

兴县财政局

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

| | |
|------------------|-----------|
| 九、政府采购情况 | 19 |
| 十、绩效管理情况 | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况 | 35 |
| 十二、其他说明 | 35 |
| (一) 政府购买服务指导性目录 | 35 |
| (二) 其他 | 35 |
| 第四部分 名词解释 | 44 |

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、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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 2645.48 | 一、一般公共服务支出 | 1899.00 | 1899.00 | |
| 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 | 9.00 | 9.00 | |
| | | 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 | 81.53 | 81.53 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 26.86 | 26.86 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 630.70 | 580.00 | 50.70 |
| | | 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 | 49.10 | 49.10 | |
| | | 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 | 2645.48 | 本年支出合计 | 2696.18 | 2645.48 | 50.70 |
| 上年结转 | 50.70 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2696.18 | 支出总计 | 2696.18 | 2645.48 | 50.70 |

2025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 | 2645.48 | 2645.48 | | | | | 50.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1899.00 | 1899.00 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1899.00 | 1899.00 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 193.56 | 193.56 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 513.00 | 513.00 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 830.00 | 830.00 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 303.55 | 303.55 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 58.89 | 58.89 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 20504 | 成人教育 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.53 | 81.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.53 | 81.53 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.68 | 23.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.85 | 57.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.86 | 26.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 580.00 | 580.00 | | | | | 50.70 |
| 21307 | 农村综合改革 | 580.00 | 580.00 | | | | | 50.70 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 580.00 | 580.00 | | | | | 50.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.10 | 49.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.10 | 49.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 | | | | | |

2025年预算支出总表

部门名称：兴县财政局

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2696.18 | 654.59 | 2041.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1899.00 | 497.11 | 1401.89 |
| 20106 | 财政事务 | 1899.00 | 497.11 | 1401.89 |
| 2010601 | 行政运行 | 193.56 | 193.56 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 513.00 | | 513.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 830.00 | | 830.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 303.55 | 303.55 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 58.89 | | 58.89 |
| 205 | 教育支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 20504 | 成人教育 | 9.00 | | 9.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.53 | 81.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.53 | 81.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.68 | 23.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.85 | 57.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.86 | 26.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 213 | 农林水支出 | 630.70 | | 630.70 |
| 21307 | 农村综合改革 | 630.70 | | 630.70 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 630.70 | | 630.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.10 | 49.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.10 | 49.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 | |

2025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 | 2645.48 | 一、一般公共服务支出 | 1899.00 | 1899.00 | |
| 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 | 9.00 | 9.00 | |
| | | 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 | 81.53 | 81.53 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 26.86 | 26.86 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 630.70 | 630.70 | |
| | | 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 | 49.10 | 49.10 | |
| | | 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 | 2645.48 | 本年支出合计 | 2696.18 | 2696.18 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 50.70 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 50.70 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2696.18 | 支出总计 | 2696.18 | 2696.18 | | |

2025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 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2645.48 | 654.59 | 1990.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1899.00 | 497.11 | 1401.89 |
| 20106 | 财政事务 | 1899.00 | 497.11 | 1401.89 |
| 2010601 | 行政运行 | 193.56 | 193.56 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 513.00 | | 513.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 830.00 | | 830.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 303.55 | 303.55 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 58.89 | | 58.89 |
| 205 | 教育支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 20504 | 成人教育 | 9.00 | | 9.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.53 | 81.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.53 | 81.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.68 | 23.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.85 | 57.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.86 | 26.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 213 | 农林水支出 | 580.00 | | 580.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 580.00 | | 580.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 580.00 | | 580.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.10 | 49.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.10 | 49.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 | |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

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 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 654.59 | 609.22 | 45.37 |
| 工资福利支出 | | 587.74 | 583.46 | 4.28 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 56.81 | 56.81 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 154.44 | 154.44 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 36.72 | 36.72 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 27.95 | 27.95 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 9.97 | 9.97 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 105.75 | 105.75 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 15.33 | 15.33 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 42.52 | 42.52 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 6.23 | 6.23 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 17.27 | 17.27 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.97 | 0.97 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 61.20 | 56.92 | 4.28 |
| 商品和服务支出 | | 41.09 | | 41.09 |
| 办公费 | 办公经费 | 4.72 | | 4.72 |
| 印刷费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 取暖费 | 办公经费 | 3.01 | | 3.01 |
| 差旅费 | 办公经费 | 3.16 | | 3.16 |
| 工会经费 | 办公经费 | 1.92 | | 1.92 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 5.32 | | 5.32 |
| 福利费 | 办公经费 | 3.35 | | 3.35 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 9.30 | | 9.30 |
| 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 | 7.02 | | 7.02 |
| 对个人和家庭的补助 | | 25.76 | 25.76 | |
| 退休费 | 离退休费 | 23.68 | 23.68 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.09 | 2.09 | |

2025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

2025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

2025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 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表无数据

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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：兴县财政局

单位:万元

| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
|-------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 45.37 | 45.37 | | |
| 兴县财政局 | 45.37 | 45.37 | | |

2025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 | 2025年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 兴县财政局 | 1990.89 | 1990.89 | | | | |
| 兴县财政局 | 1990.89 | 1990.89 | | | | |
| 财会监督检查 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2025年农村综合改革转移支付项目 (省级) | 299.00 | 299.00 | | | | |
| 2025年农村综合改革转移支付项目 (中央) | 281.00 | 281.00 | | | | |
| 预算单位云内控管理平台建设费 | 280.00 | 280.00 | | | | |
| 竣工财务决算审核 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 重点项目财政资金绩效评价 | 180.00 | 180.00 | | | | |
| 财政投资评审费 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 信息化建设网络服务费 | 72.00 | 72.00 | | | | |
| 信息化建设软件运维费 | 152.00 | 152.00 | | | | |
| 网络安全等级保护测评费 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 王贵荣丧葬费抚恤金 | 28.89 | 28.89 | | | | |
| 财务培训工作经费 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 农村综合改革专项工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 办公费 | 30.00 | 30.00 | | | | |

2025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 | 2025年财政拨款 | | |
|------------------------------|-------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 兴县财政局 | 50.70 | 50.70 | | |
| 兴县财政局 | 50.70 | 50.70 | | |
| 农村公益事业建设项目第二批（兴财农〔2024〕597号） | 50.70 | 50.70 | | |

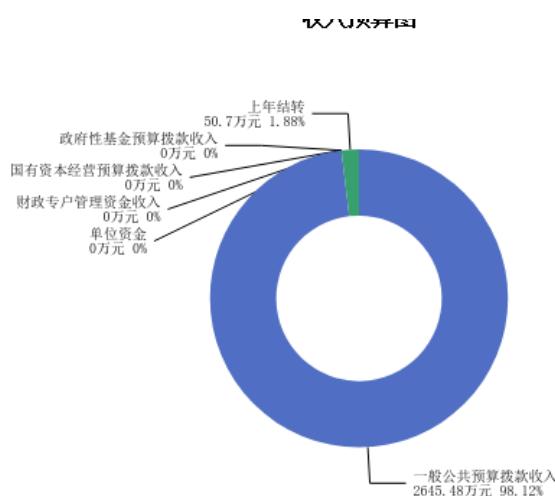
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度兴县财政局预算收入总计2,696.18万元，其中：本年收入2,645.48万元，上年结转50.70万元，比上年增加119.37万元，增长4.63%，主要原因是2025年新增加预算单位云内控管理平台建设费项目；本年部门预算支出总计2,696.18万元，其中：本年预算安排2,645.48万元，上年结转50.70万元，比上年增加119.37万元，增长4.63%，主要原因是2025年新增加预算单位云内控管理平台建设费项目

二、收入预算情况说明

2025年度兴县财政局预算收入2,696.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,645.48万元，占98.12%；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50.70万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度兴县财政局支出预算2696.18万元，其中：基本支出654.59万元，占24.28%；项目支出2041.59万元，占75.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度兴县财政局财政拨款收支总预算2,696.18万元。其中：一般公共预算拨款2,696.18万元，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2,645.48万元，上年结转收入50.70万元。支出包括：一般公共服务支出1,899.00万元、教育支出9.00万元、社会保障和就业支出81.53万元、卫生健康支出26.86万元、农林水支出630.70万元、住房保障支出49.10万元等。

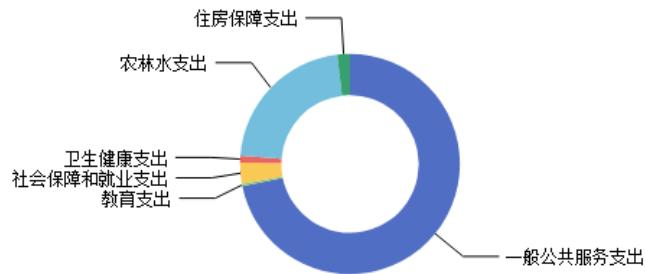
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度兴县财政局一般公共预算当年支出2,645.48万元，比上年增加68.67万元，增长2.66%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度兴县财政局一般公共预算当年支出2,645.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,899.00万元,占71.78%;教育支出9.00万元,占0.34%;社会保障和就业支出81.53万元,占3.08%;卫生健康支出26.86万元,占1.02%;农林水支出580.00万元,占21.92%;住房保障支出49.10万元,占1.86%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度兴县财政局一般公共预算安排基本支出654.59万元,其中:

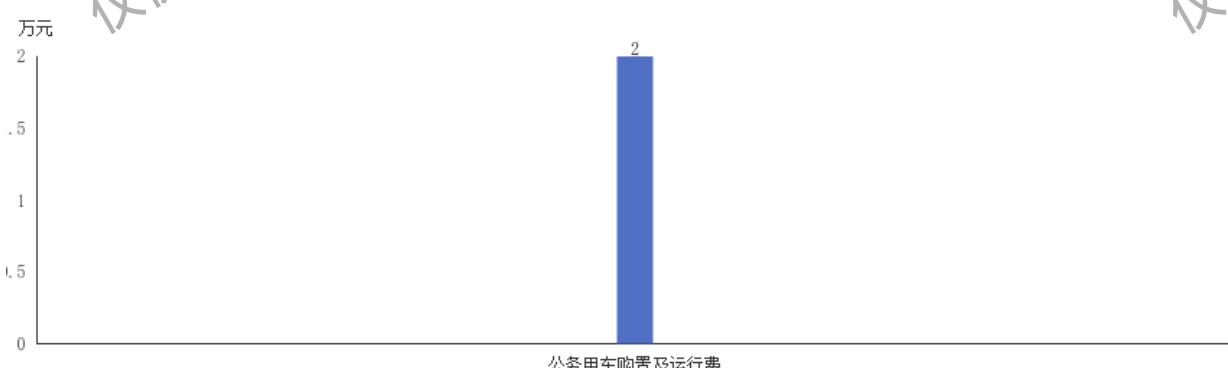
人员经费609.22万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费45.37万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、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

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

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45.37万元,2024年度机关运行经费47.93万元,比2024年预算减少2.56万元,减少5.34%,主要原因是2025年在职人员减少2人,造成2025年机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年兴县财政局政府采购预算总额564.47万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算561.47万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年兴县财政局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额2,041.59万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额330.89万元；特定目标类项目8个，涉及金额1,710.70万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额1,990.89万元，占部门（单位）项目支出总额的97.5%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额330.89万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额1,660.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年农村综合改革转移支付项目(省级) | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------|---------|----------------|----------------|
| 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) | 安排期专项资金总额: | 2,990,000 | 年度资金总额: | 2,990,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 2,990,000 | 省级财政资金 | 2,990,000 | | | |
| | 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 | 农村公益事业建设财政奖补是我省践行“千万工程”经验，全面推进乡村振兴方案实施的精品示范村，提档升级村进行统筹规划，并扎实做好项目各期准备工作，确保预算年度开始后就可形成有效支出，切实发挥财政资金使用效益。农村综合改革相关示范点，承担国家农村综合性改革试点试验和“五好两直”和美乡村试点，切实提升项目建设和资金支出进度。 | | | | | | |
| 立项依据 | 山西省财政厅关于提前下达2025年农村综合改革转移支付的通知(晋财农[2024]109号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为做好2025年农村综合改革相关工作，提升财政资金和项目建设规范化、精细化管理水平，推动农村公益事业建设健康有序开展。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《财政部关于印发<农会综合改革转移支付资金管理办法>的通知》(财农[2023]81号) | | | | | | |
| 项目实施计划 | 践行“千万工程”经验，全面推进乡村振兴方案实施的精品示范村，提档升级村进行统筹规划，并扎实做好项目各期准备工作，确保预算年度开始后就可形成有效支出，切实发挥财政资金使用效益。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 农村公益事业建设财政奖补是我省践行“千万工程”经验，全面推进乡村振兴方案实施的精品示范村，提档升级村进行统筹规划，并扎实做好项目各期准备工作，确保预算年度开始后就可形成有效支出，切实发挥财政资金使用效益。农村综合改革相关示范点，承担国家农村综合性改革试点试验和“五好两直”和美乡村试点，切实提升项目建设和资金支出进度。 | | | | | | |
| 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 | 支持村内公益设施建设数量 | 25个 | 数量指标 | 支持村内公益建设数量 | 25个 |
| | | | 农村改革项目数量 | 30个 | | 农村改革项目数量 | 30个 |
| | | 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 农村公益事业建设质量 | ≥100% |
| | | | 省级资金下达及时性(收到文件后30日内将预算下达至县级财政部门) | ≥100% | | 时效指标 | 省级资金下达及时性 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 农村公益事业建设投资资金 | 299万 | 成本指标 | 农村公益事业建设投资资金 | 299万 |
| | | | 经济效益 | | | 经济效益 | |
| | | 社会效益 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | 增强增强 | 社会效益 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | 增强增强 |
| | | | 农村人居环境 | 改善改善 | | 生态效益 | 农村人居环境改善改善 |
| | | 可持续影响 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立基本建立 | 可持续影响 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立基本建立 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥90% | 服务对象满意度 | | 项目区农民满意度 |
| 负责人 | | 经办人 | | 联系电话 | | 填报日期 | 20250225161917 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 办公费 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------|-----------|-------|-------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 主管部门及代码 | 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: | | | | |
| | 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 | 300,000 | 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 | 2025年办公经费,保障单位正常工作运转。 | | | | | | |
| 立项依据 | 2025年办公经费,保障单位正常工作运转。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 2025年办公经费,保障单位正常工作运转。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 相关制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2025年办公经费,保障单位正常工作运转。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | 2025年办公经费,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 | 办公用品数量 | 200个 | 数量指标 | 办公用品数量 | 200个 |
| | | 质量指标 | 办公用品验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 办公用品验收合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 办公用品使用时间 | 2025年 | 时效指标 | 办公用品使用时间 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 单位运转成本 | <30万 | 成本指标 | 单位运转成本 | <30万 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益 | 工作效率提升度 | 提升提升 |
| | | | 公共服务能力提升度 | 提升提升 | | 公共服务能力提升度 | 提升提升 |
| | | | 工作效率提升度 | 提升提升 | | 单位正常运转保障度 | 保障保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | | 填报日期: | 20250331110202 |

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 财会监督检查 | | | | | |
|--------------|---|--|-----------|---------|---|--------------|----------------|
| 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: | 2,000,000 | 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 | 2,000,000 | 市县(区)财政资金 | 200,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为深入贯彻落实《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,设立此项目。 | | | | | |
| 立项依据 | | 吕财监〔2024〕8号吕梁市财政局关于贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 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。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财会监督法律法规政策相关制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 财会监督法律法规政策相关制度 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 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, | | | | 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, | | |
| | 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 | 委托第三方财会监督检查数量 | ≥12个 | 数量指标 | 委托第三方财会监督检查数量 | ≥12个 | |
| | | 财会监督检查成果质量合格率 | ≥98% | 质量指标 | 财会监督检查成果质量合格率 | ≥98% | |
| | | 财会监督检查时间 | 2024年 | 时效指标 | 财会监督检查时间 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 财会监督检查2024年所需费用 | 200万 | 成本指标 | 财会监督检查2024年所需费用 | 200万 | |
| 绩效指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | 社会效益 | | |
| | 社会效益 | 工作效能提升程度 | 提升提升 | 社会效益 | 检查工作对工作规范性的促进作用 | 促进促进 | |
| | | 检查工作对工作规范性的促进作 | 促进促进 | | 工作效能提升程度 | 提升提升 | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益 | | 生态效益 | | 可持续影响 | | |
| | 可持续影响 | | 可持续影响 | | 服务对象满意度 | 财会监督检查第三方满意度 | ≥98% |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | 财会监督检查对象满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20240713152121 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 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 | | 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: | | 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 | 300,000 | 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 | | 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 | | 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 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年开展培训工作 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 提高财会人员业务水平。 | | | 提高财会人员业务水平。 | | | | |
| 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(会议)天数 | ≥3天 | 数量指标 | 培训(会议)天数 | ≥3天 | |
| | | | 培训(参会)人数 | ≥200人 | | 培训(参会)人数 | ≥200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 | | |
| | | 培训人员合格率 | | ≥98% | | 培训人员合格率 | | |
| | 时效指标 | 培训(会议)时间 | 2025XX月XX日-XX月XX日 | | 时效指标 | 培训(会议)时间 | 2025XX月XX日-XX月XX日 | |
| | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤150元/人 | | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤150元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 业务能力提升度 | 提升提升 | 社会效益 | 业务能力提升度 | 提升提升 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 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: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250306095624 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 财政投资项目评审费 | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------|-------|
| 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: | 8,000,000 | 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)财政资金 | 8,000,000 | 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项目评审管理,推动投资项目事业的顺利发展,最大限度提高资金合用效益,为了确保财政投资项目评审工作的客观,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2025年度财政投资项目评审费用为800万。 | | | | | | |
| 立项依据 | 为进一步加强财政投资项目评审管理,推动投资项目事业的顺利发展,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建设服务价格的通知》(发改价格[2015]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项目评审管理,推动投资项目事业的顺利发展,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 | 根据财政投资项目评审业务年度计划和费用支出的实际需要,2025年1月—12月开展财政投资项目评审。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为进一步加强财政投资项目评审管理,推动投资项目事业的顺利发展,最大限度提高资金合用效益,为了确保财政投资项目评审工作的客观,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。 | | | | | | |
| 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 | 投资项目评审咨询入围中介机构 | 13个 | 数量指标 | 投资项目评审咨询入围中介机构 | 13个 |
| | | 质量指标 | 最大限度提高资金使用效益 | ≥98% | 质量指标 | 最大限度提高资金使用效益 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 投资项目质量合格率 | ≥98% | 时效指标 | 投资项目质量合格率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 财务评审时间 | 2025年 | 时效指标 | 财务评审时间 | 2025年 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 按其成交造价的折扣率确定,采取差额费率分档计算 | 800万 | 成本指标 | 按其成交造价的折扣率确定,采取差额费率分档计算 | 800万 |
| | | 社会效益 | 提高社会资金使用率 | 提高提高 | 社会效益 | 提高社会资金使用率 | 提高提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 评审对象受益人 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250307170101 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 竣工财务决算审核 | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|----------|--|-----------------|----------|
| 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: | 4,980,000 | 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 | 4,980,000 | 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 | 2025年度政府投资项目工程竣工财务决算审核,购买第三方服务对我县北山过境公路建设项目工程竣工财务决算进行审核。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据县人民政府印发的《关于进一步规范和完善政府投资项目管理和监督的意见》(兴政办发[2023]19号)文件 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为顺利开展我县工程竣工财务决算审核工作,加快完工项目的决算审批。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 印发的《关于进一步规范和完善政府投资项目管理和监督的意见》(兴政办发[2023]19号)文件 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2025年度政府投资项目工程竣工财务决算审核,购买第三方服务对我县北山过境公路建设项目工程竣工财务决算进行审核。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 2025年度政府投资项目工程竣工财务决算审核,购买第三方服务对我县北山过境公路建设项目工程竣工财务决算进行审核。 | | | | 2025年度政府投资项目工程竣工财务决算审核,购买第三方服务对我县北山过境公路建设项目工程竣工财务决算进行审核。 | | |
| 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 | 竣工决算审核工程项目数量 | 1个 | 数量指标 | 竣工决算审核工程项目数量 | 1个 |
| | | | 竣工决算审核工程项目资料数量 | 24项 | | 竣工决算审核工程项目资料数量 | 24项 |
| | | 质量指标 | 施工质量达标 | ≥98% | 质量指标 | 施工质量达标 | ≥98% |
| | | | 工程技术标准 | ≥98% | | 工程技术标准 | ≥98% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 竣工决算审核工程项目时间 | 2025年 | 时效指标 | 竣工决算审核工程项目时间 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 工程项目决算审核公开招标控制价 | ≤498万 | 成本指标 | 工程项目决算审核公开招标控制价 | ≤498万 |
| | | | 经济效益 | 推动地方经济发展 | | 经济效益 | 推动地方经济发展 |
| | | 社会效益 | 运输通行能力提高 | 提高提高 | 社会效益 | 运输通行能力提高 | 提高提高 |
| | 可持续影响 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 项目受益人满意度 | ≥98% |
| 负责人 | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250306104602 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 农村综合改革专项工作经费 | | | | | |
| 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 | | 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: | 400,000 | 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 | 400,000 | 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 | | 根据兴县实际情况开展农村综合改革专项工作经费, 确保资金合理规范使用。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据兴县实际情况开展农村综合改革专项工作经费 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据本单位工作需要, 设立此项目 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 相关制度措施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年开展根据兴县实际情况开展农村综合改革专项工作经费 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 根据兴县实际情况开展农村综合改革专项工作经费, 确保资金合理规范使用。 | | | 根据兴县实际情况开展农村综合改革专项工作经费, 确保资金合理规范使用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村改革项目聘请第三方数量 | 5个 | 数量指标 | 农村改革项目聘请第三方数量 | 5个 |
| | | 质量指标 | 项目检查结果合格率 | ≥90% | 质量指标 | 项目检查结果合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 检查结果提交时间 | 2025年 | 时效指标 | 检查结果提交时间 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 农村改革项目检查成本 | 40万 | 成本指标 | 农村改革项目检查成本 | 40万 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 检查工作对工作规范性的促进作用 | 规范规范 | 社会效益 | 检查工作对工作规范性的促进作用 | 规范规范 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250307164303 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 王贵荣丧葬费扶恤金 | | | |
|--------------|------------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 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: | 288,893.1 | 年度资金总额: | 288,893.1 | |
| | 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 | 288,893.1 | 市县(区)财政资金 | 288,893.1 | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 王贵荣丧葬费扶恤金 | | | |
| 立项依据 | | 人力资源和社会保障部、民政部、财政部联合印发《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 | | | |
| 项目设立必要性 | | 弥补死者家属因死亡而遭受的精神损失和生活困难,以减轻其心理压力和经济负担。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 人力资源和社会保障部、民政部、财政部联合印发《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年发放王贵荣丧葬费扶恤金 | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 2025年发放王贵荣丧葬费扶恤金 | | | 2025年发放王贵荣丧葬费扶恤金 | |
| 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 | 丧葬扶恤金补助人数 | 数量指标 | 丧葬扶恤金补助人数 |
| | | 质量指标 | 丧葬扶恤金足额拨付率 | 质量指标 | 丧葬扶恤金足额拨付率 |
| | | 时效指标 | 丧葬扶恤金足额拨付及时率 | 时效指标 | 丧葬扶恤金足额拨付及时率 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 丧葬扶恤金结算审批金额 | 成本指标 | 丧葬扶恤金结算审批金额 |
| | | 经济效益 | | 经济效益 | |
| 社会效益 | 社会效益 | 家属生活情况 | 提高提高 | 社会效益 | 家属生活情况 |
| | 生态效益 | | | 生态效益 | |
| | 可持续影响 | 优抚对象扶恤、生活、医疗及其后勤生活等待遇保障 | 1年 | 可持续影响 | 优抚对象扶恤、生活、医疗及其后勤生活等待遇保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 家属满意度 |
| | | | | | ≥95% |
| 负责人 | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: |
| | | | | | 20250306094512 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 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) | | 项目日期 | 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)。 | | | | | | |
| 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》(GB/T22239—2019)、《GB/T28448—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 | 2025年本单位负责人在《测评方案》上签字之日起60个工作日内完成, 取得备案签收回执单, 在验收报告单上签章后验收完毕。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 确保安全稳定的网络环境, 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) | | | 确保安全稳定的网络环境, 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) | | | |
| 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 | 网络安全测评模块数量 | >15个 | 数量指标 | 网络安全测评模块数量 | >15个 |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 异常处理能力 | ≥98% | | 异常处理能力 | ≥98% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 系统故障率 | ≤5% | | 系统故障率 | ≤5% |
| | | 经济效益 | 业务处理及时性 | ≥10% | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥10% |
| | | 社会效益 | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 |
| | 生态效益 | | | | 成本指标 | | |
| | 可持续影响 | 系统建设对公共服务质量的促进作用 | 促进促进 | | 经济效益 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户使用满意度 | ≥95% | 社会效益 | 生态效益 | |
| 负责人 | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241031105219 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 项目名称 | 信息化建设软件运维费 | | | | | | |
| 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 | 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: | 1,520,000 | 年度资金总额: | 1,520,000 | | | |
| | 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 | 1,520,000 | 市县(区)财政资金 | 1,520,000 | | | |
| | 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,九鹏国库集中支付管理系统对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)支付实施项目维护费,电子卖场日常的运行维护,技术支持,用户服务。兴县财政局数据中心机房存储及服务器设备,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。山西省政府采购信息化平台,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。 | | | | | | |
| 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,为了保障全县的财政业务系统软件正常运行,确保各软件正常使用。《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 | 为了保障全县的财政业务系统软件正常运行,确保各软件正常使用。 | | | | | | |
| 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》《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 | 2025年优化系统软件参数配置,登录权限设置,业务流程设置等工作,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 | 为了保障全县的财政业务系统软件正常运行,确保各软件正常使用。 | | | | 为了保障全县的财政业务系统软件正常运行,确保各软件正常使用。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件系统运维数量 | >10个 | 数量指标 | 软件系统运维数量 | >10个 |
| | | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | 质量指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤1小时 |
| | | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤1小时 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 |
| | | 成本指标 | 软件运维时间 | 2025XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标 | 软件运维时间 | 2025XX月XX日-XX月XX日 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 系统维护成本合理性 | ≥152万 | 成本指标 | 系统维护成本合理性 | ≥152万 |
| | | 社会效益 | 公共服务或工作效率提升度 | 提升 | 社会效益 | 公共服务或工作效率提升度 | 提升 |
| | | 生态效益 | 工作开展便捷程度 | 便捷便捷 | 生态效益 | 工作开展便捷程度 | 便捷便捷 |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 信息化建设软件运维费 | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-------|------|-------|----------------|
| 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 | 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: | 1,520,000 | 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 | 1,520,000 | 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 | 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,九鼎国库集中支付管理系统对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)支付实施项目维护费,电子卖场日常的运行维护,技术支持,用户服务。兴县财政局数据中心机房存储及服务器设备,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。山西省政府采购信息化平台,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。 | | | | | | |
| 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,为了保障全县的财政业务系统软件正常运行,确保各软件正常使用。《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 | 为了保障全县的财政业务系统软件正常运行,确保各软件正常使用。 | | | | | | |
| 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》《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 | 2025年优化系统软件参数配置,登录权限设置,业务流程设置等工作,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 | 为了保障全县的财政业务系统软件正常运行,确保各软件正常使用。 | | | | | | |
| 负责人 | 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 |
| | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241030102953 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 信息化建设网络服务费 | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|---|------------|-------------------|------|
| 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: | 720,000 | 年度资金总额: | 720,000 | | | |
| | 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 | 720,000 | 市县(区)财政资金 | 720,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为确保本单位财政专网通畅,信号稳定,专用通信各类设备正常运行,保障互联网正常使用,为实现高速互联网上服务,向本单位提供数据专线租用和维护服务。 | | | | | |
| 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 | | 为确保本单位财政专网通畅,信号稳定,专用通信各类设备正常运行,保障互联网正常使用,为实现高速互联网上服务,向本单位提供数据专线租用和维护服务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》信息化建设相关制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年依据本单位工作需要,开展此项目。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 确保本单位财政专网通畅,信号稳定,专用通信各类设备正常运行,保障互联网正常使用,实现高速互联网上服务,向本单位提供数据专线租用和维护服务。 | | | 确保本单位财政专网通畅,信号稳定,专用通信各类设备正常运行,保障互联网正常使用,实现高速互联网上服务,向本单位提供数据专线租用和维护服务。 | | | |
| 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 | 租赁线路数量 | 128条 | 数量指标 | 租赁线路数量 | 128条 |
| | | 质量指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤1小时 | 质量指标 | 租赁线路网络稳定性 | ≥95% |
| | | 租赁线路网络稳定性 | ≥95% | | 系统故障修复处理时间 | ≤1小时 | |
| | 时效指标 | 租赁线路时间 | 2025XX月XX日-XX月XX日 | | 租赁线路时间 | 2025XX月XX日-XX月XX日 | |
| | 成本指标 | 单位线路租赁成本 | ≤8万元/条 | | 单位线路租赁成本 | ≤8万元/条 | |
| | 经济效益 | | | | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 公共服务或工作效率提升度 | 提升提升 | | 社会效益 | 公共服务或工作效率提升度 | 提升提升 |
| 效益指标 | 生态效益 | | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 数据专线正常使用年限 | ≥1年 | | 可持续影响 | 数据专线正常使用年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241030093544 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|-----------|--|-------------------|-------|--|
| 项目名称 | | 预算单位云内控管理平台建设费 | | | | | | |
| 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: | 2,800,000 | 年度资金总额: | 2,800,000 | | | | |
| | 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 | 2,800,000 | 市县(区)财政资金 | 2,800,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 云内控管理平台指在解决各单位日常资金相关的经济业务线上办理工作,可从长期解决单位日常业务线上审批办理,实现各单位无纸化、业务数据线上留痕留印,实现以信息安全为底座、预算管理为主线、资金管控为核心,将预算管理与流程控制融为一体,做到流程可跟踪,审批有依据,实现了对预算的事前、事中、事后全流程控制,为建设高效、廉洁型政府提供有力支撑。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》及财政部《关于全面推进使用单位内部控制建设的指导意见》精神,推进我县财政规范化、科学化、信息化管理,实现对各预算单位经济活动风险的防范和管控。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了有效管理和控制预算单位的风险,提高内部管理的效率和透明度,我单位决定引入内控平台,以实施全面的内控管理方案。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《行政事业单位内部控制规范》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年开展预算单位云内控管理平台建设。推进我县财政规范化、科学化、信息化管理,实现对各预算单位经济活动风险的防范和管控。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 云内控管理平台指在解决各单位日常资金相关的经济业务线上办理工作,可从长期解决单位日常业务线上审批办理,实现各单位无纸化、业务数据线上留痕留印,实现以信息安全为底座、预算管理为主线、资金管控为核心,将预算管理与流程控制融为一体,做到流程可跟踪,审批有依据,实现了对预算的事前、事中、事后全流程控制,为建设高效、廉洁型政府提供有力支撑。 | | | | 云内控管理平台指在解决各单位日常资金相关的经济业务线上办理工作,可从长期解决单位日常业务线上审批办理,实现各单位无纸化、业务数据线上留痕留印,实现以信息安全为底座、预算管理为主线、资金管控为核心,将预算管理与流程控制融为一体,做到流程可跟踪,审批有依据,实现了对预算的事前、事中、事后全流程控制,为建设高效、廉洁型政府提供有力支撑。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | 13个 | 数量指标 | 系统软件建设数量 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 故障降速率 | ≥90% | 质量指标 | 故障降速率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 系统验收合格率 | ≥98% | 时效指标 | 系统验收合格率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 系统建设、验收、投入使用时间 | 2025年 | 时效指标 | 系统软件建设、验收、投入使用时间 | 2025年 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 业务处理及时性 | ≥95% | 成本指标 | 业务处理及时性 | ≥95% | |
| | | 社会效益 | 系统建设成本合理性 | ≥95% | 经济效益 | 系统建设成本合理性 | ≥95% | |
| | | 生态效益 | | | 社会效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 系统建设对公共服务质量的促进作用 | 促进促进 | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 通用设备运行(或应用软件)的满意度 | ≥98% | 可持续影响 | 系统建设对公共服务质量的促进作用 | 促进促进 | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 通用设备运行(或应用软件)的满意度 | ≥98% | |

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250304164530 |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 重点项目财政资金绩效评价 | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 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: | 3,000,000 | 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 | 3,000,000 | 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 | 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,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,我局拟对债券公开招标聘请第三方开展绩效评价。 | | |
| 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,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,我局拟对债券公开招标聘请第三方开展绩效评价。 | | |
| 项目设立必要性 | 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,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,我局拟对债券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 | 重点项目绩效评价相关制 | | |
| 项目实施计划 | 2025年依据政府采购程序委托第三方开展重点绩效评价。 | | |

| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
|-------|------|-----------|----------------|---|-----------|----------------|
| 总体目标 | | | | 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,我局拟对债券公开招标聘请第三方开展绩效评价。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点绩效评价等第三方服务量 | 8个 | 数量指标 | 重点绩效评价等第三方服务量 |
| | | 质量指标 | 重点绩效评价等成果质量合格率 | ≥98% | 质量指标 | 重点绩效评价等成果质量合格率 |
| | 时效指标 | | | | 时效指标 | |
| | | 成本指标 | 重点绩效评价成本 | 300万 | 成本指标 | 重点绩效评价成本 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | |
| | | 社会效益 | 重点绩效评价结果运用率 | ≥95% | 社会效益 | 重点绩效评价结果运用率 |
| | | | 重点绩效评价对象的促进作用 | 促进促进 | | 重点绩效评价对象的促进作用 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | |
| 负责人: | 经办人: | 评价服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 评价服务对象满意度 | ≥95% |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月30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2025年4月30日，兴县财政局使用的办公用房建筑面积989平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月30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

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

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

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库

(2022)3号), 对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

- 1 -



仅供内部审核

仅供内部审核

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

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

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

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

附件:2022-2023年集中采购目录及采购限额标准
(调整后的目录)



- 2 -



附件

2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

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

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| A02061504 | 不间断电源 | |
| A02061804 | 空调机 | |
| A05010000 | 家具 | 限各类标准办公家具 |

- 3 -



仅供内部审核

仅供内部审核

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

山西省财政厅办公室

2023年6月26日印发

- 4 -



第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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。