标	单位修缮成本	≤15000元/平方米(万元/台等)
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升提升	社会效益指标	专业服务能力保	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	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:	裴亚军	联系电话:	13903589798	填报日期:	20230316174559

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		计算机终端及业务应用系统购置费					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		121,420	年度资金总额:		121,420
		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		121,420	市县(区)财政资金		121,420
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据兴县安可工作领导小组办公室文件要求,完成2023年计算机终端及业务系统的更新工作任务					
立项依据		根据兴县安可工作领导小组办公室文件要求					
项目设立必要性		通过完成2023年计算机终端及业务系统的更新任务,可以替换一批本单位老旧计算机终端,大大提升工作人员工作效率,也可以进一步提升单位计算机设备的安全等级,保障日常工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照安可工作领导小组要求执行					
项目实施计划		按照安可工作领导小组要求及相关规定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2023年计算机终端及业务系统的更新工作			完成2023年计算机终端及业务系统的更新工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥13台(套)	数量指标	购置办公设备数	≥13台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	质量指标	办公设备验收合	≥90%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年底XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时	2023年底XX月XX日前
		成本指标	单位购置成本	≤1万元/台(万元/辆等)	成本指标	单位购置成本	≤1万元/台(万元/辆等)
	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	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	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230315205011

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋兴板挂牌上市奖励资金							
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		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		500,000		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		山西晋绿农牧科技股份有限公司于2022年7月22日被山西股权交易中心正式批准该企业为晋兴板挂牌上市企业,根据兴县人民政府办公室《关于印发兴县资本市场县域工程工作实施方案的通知》(兴政办发〔2021〕63号)、中共兴县委农村工作领导小组《关于印发扶持杂粮全产业链融合发展的实施意见》(兴农组发〔2022〕11号)、兴县人民政府办公室《关于印发兴县资本市场县域工程工作实施方案的通知》(兴政办发〔2021〕63号)、中共兴县委农村工作领导小组《关于印发扶持杂粮全产业链融合发展的实施意见》(兴农组发〔2022〕11号)							
立项依据		兴县人民政府办公室《关于印发兴县资本市场县域工程工作实施方案的通知》(兴政办发〔2021〕63号)、中共兴县委农村工作领导小组《关于印发扶持杂粮全产业链融合发展的实施意见》(兴农组发〔2022〕11号)							
项目设立必要性		该企业作为我县唯一一家规范化股改和晋兴板挂牌的民营企业,实现了我县企业挂牌上市零的突破,同时也为其他民营企业加快推进股份制改造和挂牌上市起到了积极引领和示范作用。							
保证项目实施的制度、措施		兴县人民政府办公室《关于印发兴县资本市场县域工程工作实施方案的通知》(兴政办发〔2021〕63号)、中共兴县委农村工作领导小组《关于印发扶持杂粮全产业链融合发展的实施意见》(兴农组发〔2022〕11号)							
项目实施计划		兴县人民政府办公室《关于印发兴县资本市场县域工程工作实施方案的通知》(兴政办发〔2021〕63号)、中共兴县委农村工作领导小组《关于印发扶持杂粮全产业链融合发展的实施意见》(兴农组发〔2022〕11号)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		山西晋绿农牧科技股份有限公司作为我县唯一一家规范化股改和晋兴板挂牌的民营企业,实现了我县企业挂牌上市零的突破,同时也为其他民营企业加快推进股份制改造和挂牌上市起到了积极引领和示范作用,同意给与该企业60万奖励资金				山西晋绿农牧科技股份有限公司作为我县唯一一家规范化股改和晋兴板挂牌的民营企业,实现了我县企业挂牌上市零的突破,同时也为其他民营企业加快推进股份制改造和挂牌上市起到了积极引领			
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	奖励企业数量	1个	数量指标	奖励企业数量	1个		
		质量指标	企业挂牌上市质量	良好	质量指标	企业挂牌上市质量	良好		
		时效指标	奖励年份	1年	时效指标	奖励年份	1年		
		成本指标	奖励资金	500000元	成本指标	奖励资金	500000元		
	效益指标	经济效益指标	企业正常运营	提高	经济效益指标	企业正常运营	提高		
			企业知名度	扩大		企业知名度	扩大		
		社会效益指标	企业解决当地就业率	提高	社会效益指标	企业解决当地就	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	企业挂牌上市积极性	提高	可持续影响指标	企业挂牌上市积	提高			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230118195331			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		联通网络费							
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		90,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了提升政府治理现代化水平,保障县政府网站正常运行。							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		为了提升政府治理现代化水平,保障县政府网站正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定执行							
项目实施计划		严格按照有关规定执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		建设数字政府,运用信息化手段提升政府决策水平、社会治理能力、公共服务效率,提升政府治理现代化水平,保障政府网站正常运行。				运用信息化手段提升政府决策水平、社会治理能力、公共服务效率,提升政府治理现代化水平,保障政府网站正常运行。			
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	提供IP地址	1个	数量指标	提供IP地址	1个		
		质量指标	保证网络稳定性	≥97%	质量指标	保证网络稳定性	≥97%		
		时效指标	网络及时、迅速	≥97%	时效指标	网络及时、迅速	≥97%		
		成本指标	单位对服务方提供的针对	单位需进行双倍赔偿	成本指标	单位对服务方提	单位需进行双倍赔偿		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保证服务时长	一年	可持续影响指标	保证服务时长	一年		
	满意度指标	服务对象满意度	单位使用人员满意度	满意	服务对象满意度指	单位使用人员满	满意		
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230315210822		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		企业上市政务公开三级金融站建立培训费							
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		166,000		年度资金总额:		166,000	
		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		166,000		市县(区)财政资金		166,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照《吕梁市人民政府办公室关于做好2021年政务公开工作的通知》(吕政办发〔2021〕37号)《兴县人民政府办公室关于全县设立县乡村三级金融服务机构实施方案的通知》(兴政办发〔2021〕35号)《关于印发<吕梁市金库网实施经济强县县域网工程工作方案>的通知》(吕上市办〔2021〕2号)文件《开展政务公开							
立项依据		按照《吕梁市人民政府办公室关于做好2021年政务公开工作的通知》(吕政办发〔2021〕37号)《兴县人民政府办公室关于全县设立县乡村三级金融服务机构实施方案的通知》(兴政办发〔2021〕35号)《关于印发<吕梁市金库网实施经济强县县域网工程工作方案>的通知》(吕上市办〔2021〕2号)文件							
项目设立必要性		保证县政府信息和金融服务中心的各项政策落地,工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		按照文件执行							
项目实施计划		根据实际情况,定期开展培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据实际情况,完成培训计划。				根据实际情况,完成培训计划。			
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	培训班次(会议次数)	≥3次	数量指标	培训班次(会议	≥3次		
			培训(参会)人数	≥330人		培训(参会)人	≥330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	培训(会议)时间	2023年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训(会议)时	2023年XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤500元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤500元/人		
	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	≥90%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥90%			
负责人:	经办人:	裴亚军	联系电话:	13903589798	填报日期:	20230512175919			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		外出考察费							
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		县政府领导及各部门主要负责人外出考察学习							
立项依据		经县政府研究决定,由县政府相关领导及政府信息和金融服务中心等部门负责人集体外出考察学习。							
项目设立必要性		进一步推动政府信息和金融服务中心工作,加强协作交流和沟通,学习借鉴外地成功经验,按照县政府研究决定,赴外地学习考察。							
保证项目实施的制度、措施		制定考察方案,由县政府研究决定							
项目实施计划		按照实际情况实施							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		推动政府信息和金融服务中心工作,加强协作交流和沟通,学习借鉴外地成功经验。				推动政府信息和金融服务中心工作,加强协作交流和沟通,学习借鉴外地成功经验。			
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	考察次数	≥1次	数量指标	考察次数	≥1次		
		质量指标	考察任务完成率	≥90%	质量指标	考察任务完成率	≥90%		
		时效指标	考察时间	2023年	时效指标	考察时间	2023年		
		成本指标	考察费用	≤20000元	成本指标	考察费用	≤20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会经验提升	提升	社会效益指标	社会经验提升	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	外出人员满意度	≥90%	服务对象满意度	外出人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	裴亚军	联系电话:	13903589798	填报日期:	20230316172257		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县政府和政府办法律顾问费					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		156,000	年度资金总额:		52,000
		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		156,000	市县(区)财政资金		52,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		县政府和政府办常年法律顾问费					
立项依据		按照市委办、市政府办《关于在全市加快建立法律顾问制度和公职律师制度的督办通知》(厅字〔2017〕28号)文件要求执行。					
项目设立必要性		县政府和政府办常年法律顾问费,保证办公室工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照双方约定进行					
项目实施计划		按照市委办、市政府办《关于在全市加快建立法律顾问制度和公职律师制度的督办通知》(厅字〔2017〕28号)文件要求执行。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		县政府和政府办常年法律顾问费,保证办公室工作正常运行。				县政府和政府办常年法律顾问费,保证办公室工作正常运行。	
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	服务对象	2个	数量指标	服务对象	2个
		质量指标	专业服务质量	良好	质量指标	专业服务质量	良好
		时效指标	服务时常	1年	时效指标	服务时常	1年
		成本指标	律师服务成本	52000元	成本指标	律师服务成本	52000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政府决策过程中促进作用	促进	可持续影响指标	政府决策过程中	促进
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18736850352	填报日期:	20230316211531

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇金融站牌匾费					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	126,240		年度资金总额:	126,240		
	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	126,240		市县(区)财政资金	126,240		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为进一步加大金融对全县脱贫人口小额信贷支持帮扶力度,接续满足脱贫户和边缘户有效信贷需求,支持脱贫人口发展生产稳定增收致富,在全县县、乡、村三级设立金融服务机构,保障三级金融扶贫服务机构挂牌					
立项依据		《山西银保监局山西省财政厅人民银行太原中心支行山西省扶贫办山西省金融办关于印发山西省过渡期脱贫人口小额信贷实施方案的通知》(晋银保监发〔2021〕6号)、《兴县人民政府办公室关于印发全县设立县乡村三级金融服务机构和金融扶贫的通知》(兴政办发〔2021〕88号)					
项目设立必要性		以习近平总书记关于金融助推乡村振兴重要指示为指引,深入贯彻落实6号文件精神,以政银保联动和普惠金融工作目标为抓手,通过有效整合“政、银、担、保、投”等各类资源,加大信用体系建设力度、盘活农村生产要素、创新信贷产品、积极推广“信用+信贷”“农农惠贷款+信用贷款+风险补偿基金+保证保险”					
保证项目实施的制度、措施		按照文件执行					
项目实施计划		按照实际情况实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在全县县、乡、村三级设立金融服务机构,保障三级金融扶贫服务机构挂牌。			在全县、乡、村三级设立金融服务机构,保障三级金融扶贫服务机构挂牌。			
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	牌匾制作数量	≤244个	数量指标	牌匾制作数量	≤244个
		质量指标	牌匾制作合格率	合格	质量指标	牌匾制作合格率	合格
		时效指标	挂牌时项	2023年底	时效指标	挂牌时项	2023年底
		成本指标	制作成本	≤126240元	成本指标	制作成本	≤126240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	三级金融站建立进度	促进	社会效益指标	三级金融站建立	促进
		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	服务人员满意度	≥80%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥80%
负责人:		经办人:	裴亚军	联系电话:	13903589798	填报日期:	20230316165954

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		协同办公系统流量卡及其相关费用							
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,900		年度资金总额:		9,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		9,900		市县(区)财政资金		9,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障协同办公系统正常运转,为该系统提供收发短信、信息报送等服务。							
立项依据		按照《关于全面推进我市政府协同办公系统建设和应用的通知》(吕政办发〔2018〕53号)文件							
项目设立必要性		保障协同办公系统正常运转,为该系统提供收发短信、信息报送等服务。							
保证项目实施的制度、措施		按照合同执行							
项目实施计划		严格按照合同执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障协同办公系统正常运转,为该系统提供收发短信、信息报送等服务。				保障协同办公系统正常运转,为该系统提供收发短信、信息报送等服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维护系统终端用户数	≥10个	数量指标	维护系统终端用	≥10个		
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤0.5小时	质量指标	系统故障修复处	≤0.5小时		
		时效指标	硬件(软件)运维时间	2023年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	硬件(软件)运	2023年XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	单位运行维护成本	≤500元/次(元/人·小时等)	成本指标	单位运行维护成	≤500元/次(元/人·小时等)		
	效益指标	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	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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230316211107		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县金融服务平台建设费					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	852,000		年度资金总额:	852,000		
	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	852,000		市县(区)财政资金	852,000		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		建设金融服务平台门户网站、业务办理系统、“五库一平台”，即：企业信息库、融资需求库、金融产品库、融资专家库、金融政策库和智能匹配系统。1.企业信息库。(1)登记注册信息：企业名称、统一社会信用代码、纳税人识别号、组织机构代码、法定代表人、住所、成立日期、注册资本(万元)、从业人员数、经营范围、GB/T8566-2007,《信息技术软件生存周期过程》GB/T11467-2006,《信息技术软件术语》GB1526-89,《信息处理—数据流图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》GB/T29240-2008,《软件工程质量管理》GB/T20271-2006,《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》GB/T28820-2008,《软件工程项目管理》GB/T20271-2006,《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》GB/T28820-2008。					
立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，第七条指出要从战略高度抓紧抓好信息服务平台建设。依法开放相关信息资源，在确保信息安全前提下，推动数据共享。健全优化金融和中小企业信息资源共享机制，在财政资金引导下，鼓励社会资本参与“多领域”“小企业”“小领域”。					
项目设立必要性		本项目建设过程中为了明确责任，上下配合，形成合力，应该建立完善的项目组织机构，项目的组织机构和主要职能如下：1、平台建设领导小组(1)负责把握项目建设的方向，审核项目发展战略、规划、目标。					
保证项目实施的制度、措施		项目建设周期分为项目启动阶段和项目实施阶段。(1)项目启动阶段工作任务主要有：①成立项目组；②需求调研；③编制方案及批复；④软件、云服务租赁采购及签订采购合同。(2)项目实施阶段工作任务主要有：①软件编程、测试；②软件部署；③系统测试；④试运行；⑤组织培训；⑥项目初验。					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标		一是软件、云服务完成部署，二是完成项目的实施进入试运营。		一是软件、云服务完成部署，二是完成项目的实施进入试运营。			
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	软件功能模块开发数	≥4个	数量指标	软件功能模块开	≥4个
		质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标	满足使用程度	满足满足
		时效指标	系统建设、验收、投入使	2023年底XX月XX日	时效指标	系统建设、验收	2023年底XX月XX日
		成本指标	系统建设成本合理率	≥80%	成本指标	系统建设成本合	≥80%
	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	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	促进促进		
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥85%	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥85%	
负责人:		经办人:	裴亚军	联系电话:	13903589798	填报日期:	20230316163507

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县人民政府网站检测服务费								
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		234,000		年度资金总额:		78,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		234,000		市县(区)财政资金		78,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		贯彻国家、山西省关于政府网站发展的文件要求以及对政府网站检查考核指标,为加强政府网站日常运行管理工作,及时发现并妥善处置相关问题,确保内容发布准确,实现网站安全、稳定、高效运行,对政府网站的信息内容提供日常实时监测服务								
立项依据		贯彻国家、山西省关于政府网站发展的文件要求以及对政府网站检查考核指标								
项目设立必要性		加强政府网站日常运行管理工作,及时发现并妥善处置相关问题,确保内容发布准确,实现网站安全、稳定、高效运行,对政府网站的信息内容提供日常实时监测服务								
保证项目实施的制度、措施		按照兴县人民政府办公室网站检测服务合同执行								
项目实施计划		按照合同执行								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		加强政府网站日常运行管理工作,及时发现并妥善处置相关问题,确保内容发布准确,实现网站安全、稳定、高效运行,对政府网站的信息内容提供日常实时监测服务				加强政府网站日常运行管理工作,及时发现并妥善处置相关问题,确保内容发布准确,实现网站安全、稳定、高效运行,对政府网站的信息内容提供日常实时监测服务				
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	网站检测服务	网站错别字、全站扫描服务、报告服	数量指标	网站检测服务	网站错别字、全站扫描服务、报	
				质量指标	检测服务质量	及时有效	质量指标	检测服务质量	及时有效	
				时效指标	故障排除率	≥95%	时效指标	故障排除率	≥95%	
				成本指标	总成本	78000元	成本指标	总成本	78000元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标			社会效益指标			
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	系统建设对政务公开的促	促进	可持续影响指标	系统建设对政务	促进	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		刘伟		联系电话:		18735850352		
						填报日期:		20230315211419		

告服务

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县政府协同办公系统运维服务费					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		196,000	年度资金总额:		196,000
		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		196,000	市县(区)财政资金		196,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		兴县政府协同办公系统项目由山西长河科技股份有限公司建设,项目于2020年8月完成验收,维保期到2021年8月结束。维保期到期后,为确保系统正常运行需要山西长河科技股份有限公司继续提供维保服务。					
立项依据		根据工作实际需求					
项目设立必要性		需要对兴县政府协同办公系统建设内容进行年运维服务,进一步保障兴县政府协同办公系统安全稳定运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照合同及相关规定执行					
项目实施计划		根据合同实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障兴县政府协同办公系统安全稳定运行			保障兴县政府协同办公系统安全稳定运行		
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	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数	≥1个
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤0.5小时	质量指标	系统故障修复处	≤0.5小时
		时效指标	硬件(软件)运维时间	1年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	硬件(软件)运	1年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位运行维护成本	≤9.8万元/年	成本指标	单位运行维护成	≤9.8万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作	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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230316220909

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		云视讯直联办公系统维护费					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		90,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		提供保密视频会议服务,实现通讯办公的质量提升,保证办公室工作正常进行。					
立项依据		严格按照《关于各市、县(市、区)人民政府接入省政府直联办公系统的通知》(晋政务信息〔2019〕10号)文件要求执行。					
项目设立必要性		实现通讯办公的质量提升,保证办公室工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行					
项目实施计划		按实际情况使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现通讯办公的质量提升,保证办公室工作正常进行。				实现通讯办公的质量提升,保证办公室工作正常进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	互联网专线	1条	数量指标	互联网专线	1条
		质量指标	系统运行情况	稳定	质量指标	系统运行情况	稳定
		时效指标	服务时长	1年	时效指标	服务时长	1年
		成本指标	总投资	30000元	成本指标	总投资	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证维护系统的稳定运行	1年	可持续影响指标	保证维护系统的	1年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18735850352	填报日期:	20230315211630

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府、政府办文件资料打印费					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位		兴县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (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		县政府、政府办公室文件资料印刷					
立项依据		政府通过下发各类文件来保障各项政策传达到各部门各乡镇					
项目设立必要性		保障政府各项决策部署向各部门传达、文件下发					
保证项目实施的制度、措施		按照文书法规科要求,印制各类文件资料					
项目实施计划		按照文件印制标准,依据县政府部署印发文件					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障县政府、县政府办公室各类文件正常印刷发放				保障县政府、县政府办公室各类文件正常印刷发放	
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	印刷数量	≥20000份	数量指标	印刷数量	≥20000份
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	服务成果提交时间	及时	时效指标	服务成果提交时	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	工作效能提升程度	提升	社会效益指标	工作效能提升程	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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位满意度	≥90%
负责人:		经办人:	刘伟	联系电话:	18736850352	填报日期:	20230316180243

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府网站网络安全等级保护建设费					
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室		实施单位	兴县人民政府办公室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	492,000	年度资金总额:	492,000			
	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	492,000	市县(区)财政资金	492,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		兴县人民政府网络安全建设规划项目的建设,兴县人民政府已建立了必要的信息化系统,为办公提供了完善的信息化支撑保证,但人民政府系统及网络安全建设相对薄弱,不具备网络、信息系统安全防护能力和审查能力,不满足国家等级保护的相关要求,为了实现兴县人民政府信息系统的等级化划分与保护,需要依据等					
立项依据		根据实际工作要求					
项目设立必要性		兴县人民政府已建立了必要的信息化系统,为办公提供了完善的信息化支撑保证,但人民政府系统及网络安全建设相对薄弱,不具备网络、信息系统安全防护能力和审查能力,不满足国家等级保护的相关要求,为了实现兴县人民政府信息系统的等级化划分与保护,需要依据等					
保证项目实施的制度、措施		按照合同以及项目实施方案执行					
项目实施计划		一、形成安全事件主动预警机制 为了积极应对兴县人民政府网络系统涉及的网络、主机、数据等将会出现的安全事件,提前有效部署与防御,有效检测出系统存在着的问题以及修补建议,将形成安全事件的主动预警机制,实现如下预警内容:通过对主机、系统等层的漏洞扫描,能够及时发现存在的系统、主机弱点漏					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	1.防范数据的非法窃取; 2.以事前防范为主,全方位的平台安全形势分析与加固,有效弥补系统漏洞,防范恶意代码的入侵攻击; 3.注重原有投资的有效性、新旧技术的兼容性; 4.防范网络的安全可用; 5.保护网络系统服务的连续性; 6.防范网络资源的非法访问及非授权访问; 7.防范入侵者的恶意攻击与破坏;				1.防范数据的非法窃取; 2.以事前防范为主,全方位的平台安全形势分析与加固,有效弥补系统漏洞,防范恶意代码的入侵攻击; 3.注重原有投资的有效性、新旧技术的兼容性; 4.防范网络的安		
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	软件采购数量	≥6套	数量指标	软件采购数量	≥6套
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	质量指标	系统验收合格率	≥90%
		时效指标	系统建设、验收、投入使用	2023年底XX月XX日	时效指标	系统建设、验收	2023年底XX月XX日
		成本指标	软件采购单位成本	98400元/套	成本指标	软件采购单位成	98400元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	促进促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	裴亚军	联系电话:	13903589798	填报日期:	20230316170538

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位预算编制汽车1辆，实有车辆1辆。

2、房屋情况：

我单位现办公用房均是借用机关事务管理服务中心房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位自用固定资产117.47万元，其中：在用52.66万元；待处置（待报废、毁损等）64.81万元。自用无形资产160.91万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据本单位实际情况，无需对政府购买服务指导性目录进行修改和完善。

（二）其他

根据本单位实际情况，无其他需要说明的事项。

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。