

兴县财政局

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.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	59
十二、其他说明.....	59
（一）政府购买服务指导性目录.....	59
（二）其他.....	59
第四部分 名词解释.....	60

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定和执行全县财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家及省市财政财务、会计管理等法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理的具体规定和办法等。

3、负责全县财政总预算和总决算工作，编制年度全县预决算草案并组织执行。受县政府委托向县人大报告全县财政预算及其执行情况，管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金。

4、贯彻执行国家有关政府采购的政策，负责管理和监督政府茶。

5、贯彻执行国家各项收费政策，监督管理行政事业单位预算内外收费工作，查处乱收费行为。

6、负责各项专项资金的管理、拨付工作，负责项目审查，资金使用事前、带中、事后监督工作。

7、负责民政优抚、社会救济、救灾、社会保障、粮食直补、家电下乡及三农等资金的管理拨付工作。

8、负责资金调度工作。

9、负责各类财政性有偿资金的回收工作。

10、负责排污费、水资源费和各类基金、罚没收入的征收入库工作。

11、负责制定各类财务制度，管理监督检查行政、事业单位遵守财经纪律，执行财务制度情况，对违反财经制度问题作出处罚。

12、监督金融机构的全部财务活动。

13、负责制定企业财务制度，管理监督工商业等企业财务收支活动情况，处罚违纪违规行为。

14、负责全县会计人员的管理工作。

15、负责乡财县管工作。

16、承担县委、县政府交办的随机性工作。

二、机构设置情况

内设办公室、预算股、行政政法股、社保股、经建股、农财股、预算服务中心、国库支付中心。

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：兴县财政局

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	2815.12	一、一般公共服务支出	1744.71	1744.71	
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	46.62	30.00	16.62
		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	137.75	137.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.41	30.41	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	809.00	809.00	
		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	63.24	63.24	
		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	2815.12	本年支出合计	2831.74	2815.12	16.62
上年结转	16.62	年终结转			
收入总计	2831.74	支出总计	2831.74	2815.12	16.62

2023年预算收入总表

部门名称：兴县财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2815.12	2815.12					16.62
201	一般公共服务支出	1744.71	1744.71					
20106	财政事务	1744.71	1744.71					
2010601	行政运行	282.40	282.40					
2010607	信息化建设	116.20	116.20					
2010608	财政委托业务支出	936.76	936.76					
2010650	事业运行	309.49	309.49					
2010699	其他财政事务支出	99.87	99.87					
205	教育支出	30.00	30.00					16.62
20504	成人教育	30.00	30.00					16.62
2050499	其他成人教育支出	30.00	30.00					16.62
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75					
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75					
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50					
210	卫生健康支出	30.41	30.41					
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41					
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20					
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11					
213	农林水支出	809.00	809.00					

21307	农村综合改革	809.00	809.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	809.00	809.00					
221	住房保障支出	63.24	63.24					
22102	住房改革支出	63.24	63.24					
2210201	住房公积金	63.24	63.24					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县财政局

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		2831.74	763.50	2068.25
201	一般公共服务支出	1744.71	532.09	1212.63
20106	财政事务	1744.71	532.09	1212.63
2010601	行政运行	282.40	222.60	59.80
2010607	信息化建设	116.20		116.20
2010608	财政委托业务支出	936.76		936.76
2010650	事业运行	309.49	309.49	
2010699	其他财政事务支出	99.87		99.87
205	教育支出	46.62		46.62
20504	成人教育	46.62		46.62
2050499	其他成人教育支出	46.62		46.62
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75	
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	30.41	30.41	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
213	农林水支出	809.00		809.00
21307	农村综合改革	809.00		809.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	809.00		809.00
221	住房保障支出	63.24	63.24	
22102	住房改革支出	63.24	63.24	
2210201	住房公积金	63.24	63.24	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2815.12	一、一般公共服务支出	1744.71	1744.71		
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	46.62	46.62		
		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	137.75	137.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.41	30.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	809.00	809.00		
		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	63.24	63.24		
		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	2815.12	本年支出合计	2831.74	2831.74		
上年财政拨款结转	16.62	年终结转				
一、一般公共预算	16.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2831.74	支出总计	2831.74	2831.74		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县财政局

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		2815.12	763.50	2051.63
201	一般公共服务支出	1744.71	532.09	1212.63
20106	财政事务	1744.71	532.09	1212.63
2010601	行政运行	282.40	222.60	59.80
2010607	信息化建设	116.20		116.20
2010608	财政委托业务支出	936.76		936.76
2010650	事业运行	309.49	309.49	
2010699	其他财政事务支出	99.87		99.87
205	教育支出	30.00		30.00
20504	成人教育	30.00		30.00
2050499	其他成人教育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75	
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	30.41	30.41	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
213	农林水支出	809.00		809.00
21307	农村综合改革	809.00		809.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	809.00		809.00
221	住房保障支出	63.24	63.24	
22102	住房改革支出	63.24	63.24	
2210201	住房公积金	63.24	63.24	

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：兴县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		763.50	709.59	53.90
工资福利支出		694.65	685.77	8.88
基本工资	工资奖金津补贴	239.83	239.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	79.23	79.23	
奖金	工资奖金津补贴	12.88	12.88	
绩效工资	工资福利支出	113.48	113.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.22	64.22	
职业年金缴费	社会保障缴费	52.50	52.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.09	26.09	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.74	3.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.47	1.47	
住房公积金	住房公积金	63.24	63.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	37.98	29.10	8.88
商品和服务支出		45.02		45.02
办公费	办公经费	2.33		2.33
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
取暖费	办公经费	3.01		3.01
物业管理费	办公经费	2.45		2.45
差旅费	办公经费	1.20		1.20
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	8.03		8.03
福利费	办公经费	14.05		14.05
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	9.57		9.57
对个人和家庭的补助		23.83	23.83	
退休费	离退休费	20.98	20.98	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	2.85	2.85	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：兴县财政局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010607	信息化建设		2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出		2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行		2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
205	教育支出		205	教育支出			
20504	成人教育		20504	成人教育			
2050499	其他成人教育支出		2050499	其他成人教育支出			
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助		2130701	对村级公益事业建设的补助			
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：兴县财政局

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：兴县财政局

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	53.90	53.90		
兴县财政局	53.90	53.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县财政局

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
兴县财政局	2051.63	2051.63				
兴县财政局	2051.63	2051.63				
2023年农村综合改革转移支付中央资金	351.00	351.00				
2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	458.00	458.00				
财政投资评审费	500.00	500.00				
购买会计服务, 监督检查, 评估评价等服务采购项目	200.00	200.00				
政府投资建设项目决算审核	100.00	100.00				
办公经费	30.00	30.00				
财会业务培训	30.00	30.00				
购买办公设备	29.80	29.80				
标准化厂房建设项目绩效评价	6.00	6.00				
兴县2020年度4.32亿元财政扶贫资金绩效评价	29.50	29.50				
兴县2020年度4.88亿元财政扶贫资金绩效评价	29.80	29.80				
2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费	26.86	26.86				
2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核费	29.60	29.60				
一卡通发放监管平台技术服务费	2.36	2.36				
网络安全等级保护测评费	9.00	9.00				
电子卖场运营服务费	9.98	9.98				
山西省政府采购信息化平台服务费	15.75	15.75				
互联网数据专线租赁费	26.00	26.00				
59条数据专线租赁费	24.49	24.49				
119条数据专线租赁费	49.39	49.39				
财政核心业务一体化系统市县推广实施项目	17.92	17.92				
县级财政一体化业务系统国库(授权)支付实施项目	22.30	22.30				
2020年度税务专项核查费	9.00	9.00				
县级一体化业务系统及支付管理系统运维服务费	11.00	11.00				
国库集中支付电子凭证及电子印章系统运维服务费	1.80	1.80				

机房网络安全设备续保升级费	26.09	26.09				
2018年-2022年债券资金项目绩效评价费	2.00	2.00				
2021年财政重点绩效评价费	2.00	2.00				
2022年财政重点绩效评价费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县财政局

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
兴县财政局	16.62	16.62		
兴县财政局	16.62	16.62		
农村财会人员培训经费	8.62	8.62		
农村会计人员培训费	8.00	8.00		

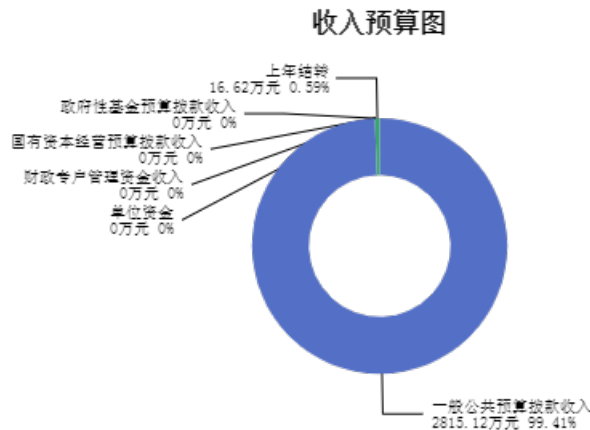
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,831.74万元，其中：本年收入2,815.12万元，上年结转16.62万元，比上年增加660.58万元，增加30.43%，主要原因是增加2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目和2023年农村综合改革转移支付中央资金两项目。；本年部门预算支出总计2,831.74万元，其中：本年预算安排2,815.12万元，上年结转16.62万元，比上年增加660.58万元，增加30.43%，主要原因是增加2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目和2023年农村综合改革转移支付中央资金两项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,831.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,815.12万元，占99.41%；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16.62万元，占0.59%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,831.74万元，其中：基本支出763.5万元，占26.96%；项目支出2,068.25万元，占73.04%。

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2,831.74万元。收入为一般公共预算拨款2,831.74万元，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2,815.12万元，上年结转收入16.62万元。支出包括：一般公共服务支出1,744.71万元、教育支出46.62万元、社会保障和就业支出137.75万元、卫生健康支出30.41万元、农林水支出809.00万元、住房保障支出63.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

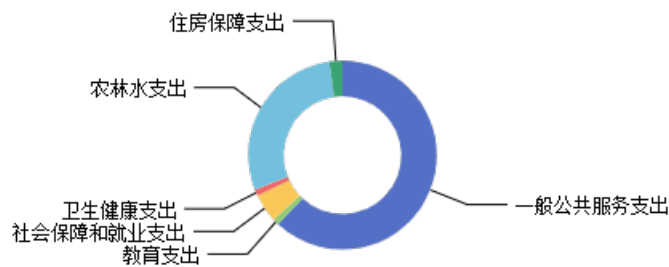
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,815.12万元,比上年增加643.96万元 , 增加29.66%。

（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2,815.12万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,744.71万元,占61.98%；教育支出30.00万元,占1.07%；社会保障和就业支出137.75万元,占4.89%；卫生健康支出30.41万元,占1.08%；农林水支出809.00万元,占28.74%；住房保障支出63.24万元,占2.25%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 763.50万元, 其中:

人员经费709.59万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、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;

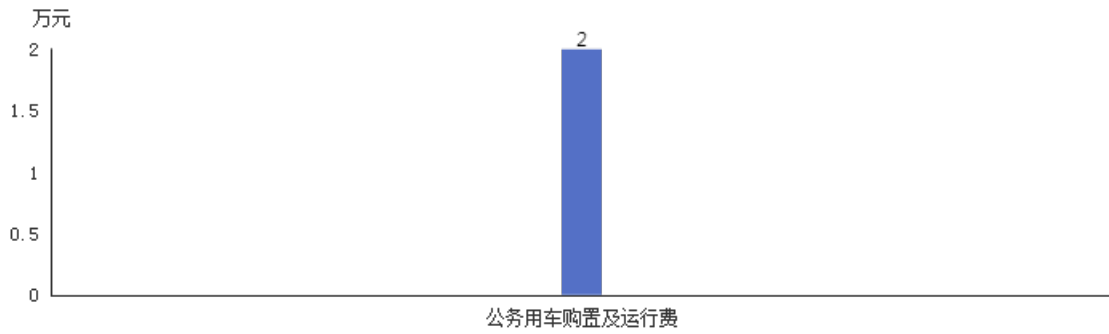
公用经费53.90万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费等。

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, 主要原因是本年预算测算公务用车标准降低影响。

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53.9万元，上年度机关运行经费54.41万元。两年基本持平略有减少，主要原因是本年预算测算经费标准降低影响。

九、政府采购情况

2023年兴县财政局部门各单位政府采购预算总额411.28万元。其中：政府采购货物预算111.28万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算300万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县财政局部门实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算当年拨款2068.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标详情见附表。

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		59条数据专线租赁费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		244,850		年度资金总额:		244,850	
		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		244,850		市县(区)财政资金		244,850	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路,以实现高速快捷的互联网上网服务。59条数据专线租赁费为244850元。							
立项依据		本单位工作需要。							
项目设立必要性		本单位工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》							
项目实施计划		在规定期限内完成集团专线的建设开通,依据相关规程和规定对专线进行维护,负责故障的全程处理。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路,以实现高速快捷的互联网上网服务,建立安全可靠,高速的专用数据通道环境,以承载和传递语音、数据、视频等各类业务。				中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路,以实现高速快捷的互联网上网服务,建立安全可靠,高速的专用数据通道环境,以承载和传递语音、数据、视频等各类业务。			
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	租赁线路数量	59条	数量指标	租赁线路数量	59条		
			租赁线路带宽	≥10兆		质量指标	租赁线路带宽	≥10兆	
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥98%	时效指标		租赁线路时间	2021年—2022年XX月XX日-XX月XX日	
			成本指标	单位线路租赁成本		≥4150元/条	成本指标	单位线路租赁成	≥4150元/条
	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		
			工作开展便捷程度	便捷便捷		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	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230331165702		

四

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		119条数据专线租赁费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		493,850		年度资金总额:		493,850	
		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		493,850		市县(区)财政资金		493,850	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路,以实现高速快捷的互联网上网服务。119条数据专线租赁费为每年493850元。							
立项依据		本单位工作需要。							
项目设立必要性		本单位工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》							
项目实施计划		在规定的期限内完成集团专线的建设开通,依据相关规程和规定对专线进行维护,负责故障的全程处理。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路,以实现高速快捷的互联网上网服务,建立安全可靠,高速的专用数据通道环境,以承载和传递语音、数据、视频等各类业务。				中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路,以实现高速快捷的互联网上网服务,建立安全可靠,高速的专用数据通道环境,以承载和传递语音、数据、视频等各类业务。			
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	租赁线路数量	119条	数量指标	租赁线路数量	119条		
			租赁线路带宽	≥10兆		质量指标	租赁线路带宽	≥10兆	
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥98%	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		≥4150元/条	成本指标	单位线路租赁成	≥4150元/条
	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		
			工作开展便捷程度	便捷便捷		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	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230426170822		

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		2018年-2022年债券资金项目绩效评价费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		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		2,000,000		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		为了实现全面贯彻落实预算绩效管理,建立科学、合理的债券项目支出绩效管理体系,提高债券资金使用效益,有效防范化解政府债务风险,切实提高专项债券资金绩效管理水平,我局拟对2018-2022年债券资金项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价,预计费用为20000元。							
立项依据		按照《山西省财政厅关于印发〈政府专项债券资金绩效管理办法〉的通知》(晋财债[2021]38号)等文件要求,实现全面贯彻落实预算绩效管理,建立科学、合理的债券项目支出绩效管理体系,提高债券资金使用效益,有效防范化解政府债务风险,切实提高专项债券资金绩效管理水平,我局拟对2018-2022年债券资金项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价。							
项目设立必要性		为了实现全面贯彻落实预算绩效管理,建立科学、合理的债券项目支出绩效管理体系,提高债券资金使用效益,有效防范化解政府债务风险,切实提高专项债券资金绩效管理水平,我局拟对2018-2022年债券资金项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价。							
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,实现预算和绩效管理一体化。提高财政资源配置效益和使作效益。							
项目实施计划		依据政府采购程序委托第三方开展2018-2022年债券资金项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,实现预算和绩效管理一体化。提高财政资源配置效益和使作效益。				贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,实现预算和绩效管理一体化。提高财政资源配置效益和使作效益。			
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	绩效评价项目预计数量	≥10个	数量指标	绩效评价项目预	≥5个		
		质量指标	评价完成率	100%	质量指标	评价完成率	100%		
		时效指标	及时完成	及时及时	时效指标	及时完成	及时及时		
		成本指标	不高于行业标准	不高于不高于	成本指标	不高于行业标准	不高于不高于		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高资金使用率	提高提高	社会效益指标	提高资金使用率	提高提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	绩效评价合规性	合规合规	可持续影响指标	绩效评价合规性	合规合规		
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位工作人员满	≥98%	服务对象满意度指	项目实施单位工	≥98%		
服务对象满意度			≥98%	服务对象满意度		≥98%			
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230410104720			

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	2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费						
主管部门及代码	033-兴县财政局			实施单位	兴县财政局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	268,600	年度资金总额:	268,600			
	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	268,600	市县(区)财政资金	268,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金			
项目概况	2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。						
立项依据	根据《关于落实(兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案)项目绩效目标审核相关工作的通知》(兴统筹办发【2020】2号),兴县财政局《关于进一步强化扶贫资金绩效管理的通知》(兴财行(2020)65号)等文件精神要求。						
项目设立必要性	为了落实兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案项目绩效目标审核相关工作,做好绩效评价工作,开展财政资金绩效评价业务。						
保证项目实施的制度、措施	2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核实施方案及管理制度。						
项目实施计划	2023年按计划完成实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。			2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚项目绩效目标项	≥549个	数量指标	脱贫攻坚项目绩效	≥549个
			委托第三方数量	≥1个		委托第三方数量	≥1个
		质量指标	脱贫攻坚项目绩效目标审	完成完成	质量指标	脱贫攻坚项目绩效	完成完成
			脱贫攻坚项目绩效目标审	胜任胜任		脱贫攻坚项目绩效	胜任胜任
	时效指标	脱贫攻坚项目绩效目标审	2020年	时效指标	脱贫攻坚项目绩效	2020年	
	成本指标	按项目总投资额1.5%七折	≥268600元	成本指标	按项目总投资额	≥268600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	绩效评价审核结果影响率	≥90%	可持续影响指标	绩效评价审核结果	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	满意满意	服务对象满意度指	委托方满意度	满意满意
8个乡镇4个部门工作人员			满意满意	8个乡镇4个部门		满意满意	
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230330104624

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		2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		296,000		年度资金总额:		296,000	
		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		296,000		市县(区)财政资金		296,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核费,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。							
立项依据		根据《关于落实(兴县统筹整合财政涉农资金推进精准扶贫实施调整方案)项目绩效目标审核相关工作的通知》(兴统筹办发【2020】2号),兴县财政局《关于进一步强化扶贫资金绩效管理的通知》(兴财行(2020)65号)等文件精神要求。							
项目设立必要性		为了落实兴县统筹整合财政涉农资金推进精准扶贫实施调整方案项目绩效目标审核相关工作,做好绩效评价工作,开展财政资金绩效评价业务。							
保证项目实施的制度、措施		2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核实施方案及管理制度。							
项目实施计划		2023年按计划完成实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核费,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。				2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核费,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚项目绩效目标项	≥552个	数量指标	脱贫攻坚项目绩效	≥552个		
			委托第三方数量	≥1个		委托第三方数量	≥1个		
		质量指标	脱贫攻坚项目绩效目标审	完成完成	质量指标	脱贫攻坚项目绩效	完成完成		
			脱贫攻坚项目绩效目标审	胜任胜任		脱贫攻坚项目绩效	胜任胜任		
	时效指标	脱贫攻坚项目绩效目标审	2020年	时效指标	脱贫攻坚项目绩效	2020年			
	成本指标	按项目总投资额1.5%-七折	≥296000元	成本指标	按项目总投资额	≥296000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	绩效评价审核结果影响率	≥90%	可持续影响指标	绩效评价审核结果	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	满意满意	服务对象满意度指	委托方满意度	满意满意		
乡镇部门工作人员满意度			满意满意	乡镇部门工作人员		满意满意			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230330110751		

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		2020年度税务专项核查费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		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		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本单位委托第三方以2020年11月30日为基准日的煤矿运行情况、财务状况、经济指标完成情况、税收及“两全价款”缴纳情况进行全面审查核实,并出具报告。参考山西省财政厅山西省物价局关于规范会计师事务所服务收费标准【2018】号文件计费,经双方协商商定费用20000元。							
立项依据		根据中国注册会计师审计准则,对会计记录进行必要的抽查所产生的税务专项核查费用。							
项目设立必要性		根据中国注册会计师审计准则。							
保证项目实施的制度、措施		根据中国注册会计师审计准则。							
项目实施计划		按照约定时间完成委托工作内容。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照约定时间完成委托工作内容。煤矿运行情况、财务状况、经济指标完成情况、税收及“两全价款”缴纳情况进行全面审查核实,并出具报告。				按照约定时间完成委托工作内容。煤矿运行情况、财务状况、经济指标完成情况、税收及“两全价款”缴纳情况进行全面审查核实,并出具报告。			
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	委托税务专项核查机构数	≥1个	数量指标	委托税务专项核	≥1个		
		质量指标	税务专项核查质量合格率	≥98%	质量指标	税务专项核查质	≥98%		
		时效指标	服务成果提交时间	2020XX月XX日	时效指标	服务成果提交时	2020XX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	核查工作对工作规范性的	促进促进	社会效益指标	核查工作对工作	促进促进		
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230403101506		

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年财政重点绩效评价费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		900,000		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		900,000		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		为了实现全面贯彻落实预算绩效管理,建立科学、合理的债券项目支出绩效管理体系,提高债券资金使用效益,有效防范化解政府债务风险,切实提高专项债券资金使用管理水平,我局拟对2021年财政重点绩效评价项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价,预算费用为20000元。							
立项依据		按照《山西省财政厅关于印发〈政府专项债券资金使用绩效管理办法〉的通知》(晋财债[2021]38号)等文件要求,实现全面贯彻落实预算绩效管理,建立科学、合理的债券项目支出绩效管理体系,提高债券资金使用效益,有效防范化解政府债务风险,切实提高专项债券资金使用管理水平,我局拟对2021年财政重点绩效评价项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价。							
项目设立必要性		为了实现全面贯彻落实预算绩效管理,建立科学、合理的债券项目支出绩效管理体系,提高债券资金使用效益,有效防范化解政府债务风险,切实提高专项债券资金使用管理水平,我局拟对2021年财政重点绩效评价项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价。							
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,实现预算和绩效管理一体化。提高财政资源配置效益和使作效益。							
项目实施计划		依据政府采购程序委托第三方开展2021年财政重点绩效评价项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,实现预算和绩效管理一体化。提高财政资源配置效益和使作效益。				贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,实现预算和绩效管理一体化。提高财政资源配置效益和使作效益。			
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	绩效评价项目预计数量	≥12个	数量指标	绩效评价项目预	≥5个		
		质量指标	验收合格率	≥80%	质量指标	评价完成率	100%		
		时效指标	项目实施时间	2023年	时效指标	及时完成	完成完成		
		成本指标	不高于山西省行业协会标	不高于不高于	成本指标	不高于行业标准	不高于不高于		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高资金使用率	提高提高	社会效益指标	提高资金使用率	提高提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	绩效评价合规性	合规合规	可持续影响指标	绩效评价合规性	合规合规			
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位工作人员满	≥98%	服务对象满意度指	项目实施单位工	≥98%		
服务对象满意度			≥98%	服务对象满意度		≥98%			
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230410103812			

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		2022年财政重点绩效评价费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		900,000		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		900,000		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		为了实现全面贯彻落实预算绩效管理,建立科学、合理的债券项目支出绩效管理体系,提高债券资金使用效益,有效防范化解政府债务风险,切实提高专项债券资金使用管理水平,我局拟对2022年财政重点绩效评价项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价,预计费用为20000元。							
立项依据		按照《山西省财政厅关于印发〈政府专项债券资金使用绩效管理方法〉的通知》(晋财债[2021]38号)等文件要求,实现全面贯彻落实预算绩效管理,建立科学、合理的债券项目支出绩效管理体系,提高债券资金使用效益,有效防范化解政府债务风险,切实提高专项债券资金使用管理水平,我局拟对2022年财政重点绩效评价项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价。							
项目设立必要性		为了实现全面贯彻落实预算绩效管理,建立科学、合理的债券项目支出绩效管理体系,提高债券资金使用效益,有效防范化解政府债务风险,切实提高专项债券资金使用管理水平,我局拟对2022年财政重点绩效评价项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价。							
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,实现预算和绩效管理一体化。提高财政资源配置效益和使作效益。							
项目实施计划		依据政府采购程序委托第三方开展2022年财政重点绩效评价项目通过公开招标聘请第三方开展绩效评价。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,实现预算和绩效管理一体化。提高财政资源配置效益和使作效益。				贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,实现预算和绩效管理一体化。提高财政资源配置效益和使作效益。			
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	绩效评价项目预计数量	≥10个	数量指标	绩效评价项目预	≥5个		
		质量指标	评价完成率	完成完成	质量指标	评价完成率	完成完成		
		时效指标	及时完成	及时及时	时效指标	及时完成	及时及时		
		成本指标	不高于行业标准	不高于不高于	成本指标	不高于行业标准	不高于不高于		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高资金使用率	提高提高	社会效益指标	提高资金使用率	提高提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	绩效评价合规性	合规合规	可持续影响指标	绩效评价合规性	合规合规			
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位工作人员满	≥98%	服务对象满意度指	项目实施单位工	≥98%		
服务对象满意度			≥98%	服务对象满意度		≥98%			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230410104012		

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		2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,580,000		年度资金总额:		4,580,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,580,000		省级财政资金		4,580,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目							
立项依据		根据晋财农(2022)131号文件精神,2023年农村综合改革转移支付中央资金							
项目设立必要性		为了改善农村人居环境,加强农村公益事业建设							
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度							
项目实施计划		2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目				2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	支出公益事业建设数量	≥10个	数量指标	支出公益事业建	≥10个		
			推动村组织振兴建设美丽	1ge		推动村组织振兴	1ge		
		质量指标	推动村组织振兴建设美丽	基本建立基本建立	质量指标	推动村组织振兴	基本建立基本建立		
			村庄与周边区域社会管理	明显提高明显提高		村庄与周边区域	明显提高明显提高		
	时效指标	截止2023年底,年度农村	≥100%	时效指标	截止2023年底,	≥100%			
	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	项目村基础党组织的组织	有所增强有所增强	社会效益指标	项目村基础党组	有所增强有所增强		
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善有效改善	生态效益指标	农村人居环境	有效改善有效改善		
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立基本建立	可持续影响指标	农村公益事业滚	基本建立基本建立		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	满意满意	服务对象满意度指	项目区农民满意	满意满意		
项目区基层干部满意度			满意满意	项目区基层干部		满意满意			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230316161619		

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		2023年农村综合改革转移支付中央资金					
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,510,000	年度资金总额:		3,510,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		3,510,000	省级财政资金		3,510,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年农村综合改革转移支付中央资金					
立项依据		根据晋财农(2022)131号文件精神,2023年农村综合改革转移支付中央资金					
项目设立必要性		为了改善农村人居环境,加强农村公益事业建设					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		2023年实施农村综合改革转移支付中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年农村综合改革转移支付中央资金			2023年农村综合改革转移支付中央资金		
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	支出公益事业建设数量	≥10个	数量指标	支出公益事业建	≥10个
			推动村组织振兴建设美丽	1个		推动村组织振兴	1个
		质量指标	推动村组织振兴建设美丽	基本建立基本建立	质量指标	推动村组织振兴	基本建立基本建立
			村庄与周边区域社会管理	明显提高明显提高		村庄与周边区域	明显提高明显提高
	时效指标	截止2023年底,年度农村	≥100%	时效指标	截止2023年底,	≥100%	
	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	项目村基础党组织的组织	有所增强有所增强	社会效益指标	项目村基础党组	有所增强有所增强
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善有效改善	生态效益指标	农村人居环境	有效改善有效改善
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立基本建立	可持续影响指标	农村公益事业滚	基本建立基本建立
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	满意满意	服务对象满意度指	项目区农民满意	满意满意
项目区基层干部满意度			满意满意	项目区基层干部		满意满意	
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230316155912

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		办公经费					
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年办公经费300000 保障单位正常工作运转					
立项依据		部门确定项目					
项目设立必要性		2023年办公经费300000 保障单位正常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		2023年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常工作运转			
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	保障人员数量	≥54人	数量指标	保障人员数量	≥54人
		质量指标	保障率	100%	质量指标	保障率	100%
		时效指标	保障年度	2023年	时效指标	保障年度	2023年
		成本指标	财政资金数	300000元	成本指标	财政资金数	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进全县财政服务工作	正常运转	社会效益指标	促进全县财政服	正常运转
		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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
工作人员满意度			满意	工作人员满意度		满意	
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230315165926	

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		标准化厂房建设项目绩效评价					
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	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	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		标准化厂房建设项目绩效评价 60000					
立项依据		兴县财政局《关于进一步强化扶贫资金绩效管理的通知》(兴财行)(兴财行2020 26号)等文件精神要求,本级部门确定项目					
项目设立必要性		加强资金管理,做好项目绩效目标执行监控,提高资金使用效益,并接受有关部门的监督检查					
保证项目实施的制度、措施		山西省绩效评价管理办法					
项目实施计划		2022年标准化厂房建设项目绩效评价					
实施期目标				年度目标			
总体目标	标准化厂房建设项目绩效评价			标准化厂房建设项目绩效评价			
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	标准化厂房建设项目绩效	1个	数量指标	标准化厂房建设	1个
		质量指标	加强专项债券项目资金管理	加强加强	质量指标	加强专项债券项目	加强加强
		时效指标	标准化厂房建设项目绩效	2022年度	时效指标	标准化厂房建设	2022年度
		成本指标	标准化厂房建设项目绩效	≥1个	成本指标	标准化厂房建设	≥1个
	效益指标	经济效益指标	提高专项债券项目使用效	提高提高	经济效益指标	提高专项债券项目	提高提高
		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	保证项目资金管理规范	保证保证	可持续影响指标	保证项目资金管理	保证保证
满意度指标	服务对象满意度	兴县铝镁新材料产业园区	≥98%	服务对象满意度指	兴县铝镁新材料	≥98%	
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230316170629	

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		财会业务培训					
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年财会业务培训300000 保障单位正常工作运转					
立项依据		为了确保财政基层培训取得实效,根据吕梁市财政局预算审核中心《关于下达2022年吕梁市财政基层培训计划的通知》文件精神					
项目设立必要性		提高财会人员业务水平					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度及县培训标准					
项目实施计划		2023年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年财会业务培训300000 保障单位正常工作运转			2023年财会业务培训300000 保障单位正常工作运转			
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	培训班次(会议次数)	≥1次	数量指标	培训班次(会议)	≥1次
			培训(参会)人数	≥396人		培训(参会)人	≥396人
			培训(会议)天数	≥5天		培训(会议)天	≥5天
		质量指标	培训课程(会议)安排	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理
			培训人员合格率	≥98%		培训人员合格率	≥98%
	时效指标	培训年度	2023年度	时效指标	培训年度	2023年度	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤675.6元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤675.6元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	100推进	社会效益指标	专项工作推进程	100推进
业务能力提升度			100提升	业务能力提升度		100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	≥100%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥100%	
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230315170738	

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		财政核心业务一体化系统市县推广实施项目							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		179,200		年度资金总额:		179,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		179,200		市县(区)财政资金		179,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施,范围覆盖集中支付,总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块,财政核心业务一体化系统市县推广实施项目(项目编号:20230331174944)							
立项依据		根据《财政部关于印发〈财政核心业务一体化系统实施方案〉的通知》(财办[2019]44号)《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》(晋财信办[2020]1号)和《关于做好全省预算执行一体化系统推广应用经费保障的通知》(晋财信办[2020]1号以及2020年1月山西省政府批							
项目设立必要性		本单位业务需要。							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作							
项目实施计划		按照合同约定完成山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施,范围覆盖集中支付,总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块,为财政系统人员提供服务。				山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施,范围覆盖集中支付,总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块,为财政系统人			
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	≥18个	数量指标	软件功能模块开	≥18个		
			系统验收合格率	≥98%		质量指标	系统验收合格率	≥98%	
		质量指标	系统故障率	≤5%	时效指标		业务处理及时性	≥98%	
			业务处理及时性	≥98%		成本指标	系统建设成本合理率	≥98%	
	成本指标	系统建设成本合理率	≥98%	成本指标	系统建设成本合		≥98%		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥98%	社会效益指标	公共服务效率提	≥98%		
			系统建设完成后运维费用	合理合理		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					
满意度指标	服务对象满意度	通用设备运行(或应用软	≥98%	服务对象满意度指	通用设备运行(≥98%			
		用户使用满意度	≥98%		用户使用满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230331174944		

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		财政投资评审费					
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,000,000		年度资金总额:	5,000,000		
	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	5,000,000		市县(区)财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为进一步加强财政投资评审管理,推动投资评审事业的顺利发展,最大限度提高资金合用效益,为了确保财政投资评审工作的客观,按照财政部谁委托谁付费的原则,由财政局向被财政局委托进行财政投资项目评审的单位支付评审费用,预计2023年度财政投资评审费用为500万。					
立项依据		为进一步加强财政投资评审管理,推动投资评审事业的顺利发展,最大限度提高资金合用效益,根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2016]299号,参照山西省建设工程造价管理协会《关于规范工程造价咨询服务收费的通知》(晋建价协字[2014]8号)文件。					
项目设立必要性		为进一步加强财政投资评审管理,推动投资评审事业的顺利发展,最大限度提高资金合用效益。					
保证项目实施的制度、措施		参照山西省建设工程造价管理协会《关于规范工程造价咨询服务收费的通知》(晋建价协字[2014]8号)文件。					
项目实施计划		根据财政投资评审业务年度计划和费用支出的实际需要,2023年1月-12月开展财政投资评审费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步加强财政投资评审管理,推动投资评审事业的顺利发展,最大限度提高资金合用效益,根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格)【2016】299号,参照山西省建设工程造价管理协会《关于规范工程造价咨询服务收费的通知》(晋建价协字【2014】8号)文件。				为进一步加强财政投资评审管理,推动投资评审事业的顺利发展,最大限度提高资金合用效益,根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格)【2016】299号,参	
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	投资评审造价咨询入围	≥13个	数量指标	投资评审造价咨	≥13个
		质量指标	最大限度提高资金使用效	提高提高	质量指标	最大限度提高资	提高提高
		时效指标	预算评审时间	2023年	时效指标	预算评审时间	2023年
		成本指标	按其成交造价的折扣率确	≥500万	成本指标	按其成交造价的	≥500万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财政投资评审提高资金使	提高提高	社会效益指标	财政投资评审提	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财政投资评审提高资金影	≥98%	可持续影响指标	财政投资评审提	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	投资评审造价咨询中介机	≥98%	服务对象满意度指	投资评审造价咨	≥98%
		服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度指	≥98%	
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230426165532

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		电子卖场运营服务费					
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		99,750	年度资金总额:		99,750
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		99,750	市县(区)财政资金		99,750
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		以用户体验为中心,满足采购人,供应商,监管部门等用户的全方位视觉体验,功能体验需求。电子卖场日常的运行维护,技术支持,用户服务。2022年10月1日—2022年12月31日期间电子卖场运营服务费为99750元。					
立项依据		双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规。					
项目设立必要性		深化政府采购制度改革,优化政府采购环境,构建政府采购全省一张网的又一重要落子。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国政府采购法》《政府采购制度》《服务管理制度》《商品管理制度》					
项目实施计划		合同签订后15个工作日内服务方完成电子卖场的全部部署工作及培训工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		电子卖场为政府采购增强透明,促进公平,提高效率。按照统一的卖场分类和规则,为各类供应商提供服务。			电子卖场为政府采购增强透明,促进公平,提高效率。按照统一的卖场分类和规则,为各类供应商提供服务。		
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	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	质保保质按期完成运营率		≥98%	质量指标
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	时效指标	系统故障修复处	
		成本指标	硬件(软件)运维时间	2022年10月1日—2022年12月31日XX	成本指标	硬件(软件)运	2022年10月1日—2022年12月31日
	效益指标	经济效益指标	每次运维成本	≥99750元/次	经济效益指标	每次运维成本	≥99750元/次
		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
			工作开展便捷程度	便捷便捷		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	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230331093254	

日XX月XX日-XX月XX日

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		购买办公设备							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		298,000		年度资金总额:		298,000	
		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		298,000		市县(区)财政资金		298,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据单位工作需要配置购买单位设备,满足办公需求							
立项依据		部门确定项目							
项目设立必要性		根据单位工作需要配置购买单位设备,满足办公需求							
保证项目实施的制度、措施		财务制度及办公设备配置标准							
项目实施计划		2023年计划实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据单位工作需要配置购买单位设备,满足办公需求				根据单位工作需要配置购买单位设备,满足办公需求			
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	衣帽架	≥2个		数量指标	台式电脑	≥28台	
			杀毒软件	≥24个			打印机	≥12台	
			写字台	≥10个			办公桌	≥15张	
			书柜(处级以下)	≥2个			文件柜	≥16个	
			沙发(处级以下)	≥2个					
			书柜书架	≥6个					
			会议桌	≥1个					
			办公桌	≥14张					
			打印机	≥7台					
			文件柜	≥8个					
	台式电脑	≥24台							
	质量指标	质量指标	专用设备验收合格率	≥99%		质量指标	专用设备验收合格率	≥99%	
			办公设备验收合格率	≥99%			办公设备验收合格率	≥99%	
	时效指标	时效指标	资产投入使用时间	2023年年度	时效指标	资产投入使用时间	2023年年度		
	成本指标	成本指标	写字台成本	≥900元/个		成本指标	台式电脑成本	≥7600元/台	
打印机成本			≥5000元/台						
台式电脑成本			≥7600元/台						
办公桌成本			≥900元/张						
文件柜成本			≥500元/个						
杀毒软件成本			≥1640元/个				打印机成本	≥5000元/台	
书柜(处级以下)成本	≥3100元/个			办公桌成本	≥1000元/张				

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		购买办公设备					
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	298,000		年度资金总额:	298,000		
	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	298,000		市县(区)财政资金	298,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据单位工作需要配置购买单位设备,满足办公需求					
立项依据		部门确定项目					
项目设立必要性		根据单位工作需要配置购买单位设备,满足办公需求					
保证项目实施的制度、措施		财务制度及办公设备配置标准					
项目实施计划		2023年计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据单位工作需要配置购买单位设备,满足办公需求			根据单位工作需要配置购买单位设备,满足办公需求			
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	
		沙发(处级以下)成本	≥700元/个		文件柜成本	≥800元/个	
		书柜书架成本	≥850元/个				
		会议桌成本	≥2300元/个				
		衣帽架成本	≥320元/个				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	工作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	≥20年	可持续影响指标	资产使用年限	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230315175425

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		购买会计服务,监督检查,评估评价等服务采购项目							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		购买会计服务,监督检查,评估评价等服务采购项目							
立项依据		关于购买会计服务,监督检查,评估评价等服务采购项目的请示,							
项目设立必要性		.为了提高债券资金使用效益,有效防范化解政府债务风险							
保证项目实施的制度、措施		政府会计财务制度							
项目实施计划		按实际需求有序开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购买会计服务,监督检查,评估评价等服务采购项目				购买会计服务,监督检查,评估评价等服务采购项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买会计服务,监督检查	≥5个	数量指标	购买会计服务,	≥5个		
			评估评价	≥5个		评估评价	≥5个		
		质量指标	严格按照会计制度执行	执行执行	质量指标	严格按照会计制	执行执行		
			提高资金使用效益	提高提高		提高资金使用效	提高提高		
	保证会计信息质量		保证保证	保证会计信息质		保证保证			
	时效指标	购买会计服务,监督检查	2023年	时效指标	购买会计服务,	2023年			
		评估评价开展时间	2023年		评估评价开展时	2023年			
	成本指标	购买会计服务,监督检查	≥200万	成本指标	购买会计服务,	≥200万			
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高提高	经济效益指标	提高资金使用效	提高提高		
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				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	会计检查单位员工	≥98%	服务对象满意度指	会计检查单位员	≥98%			
		绩效评价项目工作人员	≥98%		绩效评价项目工	≥98%			
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230426170531			

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		国库集中支付电子凭证及电子印章系统运维服务费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		17,985		年度资金总额:		17,985	
		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		17,985		市县(区)财政资金		17,985	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据财政一体化系统国库集中支付电子凭证及电子印章系统模块进行运维服务,运维期限2023年1月—2025年12月,每年支付运维服务费为17985元。							
立项依据		本单位业务需要。							
项目设立必要性		本单位业务需要。							
保证项目实施的制度、措施		根据财政一体化系统国库集中支付电子凭证及电子印章系统模块进行运维服务							
项目实施计划		根据财政一体化系统国库集中支付电子凭证及电子印章系统模块进行运维服务,运维期限2023年1月—2025年12月,在合同期间对国库集中支付电子凭证及电子印章系统模块进行运维服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本项目日常运行过程中的操作指导和技术咨询以及造成的故障排除。			本项目日常运行过程中的操作指导和技术咨询以及造成的故障排除。				
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	软件系统运维数量	≥1个		
			硬件(软件)运维次数	≥20次		硬件(软件)运维次数	≥20次		
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时		
			系统运行维护响应时间	≤10分钟		系统运行维护响应时间	≤10分钟		
	时效指标	硬件(软件)运维时间	2023年1月—2025年12月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	硬件(软件)运维时间	2023年1月—2025年12月XX月XX日			
	成本指标	单位运行维护成本	≥17985元/年	成本指标	单位运行维护成本	≥17985元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷		
			公共服务或工作效率提升	提升提升		公共服务或工作效率提升	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	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230403111908		

日-XX月XX日

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		互联网数据专线租赁费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		260,000		年度资金总额:		260,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		260,000		市县(区)财政资金		260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路,以实现高速快捷的互联网上网服务。本单位租赁移动互联网专线每年租赁费为70000元,财政数字电路专线租赁费(联通)每年75000元(两年共计150000),数据专线租赁费(移动)每年10000元。							
立项依据		本单位工作需要。							
项目设立必要性		本单位工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》							
项目实施计划		在规定期限内完成集团专线的建设开通,依据相关规程和规定对专线进行维护,负责故障的全程处理。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路,以实现高速快捷的互联网上网服务,建立安全可靠,高速的专用数据通道环境,以承载和传递语音、数据、视频等各类业务。				中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路,以实现高速快捷的互联网上网服务,建立安全可靠,高速的专用数据通道环境,以承载和传递语音、数据、视频等各类业务。			
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	租赁线路数量	≥3条	数量指标	租赁线路数量	≥3条		
			租赁线路带宽	≥100兆		质量指标	租赁线路带宽	≥100兆	
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥98%	时效指标		租赁线路时间	2023年XX月XX日-XX月XX日	
			租赁线路时间	2023年XX月XX日-XX月XX日		成本指标	数据专线租赁费(移动)	≥4万元/条	
	成本指标	数据专线租赁费(移动)	≥4万元/条	成本指标	数据专线租赁费		≥4万元/条		
		互联网专线租赁成本	≤7万元/条		互联网专线租赁		互联网专线租赁	≤7万元/条	
		财政数字电路专线租赁费	≥7.5万元/年			财政数字电路专	财政数字电路专	≥7.5万元/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		
工作开展便捷程度			便捷便捷	工作开展便捷程		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	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	16735863853	填报日期:	20230331161935		

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		机房网络安全设备维保升级费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		260,920		年度资金总额:		260,920	
		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		260,920		市县(区)财政资金		260,920	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		兴县财政局数据中心机房有大量的网络、存储及服务器设备,为本局的财政业务系统及全县预算单位的财政网提供了良好的软硬件支撑环境。兴县财政局有互联网,财政专网两张网络,数据中心机房一直有设备在运行。为了避免设备出现硬件故障或不可预知风险,对相应的设备进行维保。机房网络安全设备维保升级费为							
立项依据		为了确保全县的业务系统正常运行,确保机房运维的实施性和保障性。							
项目设立必要性		本单位业务需要,为了避免设备出现硬件故障或不可预知风险,对相应的设备进行维保。							
保证项目实施的制度、措施		本部门制度							
项目实施计划		2023年计划完成机房网络安全设备维保升级							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证相关设备维保服务,保证过保设备的原厂服务,确保设备正常稳定运行,实现 财政局信息化基础设施的专业运维保障。				保证相关设备维保服务,保证过保设备的原厂服 务,确保设备正常稳定运行,实现财政局信息化基 础设施的专业运维保障。			
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	软件系统采购数量	≥1套	数量指标	软件系统采购数	≥1套		
			系统验收合格率	≥98%		质量指标	系统验收合格率	≥98%	
		质量指标	系统故障率	≤5%	时效指标		业务处理及时性	及时及时	
			成本指标	系统建设成本合理率		≥98%	成本指标	系统建设成本合	≥98%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥98%	社会效益指标	公共服务效率提	≥98%		
		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	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%		
用户使用满意度			≥98%	用户使用满意度		≥98%			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230403165502		

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		农村财会人员培训经费					
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		86,224	年度资金总额:		86,224
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		86,224	省级财政资金		86,224
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年农村财会人员省级配套培训经费					
立项依据		根据山西省财政厅《关于提前下达2022年农村财会人员培训经费的通知》(晋财行[2021]206号)文件精神					
项目设立必要性		提高农村财会人员的业务水平					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅《关于提前下达2022年农村财会人员培训经费的通知》(晋财行[2021]206号)文件精神,下达2022年农村财会人员省级配套培训经费,确保按时培训资金保障。					
项目实施计划		计划9月培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高农村财会人员的业务水平				提高农村财会人员的业务水平	
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	培训班次(会议次数)	≥10次	数量指标	培训班次(会议)	≥10次
			培训(参会)人数	≥396人		培训(参会)人	≥396人
			培训(会议)天数	≥5天		培训(会议)天	≥5天
		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
			培训课程(会议)安排合理性	合理合理		培训课程(会议)	合理合理
			培训人员合格率	≥98%		培训人员合格率	≥98%
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥5%	时效指标	按计划培训(会)	≥5%	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤290元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤290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	≥98%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥98%	
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230403100150	

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		农村会计人员培训费					
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		吕梁市财政局下达2022年农村会计人员培训市级配套经费,确保农村财会人员培训绩效目标如期实现,切实提高农村财会人员业务水平。					
立项依据		吕梁市财政局《关于下达2022年农村会计人员培训市级配套经费的通知》(吕财行[2022]110号)文件精神					
项目设立必要性		提高农村财会人员业务水平。					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市财政局下达2022年农村会计人员培训市级配套经费,确保农村财会人员培训绩效目标如期实现,切实提高预算资金使用效益,加快支付进度,并接受相关部门的监督检查。					
项目实施计划		确保农村财会人员培训绩效目标如期实现,切实提高预算资金使用效益,加快支付进度,并接受相关部门的监督检查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保农村财会人员培训绩效目标如期实现,切实提高预算资金使用效益,加快支付进度,并接受相关部门的监督检查。			确保农村财会人员培训绩效目标如期实现,切实提高预算资金使用效益,加快支付进度,并接受相关部门的监督检查。			
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)	≥10次	数量指标	培训班次(会议次数)	≥10次
			培训(参会)人数	≥373人		培训(参会)人数	≥373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	平培训时间	及时/及时	时效指标	平培训时间	及时/及时
		成本指标	农村财会人员培训成本	≤215元/人	成本指标	农村财会人员培训成本	≤215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	≥98%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230403101205

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		山西省政府采购信息化平台服务费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		157,500		年度资金总额:		157,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		157,500		市县(区)财政资金		157,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山西省政府采购信息化平台服务以互联网为基础,充分运用云计算,大数据,移动互联网技术,以政府采购电子化交易和管理为重点,是涉及政府采购各领域,全流程,多用户,集政府采购网上交易,监管和服务为一体的政府采购公共服务平台。山西省政府采购信息化平台服务费每年为50000元,共计157500元。							
立项依据		根据《中华人民共和国政府采购法》,根据政府采购计划对公开超标,单一来源采购等融入现代信息技术,推进电子招标投标,促进其实现规范的双提升。							
项目设立必要性		为推进电子招标投标,促进其实现规范的双提升。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国政府采购法》							
项目实施计划		自签订合同日开始每次合同期限为六个月,合同期提供相关技术运维服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政府采购各领域,全流程,多用户,集政府采购网上交易,监管和服务为一体的政府采购公共服务平台,为各单位提供政府采购信息化平台服务。				政府采购各领域,全流程,多用户,集政府采购网上交易,监管和服务为一体的政府采购公共服务平台,为各单位提供政府采购信息化平台服务。			
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	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数	≥1个		
			系统故障修复处理时间	≤1小时		质量指标	系统故障修复处	≤1小时	
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟	时效指标		硬件(软件)运维时间	2022/7/1—2023/12/31XX月XX日-XX	
			成本指标	每次运维成本		≥157500元/3次	成本指标	每次运维成本	≥157500元/3次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	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	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230331104316			

1-XX月XX日

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		网络安全等级保护测评费											
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000					
		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		90,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		委托方向本单位提供信息系统网络安全等级保护测评服务,测评对象名称及系统定级为:财政专网系统(三级),服务费用为90000元。											
立项依据		委托方对本单位的信息系统绩效测评中必须严格依照信息安全等级保护标准与要求执行。测评依据如下:《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GBT22239-2019)《GBT28446-2019》。											
项目设立必要性		确保兴县财政局专网系统能够满足等级保护安全要求,为其信息数据安全和系统持续稳定运行提供有力保障。											
保证项目实施的制度、措施		兴县财政局网络安全等级保护测评方案											
项目实施计划		本单位负责人在《测评方案》上签字之日起60个工作日内完成,取得备案签收回单,在验收报告单上签字后验收完毕。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		全面了解兴县财政局财政专网系统的信息安全现状,综合分析目前信息系统技术安全措施与国家网络安全等级保护要求之间的差距,发现系统存在的安全隐患和漏洞,提出整改和完善建议。				全面了解兴县财政局财政专网系统的信息安全现状,综合分析目前信息系统技术安全措施与国家网络安全等级保护要求之间的差距,发现系统存在的安全隐患和漏洞,提出整改和完善建议。							
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	网络安全测评服务公司数	≥1个	数量指标	网络安全测评服	≥1个				
				质量指标		系统故障修复处理时间	≤1小时	质量指标	系统故障修复处	≤1小时			
						系统运行维护响应时间	≤10分钟	系统运行维护响	≤10分钟				
				时效指标	网络安全测试开展时间	2023年	时效指标	网络安全测试开	2023年				
		成本指标	每次测评成本	≥90000元/次	成本指标	每次测评成本	≥90000元/次						
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标						
				社会效益指标	网络安全等级保护测评	≥99%	社会效益指标	网络安全等级保	≥99%				
				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	本单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	本单位职工满意	≥98%							
负责人:		经办人:		张文俊		联系电话:		18735883853		填报日期:		20230330182012	

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		县级财政一体化业务系统国库(授权)支付实施项目							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		223,000		年度资金总额:		223,000	
		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		223,000		市县(区)财政资金		223,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		九鼎国库集中支付管理系统取件进行系统参数配置,登录权限设置,业务流程设置等工作。县级财政一体化业务系统国库(授权)支付实施项目费用为223000元。							
立项依据		本单位业务需要。							
项目设立必要性		本单位业务需要。							
保证项目实施的制度、措施		县级财政一体化业务系统国库(授权)支付实施项目措施。							
项目实施计划		协商确定软件功能权限及运行模式,负责准备测试数据。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施,范围覆盖集中支付,总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块,为财政系统人员提供服务。				山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施,范围覆盖集中支付,总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块,为财政系统人			
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	软件升级改造数量	≥1个	数量指标	软件升级改造数	≥1个		
			系统实施单位数量	≥173家		数量指标	系统实施单位数	≥173家	
		质量指标	系统故障率	≤5%	质量指标		系统故障率	≤5%	
			系统验收合格率	≥98%		质量指标	系统验收合格率	≥98%	
	时效指标	业务处理及时性	≥98%	时效指标	业务处理及时性		≥98%		
	成本指标	系统实施单位成本	≥1000元/家	成本指标	系统实施单位成	≥1000元/家			
		系统实施成本	≥50000元		系统实施成本	≥50000元			
	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		
公共服务效率提高率			≥98%	公共服务效率提		≥98%			
生态效益指标		生态效益指标							
可持续影响指标	可持续影响指标		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥98%	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥98%		
			通用设备运行(或应用软	≥98%			通用设备运行(≥98%	
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	2023031182129		

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		县级一体化业务系统及支付管理系统运维服务费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		110,000		年度资金总额:		110,000	
		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		110,000		市县(区)财政资金		110,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据本单位业务需要对县级一体化业务系统和支付管理系统进行运维服务,每年55000,两年共计110000元。							
立项依据		山西省财政厅信息化工作领导小组办公室文件晋财信办[2014]1号关于印发《山西省县级财政一体化业务系统运维服务指导标准》的通知							
项目设立必要性		根据本单位业务需要对县级一体化业务系统和支付管理系统日常维护需要。							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅信息化工作领导小组办公室文件晋财信办[2014]1号关于印发《山西省县级财政一体化业务系统运维服务指导标准》的通知,按照合同签订日期和合同服务内容进行系统维护服务。							
项目实施计划		按照合同签订日期和合同服务内容进行系统维护服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强机房安全管理体系建设,建立安全高效的机房管理体系,信息化技术越来越深入财政管理工作的方方面面,信息化建设在向更深层次发展,不仅要保障日常业务工作的正常运转,更重要的是要做好信息化运维管理工作,从网络、服务器、应用系统、维护等方面需要加强运维管理,做好日常各项工作的运维记录,提升信息化				加强机房安全管理体系建设,建立安全高效的机房管理体系,信息化技术越来越深入财政管理工作的方方面面,信息化建设在向更深层次发展,不仅要保障日常业务工作的正常运转,更重要的是要做好			
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	软件采购系统(维修维护)	≥6个	数量指标	软件采购系统(维	≥6个		
			软件维修维护次数	≥20次		软件维修维护次	≥20次		
		质量指标	软件系统验收合格率	≥95%	质量指标	软件系统验收合	≥95%		
			软件系统故障率	≤5%		软件系统故障率	≤5%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤1小时	时效指标	系统故障修复处		≤1小时	
		系统维护年度		2021年—2022年年度		系统维护年度		2021年—2022年年度	
	成本指标	软件系统运维维护成本		≥5.5万元	成本指标	软件系统运维系		≥5.5万元	
	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		
公共服务或工作效率提升			提升提升	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	系统维护对公共服务质量		促进促进	可持续影响指标	系统维护对公共		促进促进		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	16735863853	填报日期:	20230403104218		

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2020年度4.32亿元财政扶贫资金绩效评价							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		295,000		年度资金总额:		295,000	
		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		295,000		市县(区)财政资金		295,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		兴县2020年度涉及的4.32亿元扶贫资金开展绩效评价,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。							
立项依据		根据《关于落实(兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案)项目绩效目标审核相关工作的通知》(兴统筹办发【2020】2号),兴县财政局《关于进一步强化扶贫资金绩效管理的通知》(兴财行(2020)65号)等文件精神要求。							
项目设立必要性		为了落实兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案项目绩效目标审核相关工作,做好绩效评价工作,开展财政资金绩效评价业务。							
保证项目实施的制度、措施		兴县2020年度涉及的4.32亿元扶贫资金实施方案及管理制度。							
项目实施计划		2023年按计划完成实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县2020年度涉及的4.32亿元扶贫资金开展绩效评价,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。				兴县2020年度涉及的4.32亿元扶贫资金开展绩效评价,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	委托第三方数量	≥1个	数量指标	委托第三方数量	≥1个		
			财政扶贫资金绩效评价项	≥551个		财政扶贫资金绩	≥551个		
		质量指标	财政扶贫资金绩效评价项	聘任聘任	质量指标	财政扶贫资金绩	聘任聘任		
			财政扶贫资金绩效评价项	完成完成		财政扶贫资金绩	完成完成		
	时效指标	财政扶贫资金绩效评价项	2021年度年度	时效指标	财政扶贫资金绩	2021年度年度			
	成本指标	按项目总投资额1.5%七折	≥295000元	成本指标	按项目总投资额	≥295000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		绩效评价结果影响率	≥90%	可持续影响指标	绩效评价结果影	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	9个乡镇6个部门工作人员	≥98%	服务对象满意度指	9个乡镇6个部门	≥98%			
		委托方满意度	≥98%		委托方满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230329175044		

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2020年度4.88亿元财政扶贫资金绩效评价							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		298,000		年度资金总额:		298,000	
		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		298,000		市县(区)财政资金		298,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		兴县2020年度涉及的4.88亿元扶贫资金开展绩效评价,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。							
立项依据		根据《关于落实(兴县统筹整合财政涉农资金推进精准扶贫实施调整方案)项目绩效目标审核相关工作的通知》(兴统筹办发【2020】2号),兴县财政局《关于进一步强化扶贫资金绩效管理的通知》(兴财行(2020)65号)等文件精神要求。							
项目设立必要性		为了落实兴县统筹整合财政涉农资金推进精准扶贫实施调整方案项目绩效目标审核相关工作,做好绩效评价工作,开展财政资金绩效评价业务。							
保证项目实施的制度、措施		兴县2020年度涉及的4.88亿元扶贫资金实施方案及管理制度。							
项目实施计划		2023年按计划完成实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县2020年度涉及的4.88亿元扶贫资金开展绩效评价,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。		兴县2020年度涉及的4.88亿元扶贫资金开展绩效评价,包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	财政扶贫资金绩效评价项	≥551个	数量指标	财政扶贫资金绩	≥551个		
			委托第三方数量	≥1个		委托第三方数量	≥1个		
		质量指标	财政扶贫资金绩效评价项	完成完成	质量指标	财政扶贫资金绩	完成完成		
			财政扶贫资金绩效评价项	胜任胜任		财政扶贫资金绩	胜任胜任		
	时效指标	财政扶贫资金绩效评价项	2021年度	时效指标	财政扶贫资金绩	2021年度			
	成本指标	按项目总投资额1.5%七折	≥298000元	成本指标	按项目总投资额	≥298000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		绩效评价结果影响率	≥90%	可持续影响指标	绩效评价结果影	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	满意满意	服务对象满意度指	委托方满意度	满意满意			
		9个乡镇6个部门工作人员	满意满意		9个乡镇6个部门	满意满意			
负责人:		经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230330101111		

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		一卡通发放监管平台技术服务费							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		23,600		年度资金总额:		23,600	
		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		23,600		市县(区)财政资金		23,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年23600元。							
立项依据		根据《山西省人民政府办公厅关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金一卡通发放管理办法的通知》(晋办发【2019】61号)文件相关规定和要求。							
项目设立必要性		为贯彻落实好党和国家的惠民惠农政策,确保各项财政补贴资金及时,足额,安全发放到位。							
保证项目实施的制度、措施		兴县惠民惠农财政补贴资金一卡通发放管理办法。							
项目实施计划		2022年6月1日—2023年5月31日对惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台业务系统及相关服务器及安全设备以及全县125个用户客户端进行维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年23600。				惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年23600。			
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		
			维护系统终端用户数	≥125个		维护系统终端用	≥125个		
		质量指标	系统(软件)故障率	≤1%	质量指标	系统(软件)故	≤1%		
		时效指标	软件运维时间	2023年度	时效指标	软件运维时间	2023年度		
		成本指标	每次运维成本	≥23600元/次	成本指标	每次运维成本	≥23600元/次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	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	城市居民和农民满意度	≥95%	服务对象满意度	城市居民和农民	≥95%			
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230330170328			

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		政府投资建设项目决算审核							
主管部门及代码		033-兴县财政局		实施单位		兴县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		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		为进一步规范和完善我市政府投资建设项目的管理和监督,提高建设资金使用效益,结合市本级实际执行情况,现就政府投资建设项目工程预算评审、工程结算、财务决算环节的管理和监督,项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值,后竣工项目决算成果的依据,是办理资产移交和产权登记的依据,后竣工财务决算根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国审计法》《基本建设财务规则》(财政部令第81号)《财政部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知》(财建〔2016〕503号)和审计署《政府投资项目审计规定》(审计署令第11号)《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》(审计署〔2017〕98号)等有关规定							
立项依据		《财政部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知》(财建〔2016〕503号)和审计署《政府投资项目审计规定》(审计署令第11号)《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》(审计署〔2017〕98号)等有关规定							
项目设立必要性		为进一步规范和完善我市政府投资建设项目的管理和监督,提高建设资金使用效益。							
保证项目实施的制度、措施		《财政部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知》(财建〔2016〕503号)和审计署《政府投资项目审计规定》(审计署令第11号)《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》(审计署〔2017〕98号)等有关规定							
项目实施计划		项目工程完工可投入使用或者试运行合格后,应当在3个月内编报竣工财务决算,及时报送市项目主管部门和市财政主管部门,特殊情况确需延长的,中小型项目不得超过2个月,大型项目不得超过6个月。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工程价款结算是否准确,是否按照合同约定和国家有关规定进行,有无多算和重复计算工程量、高估冒算建筑材料价格现象;待摊费用支出及其分摊是否合理、正确;项目是否按照批准的概(预)算内容实施,有无超标准、超规模、超概(预)算建设现象。项目资金是否全部到位,核算是否规范,资金使用是否合理,有				工程价款结算是否准确,是否按照合同约定和国家有关规定进行,有无多算和重复计算工程量、高估冒算建筑材料价格现象;待摊费用支出及其分摊是否合理、正确;项目是否按照批准的概(预)算内			
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			数量指标				
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		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			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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	张文俊	联系电话:	18735883853	填报日期:	20230426091248			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车编制1辆，单位实有1辆公务用车晋JSA157。

2、房屋情况：

行政单位办公用房、其他用房及职工宿舍，未超党政机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有主要包括除车辆房屋外其他固定资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。