

# 岚县财政局

2023年度单位预算公开

# 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 2023年单位预算报表.....	2
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	2
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、收入预算情况说明.....	2
三、支出预算情况说明.....	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
九、政府采购情况.....	3
十、绩效管理情况.....	3
十一、国有资产占有使用情况.....	18
十二、其他说明.....	18
（一）政府购买服务指导性目录.....	18
（二）其他.....	18
第四部分 名词解释.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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、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做出处罚。

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、承担县委、县政府交办的随机性工作。

### 二、机构设置情况

我单位行政股室包括：预算股、国库股、行财股、农业股、统评股、社会保障股、文教股、监督股、财务室、办公室；同时下设副科单位包括：财政预算服务中心、采购办、金融办。

## 第二部分 2023年单位预算报表



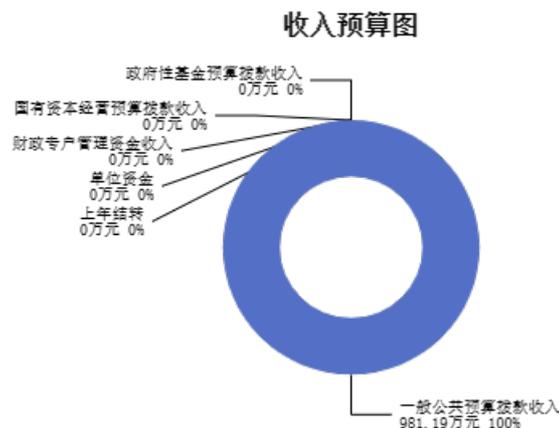
## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计981.19万元，其中：本年收入981.19万元，上年结转0.00万元，比上年减少10.70万元，下降1.08%，主要原因是本年度项目收入减少。；本年单位预算支出总计981.19万元，其中：本年预算安排981.19万元，上年结转0.00万元，比上年减少10.70万元，下降1.08%，主要原因是本年度项目收入减少。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入981.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入981.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算981.19万元，其中：基本支出509.19万元，占51.90%；项目支出472万元，占48.10%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算981.19万元。收入为一般公共预算拨款981.19万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入981.19万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出975.19万元、农林水支出6.00万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

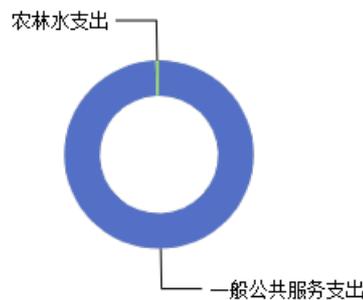
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款981.19万元，比上年减少10.70万元，下降1.08%。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款981.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出975.19万元，占99.39%；农林水支出6.00万元，占0.61%。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 509.19万元，其中：

人员经费467.90万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费41.30万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

截止2022年底，单位有退休、调出，人员减少。

### 九、政府采购情况

2023年岚县财政局部门各单位政府采购预算总额147.83万元。其中：政府采购货物预算7.83万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算140万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年岚县财政局单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款472万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年岚县财政局部门实行绩效目标管理的项目有：办公设备购置费用(补充经费)4.2万元；财政能力提升培训费10万元；财政网络专线运营服务费87万元；财政预算一体化建设软件服务费100万元；财政专线、互联网用费10万元；单位运转经费(补充经费)33.8万元；电子卖场运营服务费8万元；国有资产清查费80万元；劳务费及其他经费35万元；维修费(补充经费)2万元；预算绩效评价及其他经费80万元；政采云系统服务费用16万元；驻村工作人员生活补助6万元。

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置(补充经费)							
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局			
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:		42,000		年度资金总额:		42,000	
		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		42,000		市县(区)财政资金		42,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为满足日常工作需要,需申请办公设备购置费4.2万元,用于采购电脑、打印机、办公桌、文件柜等办公设备和办公家具。							
立项依据		根据年初预算,保证单位工作正常运行。							
项目设立必要性		为满足日常工作需要,需更新、购置办公设备和办公家具,保证单位正常运转,各项工作有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。							
项目实施计划		按时足额的资金到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过及时更新、更换办公设备,改善工作环境,提高工作效率,使工作更加快捷、便民,提高部门整体管理水平。				通过及时更新、更换办公设备,改善工作环境,提高工作效率,使工作更加快捷、便民,提高部门整体管理水平。			
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	购置办公设备数量	≥24套	数量指标	购置办公设备数量	≥24套		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		
		时效指标	采购完成及时	及时	时效指标	采购完成及时	及时		
		成本指标	办公设备购置总额	4.2万元	成本指标	办公设备购置总额	4.2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障		
			资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	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	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	李中玉	联系电话:	13834767235	填报日期:	20230306092510			

### 岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政能力提升培训费							
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局			
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:		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		200,000		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		为进一步推进全面从严治党,严肃财经纪律,深化财政预算一体化改革,提升各乡镇人民政府、行政事业单位财务人员履职能力,更好地服务经济高质量发展,在全县开展财政管理工作专题培训。培训内容包括:全预算编制、政府采购、绩效管理、其他化业务等。培训费共20万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		确保全县财政工作的顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。							
项目实施计划		制定培训方案,下发培训通知。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提升财务人员的专业水平,丰富业务经验,提高工作效率。				提升财务人员的专业水平,丰富业务经验,提高工作效率。			
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	≤200人	数量指标	培训人数	≤200人		
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足		
			培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%		
		时效指标	按计划培训率	≥98%	时效指标	按计划培训率	≥98%		
	成本指标	培训费用	20万元	成本指标	培训费用	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	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升		
			专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥99%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:	李中玉	联系电话:	13834767235	填报日期:	20230303181028		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政网络专线运营服务费							
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局			
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:		870,000		年度资金总额:		870,000	
		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		870,000		市县(区)财政资金		870,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步提高我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平。根据年初预算安排和上级要求,特申请拨付财政网络专线运营服务费87万元							
立项依据		按照《财政部关于印发〈财政核心业务一体化系统实施方案〉的通知》(财办【2019】35号)有关要求							
项目设立必要性		为进一步提高我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平							
保证项目实施的制度、措施		根据《财政部关于印发〈财政核心业务一体化系统实施方案〉的通知》(财办【2019】35号)有关要求,财政部研究制定了全国统一的《预算管理一体化规范(试行)》,严格按照合同执行							
项目实施计划		2023年1月至12月提供财政网络专线运营服务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		方便了财政部门、预算单位资金收支业务的快速便捷办理。促进了财政管理的规范化。				方便了财政部门、预算单位资金收支业务的快速便捷办理。促进了财政管理的规范化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	财政网络专线运营数量	1套	数量指标	财政网络专线运营数量	1套		
		质量指标	财政网络专线验收合格率	100%	质量指标	财政网络专线验收合格率	100%		
		时效指标	专线运营时间	2023年1月至2023年12月	时效指标	专线运营时间	2023年1月至2023年12月		
		成本指标	专线运营服务费	87万元	成本指标	专线运营服务费	87万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高我县财政数据的安全	有效提高	可持续影响指标	提高我县财政数据的安全	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥98%	服务对象满意度	职工使用满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	李中玉	联系电话:	13834767235	填报日期:	20230306161617		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政预算一体化建设软件服务费								
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		为深化预算制度改革,加快建立现代财政制度,根据年初预算安排和上级要求,特申请拨付财政预算一体化建设软件服务费100万元。								
立项依据		按照《财政部关于印发〈财政核心业务一体化系统实施方案〉的通知》(财办【2019】35号)有关要求。								
项目设立必要性		为进一步提高我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平。								
保证项目实施的制度、措施		按照《财政部关于印发〈财政核心业务一体化系统实施方案〉的通知》(财办【2019】35号)有关要求,财政部研究制定了全国统一的《预算管理一体化规范(试行)》								
项目实施计划		按合同严格执行								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		方便了财政部门、预算单位资金收支业务的快速便捷办理。促进了财政管理的规范化。				方便了财政部门、预算单位资金收支业务的快速便捷办理。促进了财政管理的规范化。				
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	软件数量	1套	数量指标	软件数量	1套	
				质量指标	系统运行合格率	≥99%	质量指标	系统运行合格率	≥99%	
				时效指标	软件运维时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	软件运维时间	2023年1月至2023年12月	
				成本指标	软件服务费	100万元	成本指标	软件服务费	100万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标			社会效益指标			
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	提高我县财政信息化管理	有效提高	可持续影响指标	提高我县财政信	有效提高	
		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:		李中玉		联系电话:		13834767235		
						填报日期:		20230306112506		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政专线、互联网用费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为保障财政业务系统数据安全和平稳运行,加强财政业务专网安全管理工作,保障财政工作正常运转,特申请财政专线、互联网用费10万元					
立项依据		根据上级文件精神,财政专线、互联网使用费用于单位办公使用以及财政支付使用,保障财政业务系统数据安全和平稳运行。					
项目设立必要性		单位宽带专线接入互联网,用于单位办公使用以及财政支付使用,保障各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。					
项目实施计划		中国联合网络通信有限公司岚县分公司在协议生效后,单位缴纳首年使用费用后30个工作日内完成成电路开通及数据调测工作,提供宽带接入的终端设备;提供受理开通、调测及售后服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障财政业务系统数据安全和平稳运行,加强财政业务专网安全管理工作,保障财政工作正常运转				保障财政业务系统数据安全和平稳运行,加强财政业务专网安全管理工作,保障财政工作正常运转	
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	财政专项接入单位数量	156个	数量指标	财政专项接入单	156个
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	质量指标	系统验收合格率	≥99%
		时效指标	财政专线、互联网接入、	2023年1月-2023年12月	时效指标	财政专线、互联	2023年1月至2023年12月
		成本指标	成本合理率	100%	成本指标	成本合理率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财政专线接入对单位办公	促进	可持续影响指标	财政专线接入对	促进
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员使用满意度	≥99%	服务对象满意度指	单位工作人员使	≥99%
负责人:		经办人:	李中玉	联系电话:	13834767235	填报日期:	20230216174619

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费(补充经费)					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局	
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:		338,000	年度资金总额:		338,000
		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		338,000	市县(区)财政资金		338,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年单位运转经费共33.8万元。其中包括本单位经费21.8万元,政府采购办经费6万元,金融办经费6万元					
立项依据		根据年初预算,为保证单位正常运转。					
项目设立必要性		保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。					
项目实施计划		按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位正常运转				保证单位正常运转	
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	办公用品购买种类	≥8类	数量指标	办公用品购买种类	≥8类
			出差次数	≥10次		出差次数	≥10次
		质量指标	办公人员到位率	100%	质量指标	办公人员到位率	100%
			经费拨付足额率	100%		经费拨付足额率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	财政局单位运转经费	21.5万元	成本指标	财政局单位运转经费	21.5万元
	财政采购办		6万元	财政采购办		6万元	
	财政金融办公用经费		6万元	财政金融办公用经费		6万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作效能	逐步提升	社会效益指标	提升工作效能	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%
负责人:	经办人:	李中玉	联系电话:	13834767235	填报日期:	20230303185256	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		电子卖场运营服务费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局	
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:	120,000		年度资金总额:	80,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	120,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为加快建成统一规范的政府采购电子卖场,并与项目采购系统形成政府采购“信息化一张网”,实现所有政府采购事项“一网通办、全程在线、留痕可追溯”,根据上级文件精神要求,特申请拨付电子卖场运营服务费12万元。					
立项依据		晋财购(2021)21号 《深化政府采购制度改革方案》					
项目设立必要性		为进一步规范财政采购行为,提高采购效率和效益。					
保证项目实施的制度、措施		财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库(2019)38号)《山西省财政厅关于印发<山西省政府采购电子卖场建设实施方案>的通知》(晋财购(2021)76号)					
项目实施计划		按合同执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	于“互联网”、融合互联网思维建立电子卖场,旨在为政府采购执行监管部门提供专属的监管抓手,为采购单位和供应商搭建了一个快速交易平台,实现“交易高效、监管智能、服务专业、体验良好”的建设应用效果。			于“互联网”、融合互联网思维建立电子卖场,旨在为政府采购执行监管部门提供专属的监管抓手,为采购单位和供应商搭建了一个快速交易平台,实现“交易高效、监管智能、服务专业、体验良好”的建设应用效果。			
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	系统数量	1套	数量指标	系统数量	1套
		质量指标	系统运行合格率	≥99%	质量指标	系统运行合格率	≥99%
		时效指标	软件运维时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	软件运维时间	2023年1月至2023年12月
		成本指标	运营服务费	12万元	成本指标	运营服务费	12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统建设对采购效率的促进	促进	可持续影响指标	系统建设对采购效率的促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥99%	服务对象满意度	职工使用满意度	≥99%
负责人:		经办人:	李中玉	联系电话:	13834767235	填报日期:	20230306164729

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国有资产清查费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局	
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:	1,300,000		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	1,300,000		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		委托会计师事务所对岚县执行《政府会计制度》所属各行政事业单位、社会团体进行国有资产清查工作专项财务审计。资产清查工作的主要内容包清查材料核实,账务核对,财产清查,财产损益鉴证的核					
立项依据		部关于印发《行政事业单位资产清查核实管理办法》的通知(财资[2016]1号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)、《岚县行政事业单位国有资产清查工作方案》					
项目设立必要性		(一)彻底清查岚县所属行政事业单位的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和彻底核查,真实、完整地反映各单位的资产和财务状况,进一步加强行政事业单位国有资产管理工。 (二)通过资产清查,建立健全岚县行政事业单位资产管理基础数据库,进一步完善岚县行政事业单位国有资产管理信息					
保证项目实施的制度、措施		鉴于此次资产清查时间紧迫性及资产清查事项的深入性,不仅需要各单位财务、后勤等相关人员对接配合,还需要各单位办公室等相关部门人员积极配合,为了保障资产清查工作能够在要求的时间内顺利完成,如遇被清查单位不配合提供资料或者资料提供不及时严重影响工作进度的,及时上报项目办请求					
项目实施计划		按合同执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		底清查岚县所属行政事业单位的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和彻底核查,真实、完整地反映各单位的资产和财务状况,进一步加强行政事业单位国有资产管理工,建立健全岚县行政事业单位资产管理基础数据库,完善岚县行政事业单位国有资产管理信息系统,为国有资产动态管理提供数据支撑,建立资产				底清查岚县所属行政事业单位的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和彻底核查,真实、完整地反映各单位的资产和财务状况,进一步加强行政事业单位国有资产管理工,建立健全岚县行	
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	参加资产清查单位个数	≥120个	数量指标	参加资产清查单	≥120个
		质量指标	审计、评估等成果质量合	≥99%	质量指标	审计、评估等成	≥99%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	国有资产清查费	130万元	成本指标	国有资产清查费	130万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产清查工作对财务规范	促进	可持续影响指标	资产清查工作对	促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意程度	≥99%	服务对象满意度指	服务单位满意程	≥99%
负责人:	经办人:	李中玉	联系电话:	13834767235	填报日期:	20230306162728	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务费及其他经费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局	
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:		350,000	年度资金总额:		350,000
		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		350,000	市县(区)财政资金		350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位有劳务派遣人员和临时工作人员数名,服务于单位办公室、各股室等各个岗位,需要申请并拨付2022年劳务派遣人员及临时人员工资35万元。					
立项依据		当年预算。					
项目设立必要性		保障财政局工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《劳动合同法》中的劳务派遣法律法规。					
项目实施计划		劳务派遣人员及临时人员工资按照规定足额按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转,提高工作效率,保障各项任务目标顺利完成。				保障单位正常运转,提高工作效率,保障各项任务目标顺利完成。	
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	临时人员人数	≥20人	数量指标	临时人员人数	≥20人
		质量指标	按合同标准足额发放	按标准足额发放	质量指标	按合同标准足额	按标准足额发放
		时效指标	发放临时人员工资及时性	及时	时效指标	发放临时人员工	及时
		成本指标	临时人员工资总额	≤35万元	成本指标	临时人员工资总	≤35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长率	带动提高	社会效益指标	带动就业增长率	带动提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度指	职工满意度	≥99%
负责人:	经办人:	邱熙雯	联系电话:	18435204614	填报日期:	20230216180331	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		维修费(补充经费)								
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局				
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:		20,000		年度资金总额:		20,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		为财政局整体的办公环境和基础设施提供安全保卫、定期绿化维护、及时进行水电设施维护维修、房屋修缮等服务,消除安全隐患,防范安全事故,现需要维修改造费2万元。								
立项依据		根据年初预算,消除办公楼的安全隐患,保障办公楼状态良好,保证单位正常运转。								
项目设立必要性		保障财政局办公区卫生环境干净整洁,解决办公用房出现的安全隐患,确保单位日常工作顺利进行,改善办公环境,确保职工的生命财产安全。								
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。								
项目实施计划		制定项目预算;规范资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等;强化监督,对项目的实施进行监督,及时协调解决困难和问题,保证项目质量。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		及时对单位的办公用房调整、修缮,合理安排、优化配置,保障办公楼管理工作正常有序开展,为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。				及时对单位的办公用房调整、修缮,合理安排、优化配置,保障办公楼管理工作正常有序开展,为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	维修改造工程量	≤2044平方米	数量指标	维修改造工程量	≤2044平方米	
				质量指标	维修改造验收合格率	≥98%	质量指标	维修改造验收合格率	≥98%	
				时效指标	零星维修改造时间范围	2023年1月2023年12月	时效指标	零星维修改造时间范围	2023年1月2023年12月	
				成本指标	维修改造总成本	2万元	成本指标	维修改造总成本	2万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标			社会效益指标			
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	发挥功能时间	≥2年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥2年	
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		李中玉		联系电话:		13834767235 填报日期: 20230427100150		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		预算绩效评价及其他经费							
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局			
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:		1,200,000		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		1,200,000		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		紧紧围绕我县财政中心工作,对我县确定的2023年重点项目资金进行绩效评价,以预算支出的产出和结果是否达到绩效目标、部门是否正常履行职责、部门预算是否科学化精细化、项目拨款依据是否充分、资金支出是否合规合理等为主要内容,开展绩效评价工作由岚县财政局统一组织实施,岚县财政局相关业务科室协助做好							
立项依据		《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号);《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(吕办函〔2020〕22号);《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》(岚财绩〔2021〕9号)							
项目设立必要性		推进预算绩效评价实施工作,提高预算资金使用效益,提升财政资金管理科学化精细化水平。							
保证项目实施的制度、措施		《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》(岚财绩〔2021〕9号)							
项目实施计划		一)事前评估预算绩效目标管理、绩效运行监控、目支出绩效评价、部门(单位)整体支出绩效评价等,加大预算绩效管理专业知识培训,聘请有资格的第三方或专家给予业务指导。制定评价实施方案。根据项目、部门具体情况制定绩效评价方案并制定绩效评价指标体系、细化评价标准。(二)评价实施阶段。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推进预算绩效评价实施工作,提高预算资金使用效益,提升财政资金管理科学化精细化水平。加强财政资金绩效管理,提高财政资金使用效率,保证部门更好地履行职责,							
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	绩效评价报告	1套	数量指标	绩效评价报告	1套		
		质量指标	绩效评价成果质量合格率	≥97%	质量指标	绩效评价成果质	≥97%		
		时效指标	按计划完成预算绩效评价	≥99%	时效指标	按计划完成预算	≥99%		
		成本指标	预算绩效评价费用	120万元	成本指标	预算绩效评价费	120万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升绩效专业人员业务能	提升	可持续影响指标	提升绩效专业人	提升		
			绩效评价对预算编制科学	促进		绩效评价对预算	促进		
满意度指标	服务对象满意度	绩效评价单位满意度	≥98%	服务对象满意度指	绩效评价单位满	≥98%			
负责人:	经办人:	李中玉	联系电话:	13834767235	填报日期:	20230306163421			

### 岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政采云系统服务费用							
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局			
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:		160,000		年度资金总额:		160,000	
		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		160,000		市县(区)财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政府采购信息化系统由服务商建设运营、政府购买服务,提供的服务内容包括技术运维保障和平台运营服务,用户运营服务、交易运营服务、市本级的驻场支持服务、热在线客服服务及政府采购信息化平台业务系统的操作应用等培训,具体培训方式、培训时间及人员等,根据《山西省财政厅关于推广应用政府采购							
立项依据		《中华人民共和国政府采购法》《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统(项目采购部分)的通知》(晋财购〔2022〕24号)							
项目设立必要性		落实我省深化政府采购制度改革的要求,提升政府采购监管水平。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统(项目采购部分)的通知》(晋财购〔2022〕24号)							
项目实施计划		按合同执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实现财政资金从“预算-采购-支付”的闭环管理,提升财政资金支出管理水平。				实现财政资金从“预算-采购-支付”的闭环管理,提升财政资金支出管理水平。			
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	软件系统运维数量	1套	数量指标	软件系统运维数	1套		
			系统运行维护响应时间	≤30分钟		质量指标	系统运行维护响	≤30分钟	
		质量指标	系统故障率	≥99%	质量指标		系统故障率	≥99%	
			时效指标	业务处理及时性		≥99%	时效指标	业务处理及时性	≥99%
	系统运维时间	2022年7月-2023年12月							
	成本指标	县级购买服务成本	服务费用总和	10.5万元/年	成本指标	县级购买服务成	服务费用总和	10.5万元/年	
			服务费用总和	16万元			服务费用总和	16万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥1年	可持续影响指标	系统正常使用年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	李中玉	联系电话:	13834767235	填报日期:	20230306180354			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		驻村工作人员生活补助					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位		岚县财政局	
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		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		依据县委县政府关于强化驻村工作保障的要求,项目资金主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展,特申请拨付驻村工作人员生活补助经费6万元。					
立项依据		县委县政府决定					
项目设立必要性		保障驻村工作队驻村工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。					
项目实施计划		该项目资金由县财政局下达,实行专款专用,用于保障驻村工作队驻村顺利开展等,由驻村相关人员申请相关支出,按程序据实报账。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障驻村工作队驻村顺利开展			保障驻村工作队驻村顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	3人	数量指标	驻村工作人员数	3人
			补助发放率	100%		质量指标	补助发放率
		质量指标	驻村工作人员出勤率	≥99%	质量指标		驻村工作人员出
			时效指标	按时发放补助		按时	时效指标
	成本指标	生活补助标准	80元/人·天	成本指标	生活补助标准	80元/人·天	
		驻村人员年补助	2万元/人·年		驻村人员年补助	2万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		单位内控制度	基本健全	可持续影响指标	单位内控制度	基本健全	
满意度指标	服务对象满意度	群众认可度	≥95%	服务对象满意度指	群众认可度	≥95%	
负责人:		经办人:	李中玉	联系电话:	13834767235	填报日期:	20230307120439

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2022年底，本部门没有车辆。

### 2、房屋情况：

截至2022年底，本单位和下属事业单位办公用房面积 2244 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 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。