

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

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位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.....	19

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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本单位职责

(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。

(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，指导财产评估业务。

(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

泽州县财政局本级2026年预算单位包括：泽州县财政局本级，根据主要职责，县财政局下设17个股室(中心)，分别是：办公室、预算股、国库股、行政股、文教政法股、农业股、企业股、社保股、综合股、监督股、国资股、债务股、采管办、会计信息股、绩效评价股、评审中心、支付中心。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：泽州县财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2541.25	一、一般公共服务支出	2134.19	2134.19	
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	239.28	239.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	70.15	70.15	
		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	97.63	97.63	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2541.25	本年支出合计	2541.25	2541.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	2541.25	支出总计	2541.25	2541.25	

2026年预算收入总表

单位名称：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		2541.25	2541.25					
201	一般公共预算支出	2134.19	2134.19					
20106	财政事务	2134.19	2134.19					
2010601	行政运行	938.70	938.70					
2010605	财政国库业务	6.00	6.00					
2010607	信息化建设	250.00	250.00					
2010608	财政委托业务支出	877.27	877.27					
2010699	其他财政事务支出	62.22	62.22					
208	社会保障和就业支出	239.28	239.28					
20805	行政事业单位养老支出	239.28	239.28					
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.36	115.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.68	57.68					
210	卫生健康支出	70.15	70.15					
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15					
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76					
2101102	事业单位医疗	35.11	35.11					

2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
221	住房保障支出	97.63	97.63				
22102	住房改革支出	97.63	97.63				
2210201	住房公积金	97.63	97.63				

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县财政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2541.25	1345.76	1195.49
201	一般公共服务支出	2134.19	938.70	1195.49
20106	财政事务	2134.19	938.70	1195.49
2010601	行政运行	938.70	938.70	
2010605	财政国库业务	6.00		6.00
2010607	信息化建设	250.00		250.00
2010608	财政委托业务支出	877.27		877.27
2010699	其他财政事务支出	62.22		62.22
208	社会保障和就业支出	239.28	239.28	
20805	行政事业单位养老支出	239.28	239.28	
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.36	115.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.68	57.68	
210	卫生健康支出	70.15	70.15	
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15	
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	35.11	35.11	
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
221	住房保障支出	97.63	97.63	
22102	住房改革支出	97.63	97.63	
2210201	住房公积金	97.63	97.63	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：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	2541.25	一、一般公共服务支出	2134.19	2134.19		
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	239.28	239.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.15	70.15		
		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	97.63	97.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2541.25	本年支出合计	2541.25	2541.25		

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	2541.25	支出总计	2541.25	2541.25		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县财政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2541.25	1345.76	1195.49
201	一般公共服务支出	2134.19	938.70	1195.49
20106	财政事务	2134.19	938.70	1195.49
2010601	行政运行	938.70	938.70	
2010605	财政国库业务	6.00		6.00
2010607	信息化建设	250.00		250.00
2010608	财政委托业务支出	877.27		877.27
2010699	其他财政事务支出	62.22		62.22
208	社会保障和就业支出	239.28	239.28	
20805	行政事业单位养老支出	239.28	239.28	
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.36	115.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.68	57.68	
210	卫生健康支出	70.15	70.15	
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15	
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	35.11	35.11	
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
221	住房保障支出	97.63	97.63	
22102	住房改革支出	97.63	97.63	
2210201	住房公积金	97.63	97.63	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1345.76	1205.59	140.18
工资福利支出		1138.93	1138.93	
基本工资	工资奖金津补贴	387.94	387.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	91.83	91.83	
奖金	工资奖金津补贴	80.31	80.31	
绩效工资	工资福利支出	238.01	238.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	115.36	115.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	57.68	57.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	46.87	46.87	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	21.63	21.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.66	1.66	
住房公积金	住房公积金	97.63	97.63	
商品和服务支出		140.18		140.18
办公费	办公经费	35.00		35.00
印刷费	办公经费	9.00		9.00
差旅费	办公经费	14.00		14.00
培训费	培训费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	35.00		35.00
工会经费	办公经费	4.61		4.61
其他交通费用	办公经费	15.57		15.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	25.00		25.00
对个人和家庭的补助		66.66	66.66	
退休费	离退休费	58.23	58.23	
医疗费补助	社会福利和救助	8.01	8.01	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县财政局

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县财政局

单位：万元

单位名称	2026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	140.18	140.18		
泽州县财政局	140.18	140.18		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
泽州县财政局	1195.49	1195.49				
代理财政直接支付业务汇款手续费	6.00	6.00				
惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费	17.10	17.10				
遗属补助	6.54	6.54				
乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村	1.50	1.50				
普法经费	1.50	1.50				
财政业务工作监督检查业务费	20.00	20.00				
行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统服务费	15.58	15.58				
财政专项资金及PPP项目绩效评价工作经费	118.17	118.17				
政府投资项目预决（结）算评审工作经费	759.10	759.10				
山西省财政一体化运维及办公设备购置费	250.00	250.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

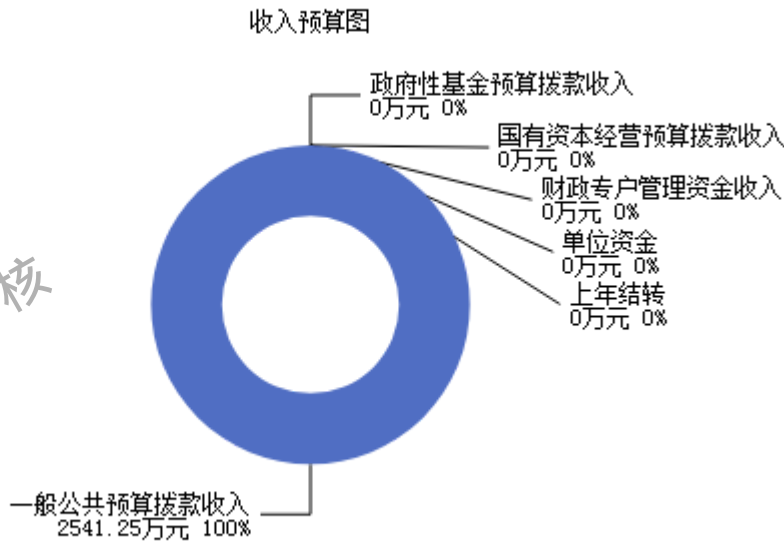
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县财政局预算收入总计2,541.25万元，其中：本年收入2,541.25万元，上年结转0万元，比上年增长49.59万元，增长1.99%，主要原因是人员经费因调标及2025年补发2024年一次性奖金的原因，较上年增加69.6万元；本年单位预算支出总计2,541.25万元，其中：本年预算安排2,541.25万元，上年结转0万元，比上年增长49.59万元，增长1.99%，主要原因是人员经费因调标及2025年补发2024年一次性奖金的原因，较上年增加69.6万元。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县财政局预算收入2,541.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,541.25万元，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

2026年度泽州县财政局支出预算2541.25万元，其中：基本支出1345.76万元，占52.96%；项目支出1195.49万元，占47.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县财政局财政拨款收支总预算2,541.25万元。其中：一般公共预算拨款2,541.25万元，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2,541.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,134.19万元、社会保障和就业支出239.28万元、卫生健康支出70.15万元、住房保障支出97.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

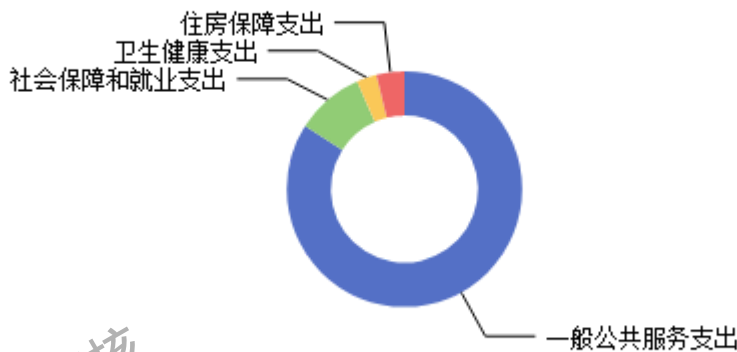
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县财政局一般公共预算当年支出2,541.25万元，比上年增加49.59万元，增长1.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县财政局一般公共预算当年支出2,541.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,134.19万元，占83.98%；社会保障和就业支出239.28万元，占9.42%；卫生健康支出70.15万元，占2.76%；住房保障支出97.63万元，占3.84%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县财政局一般公共预算安排基本支出1,345.76万元，其中：

人员经费1,205.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费140.18万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、劳务费等。

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

本单位2026年机关运行经费财政拨款预算140.18万元，比2025年预算增加1.13万元，增幅为0.81%，主要原因是工资普调上涨导致计提的工会经费略有增加。

九、政府采购情况

2026年泽州县财政局政府采购预算总额9.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年末编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州县财政局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额1,195.49万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额1,195.49万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,195.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额1,195.49万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		财政业务工作监督检查业务费						
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)		项目日期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000				
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	该项目主要用于对国有企业财务年报、一事一议及美丽乡村建设项目、矿山环境治理恢复基金验收、年度预算决算检查、会计信息质量检查、政府采购工作相关检查、事业单位内部控制检查等财政业务工作的检查经费,申请资金200000元,全部由财政承担。							
立项依据	晋财综[2021]34号文件《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》第10页B0501监督检查辅助服务。 财政局工作职责 第九条:“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”。 第十三条:“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”。							
项目设立必要性	局机关每年都会组织人员对业务工作开展监督检查,保证财政资金有效利用,保证每项工作可以顺利开展,防止资金流失。							
保证项目实施的制度、措施	年初各股室制定工作计划,按照计划开展专项资金检查工作,由各股室牵头,办公室协调,通过政府购买服务的方式调动专业人员进行检查。							
项目实施计划	各股室确定要检查的专项业务后,与办公室联系,通过政府购买服务的方式从中标事务所抽调人员,开展监督检查工作,年末根据检查的实际情况,向辅助检查的事务所支付费用。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	保证财政资金有效利用,保证每项工作可以顺利开展,防止资金流失。			保证财政资金有效利用,保证每项工作可以顺利开展,防止资金流失。				
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	监督检查项目数量	≥4个	数量指标	监督检查项目数	≥4个	
		质量指标	监督检查覆盖率	100%		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	一事一议及美丽乡村建设项目开始时间	2026年3月		时效指标	一事一议及美丽乡村建设项目开始时间	2026年3月
			国有企业财务年报检查开始时间	2026年3月			国有企业财务年报检查开始时间	2026年3月
			事业单位内部控制检查开始时间	2026年11月			事业单位内部控制检查开始时间	2026年11月
	会计信息质量检查开始时间	2026年7月	会计信息质量检查开始时间	2026年7月				
	成本指标	聘用检查人员费用	≤300元/天	成本指标	聘用检查人员费用	≤300元/天		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保证项目顺利开展	保证	社会效益	保证项目顺利开展	保证	
保证财政资金合理利用			保证	保证财政资金合理利用		保证		
生态效益				生态效益				
可持续影响			可持续影响					
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:		联系电话:		填报日期:	20251022112024	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		财政专项资金及PPP项目绩效评价工作经费					
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		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,181,700		年度资金总额:	1,181,700		
	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	1,181,700		市县(区)财政资金	1,181,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据泽财发[2022]3号《关于印发县级财政委托业务管理办法的通知》、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》,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,预计资金500000元;二是用于支付2024年34个绩效重点评价项目费用,包括司法部《健全政府部门法律顾问管理体系项目》、退役军人事务局《实现省级双拥模范县“五连冠”目标项目》等,支付2023年中央对地方转移支付93个项目的绩效自评费用,两项工作合计681700元。项目预算1181700元,全部由财政负担。					
立项依据		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》、泽财发[2022]3号《关于印发县级财政委托业务管理办法的通知》					
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		完成PPP项目实施阶段的绩效评价,2024年重点评价、中央自评等绩效相关工作,提高财政资金使用效率。				完成PPP项目实施阶段的绩效评价,2024年重点评价、中央自评等绩效相关工作,提高财政资金使用效率。	
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	开展PPP实施阶段绩效评价	≥1个	数量指标	开展PPP实施阶段绩效评价项目	≥1个
			开展重点评价项目数	≥30个		开展重点评价项目数	≥30个
		质量指标	绩效评价工作达标率	≥90%	质量指标	绩效评价工作达标率	≥90%
		时效指标	绩效评价工作开展时间	2024年全年	时效指标	绩效评价工作开展时间	2024年全年
	成本指标	每个项目绩效评价成本	≤20000元	成本指标	每个项目绩效评价成本	≤20000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
			促进项目取得较好的绩效	促进		促进项目取得较好	促进
		社会效益	保证项目资金合理使用	保证	社会效益	保证项目资金合	保证
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	被评价单位满意度	≥90%	服务对象满意度	被评价单位满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251023122831

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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)		项目日期 99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)财政资金	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	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2025年实际情况,2025年只进行了财政直接支付,预计全年支付6000笔,按照每笔10元,应支付山西银行60000元,该专项全部由财政负担。						
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	完成支付山西银行相应手续费,保证国库机制支付业务顺利进行。		完成支付山西银行相应手续费,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务的银行数量	1个	数量指标	开展代理国库直接支付业务的银行数量	1个
		质量指标	交付业务开展完成率	≥95%	质量指标	交付业务开展完成率	≥95%
			合同款项支付完成率	≥95%	质量指标	合同款项支付完成率	≥95%
		时效指标	交付业务开始时间	2025年4月	时效指标	交付业务开始时间	2025年4月
	成本指标	直接支付成本	10元/笔	成本指标	直接支付成本	10元/笔	
	效益指标	经济效益	代理国库集中支付业务顺利开展	提高	经济效益	代理国库集中支付业务顺利开展	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	服务银行满意度	≥95%	服务对象满意度	服务银行满意度	≥95%
		预算单位满意度	≥95%		预算单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251021160515			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统服务费					
主管部门及代码		001 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 99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	155,800	年度资金总额: 155,800				
	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	155,800	市县(区)财政资 155,800				
	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大部分已搬迁至丹河新城的实际情况,设立该项目,该项目一是用于支付行政事业性国有资产清查审计评估费,包括2024资产年报100800元、2025年资产月报系统25000元;二是用于日常资产的清查审计、处置评估费30000元。该项资金全部由财政负担。						
立项依据	1、《行政事业性国有资产管理条例》、 2、晋财综[2021]34号文件《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》第10页B0703评估服务。						
项目设立必要性	对行政事业性单位进行资产评估,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资产情况,是为了防止单位借机构改革及搬迁违规处置、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颖斌副局长,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性单位上报的请示,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,各行政事业性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,年末国资股向软件公司支付相关人员劳务费。						
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、按月要求行政事业性单位进行资产月报,年末进行资产年报,相关单位进行公共基础设施报告,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。		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。				
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	开展资产年报的次数	1次	数量指标	开展资产年报的次数	1次
			开展资产月报的次数	12次		开展资产月报的次数	12次
			进行资产清查及评估的项	≥2次		进行资产清查及评估的项	≥2次
		质量指标	资产年报、月报数据准确率	100%	质量指标	资产年报、月报数据准确率	100%
	时效指标	资产月报工作开始时间	2026年1月	时效指标	资产月报工作开始时间	2026年1月	
		资产清查及评估工作开始	2026年1月		资产清查及评估工作开始	2026年1月	
		资产年报开始时间	2026年1月		资产年报开始时间	2026年1月	
	成本指标	资产月报系统管理维护费	4万元/年	成本指标	资产月报系统管理维护费	4万元/年	
		资产年报系统管理维护费	2万元/年		资产年报系统管理维护费	2万元/年	
效益指标	经济效益	公共基础设施管理系统管	3.3万元/年	经济效益	公共基础设施管理系统管	3.3万元/年	
		防止国有资产流失	防止		防止国有资产流失	防止	
	社会效益	保证国有资产有效管理	保证	社会效益	保证国有资产有效管理	保证	
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响		可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	行政事业单位满意度	≥90%	服务对象满意度	行政事业单位满	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20251022152819				

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费					
主管部门及代码		009-泽州县财政局		填报单位	泽州县财政局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	171,000		年度资金总额:	171,000		
	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	171,000		市县(区)财政资金	171,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台,主要为全县16个乡镇提供惠民惠农数据,帮助财政部门及业务主管部门对补贴资金发放信息进行监督检查,保证实现“一张清单管制度”、“一个平台管发放”、“一套系统管监督”的目标,该专项主要用于支付平台2025年服务费。					
立项依据		泽州县财政局委托山西省财政厅进行招标采购的函、《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”影响泽州县县级信息服务》合同书					
项目设立必要性		确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放及时监管,保证资金能顺利及时发放到位。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由国库股牵头,各股室配合,每年4月份组织培训,引导帮助有惠民惠农资金的单位在平台上进行资金管理,保证资金及时到位使用合理。					
项目实施计划		2023年4月,我局委托省财政厅代为进行招标采购,省财政厅接受委托,通过招标,为全省惠民惠农资金平台选择合适的服务商。我县根据上级采购结果,与平台服务机构签订合同,组织有该项资金的单位开展业务培训,并约定第二年初支付前一年平台服务费。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放的监管,保证资金能顺利及时发放到位。		确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放的监管,保证资金能顺利及时发放到位。			
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	各项补贴可支撑服务用户数	≥110万	数量指标	各项补贴可支撑服务用户数	≥110万
			涉及乡镇数量	16个		涉及乡镇数量	16个
		质量指标	信息准确率	100%	质量指标	信息准确率	100%
			平台运行开始时间	2025年1月1日		平台运行开始时间	2025年1月1日
	时效指标	服务费支付时间	服务期到期后一年內	时效指标	服务费支付时间	服务期到期后一年內	
		成本指标	各项服务总成本		17.1万元	成本指标	各项服务总成本
	效益指标	经济效益	经济效率		经济效益	经济效率	
			社会效益	保证实现“一张清单管制度”		社会效益	保证实现“一张清单管制度”
		生态效益	保障补贴资金落实到位	实现	生态效益	保障补贴资金落实到位	实现
生态效益				生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥90%	服务对象满意度	客户满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021163642

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)项目支出绩效目标表



项目名称	普法宣传							
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 99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000	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	15,000	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	泽州县财政局承担着全县的财政普法工作。2026年是“九五”普法工作的第一年,按照往年惯例,开展大型法制宣传活动2次,局内法制宣传培训4次,购置法制相关资料4种,宣传宪法及财政法律知识,保证此项工作顺利开展。项目预算15000元。							
立项依据	晋市财规[2022]《晋城市财政局关于印发<全市财政法治宣传教育第八个五年规划(2021-2025年)>的通知》							
项目设立必要性	宣传法律法规,提高人民及单位职工的法制意识,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,每年年初做好普法工作计划,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、开展大型法制宣传活动2次(3月、12月),日常开展局内法制宣传培训4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	开展大型法制宣传活动	≥2次	数量指标	开展大型法制宣传活动	≥2次	
			订阅法制报刊种类	≥2种		订阅法制报刊种类	≥2种	
			开展内部法制教育次数	≥2次		开展内部法制教育次数	≥2次	
		质量指标	相关法律法规知晓率	≥90%	质量指标	相关法律法规知晓率	≥90%	
			普法宣传活动开始时间	2026年3月		普法宣传活动开始时间	2026年3月	
	成本指标	大型法制宣传成本	≤3000元	成本指标	大型法制宣传成本	≤3000元		
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	提高人民财政法律知识水平	提高
		社会效益	提高人民财政法律知识	提高	社会效益	提高人民财政法律知识水平	提高	
		生态效益		生态效益		可持续影响		
可持续影响			可持续影响		服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	
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:	联系电话:	填报日期:	2025-10-22 10:30:07				

仅供内部审核

仅供内部审核

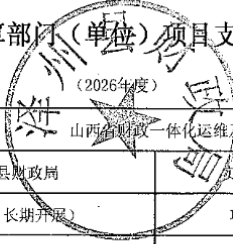
仅供内部审核

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)项目支出绩效目标表



项目名称	山西省财政一体化运维及办公设备购置费						
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 99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,500,000	年度资金总额: 2,500,000				
	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	2,500,000	市县(区)财政资 金 2,500,000				
	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;机房设备维护费150000元,财报服务劳务费350000元,票据系统及政府采购系统维护费300000元,购置碎纸机5台5000元,办公耗材费用100000元,一体化财务软件升级及维护费161000元,共计2500000元。						
立项依据	晋财办[2023]35号文件《山西省财政厅关于做好全省预算管理一体化2.0系统推广实施工作经费保障的通知》、与联通公司签订《数字电路协议》及《互联网专线接入使用协议》、与移动公司签订《数据专线业务合作合同》、与天云公司签订《数字电路销售协议》、与九鼎公司签订《财政业务系统维护服务合同》、与北京太极华育公司签订《预决算公开管理系统技术服务合同》、《预算管理一体化系统(预算编制)技术服务项目》、《扶贫资金动态监控平台运维服务》等合同。						
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,预算一体化平台功能更加全面,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,因此本项支出是非常有必要的。						
保证项目实施的制度、措施	该专项由信息中心总负责,各股室相互配合,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;国库股主要负责与一体化支付系统、账务系统、财报系统、决算公开模块工程师对接;预算股主要负责与一体化预算编制部分、决算公开模块工程师对接;国资股对主要负责与一体化资产管理模块工程师对接、绩效股主要负责与一体化绩效模块工程师对接;采管办主要负责与政府采购系统、电子卖场系统工程师对接;综合股主要负责与票据系统工程师对接;办公室负责年末按照合同约定支付相关费用。						
项目实施计划	1、根据合同约定,年末按时支付数据专线维护费;2、年末支付一体化及其他软件维护费;3、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。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	数量指标	购买碎纸机数量	≥2台		数量指标	购买碎纸机数量	≥2台
		需要进行升级维护软件数	≥4个		数量指标	需要进行升级维护软件数量	≥4个
		需要购置数据线条数	≥80条		数量指标	需要购置数据线条数	≥80条
	质量指标	财政专线故障率	≤5%		质量指标	财政专线故障率	≤5%
	时效指标	设备维护开始时间	2026年1月		时效指标	设备维护开始时间	2026年1月
		财政专网维护开始时间	2026年1月		时效指标	财政专网维护开始时间	2026年1月
成本指标	财务软件升级及维护费	≤2060000元		成本指标	财务软件升级及维护费	≤2060000元	
成本指标	每台碎纸机成本	≤1000元		成本指标	每台碎纸机成本	≤1000元	

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

标			数据网络运行维护费	≤300000元		数据网络运行维护费	≤300000元
	效益指标	经济效益				经济效益	
		社会效益	网络畅通度	≥90%		网络畅通度	≥90%
			保证正常工作顺利开展	保证		保证正常工作顺利开展	保证
			提高办公效率	提高		提高办公效率	提高
	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥90%	服务对象满意度	预算单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027151415

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

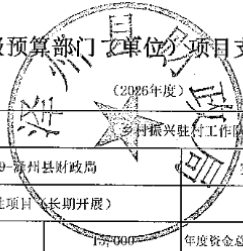
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称		乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村					
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	96年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000		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	15,000		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,保障工作队员、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,用于岭上村党员培训,走访慰问贫困户、五保户、低保户,宣传张冀文化等。其中1.5万元用于驻村工作队人员补助。						
立项依据	1、晋组通字[2023]13号《山西省驻村第一书记和工作队管理办法》2、晋组办[2022]14号《山西省工作组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》,第6页第二大点第三小点“加大驻村保障力度”中“原则上省市县三级驻村干部补助标准每天分别不低于130元、100元、80元”。						
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4、5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,2026年计划进行村党员培训3次,每季度按时走访慰问贫困户,多种方式宣传张冀文化,向上级争取文化服务中心资金等。						
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	3人	数量指标	驻村工作队人数	3人
			开展村党员培训学习	≥2次		开展村党员培训学习	≥2次
		质量指标	驻村工作达标率	≥95%	质量指标	驻村工作达标率	≥95%
			队员补助资金发放到位率	100%		队员补助资金发放到位率	100%
			时效指标	驻村工作开始时间		2026年1月	时效指标
	成本指标	补助标准	80元/人/天	成本指标	补助标准	80元/人/天	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	提高岭上村群众生活水平	提高	社会效益	提高岭上村群众生活水平	提高
		生态效益		生态效益		生态效益	
可持续影响			可持续影响		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251022095341

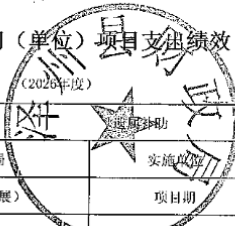
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

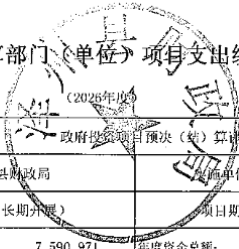
仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称	实施项目			泽州县财政局			
主管部门及代码	009-泽州县财政局			泽州县财政局			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	65,432	年度资金总额:	65,432			
	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	65,432	市县(区)财政资金	65,432			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属的基本生活,设立本项目,我单位共有6名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,5名遗属应按遗属户口所在地低保的80%按月发放遗属补助,每名遗属632元/月,1名离休人员遗属发放遗属补助1406元/月;其中2名遗属按照在职期间的岗位标准发放冬季取暖费3360元,1名遗属按照在职期间的岗位标准发放冬季取暖费3920元,费用总计65432元。						
立项依据	《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、丧葬补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和待遇的标准不准纳入机关事业单位基本养老保险统筹项目”						
项目设立必要性	为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。						
保证项目实施的制度、措施	由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。						
项目实施计划	1、年初做好遗属统计工作;2、年末提前通知家属准备好遗属补助申请表,并准备一张近期的照片;3、按时发放遗属补助。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。		根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障6名遗属人员的基本生活。				
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	遗属补助发放人数	6人	数量指标	遗属补助发放人数	6人
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达标率	100%
			取暖费发放达标率	100%	质量指标	取暖费发放达标率	100%
		时效指标	发放遗属补助时间	2026年年底	时效指标	发放遗属补助时间	2026年年底
	成本指标	遗属补助发放标准	退休干部遗属632元每月,离休干部遗属1406元每月	成本指标	遗属补助发放标准	退休干部遗属632元每月,离休干部遗属1406元每月	
		取暖费发放标准	科级以下3360元/年,科级以上处级以下3920元/年	成本指标	取暖费发放标准	科级以下3360元/年,科级以上处级以下3920元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障
		生态效益		生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251021172357			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称	政府投资项目预算(决算)评审工作经费							
主管部门及代码	009-泽州县财政局		泽州县财政局					
项目属性	经营类项目(长期开展)		项目日期: 99年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,590,971	年度资金总额:	7,590,971				
	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	7,590,971	市县(区)财政资	7,590,971				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	泽州县财政局通过政府购买服务的方式,与多家会计师事务所签订了协议,对2024年7月-2025年6月128个发改委审批本级政府投资项目进行预算评审,涉及金额4080245元,97个项目进行决算评审,涉及金额3510726元,两项合计7590971元,包括对丹河新城金村起步区商务A区(1#-4#楼)项目工程、泽州县高都镇电商产业园基础设施改造提升工程(二期)项目等,该专项全部由财政负担。							
立项依据	1、晋财综[2021]34号文件《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》第10页B0701评审服务; 2、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办法的通知》							
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,保证各项工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施	该专项由评审中心和绩效评价股共同负责,评审中心负责预算评审,绩效股负责决算评审,两股室按照上级文件要求,年初进行招标,采取政府购买服务的方式,与各个会计师事务所签订合同,开展评审工作,评审结束后,按照约定支付评审费用。							
项目实施计划	1、每年年初根据项目资金进行政府购买服务,选定合作单位; 2、按照发改审批的时间,对项目预算进行评审,项目结束后,对项目进行决算评审; 3、年中或年末对相关评审机构文							
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。					
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	预算投资评审项目数量	≥100个	数量指标	预算投资评审项目数量	≥100个	
			决算投资评审数量	≥80个		决算投资评审数量	≥80个	
		质量指标	核减资金率	≥8%	质量指标	核减资金率	≥8%	
		时效指标	评审工作开始时间	2024年、2025年全年	时效指标	评审工作开始时间	2024年、2025年全年	
	成本指标	每个项目决算评审成本	≥3000元	成本指标	每个项目决算评审成本	≥3000元		
	经济效益	经济收益			经济收益			
		社会效益		保证项目顺利开展	保证	社会效益		保证项目顺利开展
		社会效益		保证项目资金的合理利用	保证	社会效益		保证项目资金的合理利用
	社会效益	生态效益			生态效益			
可持续发展影响			可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%		
	服务对象满意度	预算单位满意度	≥90%	服务对象满意度	预算单位满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251023125925				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县财政局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县财政局使用的办公用房建筑总面积4494平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年预算涉及政府购买服务的专项有5个，分别是：政府投资项目预决（结）算评审工作经费759.1万元，属于B0701-评审服务；财政专项资金及PPP项目绩效评价工作经费118.17万元，属于B0703-评价服务；行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统服务费3万元，属于B0702-评估服务；山西省财政一体化运维及办公设备购置费190万元，属于B1005信息化系统使用服务；财政业务工作监督检查业务费20万元，属于B0501监督检查辅助服务。

（二）其他

本单位无要说明的其他事项。

泽州县财政局
2025年11月20日

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委，省直各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，各民主党派，省委监委，省法院，省检察院，各有关单位，各市财政局：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）和《山西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》（晋政办发〔2021〕12号）等有关规定，结合我省实际，制定《山西省政府

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

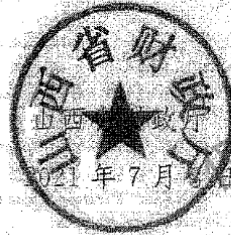
附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

国分共目录中的富农产品填报政府采购计划,选取评审专家并
行信息统计。

附件:山西省政府购买服务指导性目录



山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动策划管理服务
A1006			公证服务
A11		城市维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务 7
B0102			法律咨询 7
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务(仅限非审计部门)
B0303			审计辅助服务(仅限审计部门)
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务 ?
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务 ?
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务 ?
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

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。