

吉县财政事务服务中心

2024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 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	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.....	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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）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。
- （二）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。
- （三）参与财政投资项目的财务资金管理和监督检查。
- （四）协助各预算管理部门管理建设项目，提供基础性、技术服务。
- （五）开展财政投资政策等有关课题的研究和效益分析工作。
- （六）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。
- （七）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。
- （八）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。
- （九）落实财政资金支出绩效评价的有关政策、制度和办法。
- （十）参与编制财政支出绩效评价指标体系及评价标准。
- （十一）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。
- （十二）组织实施财政支出重点项目绩效评价工作。
- （十三）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。
- （十四）加强绩效评价事前、事中、事后全过程评价体系建设。

二、机构设置情况

- （一）综合股。负责中心日常事务；制定中心工作计划和管理制度；负责中心文秘、财务、会务、宣传、综治、以及固定资产、采购等后勤保障工作；负责中心人员工资调整、素质提升等人事工作；承担党支部日常工作；负责党风廉政建设工作；负责老干部服务工作；承担工会工作等。
- （二）投资评审股。对我县财政投资（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；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；参与财政投资项目的财务资金管理和监督检查；协助各预算管理部门管理建设项目，提供基础性、技术服务；开展财政投资政策等有关课题的研究和效益分析工作；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；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；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。
- （三）预算绩效评价股。落实财政资金支出绩效评价的有关政策、制度和办法；参与编制财政支出绩效评价指标体系及评价标准；协调各股室对预算单位实施财政支

出绩效自评工作，组织实施财政支出重点项目评价工作；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；加强绩效评价事前、事中、事后全过程评价体系建设。

（四）信息化建设规划股。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；负责办公自动化系统建设和网络系统的安全保密工作；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；负责全县财政系统U-Key申请和制发；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；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。

（五）国际金融组织贷款服务股。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；会同政府有关部门研究拟定贷款计划；负责贷款转贷、资金使用、偿还、统计、监测等工作，对贷款活动进行管理与监督。

（六）城市建设投资服务股。负责授权范围内城市建设的投资与资产管理，负责项目的筹融资；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；负责组织实施管理城建项目。

（七）稽查股。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；监督检查全县财政预算执行情况；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；监督检查财务收入情况和有关财政制度执行情况；受理违反财经纪律的各种举报、财政行政复议有应诉事宜。

县财政事务服务中心核定财政拨款事业编制20名，设主任1名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县财政事务服务中心

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	576.54	一、一般公共服务支出	482.33	482.33	
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	41.32	41.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.84	15.84	
		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	37.05	37.05	
		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	576.54	本年支出合计	576.54	576.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	576.54	支出总计	576.54	576.54	

预算公开表2

2024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		576.54	576.54					
201	一般公共服务支出	482.33	482.33					
20106	财政事务	482.33	482.33					
2010605	财政国库业务	171.74	171.74					
2010650	事业运行	310.59	310.59					
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32					
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32					
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66					
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66					
221	住房保障支出	37.05	37.05					
22102	住房改革支出	37.05	37.05					
2210201	住房公积金	37.05	37.05					

2024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		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		576.54	404.80	171.74
201	一般公共服务支出	482.33	310.59	171.74
20106	财政事务	482.33	310.59	171.74
2010605	财政国库业务	171.74		171.74
2010650	事业运行	310.59	310.59	
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	

2024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	576.54	一、一般公共服务支出	482.33	482.33		
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	41.32	41.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.84	15.84		
		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	37.05	37.05		
		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	576.54	本年支出合计	576.54	576.54		
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	576.54	支出总计	576.54	576.54		

2024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		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		576.54	404.80	171.74
201	一般公共服务支出	482.33	310.59	171.74
20106	财政事务	482.33	310.59	171.74
2010605	财政国库业务	171.74		171.74
2010650	事业运行	310.59	310.59	
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		404.80	353.41	51.40
工资福利支出		354.40	350.56	3.84
基本工资	工资福利支出	138.08	138.08	
津贴补贴	工资福利支出	25.57	25.57	
绩效工资	工资福利支出	93.56	93.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.65	38.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.39	15.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.09	2.25	3.84
住房公积金	工资福利支出	37.05	37.05	
商品和服务支出		46.56		46.56
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	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.20		2.20
福利费	商品和服务支出	7.70		7.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	商品和服务支出	21.66		21.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		2.85	2.85	
退休费	离退休费	2.63	2.63	
医疗费补助	社会福利和救助	0.03	0.03	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

2024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

2024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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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							

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

部门名称：吉县财政事务服务中心 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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	4.50	4.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县财政事务服务中心

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				

注：本表无数据

2024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	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
吉县财政事务服务中心	171.74	171.74				
吉县财政事务服务中心	171.74	171.74				
奥地利政府贷款还本付息资金	22.00	22.00				
评审专家咨询费	15.00	15.00				
财政资金项目评审费	50.00	50.00				
吉县财政事务服务中心工作经 费	13.24	13.24				
绩效评价项目费	45.00	45.00				
绩效评价系统维护经费	8.00	8.00				
电商平台服务费	18.50	18.50				

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

注：本表无数据

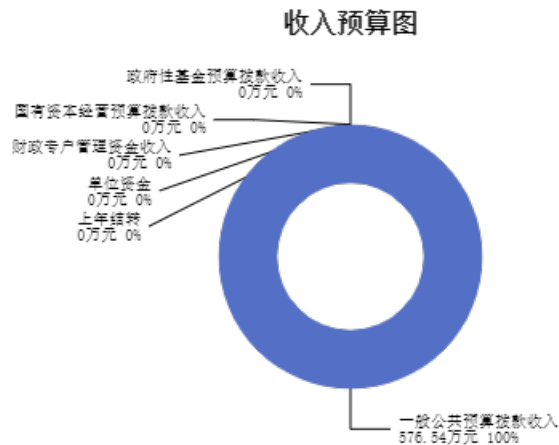
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县财政事务服务中心预算收入总计576.54万元，其中：本年收入576.54万元，上年结转0万元，比上年减少71.41万元，下降11.02%，主要原因是退休4人，涉及人员的相关经费减少。；本年部门预算支出总计576.54万元，其中：本年预算安排576.54万元，上年结转0万元，比上年减少71.41万元，下降11.02%，主要原因是退休4人，涉及人员的相关经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县财政事务服务中心预算收入576.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入576.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县财政事务服务中心支出预算576.54万元，其中：基本支出404.8万元，占70.21%；项目支出171.74万元，占29.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县财政事务服务中心财政拨款收支总预算576.54万元。其中：一般公共预算拨款576.54万元，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576.54万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出482.33万元、社会保障和就业支出41.32万元、卫生健康支出15.84万元、住房保障支出37.05万元等。

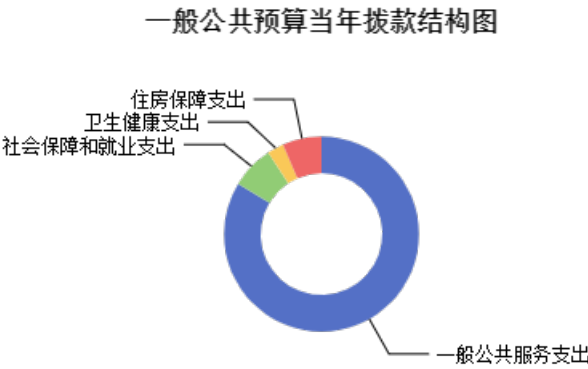
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县财政事务服务中心一般公共预算当年支出576.54万元,比上年减少71.41万元 , 下降11.02%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县财政事务服务中心一般公共预算当年支出576.54万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出482.33万元，占83.66%；社会保障和就业支出41.32万元，占7.17%；卫生健康支出15.84万元，占2.75%；住房保障支出37.05万元，占6.43%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县财政事务服务中心一般公共预算安排基本支出404.80万元，其中：

人员经费353.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

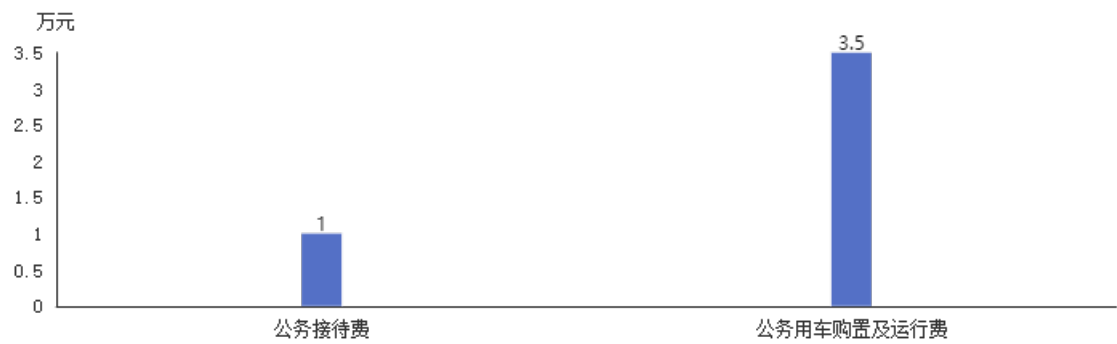
公用经费51.40万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县财政事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2023年减少 0.50万元，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3.50万元，与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0万元，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

2024年我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县财政事务服务中心政府采购预算总额4.50万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金576.54万元，其中基本支出404.8万元，项目支出171.74万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县财政事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额171.74万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额13.24万元；特定目标类项目6个，涉及金额158.50万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额158.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额13.24万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额158.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	006-吉县财政事务服务中心		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	32人	实际在职人员总数	35人
			其中:在编人员数	35人
			其他人员数	3人
部门职责	(一)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。(二)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。(三)参与财政投资项目的财务资金管理和监督检查。(四)协助各预算管理部门管理建设项目,提供基础性、技术服务。(五)			
部门战略目标	依据年初工作计划安排,完成好各项重点工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	576.54	合 计	576.54
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	404.8
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	171.74
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	(一)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招标标底审查及工程采购的有关工作。		完成好上级安排的评审任务。	
	(二)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。		按照《政府采购法》,落实好政府采购制度和政策。	
	组织实施财政支出重点项目绩效评价工作。		对年度重点任务进行评价。	
年度绩效目标	根据年初工作计划,完成本年度工作,落实好政府采购、预算评审、绩效评价等工作,并按要求完成考核。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点评价项目数量	≥30个
			832扶贫平台推广及运用	≥100%
		质量指标	报告评审合格率	100%
		时效指标	报告交付时间	2024年6月底
		成本指标	不高于中标价	不高于
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全过程预算绩效管理格局	基本形成
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参与主体满意度	≥95%

表5.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	220,000		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	220,000		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	本金覆盖率	100%	数量指标	本金覆盖率	100%
		质量指标	政策符合率	100%	质量指标	政策符合率	100%
		时效指标	还款及时率	≥95%	时效指标	还款及时率	≥95%
		成本指标	利息金额	22万元	成本指标	利息金额	22万元
	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	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%
负责人：袁永亮		经办人：袁永亮	联系电话：1513578338		填报日期：	20231207111203	

表5.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政资金项目评审费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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: 李永亮		经办人: 李利芳		联系电话: 15735228333		填报日期: 20231207110840	

表5.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		185,000		年度资金总额：		185,000	
	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		185,000		市县（区）财政资金		185,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		通过提供技术服务，保障政采云平台 and 电子卖场入驻商家完成政府采购活动						
立项依据		依据《中华人民共和国政府采购法》，根据我单位工作职能，并结合我县政府采购实际。						
项目设立必要性		政府采购活动通过线上方式采购，电商平台的应用有助于规范政采活动。						
保证项目实施的制度、措施		内控制度、会计法、合同法						
项目实施计划		2024全年，个采购主体和供应商据实在线上进行操作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障电商平台电子卖场正常运转，规范政府采购活动，提高采购效率，增强公开力度。				保障电商平台电子卖场正常运转，规范政府采购活动，提高采购效率，增强公开力度。		
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	电子卖场入驻商家数量	64家	数量指标	电子卖场入驻商家数量	64家	
			政府采购活动完成次数	≥100次		政府采购活动完成次数	≥100次	
		质量指标	商家资质达标率	100%	质量指标	商家资质达标率	100%	
			问题解决达标率（%）	≥98%		问题解决达标率（%）	≥98%	
		时效指标	采购活动完成及时率	≥99%	时效指标	采购活动完成及时率	≥99%	
			采购信息发布及时率	≥99%		采购信息发布及时率	≥99%	
	成本指标	电子卖场费用	≤8万元	成本指标	电子卖场费用	≤8万元		
		政采云平台费用	≤10.5万元		政采云平台费用	≤10.5万元		
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	≥95%	经济效益指标	财政资金节约率	≥95%	
			政府采购活动公开率	100%		政府采购活动公开率	100%	
		社会效益指标	政府采购活动规范程度	提高	社会效益指标	政府采购活动规范程度	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	服务对象满意度指标	采购主体满意度	≥98%	服务对象满意度指标	采购主体满意度	≥98%	
			服务供应商满意度	≥98%		服务供应商满意度	≥98%	
	负责人：李永亮 经办人：李永亮 联系电话：15731778333 填报日期：20231212154526							

表5.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	132,400	年度资金总额:	132,400		
		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	132,400	市县(区)财政资金	132,400		
		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:	李永虎	经办人:	李利芳	联系电话:	15735783327	填报日期:	20231207111805

表5.5

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	80,000	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	80,000	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		2024年1月至12月对一体化系统进行维护，已达到财政业务正常办理					
立项依据		本单位业务需要					
项目设立必要性		系统不稳定，影响财政业务办理					
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		2024年1月至12月对一体化系统进行维护，已达到财政业务正常办理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年1月至12月对一体化系统进行维护，已达到财政业务正常办理			2024年1月至12月对一体化系统进行维护，已达到财政业务正常办理			
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	服务预算单位数量	129家	数量指标	服务预算单位数量	129家
		质量指标	故障排除达标率（%）	≥95%	质量指标	故障排除达标率（%）	≥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	运行维护费	8万元	成本指标	运行维护费	8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障软件系统正常运行	及时	社会效益指标	保障软件系统正常运行	及时
		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	服务单位满意度	≥95%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231212113400	

表5.6

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			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	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		450,000	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		450,000	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			聘请第三方评价机构对2023年已完成的项目进行绩效评价。				
立项依据			中发〔2018〕34号文件				
项目设立必要性			对选定项目进行绩效评价，可以提高预算部门对财政支出项目资金使用效益的重视程度，实现“花钱必问效，无效必问责”。				
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、政府采购制度。				
项目实施计划			2024年1月拟定评价项目2月发布采购公告并实施采购6月前完成第三方绩效评价				
实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请第三方进行进行评价，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。				聘请第三方进行进行评价，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	≥10份	数量指标	绩效评价报告	≥10份
		质量指标	评价报告的评审合格率（%）	100%	质量指标	评价报告的评审合格率	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	按照合同价执行	≤15万元	成本指标	按照合同价执行	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	评价结果应用率	≥98%	社会效益指标	评价结果应用率	≥98%
			项目管理流程	规范		项目管理流程	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥98%	
		被评价单位满意度	≥98%		被评价单位满意度	≥98%	
负责人：袁利号		经办人：袁利号		联系电话：15735778333		填报日期：20231208104359	

表5.7

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000		年度资金总额：	150,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	150,000		市县（区）财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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	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：	李永强	经办人：	李利芳	联系电话：	173578333	填报日期：	20231207104322

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县财政事务服务中心共有公务用车编制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1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县财政事务服务中心使用的办公用房建筑总面积476平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县财政事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县财政事务服务中心占有使用价值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

详见附件

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的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。