

吉县财政事务服务中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、对本县财政投资（含经财政担保的国债资金和银行贷款）和行政事业单位自筹资金的建设项目的概、预（结）算和竣工决算进行审查，并出具审查报告。
- 2、参与财政性投资项目招标标底审查及工程采购的有关工作。
- 3、参与财政投资项目的财务资金管理和监督检查。
- 4、协助各预算管理部门管理建设项目，提供基础性、技术服务。
- 5、开展财政投资政策等有关课题的研究和效益分析工作。
- 6、反映财政性投资项目实施中存在的重大问题，提出加强财政性投资项目监督的政策建议，并对有关问题的处理处罚取证、核实和提出初步意见。
- 7、承担服务类、货物类、国有资产出租类等县级部门预算项目的评审工作。
- 8、配合完善预算项目支出标准体系，承担具体项目支出标准的评审工作。
- 9、落实财政资金支出绩效评价的有关政策、制度和办法。
- 10、参与编制财政支出绩效评价指标体系及评价标准。
- 11、协调各股室做好分管预算单位财政支出绩效自评管理工作。
- 12、组织实施财政支出重点项目绩效评价工作。
- 13、建立绩效评价考核体系，将绩效评价结果应用和预算安排挂钩。
- 14、加强绩效评价事前、事中、事后全过程评价体系建设。
- 15、参与制定财政系统信息化建设规划，负责建设和维护区域网，指导财政系统网站建设维护，承担各业务应用程序的维护，信息数据库的建设和信息服务。
- 16、负责办公自动化系统建设和网络系统的安全保密工作。
- 17、负责全县财政信息化项目建设和财政数据的采集、运行、交换、存储、灾备、安保等工作，为财政运行提供技术支持和服务保障。
- 18、负责全县财政系统U-Key申请和制发。
- 19、负责业务专用网络、财政应用系统、视频会议、终端设备和互联网的运维及管理。
- 20、负责全县财政干部信息化网络安全教育，制定县级财政信息化工作相关管理制度。
- 21、受县政府委托，全面负责管理我县国际金融组织和外国政府贷款项目的申报审查、项目采购计划、工程验收等，研究确定贷款的管理原则，制定基本规章制度。
- 22、会同政府有关部门研究拟定贷款计划。
- 23、负责贷款转贷、资金使用、偿还、统计、监测等。
- 24、对贷款活动进行管理与监督。
- 25、负责授权范围内城市建设的投资与资产管理。

- 26、负责项目的筹融资。
- 27、负责土地储备整理开发质押和贷款的偿还及房产开发工作。
- 28、负责组织实施管理城建项目。
- 29、拟定全县财政监督的规定和制度，协调财政监督检查与其他有关经济监督部门的工作关系，落实监督检查执行情况。
- 30、监督检查全县财政预算执行情况。
- 31、监督检查各项财政收入的征管和财政资金分配、使用效益情况。
- 32、监督检查财务收入情况和有关财政制度执行情况。
- 33、受理违反财经纪律的各种举报、财政行政复议有应诉事宜。
- 34、承担县财政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位内设7个职能股室，分别为：综合股、投资评审股、预算绩效评价股、信息化建设规划股、国际金融组织贷款服务股、城市建设投资服务股和稽查股。

人员情况：在职人员37人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县财政事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	647.95	一、一般公共服务支出	524.98	524.98	
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	43.49	43.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.32	39.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	40.15	40.15	
		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	647.95	本年支出合计	647.95	647.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	647.95	支出总计	647.95	647.95	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县财政事务服务中心

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		647.95	647.95					
201	一般公共服务支出	524.98	524.98					
20106	财政事务	524.98	524.98					
2010608	财政委托业务支出	45.00	45.00					
2010650	事业运行	479.98	479.98					
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49					
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49					
210	卫生健康支出	39.32	39.32					
21002	公立医院	22.00	22.00					
2100201	综合医院	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32					
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32					
221	住房保障支出	40.15	40.15					
22102	住房改革支出	40.15	40.15					
2210201	住房公积金	40.15	40.15					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县财政事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		647.95	446.75	201.20
201	一般公共服务支出	524.98	345.78	179.20
20106	财政事务	524.98	345.78	179.20
2010608	财政委托业务支出	45.00		45.00
2010650	事业运行	479.98	345.78	134.20
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	
210	卫生健康支出	39.32	17.32	22.00
21002	公立医院	22.00		22.00
2100201	综合医院	22.00		22.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
221	住房保障支出	40.15	40.15	
22102	住房改革支出	40.15	40.15	
2210201	住房公积金	40.15	40.15	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县财政事务服务中心

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	647.95	一、一般公共服务支出	524.98	524.98		
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	43.49	43.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.32	39.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.15	40.15		
		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	647.95	本年支出合计	647.95	647.95		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	647.95	支出总计	647.95	647.95		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		647.95	446.75	201.20
201	一般公共服务支出	524.98	345.78	179.20
20106	财政事务	524.98	345.78	179.20
2010608	财政委托业务支出	45.00		45.00
2010650	事业运行	479.98	345.78	134.20
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	
210	卫生健康支出	39.32	17.32	22.00
21002	公立医院	22.00		22.00
2100201	综合医院	22.00		22.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
221	住房保障支出	40.15	40.15	
22102	住房改革支出	40.15	40.15	
2210201	住房公积金	40.15	40.15	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		446.75	393.22	53.52
工资福利支出		392.98	392.98	
基本工资	工资福利支出	156.31	156.31	
津贴补贴	工资福利支出	27.40	27.40	
绩效工资	工资福利支出	105.78	105.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.49	43.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.32	17.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.53	2.53	
住房公积金	工资福利支出	40.15	40.15	
商品和服务支出		52.52		52.52
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.47		2.47
福利费	商品和服务支出	8.66		8.66
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	商品和服务支出	24.39		24.39
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		0.24	0.24	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政事务服务中心

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政事务服务中心 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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013201	行政运行		2013201	行政运行			
2013204	公务员事务		2013204	公务员事务			
2013250	事业运行		2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20811	残疾人事业	0.00	20811	残疾人事业		0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		2081199	其他残疾人事业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县财政事务服务中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县财政事务服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县财政事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
奥地利政府贷款还本付息资金	22.00	22.00				
电商平台服务费	27.00	27.00				
绩效评价系统维护经费	8.00	8.00				
评审专家咨询费	23.00	23.00				
财政资金项目评审费	50.00	50.00				
绩效评价项目费	45.00	45.00				
绿色低碳美丽乡村建设亚行项目办经费	15.00	15.00				
吉县财政事务服务中心工作经费	11.20	11.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县财政事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

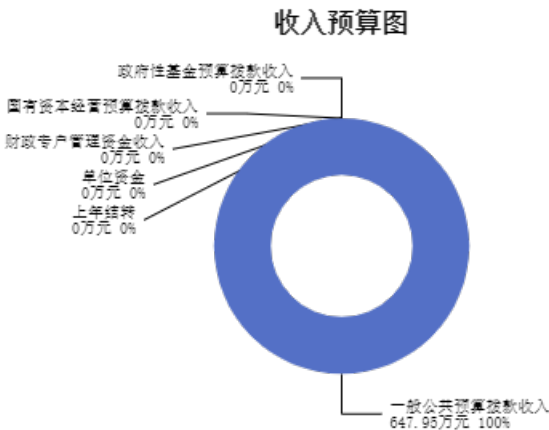
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计647.95万元，其中：本年收入647.95万元，上年结转0.00万元，比上年增加57.53万元，增加9.74%，主要原因是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“绿色低碳”项目、吉县财政事务服务中心工作经费项目，项目预算收入增加57.53万元；本年部门预算支出总计647.95万元，其中：本年预算安排647.95万元，上年结转0.00万元，比上年增加57.53万元，增加9.74%，主要原因是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“绿色低碳”项目、吉县财政事务服务中心工作经费项目，项目预算支出增加57.53万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入647.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入647.95万元，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647.95万元，其中：基本支出446.75万元，占68.95%；项目支出201.2万元，占31.05%。

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647.95万元。收入为一般公共预算拨款647.95万元，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647.95万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出524.98万元、社会保障和就业支出43.49万元、卫生健康支出39.32万元、住房保障支出40.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

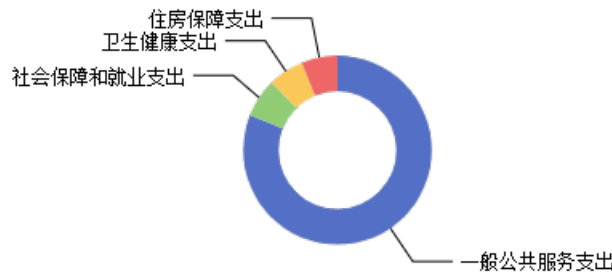
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款647.95万元,比上年增加57.53万元 , 增加9.74%。

（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647.95万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出524.98万元,占81.02%；社会保障和就业支出43.49万元,占6.71%；卫生健康支出39.32万元,占6.07%；住房保障支出40.15万元,占6.20%。

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 446.75万元, 其中:

人员经费 393.22万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费53.52万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2022年同口径减少 2.00万元, 主要原因是严格按照中央“八项规定”, 三公经费逐年递减。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费1.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费4.00万元与上年相比预算数减少2.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县财政事务服务中心部门各单位政府采购预算总额47.92万元。其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算46万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县财政事务服务中心部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款201.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有绩效评价项目经费、评审专家咨询费。

（1）绩效评价项目经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款45万元。

项目概况：全年通过第三方绩效评价公司对我县重点领域民生工程等金额较大的项目进行绩效评价，总评价金额不小于全年一般公共预算支出的30%。

年度目标：建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益，增强政府公信力和执行力，更好确保我县财政资金用到实处。

（2）评审专家咨询费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款23万元。

项目概况：对全县基础性建设工程、购买服务、固定资产采购等项目进行评审审计支付的服务费用。

年度目标：做好本年度财政投资评审工作，完成县级工程类、服务类、货物类、资产出租底价类项目评审工作。

附件9.1

吉县县(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		奥地利政府贷款还本付息资金					
主管部门及代码		006-吉县财政事务服务中心		实施单位		吉县财政事务服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	880,000	年度资金总额:	220,000		
		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	880,000	市县(区)财政资金	220,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年1月至12月偿还奥地利政府贷款本金及利息					
立项依据		政府研究同意					
项目设立必要性		贷款资金以满足我县发展需要					
保证项目实施的制度、措施		贷款资金管理制度					
项目实施计划		2023年1月至12月偿还奥地利政府贷款本金及利息					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年1月至12月偿还奥地利政府贷款本金及利息				2023年1月至12月偿还奥地利政府贷款本金及利息	
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	偿还贷款本金及利息	22万元	数量指标	偿还贷款本金及利息	22万元
		质量指标	还款及时率	≥95%	质量指标	还款及时率	≥95%
		时效指标	还款完成率	≥95%	时效指标	还款完成率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	有效	经济效益指标	促进我县经济发展	有效
		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	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:	李永宽	联系电话:	15035747977	填报日期:	20221221183758

附件9.2

吉县县(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		财政资金项目评审费							
主管部门及代码		006-吉县财政事务服务中心		实施单位		吉县财政事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全县基础性建设工程、购买服务、固定资产采购等项目进行评审的专家支付服务费用。							
立项依据		1、财政部财政投资评审操作规程 2、山西省财政投资评审管理暂行办法 3、临汾市财政投资评审管理暂行规定							
项目设立必要性		确保评审工作顺利有效的开展							
保证项目实施的制度、措施		关于规范财政投资评审外聘专家付费管理的通知 关于开展服务类项目预算评审工作的通知 关于确定市级行政事业单位国有资产出租底价专家评审付费的通知							
项目实施计划		对每月发生的政府投资评审工作进行统计汇总，按照服务费用发放标准，按时进行支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		做好本年度财政投资评审工作，完成县级工程类、服务类、货物类、资产出租底价类项目评审工作。						做好本年度财政投资评审工作，完成县级工程类、服务类、货物类、资产出租底价类项目评审工作。	
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	评审工作次数	0100次		数量指标	评审工作次数	0100次	
		质量指标	评审工作完成通过率	≥100%		质量指标	评审工作完成通过	≥100%	
		时效指标	评审工作及时完成率	及时		时效指标	评审工作及及时完成	及时	
		成本指标	专家评审标准	300元/天		成本指标	专家评审标准	300元/天	
	效益指标	经济效益指标	节约采购成本	有效节约		经济效益指标	节约采购成本	有效节约	
		社会效益指标	提高政府采购社会公正性	提高		社会效益指标	提高政府采购社会	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	供应商满意度	≥98%		服务对象满意度	供应商满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	李彩芳	联系电话：		7176608	填报日期：	20221221185817	

附件9.3

吉县县(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		电商平台服务费							
主管部门及代码		006-吉县财政事务服务中心		实施单位		吉县财政事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,080,000		年度资金总额:		270,000	
		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		1,080,000		市县(区)财政资金		270,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障电商平台电子卖场正常运转							
立项依据		保障电商平台电子卖场正常运转							
项目设立必要性		保障电商平台电子卖场正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障电商平台电子卖场正常运转							
项目实施计划		保障电商平台电子卖场正常运转							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障电商平台、电子卖场等正常运转				保障电商平台、电子卖场等正常运转			
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	投入资金	27万元	数量指标	投入资金	27万元		
		质量指标	问题解决达标率	≥98%	质量指标	问题解决达标率	≥98%		
		时效指标	资金到位及时率(%)	≥99%	时效指标	资金到位及时率(%)	≥99%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高	经济效益指标	提高资金使用效益	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	服务对象满意度指	服务供应商满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务供应商满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	李永宽	联系电话:	13903477799	填报日期:	20221221182230		

附件9.4

吉县县(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		吉县财政事务服务中心工作经费							
主管部门及代码		006-吉县财政事务服务中心		实施单位		吉县财政事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		336,000		年度资金总额:		112,000	
		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		336,000		市县(区)财政资金		112,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位工作正常运行							
立项依据		保障单位工作正常运行							
项目设立必要性		保障单位工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作正常运行							
项目实施计划		按计划实施发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行			
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	保障单位数量	1个	数量指标	保障单位数量	1个		
		质量指标	保障正常运行	保障	质量指标	保障正常运行	保障		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运行	保障	社会效益指标	保障单位正常运行	保障		
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李永宽	联系电话:	0357716715	填报日期:	20221228120405		

附件9.5

吉县县(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		绩效评价系统维护经费					
主管部门及代码		006-吉县财政事务服务中心		实施单位		吉县财政事务服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	320,000	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	320,000	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		2022年1月至12月对绩效评价系统进行维护,已达到绩效评价的目的。					
立项依据		本单位业务需要					
项目设立必要性		对全县项目资金进行绩效评价,以确保项目发挥效用					
保证项目实施的制度、措施		本单位内部控制制度及资金管理制度					
项目实施计划		2022年1月至12月对绩效评价系统进行维护,已达到绩效评价的目的。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年1月至12月对绩效评价系统进行维护,已达到绩效评价的目的。			2023年1月至12月对绩效评价系统进行维护,已达到绩效评价的目的。			
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	投入资金	8万元	数量指标	投入资金	8万元
			服务预算单位数量	129家		服务预算单位数量	129家
		质量指标	软件应用率(%)	≥95%	质量指标	软件应用率(%)	≥95%
			培训内容合格率	≥95%		培训内容合格率	≥95%
		时效指标	解决故障及时性	及时	时效指标	解决故障及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济发展	促进	社会效益指标	促进经济发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥99%	服务对象满意度	预算单位满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	李永宽	联系电话:	15035747977	填报日期:	20221221181750

附件9.6

吉县县(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		绩效评价项目费							
主管部门及代码		006-吉县财政事务服务中心		实施单位		吉县财政事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,350,000		年度资金总额:		450,000	
		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		1,350,000		市县(区)财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		聘请第三方进行绩效评价,及定期组织业务培训,维护平台正常运转,以达到绩效评价的目的。							
立项依据		聘请第三方进行绩效评价,及定期组织业务培训,维护平台正常运转,以达到绩效评价的目的。							
项目设立必要性		对全县项目资金进行绩效评价,以确保项目发挥效用							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		聘请第三方进行绩效评价,及定期组织业务培训,维护平台正常运转,以达到绩效评价的目的。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		聘请第三方进行绩效评价,及定期组织业务培训,维护平台正常运转,以达到绩效评价的目的。						聘请第三方进行绩效评价,及定期组织业务培训,维护平台正常运转,以达到绩效评价的目的。	
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	40分	数量指标	绩效评价报告	40分		
		质量指标	绩效评价报告的质量合格率	≥100%	质量指标	绩效评价报告的质量	≥100%		
		时效指标	报告提交及时	及时	时效指标	报告提交及时	及时		
		成本指标	绩效报告成本	10000元/本	成本指标	绩效报告成本	10000元/本		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高项目经济效益	效果显著	社会效益指标	有效提高项目经济效益	效果显著		
		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	单位满意度	≥98%	服务对象满意度	单位满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	李彩芳	联系电话:	7176604	填报日期:	20221221190807		

附件9.7

吉县县(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		绿色低碳美丽乡村建设亚行项目办经费					
主管部门及代码		006-吉县财政事务服务中心		实施单位		吉县财政事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	450,000	年度资金总额:	150,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	450,000	市县(区)财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		绿色低碳美丽乡村建设亚行项目办经费,保障项目办各项工作正常开展。					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		保障项目办各项工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按要求足额拨付绿色低碳美丽乡村建设亚行项目办经费,保障项目办各项工作正常开展。					
项目实施计划		按要求足额拨付绿色低碳美丽乡村建设亚行项目办经费,保障项目办各项工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按要求足额拨付绿色低碳美丽乡村建设亚行项目办经费,保障项目办各项工作正常开展。				按要求足额拨付绿色低碳美丽乡村建设亚行项目办经费,保障项目办各项工作正常开展。	
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	保障单位个数	1个	数量指标	保障单位个数	1个
		质量指标	项目办经费拨付符合规定	符合规定	质量指标	项目办经费拨付符合规定	符合规定
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	项目办运行成本	150000元	成本指标	项目办运行成本	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高亚行项目办运转质量	提高	社会效益指标	提高亚行项目办运转质量	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	项目办工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	项目办工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李彩凤	联系电话:	15135778333	填报日期:	20221221180622

附件9.8

吉县县(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		评审专家咨询费					
主管部门及代码		006-吉县财政事务服务中心		实施单位		吉县财政事务服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	690,000	年度资金总额：	230,000		
		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	690,000	市县（区）财政资金	230,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对全县基础性建设工程、购买服务、固定资产采购等项目进行评审的专家支付服务费用和律师咨询费用。					
立项依据		1、财政部财政投资评审操作规程 2、山西省财政投资评审管理暂行办法 3、临汾市财政投资评审管理暂行规定					
项目设立必要性		确保评审工作顺利有效的开展					
保证项目实施的制度、措施		关于规范财政投资评审外聘专家付费管理的通知 关于开展服务类项目预算评审工作的通知 关于确定市级行政事业单位国有资产出租底价专家评审付费的通知 关于开展货物类项目预算评价工作的通知 关于确定货物类和服务类项目预算专家评审					
项目实施计划		对每月发生的政府投资评审工作进行统计汇总，按照服务费用发放标准，按时进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好本年度财政投资评审工作，完成县级工程类、服务类、货物类、资产出租底价类项目评审工作。				做好本年度财政投资评审工作，完成县级工程类、服务类、货物类、资产出租底价类项目评审工作。	
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	组织绩效评审次数	5次	数量指标	组织绩效评审次数	5次
		质量指标	评审人员资质	合格	质量指标	评审人员资质	合格
		时效指标	绩效评价报告的质量合格率	≥98%	时效指标	绩效评价报告的质量合格率	≥98%
		成本指标	专家评审标准	300元/天	成本指标	专家评审标准	300元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济发展	促进	社会效益指标	促进经济发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：	李彩芳	联系电话：	7176608	填报日期：	20221221185054

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆 1辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0 台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

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。