

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县财政局

2023年度部门预算公开

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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
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.....	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.....	37

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、本部门职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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。(二) 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等。(三) 编制年度全县预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。(四) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。(五) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制全县财政总决算和部门决算。负责管理全县预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。(六) 提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。(七) 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。(八) 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。(九) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

-1-

泽州县财政局2023年单位预算公开报告

(十) 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。(十一) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国

际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导资产评估业务。（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（十四）制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。（十五）承担县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

泽州县财政局2023年预算单位包括：泽州县财政局机关及两个下属单位：泽州县国库集中支付中心、泽州县财政投资评审中心，两下属单位均为非独立核算的事业单位。

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：泽州县财政局

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	2,618.06	一、一般公共服务支出	2,655.52	2,618.06	37.46
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	29.10		29.10
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	2,618.06	本年支出合计	2,684.62	2,618.06	66.56
上年结转	66.56	年终结转			
收入总计	2,684.62	支出总计	2,684.62	2,618.06	66.56

2023年预算收入总表

部门名称：泽州县财政局

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		2,618.06	2,618.06					66.56
201	一般公共服务支出	2,618.06	2,618.06					37.46
20106	财政事务	2,618.06	2,618.06					37.46
2010601	行政运行	1,170.93	1,170.93					
2010605	财政国库业务	10.00	10.00					
2010607	信息化建设	207.19	207.19					
2010608	财政委托业务支出	820.00	820.00					
2010699	其他财政事务支出	409.94	409.94					37.46
205	教育支出							29.10
20504	成人教育							29.10
2050499	其他成人教育支出							29.10

2023年预算支出总表

部门名称：泽州县财政局

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		2,684.62	1,170.93	1,513.69
201	一般公共服务支出	2,655.52	1,170.93	1,484.59
20106	财政事务	2,655.52	1,170.93	1,484.59
2010601	行政运行	1,170.93	1,170.93	
2010605	财政国库业务	10.00		10.00
2010607	信息化建设	207.19		207.19
2010608	财政委托业务支出	820.00		820.00
2010699	其他财政事务支出	447.40		447.40
205	教育支出	29.10		29.10
20504	成人教育	29.10		29.10
2050499	其他成人教育支出	29.10		29.10

2023年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县财政局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,618.06	一、一般公共服务支出	2,655.52	2,655.52		
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	29.10	29.10		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	2,618.06	本年支出合计	2,684.62	2,684.62		
上年财政拨款结转	66.56	年终结转				
一、一般公共预算	66.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,684.62	支出总计	2,684.62	2,684.62		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县财政局

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		2,618.06	1,170.93	1,447.13
201	一般公共服务支出	2,618.06	1,170.93	1,447.13
20106	财政事务	2,618.06	1,170.93	1,447.13
2010601	行政运行	1,170.93	1,170.93	
2010605	财政国库业务	10.00		10.00
2010607	信息化建设	207.19		207.19
2010608	财政委托业务支出	820.00		820.00
2010699	其他财政事务支出	409.94		409.94

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：泽州县财政局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,170.93	1,084.84	86.09
工资福利支出		1,032.23	1,032.23	
基本工资	工资奖金津补贴	332.21	332.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.81	81.81	
奖金	工资奖金津补贴	27.20	27.20	
绩效工资	工资福利支出	302.31	302.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	106.06	106.06	
职业年金缴费	社会保障缴费	53.03	53.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	36.12	36.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.84	1.84	
住房公积金	住房公积金	91.65	91.65	
商品和服务支出		86.09		86.09
办公费	办公经费	25.70		25.70
差旅费	办公经费	8.00		8.00
会议费	会议费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	4.00		4.00
福利费	办公经费	13.99		13.99
其他交通费用	办公经费	12.09		12.09
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	21.32		21.32
对个人和家庭的补助		52.61	52.61	
退休费	离退休费	52.13	52.13	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县财政局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县财政局

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

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：泽州县财政局

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县财政局

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：泽州县财政局

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	86.09	86.09		
泽州县财政局	86.09	86.09		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县财政局

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
乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村	1.50	1.50				
行政事业性国有资产清查及评估费等	15.00	15.00				
财税综合办公大楼管理费	85.00	85.00				
财政业务工作培训经费	10.00	10.00				
普法经费	5.00	5.00				
全县财政大宗资料印刷费	15.00	15.00				
农村会计培训费	9.00	9.00				
代理财政直接支付业务汇款手续费	10.00	10.00				
政府投资项目预算评审工作经费	670.00	670.00				
财政专项资金绩效评价工作经费	150.00	150.00				
财政档案整理费	25.69	25.69				
信息化平台运行维护及办公设备购置费	207.19	207.19				
政府性融资担保机构风险补偿及保护补贴	243.75	243.75				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县财政局

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
泽州县财政局	66.56	66.56		
泽州县财政局	66.56	66.56		
2022农村会计培训经费(省级)	17.30	17.30		
财政投资评审中心增拨人员经费	37.46	37.46		
2022农村会计培训经费(市级)	11.80	11.80		

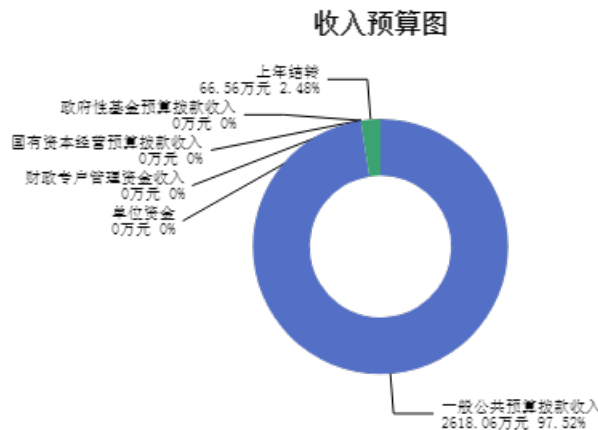
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,684.62万元，其中：本年收入2,618.06万元，上年结转66.56万元，比上年增加925.70万元，增加52.63%，主要原因是一是2019年事业单位机构改革后，县财政局培训中心11名差额人员、县国资中心22名自收自支人员并入我局下属事业单位泽州县财政投资评审中心，2023年这部分人员经费380.81万元，列入年初预算。二是细化上年专项“政府投资项目预算评审、绩效评价、PPP工作、国企年度财务决算审计管理会计试点及财政改革工作经费”，将该专项分列为三个专项，专项资金增加185万元。三是新增专项“政府性融资担保机构风险补偿及保护补贴”，增加资金243.75万元。；本年部门预算支出总计2,684.62万元，其中：本年预算安排2,618.06万元，上年结转66.56万元，比上年增加925.70万元，增加52.63%，主要原因是一是2019年事业单位机构改革后，县财政局培训中心11名差额人员、县国资中心22名自收自支人员并入我局下属事业单位泽州县财政投资评审中心，2023年这部分人员经费380.81万元，列入年初预算。二是细化上年专项“政府投资项目预算评审、绩效评价、PPP工作、国企年度财务决算审计管理会计试点及财政改革工作经费”，将该专项分列为三个专项，专项资金增加185万元。三是新增专项“政府性融资担保机构风险补偿及保护补贴”，增加资金243.75万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,684.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,618.06万元，占97.52%；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66.56万元，占2.48%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,684.62万元，其中：基本支出1,170.93万元，占43.62%；项目支出1,513.69万元，占56.38%。

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2,684.62万元。收入为一般公共预算拨款2,684.62万元，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2,618.06万元，上年结转收入66.56万元。支出包括：一般公共服务支出2,655.52万元、教育支出29.10万元。

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2,618.06万元，比上年增加859.14万元，增加48.84%。

（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2,618.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,618.06万元，占100.00%。

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1,170.93万元，其中：

人员经费1,084.84万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴；

公用经费86.09万元，主要包括：办公费、会议费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算安排86.09万元，比2022年预算增加18.56万元，增幅为27.48%，主要包括工会经费、公务员车补、差旅费、办公费、福利费及其他，增

加原因是人员增加导致公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年泽州县财政局部门各单位政府采购预算总额94.78万元。其中：政府采购货物预算56.68万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算38.1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年泽州县财政局部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款1513.69万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、财税综合办公大楼管理费85万元；2、普法经费5万元；3、全县财政大宗资料印刷费15万元；4、信息化平台运行维护及办公设备购置费207.19万元；5、政府投资项目预算评审工作经费670万元；6、财政专项资金绩效评价工作经费150万元；7、行政事业性国有资产清查及评估费等15万元；8、财政业务工作培训经费10万元；9、代理财政直接支付业务汇款手续费10万元；10、农村会计培训费9万元；11、乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村1.5万元；12、政府性融资担保机构风险补偿及保护补贴243.75万元；13、财政档案整理费25.69万元；14、上年结转2022农村会计培训费（省级）17.3万元；15、上年结转2022农村会计培训费（市级）11.8万元；16、上年结转财政投资评审中心增拨人员经费。

泽州县县(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	2022农村会计培训经费(省级)						
主管部门及代码	009-泽州县财政局		实施单位	泽州县财政局			
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:	173,000	年度资金总额:	173,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	173,000	省级财政资金	173,000			
	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	泽州县财政局承担着全县17个乡镇、600多个行政村会计的管理培训工作。按照往年惯例,每年培训农村会计550余人,根据晋市财会[2015]2号《晋城市财政局关于转发山西省财政厅关于印发山西省农村财会人员培训经费管理办法的通知》,积极组织全县各单位会计,特别是农村会计,进行一系列的会计培训,上级拨付培训费29.1万元,但受疫情影响,2022年培训延迟,采取分批分片培训,特申请资金17.3万元。						
立项依据	晋市财会[2015]2号《晋城市财政局关于转发山西省财政厅关于印发山西省农村财会人员培训经费管理办法的通知》						
项目设立必要性	1、推进管理会计体系建设;2、提高全县农村会计业务素质。						
保证项目实施的制度、措施	1、由会计股专门负责会计培训事宜,办公室协助。2、培训机构选择采用政府招标的方式。3、每年12月开始会计培训工作。						
项目实施计划	每年11月对培训机构进行招标,12月初开展培训,分四期,每期约150人。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成550余人的农村会计培训,提高全县农村会计的整体业务水平,加强农村财务管理。正确引导财会人员学习政策、提高素质,是农村会计人员具备更加扎实的专业知识,熟练掌握会计基本方法和基本技能,封号地发挥农村财务会计的监督作用。						
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	培训人数	≥400人	数量指标	培训人数	≥400人
		质量指标	培训人员到位率	≥95%	质量指标	培训人员到位率	≥95%
		时效指标	培训开始时间	2022年12月	时效指标	培训开始时间	2022年12月
		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	提升农村会计人员素质	提升	社会效益指标	提升农村会计人	提升
			加强农村财务管理	加强	社会效益指标	加强农村财务管理	加强
		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	农村会计人员满意度	≥92%	服务对象满意度	农村会计人员满	≥92%	
负责人:	经办人:	李阳	联系电话:	13503560229	填报日期:	20230118131106	

泽州县县(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	2022农村会计培训经费(市级)						
主管部门及代码	009-泽州县财政局		实施单位	泽州县财政局			
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:	118,000	年度资金总额:	118,000			
	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	118,000	市县(区)财政资金	118,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	泽州县财政局承担着全县17个乡镇、600多个行政村会计的管理培训工作。按照往年惯例,每年培训农村会计550余人,根据晋市财会[2015]2号《晋城市财政局关于转发山西省财政厅关于印发山西省农村财会人员培训经费管理办法的通知》,积极组织全县各单位会计,特别是农村会计,进行一系列的会计培训,上级拨付培训费29.1万元,但受疫情影响,2022年培训延迟,采取分批分片培训,特申请资金11.8万元。						
立项依据	晋市财会[2015]2号《晋城市财政局关于转发山西省财政厅关于印发山西省农村财会人员培训经费管理办法的通知》						
项目设立必要性	1、推进管理会计体系建设;2、提高全县农村会计业务素质。						
保证项目实施的制度、措施	1、由会计股专门负责会计培训事宜,办公室协助。2、培训机构选择采用政府招标的方式。3、每年12月开始会计培训工作。						
项目实施计划	每年11月对培训机构进行招标,12月初开展培训,分四期,每期约150人。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成550余人的农村会计培训工作,提高全县农村会计的整体业务水平,加强农村财务管理。正确引导财会人员学习政策、提高素质,是农村会计人员具备更加扎实的专业知识,熟练掌握会计基本方法和基本技能,对号地发挥农村财务会计的监督管理作用。			完成550余人的农村会计培训工作,提高全县农村会计的整体业务水平,加强农村财务管理。正确引导财会人员学习政策、提高素质,是农村会计人员具备更加扎实的专业知识,熟练掌握会计基本方法和基本技能,对号地发挥农村财务会计的监督作用。			
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	参加培训人数	≥400人	数量指标	参加培训人数	≥400人
		质量指标	培训人员到位率	≥95%	质量指标	培训人员到位率	≥95%
		时效指标	培训开始时间	2022年12月	时效指标	培训开始时间	2022年12月
		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	提升农村会计人员素质	提升	社会效益指标	提升农村会计人	提升
			加强农村财务管理	加强	社会效益指标	加强农村财务管	加强
		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	农村会计人员满意度	≥92%	服务对象满意度	农村会计人员满	≥92%	
负责人:	经办人:	姚云	联系电话:	13503569691	填报日期:	202310184313	

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(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		财税综合办公大楼管理费							
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位		泽州县财政局			
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:		2,550,000		年度资金总额:		850,000	
		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		2,550,000		市县(区)财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		泽州县财税综合大楼,面积6054平方米,现住有财政局、泽州县企业国有资产事务中心、廉投、农业综合开发展、发改局等多家行政事业单位,大楼的水电暖开支预算28万元、房屋维修开支预算14万元、保洁保安开支37万元、搬迁费5万元、节能工作开支1万元,都有财政局负责,以此预算85万元。							
立项依据		局党组会议纪要[2023]1号							
项目设立必要性		对大楼及时进行维修维护,按时缴纳水电及取暖费,做好保洁、保安工作,做好搬家工作,保障机关及全县财政工作的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		机关办公室为主,进行办公大楼的管理,与保洁、保安公司签订合同,保障大楼的清洁及安全,按季度对办公大楼进行检查,有问题及时维修,供暖之前对大楼供暖管道进行维护,保障供暖,每月及时缴纳水电、电话费,冬季及时缴纳暖气费,保障机关工作进行。							
项目实施计划		1、每月初交上月水费、电费、电话费; 2、10月底交暖气费; 3、每季度对办公楼进行一次检查,对发现的问题及时维修; 4、每季度支付保洁、保安人员工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善办公环境,提高工作人员积极性,保障财政工作顺利进行。				改善办公环境,提高工作人员积极性,保障财政工作顺利进行。			
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	开展维修次数	≥3次	数量指标	开展维修次数	≥3次		
			购置会议桌数量	≥4个					
			购置会议椅数量	≥10个					
		质量指标	维修工作合格率	≥95%	质量指标	维修工作合格率	≥95%		
		时效指标	维修检查开始时间	2023年3月	时效指标	缴纳暖气费时间	2023年10月		
			缴纳水电费时间	每月10日		缴纳水电费时间	每月10日		
	缴纳暖气费时间		2023年10月	维修检查开始时间		2023年3月			
	成本指标				成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员工	提高		
提高工作环境安全性			提高	提高工作环境安		提高			
改善工作人员工作环境			改善	改善工作人员工		改善			
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	干部职工满意度	≥92%	服务对象满意度	干部职工满意度	≥92%			
负责人:	经办人:	李阳	联系电话:	13503560229	填报日期:	20230209175507			

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

泽州县县(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		财政档案整理费					
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位		泽州县财政局	
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:	256,885		年度资金总额:	256,885		
	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	256,885		市县(区)财政资金	256,885		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年,我局对局机关财政档案进行整理,共整理档案文书3264件,业务档案14个年度共3743件,特申请该专项用于支付档案整理费,共计256885元,该专项全部由财政负担。					
立项依据		《泽州县财政局党组会议纪要》[2023]1号					
项目设立必要性		整理财政档案,一是有助于规范财政行为,研究历史财政政策,为领导提供决策依据;二是有助于推进、现代化的财政档案管理;三是对财政工作进行监督。					
保证项目实施的制度、措施		该项工作由办公室牵头,档案室主导,各个股室配合完成,2022年初,我局与档案整理公司签订合同,对全局2006-2020年业务档案进行整理,对2010-2020年文书档案进行整理,现档案整理已经完成,在局机关检查后,支付相关费用。					
项目实施计划		档案整理工作已经完成,现组织相关股室人员对已整理档案进行梳理检查,检查完毕后支付相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	整理财政档案,有助于建立与时俱进、现代化的财政档案管理;有助于对财政工作进行监督。			整理财政档案,有助于建立与时俱进、现代化的财政档案管理;有助于对财政工作进行监督。			
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	文书档案整理数量	≥7000件	数量指标	文书档案整理数	≥7000件
			业务档案整理数量	≥44000件		业务档案整理数	≥44000件
		质量指标	档案整理完成率	≥98%	质量指标	档案整理完成率	≥98%
		时效指标	档案梳理检查开始时间	2023年2月	时效指标	档案梳理检查开	2023年2月
		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	提高档案管理水平	提高	社会效益指标	提高档案管理水	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	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李阳	联系电话:	13503560229	填报日期:	20230130174806	

泽州县县(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		财政投资评审中心增拨人员经费						
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位		泽州县财政局		
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:	374,600		年度资金总额:	374,600			
	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	374,600		市县(区)财政资金	374,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	泽州县财政投资评审中心核定为全额编制28名,现有在职职工33人,其中差额人员11人,自收自支人员22人;退休人员4人。其主要职责为:承担县级政府投资项目工程预算评审、决算评审工作,对政府投资项目工程阶段性实施情况进行跟踪评审,对县级政府投资重点项目工程进行跟踪评审;承担县级部门预算项目评审工作,对纳入评审范围的部门预算项目进行评审;承担项目建设标准及相关定额标准评审工作;承担县级部门预算项目绩效评价辅助性工作;承担局党组安排的其他工作。目前,县财政投资评审中心无任何收入来源,全部经费由财政补贴。							
立项依据	泽州县财政投资评审中心核定为全额编制28名,现有在职职工33人,其中差额人员11人,自收自支人员22人;退休人员4人。其主要职责为:承担县级政府投资项目工程预算评审、决算评审工作,对政府投资项目工程阶段性实施情况进行跟踪评审,对县级政府投资重点项目工程进行跟踪评审;承担县级部门预算项目评审工作,对纳入评审范围的部门预算项目进行评审;承担项目建设标准及相关定额标准评审工作;承担县级部门预算项目绩效评价辅助性工作;承担局党组安排的其他工作。目前,县财政投资评审中心无任何收入来源,全部经费由财政补贴。							
项目设立必要性	2019年事业单位机构改革后,县财政局培训中心11名差额人员、县国资中心22名自收自支人员并入我局下属事业单位泽州县财政投资评审中心。2022年县财政仅预算了部分经费,导致该中心人员工资、社保费用等不能及时支付,影响了职工的稳定和工作的顺利开展,因此向县政府申请拨付该项经费。							
保证项目实施的制度、措施	《泽州县人民政府县长办公会议纪要》。							
项目实施计划	按时发放工资,缴纳社保及公积金。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障泽州县投资评审中心人员工资发放,社保及公积金正常缴纳,保证机关工作顺利开展。			保障泽州县投资评审中心人员工资发放,社保及公积金正常缴纳,保证机关工作顺利开展。				
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	发放人数	33人	数量指标	发放人数	33人	
		质量指标	发放准确性	100%	质量指标	发放准确性	100%	
		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	提高职工工作积极性	提高	社会效益指标	提高职工工作	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	职工满意度	≥92%	服务对象满意度	职工满意度	≥92%		
负责人:	经办人:	李阳	联系电话:	13563560229	填报日期:	20230118184046		

泽州县县(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		财政业务工作培训经费					
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位	泽州县财政局		
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:	300,000		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	300,000		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 随着财政工作精细化专业化的发展,预算一体化系统的上线运行,急需提高全局干部职工及县直单位会计人员的业务素质,因此我局决定每年对全局干部职工进行一系列的专业培训,对县直单位会计人员每年组织到两次大型培训,以提高全县单位会计人员业务水平,保证工作质量。							
立项依据 泽州县财政局党组会议纪要[2023]1号							
项目设立必要性 1、推进管理会计体系建设; 2、推进预算一体化全面开展; 3、提高全县会计业务素质							
保证项目实施的制度、措施 1、健全培训制度; 2、由各相关股室组织开展培训活动,邀请专业老师进行业务培训,支付相关费用; 3、相应上级要求,派遣相关人员外出培训学习。							
项目实施计划 1、年初制定培训计划,预约讲课老师; 2、年中组织全县县直单位会计人员进行绩效培训,政府财务报告培训,年末组织决算培训; 3、全局干部职工进行不定期培训。							
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高全局及全县限制单位会计整体业务水平,正确引导财会人员学习政策、提高素质,具备扎实的会计专业知识,熟练掌握会计基本方法和基本技能,更好的开展今后的预算一体化工作。		提高全局及全县限制单位会计整体业务水平,正确引导财会人员学习政策、提高素质,具备扎实的会计专业知识,熟练掌握会计基本方法和基本技能,更好的开展今后的预算一体化工作。			
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	参加培训人数	≥400人	数量指标	参加培训人数	≥400人
			大型培训开展次数	≥3次		大型培训开展次	≥3次
		质量指标	培训工作完成率	≥98%	质量指标	培训工作完成率	≥98%
		时效指标	培训工作开始时间	2023年3月	时效指标	培训工作开始时间	2023年3月
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升会计人员业务素质	提高	社会效益指标	提升会计人员业	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	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益人群满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李阳	联系电话:	13503560229	填报日期:	20230128170125	

泽州县县(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		财政专项资金绩效评价工作经费					
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位	泽州县财政局		
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:	4,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	4,500,000		市县(区)财政资	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该项目一是用于2023年3个PPP项目实施阶段的绩效评价工作,二是对县本级项目进行重点评价,三是对县直单位进行整体评价。项目预算1500000元,全部由财政负担。						
立项依据	晋市财绩效[2022]12号《晋城市财政局关于印发〈2022年市级财政重点绩效评价实施方案〉的通知》[2014]113号《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》						
项目设立必要性	保证县本级重点项目顺利开展,保证县直单位工作正常进行,保证项目资金取得相应效果,保证PPP工作顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施	该专项由绩效评价股负责,年初根据实际情况制定工作计划,积极跟进各个项目,对项目进行重点评价,年末对各个单位进行整体评价。						
项目实施计划	1、每年年初进行公开招标,选定合作单位; 2、按照发改审批的时间,对项目进行绩效评价; 3、年中或年末对支付相关费用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证县本级重点项目顺利开展,保证县直单位工作正常进行,保证项目资金取得相应效果,保证PPP工作顺利进行。			保证县本级重点项目顺利开展,保证县直单位工作正常进行,保证项目资金取得相应效果,保证PPP工作顺利进行。			
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	开展重点评价项目数	≥10个	数量指标	开展重点评价项目	≥10个
			开展PPP实施阶段绩效评价	≥2个		开展PPP实施阶段	≥2个
		质量指标	绩效评价工作完成率	≥90%	质量指标	绩效评价工作完	≥90%
		时效指标	绩效评价工作开展时间	2023年1月	时效指标	绩效评价工作开	2023年1月
	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	保证项目资金合理使用	保证	社会效益指标	保证项目资金合	保证
			促进项目取得较好的绩效	保证		促进项目取得较	保证
		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	受益人群满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李鹏	联系电话:	18603566783	填报日期:	20230130163019

泽州县县(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		代理财政直接支付业务汇款手续费					
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位		泽州县财政局	
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:	300,000		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	300,000		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		根据晋财库[2006]25号文件《关于印发山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》文件要求,对代理财政直接支付汇款业务的银行按照一定的标准,支付3个银行相应手续费。根据上年实际情况,预计支付泽州农商银行1万元,中国农业银行6万元,山西银行3万元,该专项全部由财政资金支付。					
立项依据		晋财库[2006]25号文件《关于印发山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》					
项目设立必要性		维护国家金融秩序,保证国库集中支付及时顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		该专项由国库股负责,监督银行按照要求及时准确办理相关汇款业务,年末根据支付情况统计支付数据,第2年年初支付上年的费用。					
项目实施计划		1、每年年初根据上年情况预算今年的手续费; 2、监督银行按照要求及时准确办理相关汇款业务; 3、第2年年初根据交易数量及金额支付手续费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成支付3个银行相应手续费,保证国库机制支付业务顺利进行。			完成支付3个银行相应手续费,保证国库机制支付业务顺利进行。		
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	开展代理国库直接支付业	≥2个	数量指标	开展代理国库直	≥2个
		质量指标	支付业务开展完成率	≥92%	质量指标	支付业务开展完	≥92%
			合同款项支付完成率	≥98%	合同款项支付完	≥98%	
		时效指标	支付业务开始时间	2022年1月	时效指标	支付业务开始时	2022年1月
	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	保证国库集中支付业务顺	保证	社会效益指标	保证国库集中支	保证
		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	服务银行满意度	≥98%	服务对象满意度	服务银行满意度	≥98%	
	预算单位满意度	预算单位满意度	≥98%	预算单位满意度	预算单位满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	霍彩梅	联系电话:	13835666602	填报日期:	2023013105822

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(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	行政事业性国有资产清查及评估费等						
主管部门及代码	009-泽州县财政局	实施单位	泽州县财政局				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目日期	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	根据上级要求及泽州县各机关事业单位将要于近期向丹河新城搬迁的要求,设立该项目,该项目一是用于用于我县所有国有资产管理清查及评估工作,预算85000元;二是用于国有资产管理报表编制及审核费用,预算65000元,该专项资金全部由财政负担。						
立项依据	《行政事业性国有资产管理条例》						
项目设立必要性	对行政事业单位进行资产评估,是对国有资产的保护,预防国有资产流失,每月通过报表检查各单位情况,是为了防止单位借机构改革及搬迁之机违规处置、更新资产,保障事业单位改革及搬迁工作顺利。						
保证项目实施的制度、措施	该项目主管领导为韩晓娟副局长,承办科室为国资股,项目管理严格按照《行政事业性国有资产管理条例》,第一,由国资股根据行政事业单位上报的请示,委托相关的资产评估公司,对单位资产进行评估,并出具评估报告,交国资股审核,国资股在评估结束后对评估公司支付相应的评估费;第二,各行政事业单位每月上报资产月报,年末进行资产年报,由国资股委托的软件公司进行审核,审核通过后,年末国资股向软件						
项目实施计划	1、根据单位请示开展资产评估工作,评估结束后支付相关费用。2、按月要求行政事业单位进行资产月报,年末进行资产年报,年报结束后支付相关费用。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保护国有资产,预防国有资产流失,防止单位借机构改革及搬迁之机违规处置、更新资产,保障事业单位改革及搬迁工作顺利进行。		保护国有资产,预防国有资产流失,防止单位借机构改革及搬迁之机违规处置、更新资产,保障事业单位改革及搬迁工作顺利进行。				
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	开展资产月报的次数	12次	数量指标	开展资产月报的次数	12次
			进行资产清查及评估的项	≥10个		进行资产清查及评估的项	≥10个
			开展资产年报的次数	1次		开展资产年报的次数	1次
	质量指标	资产月报工作完成率	≥95%	质量指标	资产月报工作完成率	≥95%	
		资产清查及评估工作完成	≥90%		资产清查及评估工作完成	≥90%	
		资产年报工作完成率	≥95%		资产年报工作完成率	≥95%	
	时效指标	资产清查及评估工作开始	依单位申请时间	时效指标	资产清查及评估工作开始	依单位申请时间	
		资产月报工作开始时间	每月1-5号		资产月报工作开始时间	每月1-5号	
		资产年报开始时间	2023年3月		资产年报开始时间	2023年3月	
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	防止国有资产流失	防止	社会效益指标	防止国有资产流失	防止	
	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	行政事业单位满意度	≥92%	服务对象满意度	行政事业单位满意度	≥92%	
负责人:	经办人:	张文军	联系电话:	13303560954	填报日期:	20230118152240	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(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	农村会计培训费						
主管部门及代码	009-泽州县财政局		实施单位	泽州县财政局			
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:	270,000	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	270,000	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	泽州县财政局承担着全县17个乡镇、600多个行政村会计的管理培训工作。按照往年惯例,每年培训农村会计500余人,根据晋市财会[2015]2号《晋城市财政局关于转发山西省财政厅关于印发山西省农村财会人员培训经费管理办法的通知》,积极组织全县农村会计,进行一系列的会计培训,培训费用根据要求按照5:3:2比例,配套安排9万元。						
立项依据	晋市财会[2015]2号《晋城市财政局关于转发山西省财政厅关于印发山西省农村财会人员培训经费管理办法的通知》,该专项为上级配套资金。						
项目设立必要性	1、推进管理会计体系建设;2、提高全县农村会计业务素质。						
保证项目实施的制度、措施	1、由会计股专门负责会计培训事宜,办公室协助。2、培训机构选择采用政府招标的方式。3、每年12月开始会计培训工作。						
项目实施计划	每年11月对培训机构进行招标,12月初开展培训,分四期,每期约150人。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成500余人的农村会计培训,提高全县农村会计的整体业务水平,加强农村财务管理。正确引导财会人员学习政策,提高素质,是农村会计人员具备更加扎实的专业知识,熟练掌握会计基本方法和基本技能,对号地发挥农村财务的监督管理作用。			完成500余人的农村会计培训,提高全县农村会计的整体业务水平,加强农村财务管理。正确引导财会人员学习政策、提高素质,是农村会计人员具备更加扎实的专业知识,熟练掌握会计基本方法和基本技能,对号地发挥农村财务的监督管理作用。			
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	培训人数	≥500人	数量指标	培训人数	≥500人
		质量指标	培训人员到位率	≥95%	质量指标	培训人员到位率	≥95%
		时效指标	培训开始时间	2023年12月	时效指标	培训开始时间	2023年12月
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强农村财务管理	加强	社会效益指标	加强农村财务管理	加强
		社会效益指标	提高农村会计人员素质	提高	社会效益指标	提高农村会计人员素质	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	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李阳	联系电话:	13503560229	填报日期:	20230129162523	

泽州县县(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		普法经费												
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位		泽州县财政局								
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:		150,000		年度资金总额:		50,000						
		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		50,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		泽州县财政局承担着全县的财政普法工作。按照往年惯例,每年印发普法资料2000多份,2021年是“八五”普法工作的开局之年,我局继续积极开展法制宣传活动,宣传宪法及财政法律知识,保证此项工作顺利开												
立项依据		泽财发[2021]25号 泽州县财政局关于公布2021年普法责任清单的通知 “八五”普法2023年学习计划												
项目设立必要性		宣传法律法规,提高人民法制意识,特别是财政法律知识,												
保证项目实施的制度、措施		该项工作由监督股牵头,办公室及相关股室协助,每年年初做好普法计划,订阅法制报刊杂志,开展大型普法宣传活动,发放普法资料。												
项目实施计划		1、印制财政法制资料2000多份,开展法制宣传月活动,活动次数2-3次。 2、开展法制宣传讲座,宣传财政法律知识。 3、订阅法制报刊杂志,做好内部普法工作。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		通过财政法制宣传活动,提高人民法制意识,增强全社会财政法律意识和财政法制观念、推进依法行政、依法理财,营造良好财政法治环境和为有效法治提供保障。				通过财政法制宣传活动,提高人民法制意识,增强全社会财政法律意识和财政法制观念、推进依法行政、依法理财,营造良好财政法治环境和为有效法治提供保障。								
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		普法活动开展次数		≥2次		数量指标		普法活动开展次		≥2次	
					法制报刊订阅种类		≥2种				法制报刊订阅种		≥2种	
					普法宣传资料发放数		≥2000份				普法宣传资料发		≥2000份	
	质量指标		普法宣传活动开展完成率		≥95%		质量指标		普法宣传活动开		≥95%			
			时效指标		普法宣传活动开始时间		2023年3月		时效指标		普法宣传活动开		2023年3月	
			成本指标						成本指标					
	社会效益指标		财政法律知识知晓度		提高		社会效益指标		财政法律知识知		提高			
			提高人民财政法律知识		提高		社会效益指标		提高人民财政法		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		受益人群满意度		≥90%		服务对象满意度指		受益人群满意度		≥90%		
负责人:		经办人:		李阳		联系电话:		13503560229		填报日期:		20230129100347		

泽州县县(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		全县财政大宗资料印刷费					
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位	泽州县财政局		
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	该专项主要用于印刷全县财政预算决算资料及报告、财政动态、数量较大的财政文件等,计划印刷全县财政预算决算资料及报告300份,财政动态120份,其他文件根据实际情况印刷,根据往年情况,预算金额15万元,该专项全部由财政负担。						
立项依据	泽州县财政局党组会议纪要[2023]1号						
项目设立必要性	1、保证预算决算培训、绩效评价培训、财报培训顺利开展; 2、完成重要财政数据资料的印刷; 3、确保不因印刷问题而影响全局各项工作。						
保证项目实施的制度、措施	该项工作由办公室负责,各个股室需要印刷的资料,提前与办公室联系,由办公室进行政府采购,季度末统计采购情况,支付相关费用。						
项目实施计划	1、年初各相关股室测算出本年需要的培训资料数量,按照使用情况提前与办公室联系进行政府采购; 2、对于零星印刷资料,及时结清账款; 3、按季度支付印刷费用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证财政工作顺利进行,保证培训人员能及时拿到质量达标的资料,保证国库能够顺利进行支付。			保证财政工作顺利进行,保证培训人员能及时拿到质量达标的资料,保证国库能够顺利进行支付。			
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	印刷财政动态简报数	≥100份	数量指标	印刷财政动态图	≥100份
			印刷全县财政预算决算资料	≥250份		印刷全县财政统计	≥250份
		质量指标	印刷工作完成率	≥95%	质量指标	印刷工作完成率	≥95%
			印刷品质量	≥95%		印刷品质量	≥95%
	时效指标	印刷工作开始时间	2023年1月	时效指标	印刷工作开始时间	2023年1月	
	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	保证机构正常运转	保证	社会效益指标	保证机构正常运转	保证
			保证日常工作正常进行	保证		保证日常工作正常进行	保证
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	财务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	财务人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李阳	联系电话:	13503560229	填报日期:	20230129160339	

泽州县县(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	乡村振兴驻村工作队专项高岭上村						
主管部门及代码	009-泽州县财政局		实施单位	泽州县财政局			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目日期	3年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	45,000	年度资金总额:	15,000			
	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	45,000	市县(区)财政资金	15,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,保障工作队、第一书记基本工作要求,激发驻村干部、第一书记工作热情,激励担当作为,特申请该项经费。其中1.3万元用于驻村工作队人员补助,0.2万元用于驻村工作队办公费。						
立项依据	1、《晋城市重点乡村第一书记和工作队管理考核办法》2、《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法(试行)》3、晋驻村办[2022]14号《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》						
项目设立必要性	巩固脱贫攻坚成果,激发驻村干部及第一书记的工作热情,激励其担当作为,更好的完成振兴乡村的工作任务。						
保证项目实施的制度、措施	该项工作由局长直接领导,办公室配合,每年7、8月根据上级要求,推选驻村工作队队员,下乡驻村开展乡村振兴工作,每季度末根据队员实际驻村工作情况,发放补助。						
项目实施计划	年初做好预算,每季度根据实际情况发放驻村工作队补助。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	巩固脱贫攻坚成果,激发驻村干部及第一书记的工作热情,激励其担当作为,更好的完成振兴乡村的工作任务。		巩固脱贫攻坚成果,激发驻村干部及第一书记的工作热情,激励其担当作为,更好的完成振兴乡村的工作任务。				
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	驻村工作队人数	≥2人	数量指标	驻村工作队人数	≥2人
		质量指标	乡村振兴工作开展完成率	≥95%	质量指标	乡村振兴工作开	≥95%
		时效指标	乡村振兴工作开展时间	2023年1月	时效指标	乡村振兴工作开	2023年1月
		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	提高岭上村群众生活水平	提高	社会效益指标	提高岭上村群众	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	提高岭上村群众满意度	≥92%	服务对象满意度	提高岭上村群众	≥92%
负责人:	闫晋霞	联系电话:	17635605087	填报日期:	20230130103658		

泽州县县(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		信息化平台运行维护及办公设备购置费					
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位	泽州县财政局		
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:	6,215,820	年度资金总额:	2,071,940			
	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	6,215,820	市县(区)财政资金	2,071,940			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目主要用于财政局机关及16个乡镇财政所办公自动化设备购置、财务软件升级维护、数据专线网络的运行维护费用及相关办公设备的购置。其中数据网络运行维护费预算资金300000元,财务软件升级及维护费1355100元,办公设备购置费50000元,办公设备购置366840元。						
立项依据	中办发[2002]17号文件《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发〈国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见〉的通知》、泽财办发[2009]85号文件《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县财政国库管理制度改革方案的通知》						
项目设立必要性	随着财政工作信息化程度的提高,国库集中支付已经深入到每一个基层单位,今年新增了预算一体化系统,用于维护财政资金安全,简化办事程序,提高工作效率,对全县各个单位的支付状况进行监督,因此,此项支出是非常有必要的。						
保证项目实施的制度、措施	该专项由信息中心承担,信息中心派专人管理对相关电脑打印机及软件的购置和日常维护,对数据专线的维护工作,并定期进行检查升级。						
项目实施计划	1、根据合同要求,按时支付数据专线维护费;2、因今年要搬迁至丹河新城,竣工结算后开始办理政府采购手续,一个月内完成所有采购任务,计划购买办公桌8个,办公椅20个;3、年初开始对各个股室电脑进行统计检查,根据检查结果进行政府采购,升级安全软件,替换部分电脑,计划更换电脑30台;4、年末支付软件维护费;5、每月对各个财务软件进行检查维护。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	优化财政办公流程,提高财政工作效率,保证全县财政工作的顺利进行。			优化财政办公流程,提高财政工作效率,保证全县财政工作的顺利进行。			
绩效	产出指标	数量指标	需要进行升级维护软件数	≥4个	数量指标	需要租赁数据线	≥80条
			需购置台式电脑及相关软件	≥30台		需要进行升级维护	≥4个
			需要租赁数据线条数	≥80条		需要购置办公桌	≥6张
			需要购置办公桌数量	≥6张		需要购置办公椅	≥12个
			需要购置办公椅数量	≥12个			
		质量指标	采购质量合格率	≥98%	质量指标	采购质量合格率	≥98%
	设备维护完成率		≥98%	设备维护完成率		≥98%	
	财政专网维护完成率		≥98%	财政专网维护完成率		≥98%	
	时效指标	设备维护开始时间	2023年3月	时效指标	设备维护开始时间	2023年3月	
		财政专网维护开始时间	2023年3月		财政专网维护开始时间	2023年3月	
	效益指标	经济效益指标	网络畅通度	≥98%	经济效益指标	网络畅通度	≥98%
			提高办公效率	提高		提高办公效率	提高
			保证正常工作顺利开展	保证		保证正常工作顺利开展	保证
		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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	姚云	联系电话:	13503569691	填报日期:	20230209154221	

泽州县县(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		政府投资项目预算评审工作经费					
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位		泽州县财政局	
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:	20,100,000		年度资金总额:	6,700,000		
	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	20,100,000		市县(区)财政资	6,700,000		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	该专项主要用于200多个县本级政府投资项目及丹河新城预决算项目的投资评审工作。						
立项依据	泽政办发[2014]28号文件《泽州县人民政府办公室关于转发省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》、泽政办发[2021]26号文件《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县财政投资评审管理办法的通知》、财金[2014]113号《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》。						
项目设立必要性	保证各个单位发改项目工程资金及财政专项资金足额按时到位,保证资金取得相应效果,保证PPP工作顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施	该专项由绩效评价股负责,绩效股按照上级文件要求,年初进行招标,与各个会计师事务所签订合同,开展投资评审工作。						
项目实施计划	1、每年年初进行公开招标,选定合作单位; 2、按照发改审批的时间,对项目进行投资评审; 3、年中或年末对支付相关费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证各个单位发改项目工程资金及财政专项资金足额按时到位,保证资金取得相应效果,保证PPP工作顺利进行。			保证各个单位发改项目工程资金及财政专项资金足额按时到位,保证资金取得相应效果,保证PPP工作顺利进行。			
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	投资评审项目数量	≥150个	数量指标	投资评审项目数	≥150个
		质量指标	投资评审工作完成率	≥90%	质量指标	投资评审工作完	≥90%
		时效指标	投资评审工作开始时间	2023年1月	时效指标	投资评审工作开	2023年1月
		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	保证项目资金的合理利用	保证	社会效益指标	保证项目顺便开	保证
			保证项目顺便开展	保证	社会效益指标	保证项目资金的	保证
		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	≥95%	服务对象满意度	预算单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李鹏	联系电话:	18603566783	填报日期:	20230130112915	

泽州县县(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		政府性融资担保机构风险补偿及保护补贴					
主管部门及代码		009-泽州县财政局		实施单位		泽州县财政局	
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:	2,437,500		年度资金总额:	2,437,500		
	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	2,437,500		市县(区)财政资金	2,437,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市财政局文件要求,各县财政要分担风险补偿及保费补贴资金,并将该项资金列入2023年预算,2023年年底之前,根据财政部门的绩效监督检查情况及金融办现场检查报告对上一年度补偿补贴资金进行清算,清算后及时拨付市融资担保有限公司。					
立项依据		晋城市财政局《关于请安排2023年政府性融资担保机构及保费补贴预算资金的话》					
项目设立必要性		深入贯彻落实省稳经济一揽子政策措施,加大市场主体倍增工程和助企纾困政策,降低企业融资成本,支持地方经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由企业股牵头,对市担保公司业务进行检查,对上一年度补偿补贴资金进行清算,清算后拨付市融资担保有限公司。					
项目实施计划		该项目由企业股牵头,对市担保公司业务进行检查,对上一年度补偿补贴资金进行清算,清算后拨付市融资担保有限公司。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入贯彻落实省稳经济一揽子政策措施,加大市场主体倍增工程和助企纾困政策,降低企业融资成本,支持地方经济发展。			深入贯彻落实省稳经济一揽子政策措施,加大市场主体倍增工程和助企纾困政策,降低企业融资成本,支持地方经济发展。			
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	担保金额数	≥50000万元	数量指标	担保金额数	≥50000万元
			服务泽州地区中小企业数	≥700户		服务泽州地区中	≥700户
		质量指标	担保工作完成率	≥90%	质量指标	担保工作完成率	≥90%
		时效指标	担保开始时间	2023年1月	时效指标	担保开始时间	2023年1月
	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	增加就业人数	增加	社会效益指标	增加就业人数	增加
			增加税收收入	提高		增加税收收入	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	受益人群满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	孔姝锦	联系电话:	13593307755	填报日期:	20230131155748	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位无房屋出租出借情况。

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

更正说明：因一体化系统年初预算中有小部分资金支出功能填写错误，但公开系统报表无法更改，特做更正说明。表1：一般公共服务支出2279.06万元，社会保障和就业支出211.23万元，卫生健康支出36.85万元，住房保障支出91.65万元，其他不变。表2：增加2080501行政单位离退休52.13万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.06万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.03万元，2101101行政单位医疗7.5万元，2101102事业单位医疗21.88万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元，2210201住房公积金，修改2010601行政运行为831.2万元。其他表修改同表1表2。

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。