

# 兴县财政局

## 2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b>	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	17
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b>	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	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20
十一、国有资产占有使用情况	35
十二、其他说明	35
(一) 政府购买服务指导性目录	35
(二) 其他	35
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>36</b>

## 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采购。

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、事中、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 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：兴县财政局

单位：  
万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2576.81	二、一般公共服务支出	2355.39	2355.39	
二、政府性基金预算		三、外交支出			
三、国有资本经营预算		四、国防支出			
四、财政专户管理资金		五、公共安全支出			
五、单位资金		六、教育支出	30.00	30.00	
		七、科学技术支出			
		八、文化旅游体育与传媒支出			
		九、社会保障和就业支出	106.83	106.83	
		十、社会保险基金支出			
		十一、卫生健康支出	27.07	27.07	
		十二、节能环保支出			
		十三、城乡社区支出			
		十四、农林水支出			
		十五、交通运输支出			
		十六、资源勘探工业信息等支出			
		十七、商业服务业等支出			
		十八、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	57.52	57.52	
		二十二、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	2576.81	本年支出合计	2576.81	2576.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	2576.81	支出总计	2576.81	2576.81	

## 2024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	2576.81	2576.81					
201	一般公共服务支出	2355.39	2355.39					
20106	财政事务	2350.33	2350.33					
2010601	行政运行	186.01	186.01					
2010605	财政国库业务	0.10	0.10					
2010607	信息化建设	167.67	167.67					
2010608	财政委托业务支出	1662.00	1662.00					
2010650	事业运行	285.74	285.74					
2010699	其他财政事务支出	48.81	48.81					
20132	组织事务	5.06	5.06					
2013299	其他组织事务支出	5.06	5.06					
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	106.83	106.83					
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83					
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	27.07	27.07					
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07					
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72					
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25					
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10					
221	住房保障支出	57.52	57.52					
22102	住房改革支出	57.52	57.52					
2210201	住房公积金	57.52	57.52					

## 2024年预算支出总表

部门名称：兴县财政局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2576.81	663.17	1913.64
201	一般公共服务支出	2355.39	471.75	1883.64
20106	财政事务	2350.33	471.75	1878.58
2010601	行政运行	186.01	186.01	
2010605	财政国库业务	0.10		0.10
2010607	信息化建设	167.67		167.67
2010608	财政委托业务支出	1662.00		1662.00
2010650	事业运行	285.74	285.74	
2010699	其他财政事务支出	48.81		48.81
20132	组织事务	5.06		5.06
2013299	其他组织事务支出	5.06		5.06
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	106.83	106.83	
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83	
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
221	住房保障支出	57.52	57.52	
22102	住房改革支出	57.52	57.52	
2210201	住房公积金	57.52	57.52	

## 2024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
一、一般公共预算	2576.81	一、一般公共服务支出	2355.39	2355.39	
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	30.00	30.00	
		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	106.83	106.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.07	27.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	57.52	57.52	
		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	2576.81	本年支出合计	2576.81	2576.81	

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	2576.81	支出总计	2576.81	2576.81		

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2576.81	663.17	1913.64
201	一般公共服务支出	2355.39	471.75	1883.64
20106	财政事务	2350.33	471.75	1878.58
2010601	行政运行	186.01	186.01	
2010605	财政国库业务	0.10		0.10
2010607	信息化建设	167.67		167.67
2010608	财政委托业务支出	1662.00		1662.00
2010650	事业运行	285.74	285.74	
2010699	其他财政事务支出	48.81		48.81
20132	组织事务	5.06		5.06
2013299	其他组织事务支出	5.06		5.06
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	106.83	106.83	
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83	
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
221	住房保障支出	57.52	57.52	
22102	住房改革支出	57.52	57.52	
2210201	住房公积金	57.52	57.52	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>663.17</b>	<b>615.24</b>	<b>47.93</b>
工资福利支出		591.98	591.98	
基本工资	工资奖金津补贴	215.52	215.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	67.59	67.59	
奖金	工资奖金津补贴	10.60	10.60	
绩效工资	工资福利支出	102.80	102.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.51	16.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.02	42.02	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.00	25.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.71	6.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.07	17.07	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.10	3.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.34	1.34	
住房公积金	住房公积金	57.52	57.52	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	26.21	26.21	
商品和服务支出		47.93		47.93
办公费	办公经费	7.57		7.57
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	2.16		2.16
差旅费	办公经费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	7.32		7.32
福利费	办公经费	12.80		12.80
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	7.77		7.77
对个人和家庭的补助		23.25	23.25	
退休费	离退休费	23.25	23.25	

## 2024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

## 2024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

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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 收入科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县财政局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	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		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：兴县财政局

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	47.93	47.93		
兴县财政局	47.93	47.93		

## 2024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	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县财政局	1913.64	1913.64				
兴县财政局	1913.64	1913.64				
2021年财政重点绩效评价费	73.00	73.00				
2022年财政重点绩效评价费	88.00	88.00				
H财政投资评审费	600.00	600.00				
竣工财务决算审核	20.00	20.00				
财会监督检查	140.00	140.00				
财政投资评审费	250.00	250.00				
重点项目绩效评价	190.00	190.00				
财政投资评审	100.00	100.00				
2024年政府投资项目工程竣工财务决算审核	180.00	180.00				
H驻村干部交通和通讯补贴	0.72	0.72				
H驻村干部艰苦边远地区补助	0.12	0.12				
H驻村干部生活补助	4.22	4.22				
H标准化厂房建设项目绩效评价	6.00	6.00				
H办公费	8.81	8.81				
数据专线租赁费	51.88	51.88				
财务培训工作经费	30.00	30.00				
预算一体化2.0系统推广实施工作经费	50.00	50.00				
档案整理经费	20.00	20.00				
财政志	20.00	20.00				
兴县“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案编制	15.00	15.00				
信息化实施运维费	65.80	65.80				
采购集中收付代理银行	0.10	0.10				

## 2024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	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

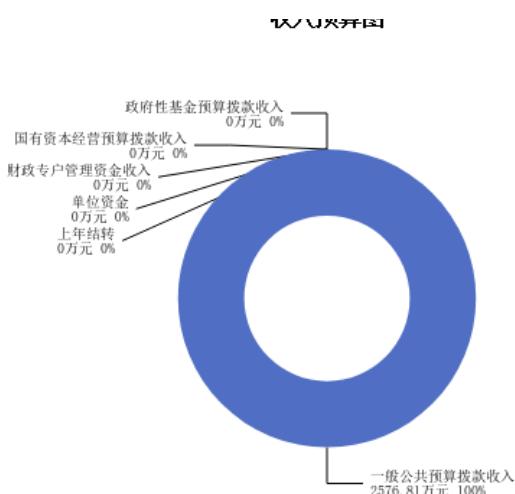
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县财政局预算收入总计2,576.81万元，其中：本年收入2,576.81万元，上年结转0万元，比上年减少254.93万元，下降9.00%，主要原因是财政投资项目资金较上年预算减少250万，部分项目已完成减少了项目预算。；本年部门预算支出总计2,576.81万元，其中：本年预算安排2,576.81万元，上年结转0万元，比上年减少254.93万元，下降9.00%，主要原因是财政投资项目资金较上年预算减少250万，部分项目已完成减少了项目预算。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度兴县财政局预算收入2,576.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,576.81万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度兴县财政局支出预算2576.81万元，其中：基本支出663.17万元，占25.74%；项目支出1913.64万元，占74.26%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县财政局财政拨款收支总预算2,576.81万元。其中：一般公共预算拨款2,576.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,576.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,355.39万元、教育支出30.00万元、社会保障和就业支出106.83万元、卫生健康支出27.07万元、住房保障支出57.52万元等。

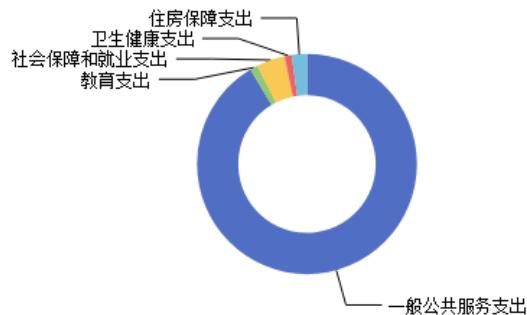
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度兴县财政局一般公共预算当年支出2,576.81万元，比上年减少238.31万元，下降8.47%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县财政局一般公共预算当年支出2,576.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,355.39万元,占91.41%;教育支出30.00万元,占1.16%;社会保障和就业支出106.83万元,占4.15%;卫生健康支出27.07万元,占1.05%;住房保障支出57.52万元,占2.23%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度兴县财政局一般公共预算安排基本支出663.17万元,其中:

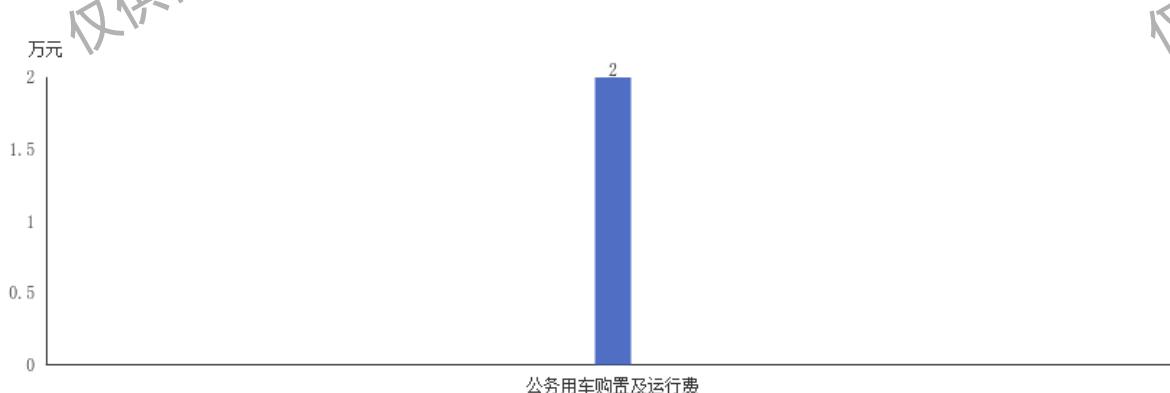
人员经费615.24万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费47.93万元,主要包括:办公费、邮电费、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、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年兴县财政局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

二公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位本年度机关运行经费47.93万元,2023年度机关运行经费53.9万元,比2023年预算减少5.97万元,减少11.08%,主要原因是2023年在职人员减少6人,造成2024年机关运行经费减少。

## 九、政府采购情况

2024年兴县财政局政府采购预算总额390.10万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算390.10万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年本单位整体绩效目标，涉及资金1913.64万元。部门（单位）整体目标表公开情况见附件

### 2、项目绩效目标

2024年兴县财政局纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额1,913.64万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额433.64万元；特定目标类项目7个，涉及金额1,480.00万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额1,913.64万元，占部门（单位）项目支出总额的74.26%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额433.64万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额1,480.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:	730,000			
	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	730,000			
	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绩效管理水平，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用效益。					
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用效益。						
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	绩效评价项目预计数量	≥12个
		质量指标	验收合格率	≥80%	质量指标	验收合格率	≥80%
		时效指标	项目实施时间	2023年	时效指标	项目实施时间	2023年
		成本指标	不高于山西省行业协会标准	不高于不高于	成本指标	不高于山西省行业协会标准	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		
满意度指标	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	
	服务对象满意度指标	项目实施单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	项目实施单位工作人员满意度	≥98%	
	服务对象满意度	≥98%			服务对象满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230410103812	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:	880,000			
	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	880,000			
	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绩效管理水平，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用效益。					
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用效益。			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用效益。			
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	绩效评价项目预计数量	≥10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	项目实施单位工作人员满意度	≥98%		项目实施单位工作人员满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230410104012

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	H办公费										
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	经常性项目(长期开展)			项目期	99年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	88,098	年度资金总额:		88,098						
	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	88,098	市县(区)财政资金	88,098							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况	办公经费, 保障单位正常工作运转。										
立项依据	保障单位正常工作运转。										
项目设立必要性	保障单位正常工作运转。										
保证项目实施的制度、措施	保障单位正常工作运转。										
项目实施计划	保障单位正常工作运转。										
实施期目标				年度目标							
总体目标	保障单位正常工作运转。				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	≥50人	数量指标	保障人员数量	≥50人				
	效益指标	质量指标	工作运行保障率	≥100%	质量指标	工作运行保障率	≥100%				
	社会效益指标	时效指标	保障年度	2023年	时效指标	保障年度	2023年				
	经济效益指标	成本指标	工作运行成本	≥88089元	成本指标	工作运行成本	≥88089元				
	生态效益指标				经济效益指标						
	可持续影响指标				社会效益指标	保证全县财政务服务工作正常运行	保证保证				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	生态效益指标						
		工作人员满意度	≥100%		可持续影响指标						
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104101817					

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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建设绩效评价 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〔2020〕25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建设绩效评价						
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	标准化厂房建设项目建设绩效评价项目	1个	数量指标		
		质量指标	加强专项债券项目资金管理	加强加强	加强专项债券项目资金管理		
		时效指标	保证项目资金管理规范	规范规范	保证项目资金管理规范		
		成本指标	标准化厂房建设项目建设绩效评价项目成本费用	≥6万	标准化厂房建设项目建设绩效评价项目成本费用		
	效益指标	经济效益指标	提高专项债券项目使用效率	提高提高	提高专项债券项目使用效率		
		社会效益指标			提高提高		
		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	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度指标		
			项目实施方		项目实施方		
负责人:		经办人:		联系电话:			
					填报日期: 20240104093819		

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	H驻村干部艰苦边远地区补助						
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	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200	年度资金总额:	1,200			
	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)财政资金	1,200	市县(区)财政资金	1,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	县派第一书记乡镇补贴每人每月200元,每年12*200=2400元。						
立项依据	兴组发【2048】42号兴组通字【2021】17号						
项目设立必要性	兴组发【2048】42号兴组通字【2021】17号						
保证项目实施的制度、措施	兴组发【2048】42号兴组通字【2021】17号						
项目实施计划	县派第一书记乡镇补贴每人每月200元,每年12*200=2400元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为驻村第一书记提供艰苦边远地区补助,确保驻村干部扎实驻村,顺利开展各项工作。			为驻村第一书记提供艰苦边远地区补助,确保驻村干部扎实驻村,顺利开展各项工作。			
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	驻村第一书记	≥3人	数量指标	驻村第一书记	≥3人
		质量指标	县派驻村干部驻村合格率	100%合格	质量指标	县派驻村干部驻村合格率	100%合格
		时效指标	是否及时下拨	及时及时	时效指标	是否及时下拨	及时及时
		成本指标	驻村第一书记乡镇补贴	7200元	成本指标	驻村第一书记乡镇补贴	7200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村生活环境	改善改善	社会效益指标	改善农村生活环境	改善改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	为驻村干部提供基本的生活保障 ≥98%	服务对象满意度指标	为驻村干部提供基本的生活保障	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103163518	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	H驻村干部交通和通讯补贴			
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	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,200	年度资金总额:	7,200
	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)财政资金	7,200	市县(区)财政资金	7,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	交通通讯补助:距离县城30公里以外每户每人100元,每月每人100*4=400元。共计43200元。			
立项依据	兴脱贫攻坚组发【2017】41号兴财发【2014】659号兴组发【2018】42号兴组通字【2021】17号			
项目设立必要性	兴脱贫攻坚组发【2017】41号兴财发【2014】659号兴组发【2018】42号兴组通字【2021】17号			
保证项目实施的制度、措施	兴脱贫攻坚组发【2017】41号兴财发【2014】659号兴组发【2018】42号兴组通字【2021】17号			
项目实施计划	兴脱贫攻坚组发【2017】41号兴财发【2014】659号兴组发【2018】42号兴组通字【2021】17号			
实施期目标	年度目标			
总体目标	为驻村干部提供相对满意的工作环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县派驻村干部距县城30公里以外人数	≥12人
	产出指标	质量指标	县派驻村干部工作合格率	合格合格
	效益指标	时效指标	经费及到村及时率	100%及时
	效益指标	成本指标	驻村干部通讯交通补贴经费	400元
	社会效益指标			经济效益指标
	社会效益指标	改善农村生活环境	改善改善	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	服务对象满意度指标	为驻村干部提供相对满意的工作环境	≥98%
负责人		经办人:		联系电话:
				填报日期: 20240103162804

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	H驻村干部生活补助			
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	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	42,160	年度资金总额:	42,160
	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	42,160	市县(区)财政资金	42,160
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	生活补助: 每人每天80元, 每月按22天计, $22 \times 80 = 1760$ 元/月, 按7个月计算, 12人共计190080元。			
立项依据	兴脱贫攻坚组发【2017】41号兴财发【2014】659号兴组发【2018】42号兴组通字【2021】17号			
项目设立必要性	兴脱贫攻坚组发【2017】41号兴财发【2014】659号兴组发【2018】42号兴组通字【2021】17号			
保证项目实施的制度、措施	兴脱贫攻坚组发【2017】41号兴财发【2014】659号兴组发【2018】42号兴组通字【2021】17号			
项目实施计划	兴脱贫攻坚组发【2017】41号兴财发【2014】659号兴组发【2018】42号兴组通字【2021】17号			
实施期目标				年度目标
总体目标	按文件要求, 为驻村干部提供基本的生活补助, 确保驻村干部扎实驻村, 顺利开展各项工作。			按文件要求, 为驻村干部提供基本的生活补助, 确保驻村干部扎实驻村, 顺利开展各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县派驻村干部人数	≥12人
		质量指标	驻村工作合格率	100%合格
		时效指标	是否及时足额下拨	100%及时
		成本指标	驻村干部生活补助	42160元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标
		社会效益指标	改善农村生活境	改善改善
		生态效益指标		生态效益指标
		可持续影响指标		可持续影响指标
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期: 20240103164205

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财务培训工作经费					
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		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		2024年财务培训工作经费					
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		为了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		2024年预计培训3天					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年财会业务培训300000 元,为了提高财会人员业务水平。				为深入贯彻落实《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于进一步加强财会监督工作的实施方案》(晋办发〔2023〕19号,以下简称《实施方案》)进一步推动党中央、国务院重大决策部署及省委、省政府和市委、市政府工作要求的贯彻落实,构建完善我市党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系和工作协调机制,不断提升我市财会监督效能,依法履行财会监督职责,		
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	培训人数	≥400人	数量指标	培训人数	≥400人
			培训次数	≥1次		培训次数	≥1次
			培训天数	≥5天		培训天数	≥5天
	质量指标	培训课程安排合理性	合理合理		质量指标	培训课程安排合理	合理合理
		培训人员合格率	提高98%			培训人员合格率	提高98%
	时效指标	培训时间	2024		时效指标	培训时间	2024
		单位培训成本	≥30万			单位培训成本	≥30万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	专项工作推进程度	推进推进		专项工作推进程度	推进推进
		可持续影响指标			生态效益指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117163521	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政志						
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:	200,000	年度资金总额:				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据国家财政政策及兴县本地实际财政情况编撰《财政志》						
立项依据	本部门确定						
项目设立必要性	根据国家财政政策及兴县本地实际财政情况编撰《财政志》，为财政工作人员提供理论依据。						
保证项目实施的制度、措施	根据国家财政政策及兴县本地实际财政情况编撰《财政志》						
项目实施计划	2024年实施《财政志》编撰工作						
实施期目标			年度目标				
总体目标	结合山西省市财政情况，根据国家财政政策及兴县本地实际财政情况编撰《财政志》，改革完善财政管理体制。						
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	编撰《财政志》数量	1本	数量指标	编撰《财政志》数量	1本
		质量指标	编撰排版印刷出错率	<2%	质量指标	编撰排版印刷出错率	<2%
		时效指标	编撰出版时间	2024年	时效指标	编撰出版时间	2024年
	效益指标	成本指标	编撰《财政志》成本	20万	成本指标	编撰《财政志》成本	20万
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升财政工作人员业务水平	提升提升	社会效益指标	有效提升财政工作人员业务水平	提升提升
满意度指标							
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20240412102821

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案整理经费					
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:	200,000	年度资金总额:		200,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金		200,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		本单位档案整理保护工作经费					
立项依据		本单位档案急需整理,抓好档案整理及安全管理工作。					
项目设立必要性		本单位档案急需整理,抓好档案整理及安全管理工作。					
保证项目实施的制度、措施		档案工作相关措施					
项目实施计划		本单位计划2024年进行档案整理,抓好档案整理及安全管理工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本单位档案急需整理,抓好档案整理及安全管理工作。为经后的审计查询提供方便。			本单位档案急需整理,抓好档案整理及安全管理工作。为经后的审计查询提供方便。			
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	档案整理资料	财政部档案室所有资料	数量指标	档案整理资料	财政局档案室所有资料
		质量指标	档案资料保护完整性	可靠可靠	质量指标	档案资料保护完整性	可靠可靠
		时效指标	档案整理真实合理化	合理合理	时效指标	档案整理真实合理化	合理合理
	效益指标	成本指标	档案保护整理工作费用	≥20万	成本指标	档案保护整理工作费用	≥20万
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资料查询方便性	提高98%	社会效益指标	资料查询方便性	提高98%
满意度指标	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		
		服务对象满意度指标	档案管理人员	提高98%	服务对象满意度指标	档案管理人员	提高98%
		档案资料归档人员		提高98%	档案资料归档人员		提高98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240308113224	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		经常性项目(长期开展)		项目期		99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	518,750	年度资金总额:			518,750
	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	518,750	市县(区)财政资金			518,750
	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,数据专线租赁费为2023年518750元。						
立项依据		本单位工作业务需要。				
项目设立必要性		本单位工作业务需要。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,以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。				
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,以承载和传送语音、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,以承载和传送语音、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
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	≥125条	数量指标	租赁线路数量
			租赁线路带宽	≥10兆		租赁线路带宽
		质量指标	租赁线路网络稳定性	≥98%	质量指标	租赁线路网络稳定性
	时效指标	租赁线路时间	2024年		时效指标	租赁线路时间
		成本指标	单位线路租赁成本	≥4150元	成本指标	单位线路租赁成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
			公共服务或工作效率提升	提高提高	公共服务或工作效率提升度	
			社会效益指标	提高提高	社会效益指标	
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度
						填报日期: 20240117112238
负责人:		经办人:		联系电话:		

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化实施运维费					
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	5年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,500,000	年度资金总额:	657,985			
	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	3,500,000	市县(区)财政资金	657,985			
	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。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。电子卖场运营服务费为9750元。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，财政专网两套网络，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，对相应的设备进行续保。机房网络安全设备续保升级费为每年260920元等费用共计657985元。					
立项依据		深化政府采购制度改革，优化政府采购环境。《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》《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。为了保障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。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，对相应的设备进行续保。					
保证项目实施的制度、措施		信息化相关制度措施					
项目实施计划		2024年优化系统参数配置，登录权限设置，业务流程设置等工作。2024年计划完成机房网络安全设备续保升级。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。为了保障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。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，对相应的设备进行续保。						
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	≥15个	数量指标	软件系统运维数量	≥15个
			硬件(软件)运维次数	≥50次		硬件(软件)运维次数	≥50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
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟		系统运行维护响应时间	≤30分钟
			硬件(软件)运维时间	2024XX月XX日-XX月XX日	时效指标	硬件(软件)运维时间	2024XX月XX日-XX月XX日
	效益指标	成本指标	单位运行维护成本	≤100元/次(元/人·小时等)		单位运行维护成本	≤100元/次(元/人·小时等)
		经济效益指标			社会效益指标		
		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度	提升提升		公共服务或工作效率提升度	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	≥98%		服务对象满意度指标	使用人员满意度
							≥98%
负责人	李东		联系电话:		填报日期:	20240507111916	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		兴县“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案编制					
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		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:		150,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金		150,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		为统筹做好农村综合改革相关示范试点谋划和前期准备工作,提高我省项目申报成功率,省财政厅拟提前开展2024年农村综合性改革及“五好两宜”和美乡村试点试验申报工作。具体内容可参照《关于做好2023年农村综合改革试点有关工作的通知》(财办农[2023]12号)。五好两宜和美乡村试点试验具体参照《关于做好2023年“五好两宜”和美乡村试点试验工作的通知》(财办农[2023]13号)。设立此项目150000元。					
立项依据		五好两宜和美乡村试点试验具体参照《关于做好2023年“五好两宜”和美乡村试点试验工作的通知》(财办农[2023]13号)					
项目设立必要性		为统筹做好农村综合改革相关示范试点谋划和前期准备工作,提高我省项目申报成功率,省财政厅拟提前开展2024年农村综合性改革及“五好两宜”和美乡村试点试验申报工作。					
保证项目实施的制度、措施		农村综合性改革及“五好两宜”和美乡村相关制度。					
项目实施计划		2024年逐步开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为统筹做好农村综合改革相关示范试点谋划和前期准备工作,提高我省项目申报成功率,省财政厅拟提前开展2024年农村综合性改革及“五好两宜”和美乡村试点试验申报工作。			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用效益。			
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	农村人居环境示范村改善数	≥15村	数量指标	农村人居环境示范村改善数	≥15村
		质量指标	乡村建设标准	干净、整洁、有序干净、整洁、有序	质量指标	乡村建设标准	干净、整洁、有序干净、整洁、有序
		时效指标	各项任务完成时限	2024年	时效指标	各项任务完成时限	2024年
		成本指标	示范技术的完成时限	2024年	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	农村居民生活条件改善	改善改善	社会效益指标	农村居民生活条件改善	改善改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240412162917	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	预算一体化2.0系统推广实施工作经费			
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	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	预算一体化2.0系统推广实施工作经费			
立项依据	山西省财政厅文件晋财办[2023]35号山西省财政厅关于做好全省预算管理一体化2.0系统推广实施工作经费保障的通知			
项目设立必要性	为保障预算管理一体化2.0系统顺利推进,开发和省本级实施项目于2023年5月8日通过省政务信息管理审批立项。			
保证项目实施的制度、措施	相关制度			
项目实施计划	2023年5月8日通过省政务信息管理审批立项,6月30日厅常组会研究通过了项目采购事宜,11月13日完成政府采购相关流程。			
总体目标	实施期目标			年度目标
产出指标	为保障预算管理一体化2.0系统顺利推进,财政系统正常运行。			为保障预算管理一体化2.0系统顺利推进,财政系统正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件功能模块开发数	8个
		质量指标	预算一体化2.0系统合格率	合格合格
		时效指标	预算一体化2.0系统实施年度	2024年
		成本指标	预算一体化2.0系统成本	50万
	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性	合理合理
		生态效益指标	公共服务效率提高率	≥98%
		可持续影响指标		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240307172046

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年5月1日，兴县财政局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年5月1日，兴县财政局使用的办公用房建筑总面积989平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月1日，兴县财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；兴县财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。