

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县人民政府办公室
2025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 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025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.....	18
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.....	19
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.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 认真贯彻落实党中央、国务院和上级党委、政府的指示精神，组织落实县政府的各项决策、部署，并及时进行跟踪调研，反馈情况，提出决策建议。

(二) 办理上级及有关部门发送县政府的公文，办理县政府各部门和各乡（镇）人民政府向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导同志审定。

(三) 协助县政府领导审核、组织起草以县政府、县政府办名义发布的公文；负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志的讲话、报告、专题文稿等。

(四) 负责县政府会议的筹备，协助县政府领导组织会议，实施会议事项。

(五) 组织协调县政府有关部门的工作，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志审定。

(六) 督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府决策、决定和政府领导同志批示的贯彻执行落实情况，并及时向县政府领导报告。

(七) 负责收集、整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。

(八) 负责组织、协调、督促办理人大代表议案、意见、建议和政协委员提案。

(九) 按有关程序严格管理、使用县政府、县政府办公室印章；统一刻制、颁发各乡（镇）人民政府、县直各工作部门及所属单位的印章，启用并废止有关机构的印章。

(十) 负责县委外事工作委员会办公室日常事务；制定全县外事工作制度；负责办理县委县政府的一切涉外事务，协调全县各乡镇、县直有关部门的外事工作，协助市外办、市台港澳事务办需要本县配合进行的工作；做好因公出国（境）人员的外事纪律宣传培训，严把出国（境）关；负责接待省、市外办安排来我县访问的国宾和其他重要外宾。

(十一) 负责管理全县台港澳工作，咨询因私赴台港澳、境外会亲、去台港澳定居等事项；负责对赴台港澳人员的行前教育工作。

(十二) 负责县政府值班工作；负责值班期间对政府系统的各级电报、来电、来函的处理。

(十三) 协调联系上级无线电管理委员会办公室工作。

(十四) 职能转变。

1. 全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的运转枢纽作用。加强和完善对经济转型、市场监管、社会管理、民生事务、公共服务、民营经济、生态环境保护等领域的政务服务。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，服务提高政府效能，推动建设人民满意的服务型政府。

2. 坚持对台工作职能和港澳工作职能统筹融合、合理设置，确保权责一致、协

同高效，形成合力，确保中央对台工作、港澳工作方针政策贯彻落实，服务中央对台工作、港澳工作大局，服务泽州转型和经济社会发展。

二、机构设置情况

根据主要职责，县人民政府办公室设11个内设机构，分别是：内务股、秘书一股、秘书二股、综合股、县政府督查室、信息股、党务办公室、人事财务股、机要股、金融股、县政府外事办公室、县政府台港澳事务办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：泽州县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2699.93	一、一般公共服务支出	2431.66	2431.66	
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	133.94	133.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.56	56.56	
		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	77.77	77.77	
		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	2699.93	本年支出合计	2699.93	2699.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	2699.93	支出总计	2699.93	2699.93	

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县人民政府办公室

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		2699.93	2699.93					
201	一般公共服务支出	2431.66	2431.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2431.66	2431.66					
2010301	行政运行	803.64	803.64					
2010302	一般行政管理事务	1628.02	1628.02					
208	社会保障和就业支出	133.94	133.94					
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65					
210	卫生健康支出	56.56	56.56					
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56					
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94					
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33					
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28					
221	住房保障支出	77.77	77.77					
22102	住房改革支出	77.77	77.77					

2210201	住房公积金	77.77	77.77					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县人民政府办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2699.93	1071.91	1628.02
201	一般公共服务支出	2431.66	803.64	1628.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2431.66	803.64	1628.02
2010301	行政运行	803.64	803.64	
2010302	一般行政管理事务	1628.02		1628.02
208	社会保障和就业支出	133.94	133.94	
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65	
210	卫生健康支出	56.56	56.56	
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56	
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	77.77	77.77	
22102	住房改革支出	77.77	77.77	
2210201	住房公积金	77.77	77.77	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县人民政府办公室

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	2699.93	一、一般公共服务支出	2431.66	2431.66		
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	133.94	133.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.56	56.56		
		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	77.77	77.77		
		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	2699.93	本年支出合计	2699.93	2699.93		

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	2699.93	支出总计	2699.93	2699.93		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县人民政府办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2699.93	1071.91	1628.02
201	一般公共服务支出	2431.66	803.64	1628.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2431.66	803.64	1628.02
2010301	行政运行	803.64	803.64	
2010302	一般行政管理事务	1628.02		1628.02
208	社会保障和就业支出	133.94	133.94	
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65	
210	卫生健康支出	56.56	56.56	
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56	
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	77.77	77.77	
22102	住房改革支出	77.77	77.77	
2210201	住房公积金	77.77	77.77	

2025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：泽州县人民政府办公室

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1071.91	917.40	154.51
工资福利支出		893.86	893.86	
基本工资	工资奖金津补贴	281.56	281.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	102.67	102.67	
奖金	工资奖金津补贴	86.62	86.62	
绩效工资	工资福利支出	156.99	156.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	89.30	89.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	44.65	44.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	36.28	36.28	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	16.74	16.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.28	1.28	
住房公积金	住房公积金	77.77	77.77	
商品和服务支出		145.01		145.01
办公费	办公经费	75.50		75.50
印刷费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	35.00		35.00
工会经费	办公经费	5.06		5.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	21.45		21.45
对个人和家庭的补助		23.54	23.54	
退休费	离退休费	18.08	18.08	
医疗费补助	社会福利和救助	2.26	2.26	
奖励金	社会福利和救助	3.21	3.21	
资本性支出		9.50		9.50
办公设备购置	设备购置	9.50		9.50

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县人民政府办公室

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县人民政府办公室

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县人民政府办公室

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县人民政府办公室

单位：万元

项目	2025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	100.00	100.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	103.00	103.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	2025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	154.51	154.51		
泽州县人民政府办公室	154.51	154.51		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025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
泽州县人民政府办公室	1628.02	1628.02				
泽州县人民政府办公室	1628.02	1628.02				
乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇天井关村	1.50	1.50				
因公出国（境）经费	100.00	100.00				
遗属补助	2.72	2.72				
数字政府服务中心运维费	1434.80	1434.80				
治超信息平台运维费、云存储	10.00	10.00				
外事经费	3.00	3.00				
治超工作经费	30.00	30.00				
报刊订阅费	16.00	16.00				
会议经费	10.00	10.00				
值班工作平台运维费	10.00	10.00				
2025年“两节”社会文化活动经费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025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

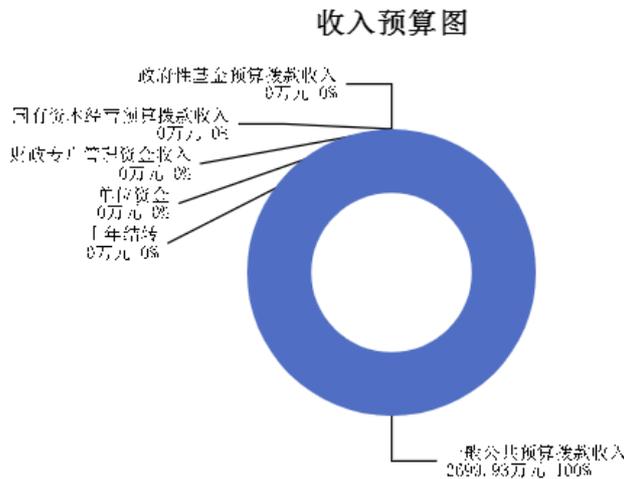
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县人民政府办公室预算收入总计2,699.93万元，其中：本年收入2,699.93万元，上年结转0万元，比上年增加682.47万元，增长33.83%，主要原因是新增政府外网延伸到村、社区，数字政府服务中心运维费比上年增加；本年部门预算支出总计2,699.93万元，其中：本年预算安排2,699.93万元，上年结转0万元，比上年增加682.47万元，增长33.83%，主要原因是新增政府外网延伸到村、社区，数字政府服务中心运维费比上年增加。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县人民政府办公室预算收入2,699.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,699.93万元，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

2025年度泽州县人民政府办公室支出预算2699.93万元，其中：基本支出1071.91万元，占0%；项目支出1628.02万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县人民政府办公室财政拨款收支总预算2,699.93万元。其中：一般公共预算拨款2,699.93万元，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2,699.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,431.66万元、社会保障和就业支出133.94万元、卫生健康支出56.56万元、住房保障支出77.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

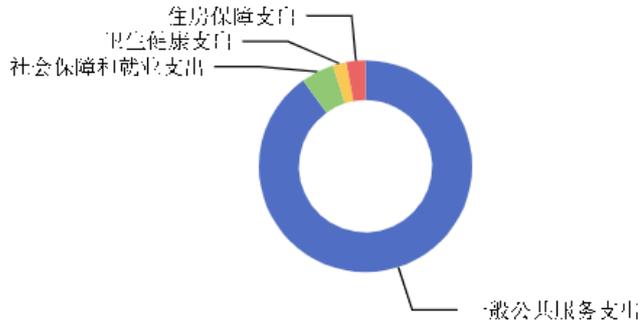
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县人民政府办公室一般公共预算当年支出2,699.93万元，比上年增加682.47万元，增长33.83%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县人民政府办公室一般公共预算当年支出2,699.93万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出2,431.66万元,占90.06%;社会保障和就业支出133.94万元,占4.96%;卫生健康支出56.56万元,占2.09%;住房保障支出77.77万元,占2.88%等。

一般公共预算支出三平级款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县人民政府办公室一般公共预算安排基本支出1,071.91万元,其中:

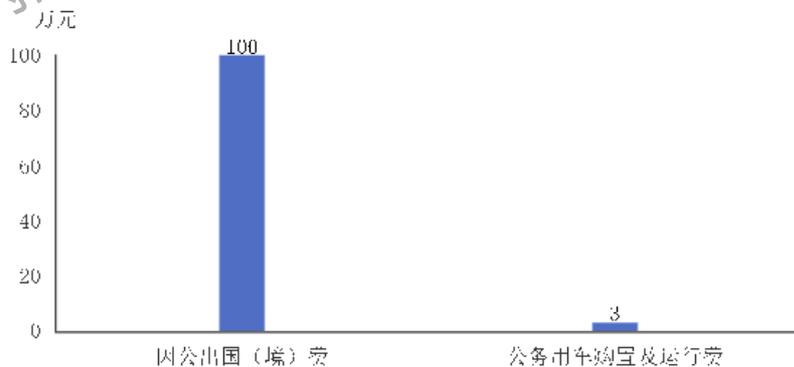
人员经费917.40万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费154.51万元,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、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

2025年泽州县人民政府办公室财政拨款安排的“三公”经费预算103.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费100.00万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;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

本单位机关运行经费财政拨款预算154.51万元,比2024年预算增加13.54元,增长16.70%,原因是办公费增加。

九、政府采购情况

2025年泽州县人民政府办公室政府采购预算总额13.50万元。其中：政府采购货物预算9.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年泽州县人民政府办公室整体绩效目标，涉及资金1628.02万元。

2、项目绩效目标

2025年泽州县人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,628.02万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额1,626.52万元；特定目标类项目1个，涉及金额1.50万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,628.02万元，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1,626.02万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1.50万元。

（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

(2025年度)

项目名称		数字政府服务中心运维费						
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位		泽州县人民政府办公室		
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:		14,348,000		年度资金总额:		14,348,000	
	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		14,348,000		市县(区)财政资金		14,348,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		国家政务外网是我国电子政务重要基础设施之一。为了配合国家电子政务外网建设,进一步推进市县乡三级电子政务联网,提高党政机关办公自动化水平,有效改善政务服务环境,2018年县政府信息中心根据省信息中心规划要求,结合我县实际情况,申请了财政预算资金。财政预算资金主要用于:县政府机房改造、信息系统等级保护,联通线路租用费,北京大信公司硬件项目款,太原精英公司软件项目款,网络维护及网站建设、网络信息及宣传。1.电子政务外网线路租用费611.8万元;政务外网延伸费用580万元,2.政务网站与政务新媒体163万元,3.网络安全53万元,4.办公应用27万元。						
立项依据		《中华人民共和国网络安全法》、国办发〔2017〕47号、晋网委办发〔2019〕14号、国办电政函〔2018〕70号、晋政办发〔2019〕92号。						
项目设立必要性		1.保障我县政府门户网站正常运行,更好地发挥其政务公开和服务群众平台作用。2.保障全县电子政务网络平台安全稳定运行。3.推进互联网+政务服务向乡镇和县直单位延伸。						
保证项目实施的制度、措施		电子政务网络建设是一项系统性工作,每一个项目都需要在上一个项目基础上进行,无法同时进行采购招标工作,年初制定了项目建设工作分步计划、议程。						
项目实施计划		各项工作已完成招标,定期按合同约定支付合同款项,并监督各项工程的实施,保障我县政府门户网站和全县电子政务网络平台正常运行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成全县县乡两级电子政务联网,县级中心机房完成网络安全设备升级,待所有工程完工后将大大提升我县电子政务信息化水平。				完成全县县乡两级电子政务联网,县级中心机房完成网络安全设备升级,待所有工程完工后将大大提升我县电子政务信息化水平。		
产出指标	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	
	数量指标	数量指标	联网单位	≥100家	数量指标	联网单位	≥100家	
			视频会议顺利开展	顺利		网络畅通率	100%	
		质量指标	网络畅通率	100%	质量指标	视频会议顺利开展	顺利	
			信息平台维护及时性	及时		信息系统运行时间	全年	
	成本指标	成本指标	电子政务外网及相关业务	1191.8万元	成本指标	电子政务外网及相关业务	1191.8万元	
			办公应用	27万元		政府网站与政务新媒体	163万元	
			网络安全	53万元		办公应用	27万元	
			政府网站与政务新媒体	163万元		网络安全	53万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		保障全县办公网络规范统一稳定	保障	社会效益指标	保障全县办公网络规范统一稳定	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241209152415		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会议经费					
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位		泽州县人民政府办公室	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我单位主要负责县政府办公室负责县政府各类会议的筹备,协助县政府领导同志组织会议,实施会议事项,该项经费用于县政府各类会议(党组、常务、全体、县长办公等)的支出,全年完成大小会议200余次,资金主要用于支付场地费、资料费等,共计10万元。						
立项依据	《关于印发泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》等21个“三定”规定的通知 泽办字(2019)11号。						
项目设立必要性	确保各类会议的必要经费支出。						
保证项目实施的制度、措施	各类会议报稍时须附会议通知,实际参会人员签到表等。						
项目实施计划	根据需要组织会议的召开,由办公室主任安排,内务科具体实施,会议结束后,由内务科统计并支付到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年完成大小会议200余次,确保各类会议的顺利召开。			全年完成大小会议200余次,确保各类会议的顺利召开。			
产出指标 效益指标 满意度指标	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	举办会议次数	≥200次	数量指标	举办会议次数	≥200次
			会议召开及时率	100%		会议召开及时率	100%
		质量指标	会议达标率	100%	质量指标	会议达标率	100%
			会议经费支出时间	2025年12月		会议经费支出时间	2025年12月
	时效指标	会议开展时间	2025年全年	时效指标	会议开展时间	2025年全年	
		成本指标	每次会议成本		≤5000元	成本指标	每次会议成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障会议顺利开展	保障	社会效益指标	保障会议顺利开展	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	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241211092023			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“两节”社会文化活动经费					
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位		泽州县人民政府办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活,营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围,开展2025年“两节”期间系列文化活动,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持以人民为中心,贴近实际、贴近生活、贴近群众,组织开展具有地方特色、群众喜闻乐见、便于群众参与的文化活动。唱响主旋律,弘扬社会主义核心价值观,营造欢乐祥和的节日氛围,为推动古韵泽州全方位高质量发展提供强大的价值引领力、文化凝聚力、精神推动力。元宵节期间,由县七大口牵头组织7支方阵队,每支队伍不少于100人,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计,内容要充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。预算安排10万元用于政府口方阵巡游活动经费。					
立项依据		县委、县政府《关于开展好2025年元旦、春节期间文化活动的通知》					
项目设立必要性		为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活,营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围,开展2025年“两节”期间系列文化活动。					
保证项目实施的制度、措施		根据县委、县政府《关于开展好2025年元旦、春节期间文化活动的通知》精神,严格按照实施细则开展“两节”活动。					
项目实施计划		元宵节期间,由县七大口牵头组织7支方阵队,每支队伍不少于100人,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计,内容要充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		元宵节期间,组织不少于100人的巡游方阵,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动,充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。		元宵节期间,组织不少于100人的巡游方阵,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动,充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。			
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	参加活动人数	≥100人	数量指标	参加活动人数	≥100人
		质量指标	活动达标率	100%	质量指标	活动达标率	100%
		时效指标	活动时间	元宵期间	时效指标	活动时间	元宵期间
		成本指标	活动经费	≤10万元	成本指标	活动经费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌	展示	社会效益指标	展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌	展示
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108101754	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		报刊订阅费					
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位		泽州县人民政府办公室	
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:	160,000		年度资金总额:	160,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	160,000		市县(区)财政资金	160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该经费主要用于政府机关各单位报刊的订阅,使信息传达更加流畅,各类党报党刊约20种,各类功能性、研究性、实用性、培训类等各种书籍约80多种、各类杂志约50份,其中太行日报3万元,党报党刊8万元,其他报刊5万元。					
立项依据		政府办报刊征订计划					
项目设立必要性		保障政府全楼职工及时高效得到需要的信息。					
保证项目实施的制度、措施		办公室设有专人发放,保证及时高效发放到单位人员手中。					
项目实施计划		每年年底支付次年的报刊杂志费,每天由专人派送报刊杂志。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年订阅党报党刊约20种,各类功能性、研究性、实用性、培训类等各种书籍约80多种、各类杂志约50份,通过阅读报纸报刊,使政府机关工作人员能以最便捷的方式了解党和国家的方针、政策等,同时有助于拓宽政府工作人员的知识面,提升自身素养,更好的服务工作,服务群众。			全年订阅党报党刊约20种,各类功能性、研究性、实用性、培训类等各种书籍约80多种、各类杂志约50份,通过阅读报纸报刊,使政府机关工作人员能以最便捷的方式了解党和国家的方针、政策等,同时有助于拓宽政府工作人员的知识面,提升自身素养,更好的服务工作,服务群众。			
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	报刊种类	≥80种	数量指标	报刊种类	≥80种
			报刊书籍使用单位数量	≥3家		报刊书籍使用单位数量	≥3家
		质量指标	报刊质量合格率	100%	质量指标	报刊质量合格率	100%
			时效指标	报刊发放时间		每个工作日	时效指标
	成本指标	其他报刊书籍	≤5万元	成本指标	其他报刊书籍	≤5万元	
		太行日报	≤3万元		太行日报	≤3万元	
		党报党刊	≤8万元		党报党刊	≤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	员工获取信息途径	增加	社会效益指标	员工获取信息途径	增加
增加获取知识途径			增加	增加获取知识途径		增加	
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	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241211091721

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外事经费					
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位		泽州县人民政府办公室	
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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据外事办的主要职能,按照中央对外方针政策和战略部署,紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府中心工作,进一步加强党对外事工作的集中统一领导,全面推进外事、台港澳工作的发展,资金支出主要用于慰问台属台胞、开展中央对外、对台方针政策宣传、策划组织外事活动、高质量完成礼宾接待任务和台港澳同胞联络等工作。其中:慰问台属台胞2万元;办公费用1万元。						
立项依据	《关于印发泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》等21件“三定”规定的通知 泽办字(2019)11号。						
项目设立必要性	组织和协调处理重要外事工作和涉外活动,做好外事礼宾工作,做好新形势下全县外事(台港澳)工作,统筹“引进来”“走出去”,构建全面开放新格局,积极推进民间交往,开创交流合作新局面。						
保证项目实施的制度、措施	该项经费主要根据外事日常工作及职责开展负责统筹实施,财务将根据财务相关制度,泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时帐务工作接受上级和县财政、审计、纪委等相关部门的监督检查。						
项目实施计划	严格按照年初预算安排,组织和协调处理重要外事工作和涉外活动,整合涉外资源,发挥职能优势,做好外事、台港澳的各项工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织和协调处理重要外事工作和涉外活动,整合涉外资源,发挥职能优势,做好外事、台港澳的各项工作,构建全面开放新格局,积极推进民间交往,开创交流合作新局面。			组织和协调处理重要外事工作和涉外活动,整合涉外资源,发挥职能优势,做好外事、台港澳的各项工作,构建全面开放新格局,积极推进民间交往,开创交流合作新局面。			
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	外事工作会议数量	≥2次	数量指标	外事工作会议数量	≥2次
			外事接待任务达标率	100%		质量指标	外事接待任务达标率
		质量指标	外事交往活动达标率	100%	时效指标		外事接待工作及时性
			外事宣传开展及时性	及时		成本指标	慰问台属同胞成本
	成本指标	办公费	≤1万元	成本指标	办公费		≤1万元
		经济效益指标				经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	对外交往情况	良好	社会效益指标	对外交往情况	良好
		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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241210154115

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇天井关村					
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位		泽州县人民政府办公室	
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:	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		乡村振兴驻村工作队晋庙铺镇天井关村工作队用于购买打印机墨盒、A4纸,碳素笔等办公用品支出3000元,用于制作乡村振兴宣传版面、宣传彩页5000元,用于更换办公用品3500元,用于办公水电费支出3500元。					
立项依据		《中共泽州县委员会干部下乡办公室关于申请驻村工作队专项工作经费请示》泽乡办发(2021)11号。					
项目设立必要性		进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作,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。					
保证项目实施的制度、措施		由分管驻村工作队主任,驻村工作队第一书记和财务人员三方共同监管					
项目实施计划		1.购买日常办公用品和设施,用于改善驻村工作队及所驻村委的办公条件;2.制作宣传版面,大力宣传各项惠农政策和先进种植养殖技术;3.为脱贫户制作工作队帮销农产品商标和宣传彩页。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.改善办公条件,提高普惠效率,提升群众满意度;2.解决各种实际问题,进一步提升群众认可度;3.为脱贫户农产品注册商标,提升农产品知名度,多渠道为脱贫户帮销农产品。				改善办公条件,提高普惠效率,提升群众满意度;2.解决各种实际问题,进一步提升群众认可度;3.为脱贫户农产品注册商标,提升农产品知名度,多渠道为脱贫户帮销农产品。	
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	3人	数量指标	驻村工作队	3人
		质量指标	驻村工作达标率	100%	质量指标	驻村工作达标率	100%
		时效指标	乡村振兴工作开展时间	全年	时效指标	乡村振兴工作开展时间	全年
		成本指标	办公用品成本	≤12000元	成本指标	办公用品成本	≤12000元
	办公耗材成本		≤3000元	办公耗材成本		≤3000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固巩固	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固巩固
		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	驻村村委及村民满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	驻村村委及村民满意程度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241209101842	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位		泽州县人民政府办公室	
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:	27,212		年度资金总额:	27,212		
	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	27,212		市县(区)财政资金	27,212		
	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基本生活,设立本项目。我单位共有2名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助592元/月,离休人员补助1349元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3920元/年,费用总计27212元。					
立项依据		泽州县人力资源和社会保障局、泽州县退役军人事务局、泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知。					
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		本单位财务管理制度					
项目实施计划		遗属补助按年发放,取暖费按年发放,每年12月发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			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基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。		
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	2人	数量指标	遗属补助发放人数	2人
			遗属补助发放达标率	100%		遗属补助发放达标率	100%
		质量指标	取暖费发放达标率	100%	质量指标	取暖费发放达标率	100%
			发放遗属补助时间	2025年12月		发放遗属补助时间	2025年12月
		时效指标	发放取暖费时间	2025年12月	时效指标	发放取暖费时间	2025年12月
			遗属补助发放标准	592元/月/人/月		遗属补助发放标准	592元/月/人/月
	成本指标	成本指标	取暖费发放标准	3920元/人元/人	成本指标	取暖费发放标准	3920元/人元/人
			离休人员遗属补助发放标准	1349元/月/人/月		离休人员遗属补助发放标准	1349元/月/人/月
			经济效益指标			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	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	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241209112450		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		因公出国(境)经费					
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位	泽州县人民政府办公室		
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		负责全县公派出国初步审核及上报工作,审核上报外国人来我县的邀请函电工作;制定县公派出国(境)管理规定及申办护照业务及外事纪律培训工作;会同有关部门处理涉及外事案件;负责外国驻华领事馆人员来泽州县访问的接待、礼宾、对外联络、县领导出席外事活动的安排工作。每年大约安排5次出国访问活动,每次人数不多于10人,人均成本不高于10万元,项目资金总额为100万元整。					
立项依据		《关于印发泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》等21个“三定”规定的通知 泽办字(2019)11号。					
项目设立必要性		为配合国家总体外交战略,积极融入“一带一路”建设,扎实推进经济和人文交流,服务我县经济社会发展,围绕新形势下的因公出国工作,根据中央和省里的有关文件精神,明确提出要把全面扩大开放、发展开放型经济作为资源型经济转型的突破口,提出要牢牢把握“一带一路”的战略机遇,建设全方位、宽领域、多层次、高水平的全面开放的新格局。					
保证项目实施的制度、措施		根据《财政部外交部关于印发因公临时出国经费管理办法的通知》(财行(2013)516号)、《省财政厅省外事办关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》(晋财行(2018)11号)、省财政厅省外事办省台办省港澳办《关于因公出国(境)经费审批程序等事项的通知》(晋财行(2019)72号)和省港澳办《关于印发山西省因公临时赴港澳管理办法(试行)的通知》(晋港澳字(2019)6号)文件中各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准,将因公出国(境)团组数、出访人数及经费进行预算。					
项目实施计划		1.进一步服务国家总体外交大局,服务全县深化改革和扩大对外开放。2.对接先进国家、地区好经验、好做法,结合我县发展实际转化运用到工作中。3.做好来我县交流的外国礼宾和接待工作,进一步拓展双方交流的平台和渠道。4.严格按照泽州县因公出国管理规定,加强和规范我县因公出国管理,确保外事管理规定落实到位,促进我县对外交流与合作健康有序进行。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	贯彻落实中央八项规定,严格按照泽州县因公出国管理规定,加强规范我县因公出国管理,确保外事管理规定落实到位,促进我县对外交流与合作健康有序运行。			贯彻落实中央八项规定,严格按照泽州县因公出国管理规定,加强规范我县因公出国管理,确保外事管理规定落实到位,促进我县对外交流与合作健康有序运行。			
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	出国考察次数	≥5次	数量指标	出国考察次数	≥5次
			出访团队人数	≤10人		出访团队人数	≤10人
		质量指标	出国对象计划符合率	100%	质量指标	出国对象计划符合率	100%
			出访组织及时性	及时		出访组织及时性	及时
	效益指标	成本指标	每人出国成本	≤10万元	成本指标	每人出国成本	≤10万元
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	服务县域经济	服务	社会效益指标	服务县域经济	服务
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部能力素质提升	提升	服务对象满意度指标	干部能力素质提升	提升
工作人员满意度			≥98%	工作人员满意度		≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241209110157

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

(2025年度)

项目名称		值班工作平台运维费					
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位		泽州县人民政府办公室	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加强新形势下晋城市政府值班工作,充分发挥上传下达、联系左右、沟通内外的运转枢纽作用,落实国务院办公厅《关于印发全国政府系统值班工作规范(试行)的通知》,拟建设全市政府系统值班平台,实现市县值班信息报送全流程信息化,提升值班报送信息作业管理功能,提高重要紧急情况下信息报送的时效性。通过在私有云上进行定制化开发方式解决省政府的要情处置、要情报送等需求,采用B/S结构确保安全、保密、稳定、严密等特性需求,向客户提供要情报送系统平台技术服务,服务方式:服务统一部署于山西电信核心机房,由专人进行维护,PC端——通过点对点传输电路与公网隔离,实现PC端应急信息的安全上报,APP端——采用中国电信无线VPDN技术,使用DNS设备实现三层链路的专属隧道通信实现与互联网的逻辑隔离,保障手机APP侧应急信息的安全审批,中电信数智科技有限公司山西分公司提供软件平台服务,硬件运维费6万元,软件运维费4万元。					
立项依据		国务院办公厅《关于印发全国政府系统值班工作规范(试行)的通知》,山西省人民政府办公厅《关于印发山西省政府系统值班工作制度(试行)的通知》(晋政办发[2024]43号)					
项目设立必要性		建设全市政府系统值班平台,实现市县值班信息报送全流程信息化,提升值班报送信息作业管理功能,提高重要紧急情况下信息报送处理的时效性。					
保证项目实施的制度、措施		APP:地市使用“晋政通”进入政务外网,访问市级值班报送系统,实现本市县值班信息的批示和对市值班信息的接收。PC:市县值班人员使用电子政务外网访问市级值班报送系统,市县值班信息的报送和市政府值班信息接收。					
项目实施计划		1月份完成数据及平台搭建,并对相关人员进行培训,日常工作中按照上级部门要求实时完成信息报送。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	日常工作中按照上级部门要求实时完成信息报送,实现市县值班信息报送全流程信息化,提升值班报送信息作业管理功能,提高重要紧急情况下信息报送的时效性。			日常工作中按照上级部门要求实时完成信息报送,实现市县值班信息报送全流程信息化,提升值班报送信息作业管理功能,提高重要紧急情况下信息报送的时效性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统数量	1套	数量指标	系统数量	1套
			系统故障平均恢复时长	≤1小时		质量指标	系统故障平均恢复时长
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长	24小时/天	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长	24小时/天
			系统故障响应及时性	及时		时效指标	系统故障响应及时性
	时效指标	系统(软件)更新升级及时性	及时	时效指标	系统(软件)更新升级及时性	及时	
		成本指标	硬件运维费		≤6万元	成本指标	硬件运维费
	效益指标	成本指标	软件运维费	≤4万元	成本指标		软件运维费
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	值班信息报送实时率	100%	社会效益指标	值班信息报送实时率	100%
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续性影响指标	可持续影响指标		可持续性影响指标			
		服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		
					20241211152932		

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

(2025年度)

项目名称		治超工作经费					
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位		泽州县人民政府办公室	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		确保治超工作顺利开展,工作经费用于流动稽查、路面管控、补充办公、宣传、培训经费,治超经费补贴以及购买商品服务和其他治超经费支出。其中科技信息平台外包23万元、治超宣传费用5万元,其他费用2万元。					
立项依据		山西省人民政府《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保公路运输秩序和交通安全的通知》晋政函(2017)72号。					
项目设立必要性		只有保证足额的治超工作经费,才能确保治超日常工作监督、超限检测站的建设和维护、信息化建设、运营和维护;才能加大对非法超限超载车辆的打击和治理,巩固治超成果,维护公路运输秩序。					
保证项目实施的制度、措施		1、泽州县人民政府是本辖区治超工作的责任主体,要把治超工作纳入本级政府目标责任考核体系中。2、要将治超工作经费足额列入本级财政预算。3、治超事务中心办公室具体负责实施。4、实施过程中本着勤俭节约的原则,在预算计划内合理使用资金。					
项目实施计划		1.加强监督制定具体方案。2.及时召开全县治超工作会议。3.按照《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)落实车辆限载标准。4.加强对源头治超、路面管控的监督,要求严格实施“一超四罚”。5.做好治超宣传工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划和要求完成各项治超工作,及时召开全县治超会议,做好治超法律法规的宣传和培训,加强对治超成员单位的监督和协调,确保治超工作的正常运转,保证公路畅通,超限超载事故发生率为零。				按计划和要求完成各项治超工作,及时召开全县治超会议,做好治超法律法规的宣传和培训,加强对治超成员单位的监督和协调,确保治超工作的正常运转,保证公路畅通,超限超载事故发生率为零。	
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	宣传培训场次	≥2次	数量指标	宣传培训场次	≥2次
			流动稽查次数	≥24次		流动稽查次数	≥24次
		质量指标	各项工作达标率	100%	质量指标	各项工作达标率	100%
			宣传培训达标率	100%		宣传培训达标率	100%
		时效指标	监督协调及时性	及时	时效指标	监督协调及时性	及时
			流动稽查时间	每月至少2次		流动稽查时间	每月至少2次
	成本指标	科技信息平台服务费	≤23万元	成本指标	科技信息平台服务费	≤23万元	
		宣传培训成本	≤5万元		宣传培训成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		超限超载率	≤0.2%	社会效益指标	超限超载率	≤0.2%	
		重大超限超载事故发生次数	0次		重大超限超载事故发生次数	0次	
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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210155624	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治超信息平台运维费、云存储						
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室		实施单位		泽州县人民政府办公室		
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:		100,000	年度资金总额:		100,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金			其他资金					
项目概况		加强科技治超,提高信息化治超水平,通过建设省、市、县、终端四级治超信息管理系统,与省级交通运输、公安交警、工商、质检等部门数据共享,全面促进治超工作科学化、规范化。其中通讯费2万元、软件更新6万元,信息平台维修费5万元。						
立项依据		山西省治理非法超限超载车辆工作领导小组办公室文件(晋治超办字〔2018〕3号)						
项目设立必要性		利用互联网进行信息联网,搭建全省科技治超信息网络大数据平台。						
保证项目实施的制度、措施		1.保证项目资金到位,明确职责。2.联通超限检测站,实时监控,适时组织交警、路政进行打击。3.利用场站、源头企业现有的设备及网络环境,尽量降低投资和运营成本。						
项目实施计划		对监控设备每周巡检一次,做到24小时值守,发现问题及时通知站点和源头企业,保证正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对源头企业及站点进行监控,发现问题及时解决,确保监测数据为治超提供工作依据,保证系统正常运行,故障及时排除,资料保存完整,档案管理完善。			对源头企业及站点进行监控,发现问题及时解决,确保监测数据为治超提供工作依据,保证系统正常运行,故障及时排除,资料保存完整,档案管理完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护系统软件数量	2套	数量指标	维护系统软件数量	2套	
			系统故障平均恢复时长	≤6小时		质量指标	系统故障平均恢复时长	≤6小时
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长	24小时/天	质量指标		核心系统连续提供服务能力时长	24小时/天
			系统故障响应及时性	及时		时效指标	系统故障响应及时性	及时
		系统(软件)更新升级及时性	及时	成本指标	系统(软件)更新升级及时性		及时	
		成本指标	治超信息平台运行成本		≤5万元	成本指标	治超信息平台运行成本	≤5万元
	治超信息平台维护成本		≤5万元	治超信息平台维护成本	≤5万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	0%	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	0%	
		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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241209152451	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县人民政府办公室共有公务用车编制0辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县人民政府办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县人民政府办公室占有使用价值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

C18040102-财产保险服务5000元；C23120300-车辆维修和保养服务10000元；C23090199-其他印刷服务25000元。

（二）其他

无

山西省部门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	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				法院证据技术服务

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。