

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县发展和改革局

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位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.....	19
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.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
第四部分 名词解释.....	41

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 宣传国家、省、市、县有关发展改革的法律、法规和政策；
2. 监测全县宏观经济运行和社会发展态势，对经济运行预测预警和信息引导，研究分析提出相关的意见建议，为全县的经济发展提供决策支持；
3. 开展产业发展现状、区域产业规划布局、产业结构调整等课题的研究，提出促进产业转型升级发展的措施，为全县创新发展、培育经济发展新动能、构建现代产业体系提出相关政策建议；
4. 开展国家重大区域发展战略在我县推进服务工作和发展改革的对外合作工作，建立特邀研究团队机制，提出我县经济发展方面对外交流合作相关建议；
5. 完成县委、县政府及县发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

行政内设机构：

- 1、办公室
- 2、综合股
- 3、农业与地区发展股
- 4、行政审批股
- 5、投资股
- 6、粮食调控及物资储备股

兴县发展和改革综合服务中心内设机构：

- 1、办公室
- 2、经济运行和产业发展股
- 3、对外合作服务股

（二）人员情况

领导班子现有成员3名，其中局长1名、副局长2名。

全局现有在职干部职工26人，其中行政人员14名，事业人员12名。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：兴县发展和改革局

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	789.82	一、一般公共服务支出	530.30	530.30	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	98.58	98.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.31	28.31	
		十一、节能环保支出	627.40	100.00	527.40
		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	32.63	32.63	
		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	789.82	本年支出合计	1317.22	789.82	527.40
上年结转	527.40	年终结转			
收入总计	1317.22	支出总计	1317.22	789.82	527.40

2024年预算收入总表

单位名称：兴县发展和改革局

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		789.82	789.82					527.40
201	一般公共服务支出	530.30	530.30					
20104	发展与改革事务	530.30	530.30					
2010401	行政运行	259.77	259.77					
2010408	物价管理	31.11	31.11					
2010450	事业运行	65.45	65.45					
2010499	其他发展与改革事务支出	173.97	173.97					
208	社会保障和就业支出	98.58	98.58					
20805	行政事业单位养老支出	98.58	98.58					
2080501	行政单位离退休	48.24	48.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	28.31	28.31					
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31					
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22					
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73					
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64					
211	节能环保支出	100.00	100.00					527.40
21104	自然生态保护	100.00	100.00					27.40
2110401	生态保护	100.00	100.00					27.40
21199	其他节能环保支出							500.00
2119999	其他节能环保支出							500.00

221	住房保障支出	32.63	32.63				
22102	住房改革支出	32.63	32.63				
2210201	住房公积金	32.63	32.63				

2024年预算支出总表

单位名称：兴县发展和改革局

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		1317.22	484.74	832.48
201	一般公共服务支出	530.30	325.22	205.08
20104	发展与改革事务	530.30	325.22	205.08
2010401	行政运行	259.77	259.77	
2010408	物价管理	31.11		31.11
2010450	事业运行	65.45	65.45	
2010499	其他发展与改革事务支出	173.97		173.97
208	社会保障和就业支出	98.58	98.58	
20805	行政事业单位养老支出	98.58	98.58	
2080501	行政单位离退休	48.24	48.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	28.31	28.31	
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64	
211	节能环保支出	627.40		627.40
21104	自然生态保护	127.40		127.40
2110401	生态保护	127.40		127.40
21199	其他节能环保支出	500.00		500.00
2119999	其他节能环保支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	
22102	住房改革支出	32.63	32.63	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：兴县发展和改革局

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	789.82	一、一般公共服务支出	530.30	530.30		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	98.58	98.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.31	28.31		
		十一、节能环保支出	627.40	627.40		
		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	32.63	32.63		
		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	789.82	本年支出合计	1317.22	1317.22		
上年财政拨款结转	527.40	年终结转				
一、一般公共预算	527.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1317.22	支出总计	1317.22	1317.22		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县发展和改革局

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		789.82	484.74	305.08
201	一般公共服务支出	530.30	325.22	205.08
20104	发展与改革事务	530.30	325.22	205.08
2010401	行政运行	259.77	259.77	
2010408	物价管理	31.11		31.11
2010450	事业运行	65.45	65.45	
2010499	其他发展与改革事务支出	173.97		173.97
208	社会保障和就业支出	98.58	98.58	
20805	行政事业单位养老支出	98.58	98.58	
2080501	行政单位离退休	48.24	48.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	28.31	28.31	
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110401	生态保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	
22102	住房改革支出	32.63	32.63	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	

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）

单位名称：兴县发展和改革局

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
合计		484.74	451.68	33.05
工资福利支出		351.25	351.25	
基本工资	工资奖金津补贴	93.69	93.69	
基本工资	工资福利支出	33.12	33.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.59	60.59	
津贴补贴	工资福利支出	6.06	6.06	
奖金	工资奖金津补贴	16.34	16.34	
绩效工资	工资福利支出	22.95	22.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.17	25.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.17	9.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.00	16.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.22	10.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.73	3.73	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.72	4.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.11	10.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.17	0.17	
住房公积金	住房公积金	32.63	32.63	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.58	6.58	
商品和服务支出		33.05		33.05
办公费	办公经费	5.92		5.92
印刷费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.16		0.16
工会经费	办公经费	4.29		4.29
福利费	办公经费	7.51		7.51
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	10.77		10.77
对个人和家庭的补助		100.43	100.43	
退休费	离退休费	48.24	48.24	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	52.20	52.20	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县发展和改革局

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）

单位名称：兴县发展和改革局

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）

单位名称：兴县发展和改革局

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县发展和改革局

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

单位名称：兴县发展和改革局

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	33.05	33.05		
兴县发展和改革局	33.05	33.05		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县发展和改革局

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
兴县发展和改革局	305.08	305.08				
H兴县应急救灾物资储备	80.00	80.00				
H疫情防控生活物资储备供应补贴	2.09	2.09				
H兴县公共信用信息平台建设运维一体化	50.00	50.00				
H兴县黄河流域蔚汾河下游(碧村段)生态综合治理工程监理费	100.00	100.00				
H兴县价格认证, 监测费用	6.16	6.16				
H成本监审费用	4.95	4.95				
H2023年工作经费	0.49	0.49				
H兴县“十四五”规划采煤沉陷区综合治理规划	7.00	7.00				
H兴县“十四五”规划能源革命及现代能源体系规划	8.00	8.00				
2024年价格认证, 监测费用	20.00	20.00				
H兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务网络专线费	1.20	1.20				
G信息化服务站自收自支人员2024年生活费及养老保险、医保单位配套部分	10.20	10.20				
2024年兴县应急救灾物资储备	10.00	10.00				
2024年工作经费	4.40	4.40				
2024年工作经费	0.60	0.60				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县发展和改革局

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
兴县发展和改革局	527.40	527.40		
兴县发展和改革局	527.40	527.40		
黄河流域生态保护和高质量发展专项兴财建（2023）473号	27.40	27.40		
基建支出兴财建（2023）466号	500.00	500.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

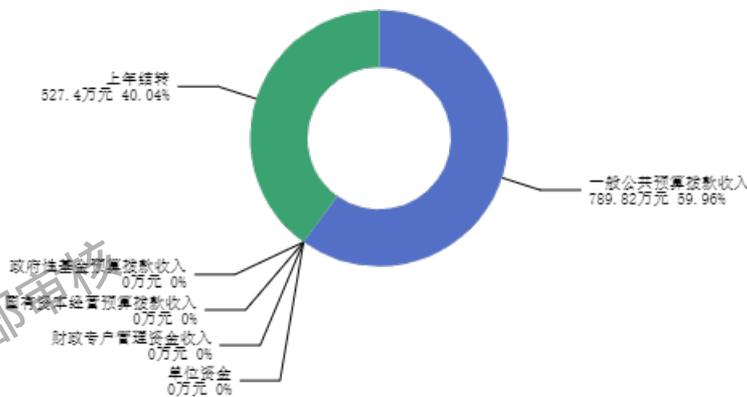
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县发展和改革局预算收入总计1,317.22万元，其中：本年收入789.82万元，上年结转527.40万元，比上年减少7352.49万元，下降84.81%，主要原因是上年项目结转资金减少，本年预算安排项目资金也减少；本年单位预算支出总计1,317.22万元，其中：本年预算安排789.82万元，上年结转527.40万元，比上年减少7352.49万元，下降84.81%，主要原因是上年项目结转资金减少，本年单位预算总支出也随之减少。

二、收入预算情况说明

2024年度兴县发展和改革局预算收入1,317.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入789.82万元，占59.96%；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527.40万元，占40.04%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度兴县发展和改革局支出预算1317.22万元，其中：基本支出484.74万元，占36.80%；项目支出832.48万元，占63.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县发展和改革局财政拨款收支总预算1,317.22万元。其中：一般公共预算拨款1,317.22万元，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789.82万元，上年结转收入527.40万元。支出包括：一般公共服务支出530.30万元、社会保障和就业支出98.58万元、卫生健康支出28.31万元、节能环保支出627.40万元、住房保障支出32.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

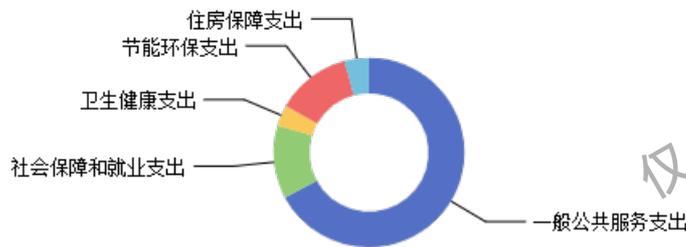
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度兴县发展和改革局一般公共预算当年支出789.82万元，比上年减少2111.45万元，下降72.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县发展和改革局一般公共预算当年支出789.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出530.30万元，占67.14%；社会保障和就业支出98.58万元，占12.48%；卫生健康支出28.31万元，占3.58%；节能环保支出100.00万元，占12.66%；住房保障支出32.63万元，占4.13%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

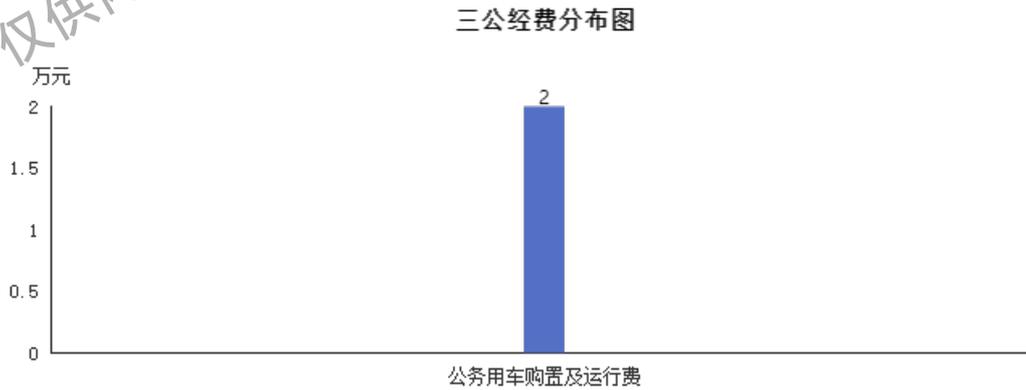
2024年度兴县发展和改革局一般公共预算安排基本支出484.74万元，其中：

人员经费451.68万元，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、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33.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年兴县发展和改革局财政拨款安排的“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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机构运行经费财政拨款预算33.05万元，比2023年预算30.29万元增加2.76万元，增长9.11%，主要原因是本单位价格认证、监测费用预算增大，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年兴县发展和改革局政府采购预算总额10.60万元。其中：政府采购货物预算10.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金789.82万元，其中基本支出484.74万元，项目支出305.08万元。

2、项目绩效目标

2024年兴县发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额305.08万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额72.99万元；特定目标类项目4个，涉及金额232.09万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额305.08万元，占部门（单位）项目支出总额的36.65%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额72.99万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额232.09万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		兴县公共信用信息平台建设运维一体化					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革委员会		实施单位	兴县发展和改革委员会		
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:	1,560,000		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	1,560,000		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	兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务依托电子政务外网和互联网,通过构建统一数据交换接口,实时归集信用信息进而形成共享服务数据库,以此为基础,开发统一应用服务软件。						
立项依据	关于印发公共信用体系建设实施方案						
项目设立必要性	公共信用体系建设的重要支撑,促进信用信息的社会化应用,加强与创新社会管理的需要。						
保证项目实施的制度、措施	明确项目主要负责单位及负责人,落实资金款项。						
项目实施计划	整合公共信用信息资源,提高行政效率,推动区域和行业合作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	整合公共信用信息资源,提高行政效率,推动区域和行业合作。		整合公共信用信息资源,提高行政效率,推动区域和行业合作				
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	平台数量	1个	数量指标	平台数量	1个
		质量	平台质量合格	合格	质量指标	平台质量合格	合格
		时效	平台建设时间	2023年	时效指标	平台建设时间	2023年
		成本	建设运维费	≤3560000元	成本指标	建设运维费	≤3560000元
	效益指标	经济			经济效益指标		
		社会	提高行政效率	提高	社会效益指标	提高行政效率	提高
		生态			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办	联系电话:		填报日期:	20240205120815		

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		兴县黄河流域汾河下游(碧村段)生态综合治理工程监理费					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革委员会		实施单位		兴县发展和改革委员会	
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		黄河流域汾河下游(碧村段)生态综合治理工程具体包括治理河道、山体生态修复、生态湿地治理以及环境污染系统治理工程项目的监理费等					
立项依据		政府会议纪要					
项目设立必要性		确保河道两侧居民农田安全的需要,加强生态基础设施建设,修复生态功能,促进项目区水源涵养及绿化美化的需要					
保证项目实施的制度、措施		兴县十四五规划发展报告					
项目实施计划		完成河道治理3.5公里,完成汾河两侧山体生态修复5000米,入黄南侧山体生态修复17500平方米,生态湿地治理310000平方米,环境污染系统治理工程项目的监理费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成河道治理3.5公里,完成汾河两侧山体生态修复5000米,入黄南侧山体生态修复17500平方米,生态湿地治理310000平方米,环境污染系统治理工程项目的监理费			完成河道治理3.5公里,完成汾河两侧山体生态修复5000米,入黄南侧山体生态修复17500平方米,生态湿地治理310000平方米,环境污染系统治理工程项目的监理费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道治理	≥3.5公里	数量指标	河道治理	≥3.5公里
			生态湿地治理	≥310000平方米		生态湿地治理	≥310000平方米
			环境污染系统治理	6个村		环境污染系统治理	6个村
			水土保持治理	≥22350平方米		水土保持治理	≥22350平方米
		质量指标	工程质量合格	合格	质量指标	工程质量合格	合格
		时效指标	开工时间	2022年6月	时效指标	开工时间	2022年6月
	成本指标	工程直接费用	≤11788万元	成本指标	工程直接费用	≤11788万元	
		工程前期费用	≤1174万元		工程前期费用	≤1174万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引游客	≥100万人	经济效益指标	吸引游客	≥100万人
		社会效益指标	汾河下游受益人口	≥2500人	社会效益指标	汾河下游受益人口	≥2500人
		生态效益指标	汾河下游生态环境改善	3个	生态效益指标	汾河下游生态环境改善	3个
		可持续影响指标	黄河流域生态保护	≥50年	可持续影响指标	黄河流域生态保护	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度	汾河下游人口满意度	≥99%	服务对象满意度	汾河下游人口满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240327111756

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疫情防控生活物资储备供应补贴					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位	兴县发展和改革局		
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:	20,865		年度资金总额:	20,865		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,865		市县(区)财政资金	20,865		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		兴县疫情防控生活物资储备供应补贴管理费、轮换费,根据各超市所储备物资数量按0.1元/斤给予补贴;补贴利息,按现行市场价格测算所储备生活物资的资金总量,再依据银行同期贷款利率给企业补贴利息。					
立项依据		兴县疫情防控办法					
项目设立必要性		疫情防控期间补贴生活物资储备供应所,扶持企业,稳定经济					
保证项目实施的制度、措施		兴县疫情防控办法					
项目实施计划		及时完成兴县疫情防控生活物资储备供应补贴管理费、轮换费,根据各超市所储备物资数量按0.1元/斤给予补贴;补贴利息,按现行市场价格测算所储备生活物资的资金总量,再依据银行同期贷款利率给企业补贴利息。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		及时完成兴县疫情防控生活物资储备供应补贴管理费、轮换费,根据各超市所储备物资数量按0.1元/斤给予补贴;补贴利息,按现行市场价格测算所储备生活物资的资金总量,再依据银行同期贷款利率给企业补贴利息。					
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	补助对象	≥9家	数量指标	补助对象	≥9家
		质量指标			质量指标		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	补贴管理费、轮换费标准	0.1元/斤	成本指标	补贴管理费、轮	0.1元/斤
	补贴利息		同期银行贷款利率	补贴利息		同期银行贷款利率	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	疫情防控期间补贴生活物	稳定	社会效益指标	疫情防控期间补	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240117121511		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H兴县应急救灾物资储备							
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位	兴县发展和改革局				
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:	800,000	年度资金总额:	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	800,000	市县(区)财政资 金	800,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		为应对突发公共事件储备救灾物资							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障群众生命财产的需要,维护社会秩序的需要							
保证项目实施的制度、措施		明确采购单位及负责人,落实资金款项							
项目实施计划		完成当年对应急救灾物资的储备							
		实施期目标		年度目标					
总体目标	完成当年对应急救灾物资的储备			完成当年对应急救灾物资的储备					
绩效 指标	产出指标	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	
		数量指标		矿泉水	≥100件		数量指标	矿泉水	≥100件
				帐篷	≥100顶			帐篷	≥100顶
				钢丝床	≥100件			钢丝床	≥100件
				棉衣	≥100件			棉衣	≥100件
				棉裤	≥100件			棉裤	≥100件
				雨鞋	≥100双			雨鞋	≥100双
				铁锹	≥100把			铁锹	≥100把
	质量指标	物资储备合格	合格		质量指标	物资储备合格	合格		
	时效指标	完成储备时间	2023年		时效指标	完成储备时间	2023年		
	成本指标	物资储备资金	≤800000元		成本指标	物资储备资金	≤800000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会安全	稳定		社会效益指标	保障社会安全	稳定	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年工作经费-1					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局	
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:	6,000		年度资金总额:	6,000		
	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	6,000		市县(区)财政资金	6,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因单位办公设备老化,急需购买碎纸机1台,文件柜2个,A4打印机2台,来保证工作的正常运转。					
立项依据		根据单位需要					
项目设立必要性		保障工作的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		积极争取资金,保证办公设备及时更换					
项目实施计划		积极争取资金,购买碎纸机1台,文件柜2个,A4打印机2台,保证办公设备及时更换,来保证工作的正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	积极争取资金,购买碎纸机1台,文件柜2个,A4打印机2台,保证办公设备及时更换,来保证工作的正常运转。			积极争取资金,购买碎纸机1台,文件柜2个,A4打印机2台,保证办公设备及时更换,来保证工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	碎纸机	1台	数量指标	碎纸机	1台
			文件柜	2个		文件柜	2个
			A4打印机	2台		A4打印机	2台
	效益指标	质量指标	购买办公设备质量	合格	质量指标	购买办公设备质量	合格
			购买办公设备时间	2024年		购买办公设备时间	2024年
			购买办公设备成本	≤6000元		购买办公设备成本	≤6000元
			经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	保证工作的运行	正常	社会效益指标	保证工作的运行	正常	
		生态效益指标		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240530124614

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年兴县应急救灾物资储备					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革委员会		实施单位		兴县发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为应对突发公共事件储备救灾物资					
立项依据		相关文件精神					
项目设立必要性		保障群众生命财产的需要,维护社会秩序的需要					
保证项目实施的制度、措施		明确采购单位及负责人,落实资金款项					
项目实施计划		2024年完成对应急救灾物资的储备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年完成对应急救灾物资的储备			2024年完成对应急救灾物资的储备		
绩效指标	产出指标	数量指标	矿泉水	≥100件	数量指标	矿泉水	≥100件
			帐篷	≥100顶		帐篷	≥100顶
			钢丝床	≥100架		钢丝床	≥100架
			棉衣	≥100件		棉衣	≥100件
			棉裤	≥100件		棉裤	≥100件
			雨鞋	≥100双		雨鞋	≥100双
			铁锹	≥100把		铁锹	≥100把
		质量指标	物资储备情况	合格	质量指标	物资储备情况	合格
	时效指标	完成储备时间	2024年	时效指标	完成储备时间	2024年	
	成本指标	物资储备资金	≤3000000元	成本指标	物资储备资金	≤3000000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会安全	稳定	社会效益指标	保障社会安全	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年兴县应急救灾物资储备							
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为应对突发公共事件储备救灾物资							
立项依据		相关文件精神							
项目设立必要性		保障群众生命财产的需要,维护社会秩序的需要							
保证项目实施的制度、措施		明确采购单位及负责人,落实资金款项							
项目实施计划		2024年完成对应急救灾物资的储备							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年完成对应急救灾物资的储备				2024年完成对应急救灾物资的储备			
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240412182322		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年工作经费							
主管部门及代码		057-兴县发展和改革委员会		实施单位		兴县发展和改革委员会			
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:		44,000		年度资金总额:		44,000	
		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		44,000		市县(区)财政资金		44,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障2023年工作的正常运行,争取经费大力支持工作开展,积极督促工作人员完成项目,及时落实经费发放。							
立项依据		根据2023年工作经费缺口							
项目设立必要性		保障生活和工作的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		积极组织落实资金款项							
项目实施计划		保障2023年工作的正常运行,及时完成对工作人员的经费发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2023年工作的正常运行,及时完成对工作人员的经费发放。			保障2024年工作的正常运行,及时完成对工作人员的经费发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥20件	数量指标	购买办公用品	≥20件		
		质量指标	资金使用率	≥100%	质量指标	资金使用率	≥100%		
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标	工作经费	44000元	成本指标	工作经费	44000元		
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	经济效益指标	工作效率	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240530120337		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年价格认证, 监测费用							
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局			
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:		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		价格认证、监测等相关费用							
立项依据		根据县级相关文件及2023年完成价格认证、监测费用的发放情况							
项目设立必要性		为稳定市场, 进行价格认证, 监测等相关工作需要							
保证项目实施的制度、措施		落实款项资金							
项目实施计划		按市场情况完成2024年价格认证、监测费用等相关工作并及时支付费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按市场情况完成2024年价格认证、监测费用等相关工作并及时支付费用。				按市场情况完成2024年价格认证、监测费用等相关工作并及时支付费用。			
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	定价指标	100%	数量指标	定价指标	100%		
		质量指标	完成政府管理事项的定价	100%	质量指标	完成政府管理事	100%		
		时效指标	开始时间	2024年1月	时效指标	开始时间	2024年1月		
		成本指标	费用	≤20万元	成本指标	费用	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	受益对象	群众	社会效益指标	受益对象	群众		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240411213852		

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		兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务网络专线费					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局	
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:	12,000		年度资金总额:	12,000		
	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	12,000		市县(区)财政资金	12,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		及时支付网络专线服务费,保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行。					
立项依据		县委县政府会议安排					
项目设立必要性		保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运转					
保证项目实施的制度、措施		落实网络专线服务费用					
项目实施计划		及时支付网络专线服务费,保障2024年兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付网络专线服务费,保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行。			及时支付网络专线服务费,保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络专线数量	2条	数量指标	网络专线数量	2条
		质量指标	使用程度	满意	质量指标	使用程度	满意
		时效指标	服务时间	2024年	时效指标	服务时间	2024年
		成本指标	网络专线服务费	≤12000元	成本指标	网络专线服务费	≤12000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障兴县公共信用信息平	正常	社会效益指标	保障兴县公共信	正常
		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	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240412175336

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“十四五”能源革命及现代能源体系规划					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革委员会		实施单位		兴县发展和改革委员会	
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:	79,974		年度资金总额:	79,974		
	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	79,974		市县(区)财政资金	79,974		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本规划是兴县“十四五”乃至到2035年期间能源发展的总体蓝图和行动纲领,规划基准年为2020年,规划时限为2021年至2025年,远景展望至2035年,规划范围为本县域,规划内容包括能源生产、消费、科技体制、体制机制。					
立项依据		县委县政府十四五规划					
项目设立必要性		为全面深入贯彻落实党中央关于碳达峰、碳中和的决策部署和市委市政府的工作要求,深化能源革命综合改革试点工作,加快构建现代能源体系,推动尽早实现碳达峰,结合《市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇二五年远景目标纲要》,《兴县能源革命综合改革试点实施方案》,《兴县能源革命综合改革试点实施方案》。					
保证项目实施的制度、措施		兴县十四五规划发展报告					
项目实施计划		2023年编制完成此规划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年编制完成此规划				2023年编制完成此规划	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“十四五”能源革命及现代能源体系规划	1个	数量指标	“十四五”能源革命及现代能源体系规划	1个
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	按时提交成果率	100%	时效指标	按时提交成果率	100%
			完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
	成本指标	规划成本	≤300000元	成本指标	规划成本	≤300000元	
		节约成本,加强经费管理	效果良好	成本指标	节约成本,加强经费管理	效果良好	
	效益指标	经济效益指标	确定“十四五”能源革命及现代能源体系规划	科学合理	经济效益指标	确定“十四五”能源革命及现代能源体系规划	科学合理
		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	科学指导我县未来五年能源发展	效果明显	可持续影响指标	科学指导我县未来五年能源发展	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240203111324		

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“十四五”采煤沉陷区综合治理规划					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局	
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:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市发改委文件(县政府常务会议纪要),《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》,“资源型地区发展突出环节和薄弱环节,编制关于我县采煤沉陷区综合治理工程实施方案”					
立项依据		市发改委文件(县政府常务会议纪要),《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》					
项目设立必要性		采煤沉陷区内生发展动力不足,区域发展不平衡不协调问题突出					
保证项目实施的制度、措施		明确编制主体单位及人员					
项目实施计划		根据实地考察、走访、调查资料,编制符合我县采煤沉陷区综合治理工程实施的配套方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据实地考察、走访、调查资料,编制符合我县采煤沉陷区综合治理工程实施的配套方案			根据实地考察、走访、调查资料,编制符合我县采煤沉陷区综合治理工程实施的配套方案		
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	方案数量	1个	数量指标	方案数量	1个
		质量指标	方案合格率	100%	质量指标	方案合格率	100%
		时效指标	编制完成时间	2024年3月	时效指标	编制完成时间	2024年3月
		成本指标	编制费用	≤70000元	成本指标	编制费用	≤70000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	编制可行性	可行	生态效益指标	编制可行性	可行
可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	治理区人员满意度	≥99%	服务对象满意度	治理区人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240203104605	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H兴县价格认证, 监测费用					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革委员会		实施单位		兴县发展和改革委员会	
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:	61,575		年度资金总额:	61,575		
	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	61,575		市县(区)财政资金	61,575		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		价格认证、监测费用					
立项依据		根据县级相关文件及2022年完成价格认证、监测费用的发放情况					
项目设立必要性		价格认证, 监测需要					
保证项目实施的制度、措施		落实款项资金					
项目实施计划		2023年完成价格认证、监测费用的发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年完成价格认证、监测费用的发放			2023年完成价格认证、监测费用的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定价指标	100%	数量指标	定价指标	100%
		质量指标	完成政府管理事项的定价	100%	质量指标	完成政府管理事	100%
		时效指标	开始	2023年1月	时效指标	开始	2023年1月
		成本指标	费用	61575元	成本指标	费用	61575元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众	群众	社会效益指标	受益群众	群众
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240116110539

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		B成本监审费用					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位	兴县发展和改革局		
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:	49,480	年度资金总额:	49,480			
	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	49,480	市县(区)财政资 金	49,480			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据文件精神和市场需要,完成2023年成本监审工作					
立项依据		县委县政府十四五规划					
项目设立必要性		市场需要					
保证项目实施的制度、措施		落实款项资金					
项目实施计划		完成2023年成本监审的工作					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成2023年成本监审工作			完成2023年成本监审工作			
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	开展成本监审工作数量	≥2个	数量指标	开展成本监审工	≥2个
		质量指标	完成成本监审并出具成本	≥2个	质量指标	完成成本监审并	≥2个
		时效指标	完成成本监审时效	及时	时效指标	完成成本监审时	及时
		成本指标	年度成本监审费用	≤5万元	成本指标	年度成本监审费	≤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	核定监审项目成本,为科	实现	社会效益指标	核定监审项目成	实现
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	创造良好的价格环境	基本实现	可持续发展指标	创造良好的价格	基本实现		
满意度指标	服务对象满意度	监审对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	监审对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116111549	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H2023年工作经费					
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局	
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:	4,908		年度资金总额:	4,908		
	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	4,908		市县(区)财政资金	4,908		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		发放2023年工作经费					
立项依据		根据2022年工作经费缺口					
项目设立必要性		保障生活和工作的需要					
保证项目实施的制度、措施		落实资金款项					
项目实施计划		2023年完成对工作人员的经费发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年完成对工作人员的经费发放			2023年完成对工作人员的经费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥100件	数量指标	购买办公用品	≥100件
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	工作经费	4908元	成本指标	工作经费	4908元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	提高	社会效益指标	工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	被发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度	被发放人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116113433

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		G信息产业化服务站自收自支人员2024年生活费及养老保险、医保单位配套部分							
主管部门及代码		057 兴县发展和改革局		实施单位		兴县发展和改革局			
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:		102,000		年度资金总额:		102,000	
		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		102,000		市县(区)财政资金		102,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		信息产业服务站下岗职工2024年生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分							
立项依据		相关文件精神							
项目设立必要性		保障信息产业服务站下岗职工生活需要							
保证项目实施的制度、措施		明确发放依据,将发放资金落实到位							
项目实施计划		完成2024年信息产业服务站下岗职工生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2024年生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳。			完成2024年生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳。				
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	人数	6个	数量指标	人数	6个		
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%		
		时效指标	发放时间及缴纳时间	2024年	时效指标	发放时间及缴纳	2024年		
		成本指标	发放金额	<102000元	成本指标	发放金额	<102000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障信息产业服务站下岗	正常	社会效益指标	保障信息产业部	正常		
		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	满意	服务对象满意度指	使用人员满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240412180657		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月31日，兴县发展和改革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0辆，应急保障用车1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31日，兴县发展和改革局使用的办公用房建筑总面积96平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月31日，兴县发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；兴县发展和改革局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

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

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

仅供内部审核

仅供内部审核

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

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

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

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

附件:2022-2023年集中采购目录及采购限额标准
(调整后的目录)



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

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

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年6月26日印发

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。