

稷山县人民政府办公室

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。
- 2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。
- 3、组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。
- 4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
- 5、对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。
- 6、负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。
- 7、完成承诺工程。
- 8、完成招商引资任务。
- 9、完成县委、县政府交办的工作。。

### 二、机构设置情况

稷山县人民政府办公室2023年度部门预算由稷山县人民政府办公室本级、稷山县人民政府办公室综合保障中心2个二级预算单位组成。

## 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：稷山县人民政府办公室

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	748.83	一、一般公共服务支出	571.38	571.38	
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	97.11	97.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.62	21.62	
		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	20.00	20.00	
		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	38.72	38.72	
		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	748.83	本年支出合计	748.83	748.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	748.83	支出总计	748.83	748.83	

## 2023年预算收入总表

部门名称：稷山县人民政府办公室

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		748.83	748.83					
201	一般公共服务支出	571.38	571.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.38	571.38					
2010301	行政运行	303.62	303.62					
2010302	一般行政管理事务	145.00	145.00					
2010350	事业运行	122.76	122.76					
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11					
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11					
2080501	行政单位离退休	45.48	45.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63					
210	卫生健康支出	21.62	21.62					
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62					
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72					
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	38.72	38.72					
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					

### 2023年预算支出总表

部门名称：稷山县人民政府办公室

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		748.83	569.37	179.46
201	一般公共服务支出	571.38	411.92	159.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.38	411.92	159.46
2010301	行政运行	303.62	289.16	14.46
2010302	一般行政管理事务	145.00		145.00
2010350	事业运行	122.76	122.76	
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11	
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11	
2080501	行政单位离退休	45.48	45.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	



### 2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县人民政府办公室

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	748.83	一、一般公共服务支出	571.38	571.38		
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	97.11	97.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.62	21.62		
		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	20.00	20.00		
		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	38.72	38.72		
		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	748.83	本年支出合计	748.83	748.83		
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	748.83	支出总计	748.83	748.83		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民政府办公室

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		748.83	569.37	179.46
201	一般公共服务支出	571.38	411.92	159.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.38	411.92	159.46
2010301	行政运行	303.62	289.16	14.46
2010302	一般行政管理事务	145.00		145.00
2010350	事业运行	122.76	122.76	
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11	
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11	
2080501	行政单位离退休	45.48	45.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

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：稷山县人民政府办公室

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>569.37</b>	<b>503.59</b>	<b>65.77</b>
工资福利支出		459.81	457.81	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	191.27	191.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	90.22	90.22	
奖金	工资奖金津补贴	21.92	21.92	
绩效工资	工资福利支出	41.31	41.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.63	51.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.97	20.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.76	1.76	
住房公积金	住房公积金	38.72	38.72	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.00		2.00
商品和服务支出		63.77		63.77
办公费	办公经费	13.60		13.60
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	3.23		3.23
福利费	办公经费	3.23		3.23
其他交通费用	办公经费	21.72		21.72
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		45.78	45.78	
离休费	离退休费	21.34	21.34	
退休费	离退休费	24.14	24.14	
医疗费补助	社会福利和救助	0.30	0.30	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民政府办公室

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

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民政府办公室

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

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：稷山县人民政府办公室

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
214	交通运输支出	0.00	214	交通运输支出		0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	21401	公路水路运输		0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		2140199	其他公路水路运输支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县人民政府办公室

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县人民政府办公室

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	65.77	65.77		
稷山县人民政府办公室	65.77	65.77		

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县人民政府办公室

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
网站维护	10.00	10.00				
聘请法律顾问	15.00	15.00				
遗属补助	14.46	14.46				
日常公用弥补经费	120.00	120.00				
治超工作经费	20.00	20.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县人民政府办公室

单位：万元

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

注：本表无数据

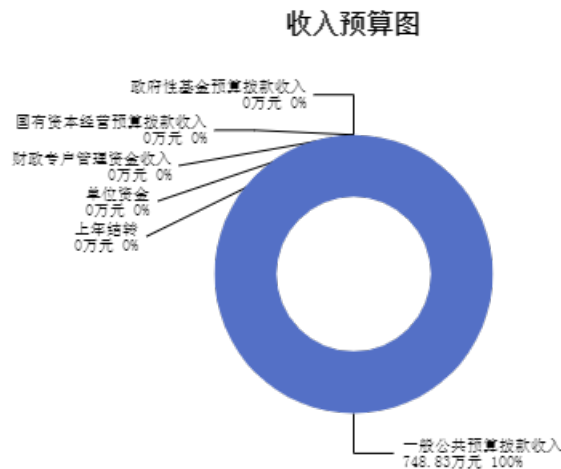
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计748.83万元，其中：本年收入748.83万元，上年结转0万元，比上年增加49.08万元，增加7.01%，主要原因是：一是基本支出增加69.62万元。人员增加且工资标准提高，人员经费、公用经费相应增加。二是项目支出预算减少20.54万元。按照县财政局一般性项目支出压减的要求，结合实际支出情况压减日常公用弥补项目预算55万元。本年新增网站维护项目预算10万元、聘请法律顾问项目预算15万元。遗属补助从人员经费转到项目支出，遗属补助项目预算增加14.46万元。综合保障中心本年无工作经费项目，预算减少5万元；本年部门预算支出总计748.83万元，其中：本年预算安排748.83万元，上年结转0万元，比上年增加49.08万元，增加7.01%，主要原因是：一是基本支出增加69.62万元。人员增加且工资标准提高，人员经费、公用经费相应增加。二是项目支出预算减少20.54万元。按照县财政局一般性项目支出压减的要求，结合实际支出情况压减日常公用弥补项目预算55万元。本年新增网站维护项目预算10万元、聘请法律顾问项目预算15万元。遗属补助从人员经费转到项目支出，遗属补助项目预算增加14.46万元。综合保障中心本年无工作经费项目，预算减少5万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入748.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入748.83万元，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

2023年度支出预算748.83万元，其中：基本支出569.37万元，占76.03%；项目

支出179.46万元，占23.97%。

#### 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748.83万元。收入为一般公共预算拨款748.83万元，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748.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出571.38万元、社会保障和就业支出97.11万元、卫生健康支出21.62万元、交通运输支出20.00万元、住房保障支出38.72万元。

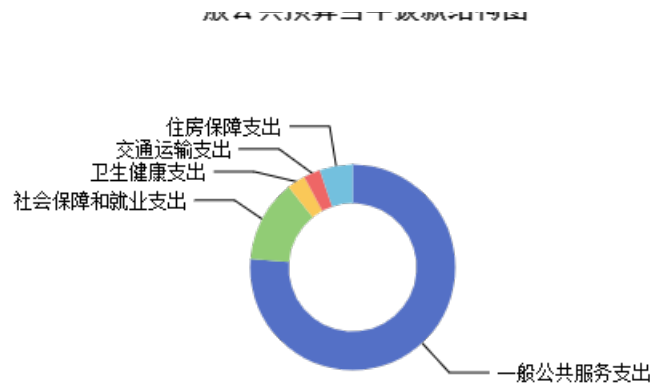
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （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748.83万元，比上年增加49.08万元，增加7.01%。

##### （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748.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出571.38万元，占76.30%；社会保障和就业支出97.11万元，占12.97%；卫生健康支出21.62万元，占2.89%；交通运输支出20.00万元，占2.67%；住房保障支出38.72万元，占5.17%。



#### 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569.37万元，其中：

人员经费503.59万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

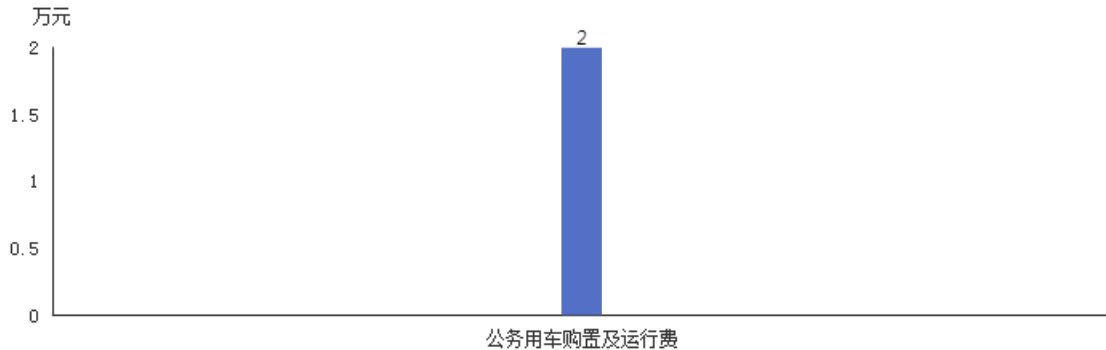
公用经费65.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他工资福利支出、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费等。

#### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其

中：因公出国（境）费0万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；公务用车运行维护费2.00万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

2023年机关运行经费预算65.77万元，比2022年增加30.10万元，增长84.38%，原因是人员增加且工资标准提高、人头经费标准提高，公用经费相应增加。

### 九、政府采购情况

2023年稷山县人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额34.94万元。其中：政府采购货物预算8.94万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算26万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年稷山县人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款748.83万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，稷山县人民政府办公室部门项目全部实行绩效目标管理，项目均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，县财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

## 稷山县县(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		人员类项目							
主管部门及代码		003-稷山县人民政府办公室		实施单位		稷山县人民政府办公室			
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:		4,640,808.27		年度资金总额:		4,640,808.27	
		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		4,640,808.27		市县(区)财政资金		4,640,808.27	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省重预[2020]87号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴按规定按标准发放。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	2人	数量指标				
			保障退休人员数量	43人					
			保障在职人员数量	47人					
	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211116190333		

稷山县县(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		公用经费项目					
主管部门及代码		003-稷山县人民政府办公室		实施单位	稷山县人民政府办公室		
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:	356,650.16		年度资金总额:	356,650.16		
	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	356,650.16		市县(区)财政资金	356,650.16		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台(套)			
			举办培训班次	≥3次			
			召开会议次数	≥10次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥0%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	>95%			
		时效指标	培训计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
			成本指标	行政参公单位公务用车运		≤0元/车年	成本指标
	事业单位公务用车运维费	≤0元/车年					
	三、四类会议标准	≤0元/人天					
	二类会议标准	≤0元/人天					
	一类会议标准	≤0元/人天					
		培训费标准	≤400元/人天				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211116190333



稷山县县(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		聘请法律顾问							
主管部门及代码		003-稷山县人民政府办公室		实施单位		稷山县人民政府办公室			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照县政府要求,聘请法律顾问							
立项依据		按照县政府要求,聘请法律顾问							
项目设立必要性		按照县政府要求,聘请法律顾问							
保证项目实施的制度、措施		按照县政府要求,聘请法律顾问							
项目实施计划		按照县政府要求,聘请法律顾问,年初预算15万元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照县政府要求,聘请法律顾问,年初预算15万元				按照县政府要求,聘请法律顾问,年初预算15万元			
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	每年处理案件次数	≥15次	数量指标	每年处理案件次数	≥15次		
		质量指标	聘请法律顾问是否提高行	提高	质量指标	聘请法律顾问是否	提高		
		时效指标	法律顾问聘请周期	2023年	时效指标	法律顾问聘请周期	2023年		
		成本指标	聘请法律顾问成本	≤15万元	成本指标	聘请法律顾问成本	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	案件原告人对行政案件处	≥95%	社会效益指标	案件原告人对行政	≥95%		
		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	政府对法律顾问满意度	≥98%	服务对象满意度指	政府对法律顾问	≥98%		
负责人:		经办人:	黄乃超	联系电话:	17635958010	填报日期:	20230222173256		

稷山县县(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		日常公用弥补经费							
主管部门及代码		003-稷山县人民政府办公室		实施单位		稷山县人民政府办公室			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		日常办公费用、文印费、差旅费、交通费、通讯费							
立项依据		日常办公费用、文印费、差旅费、交通费、通讯费							
项目设立必要性		日常办公费用、文印费、差旅费、交通费、通讯费							
保证项目实施的制度、措施		日常办公费用、文印费、差旅费、交通费、通讯费							
项目实施计划		日常办公费用、文印费、差旅费、交通费、通讯费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		日常办公费用、文印费、差旅费、交通费、通讯费				日常办公费用、文印费、差旅费、交通费、通讯费			
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	日常办公费用、文件印制	≥100次	数量指标	日常办公费用、	≥100次		
		质量指标	对文件的印制和宣传落实	落实到位	质量指标	对文件的印制和	落实到位		
		时效指标	日常办公费用、文件印制	2023年	时效指标	日常办公费用、	2023年		
		成本指标	日常办公费用、文件印制	≤120万	成本指标	日常办公费用、	≤120万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	黄乃超	联系电话:	17635958010	填报日期:	20230228193713		

## 稷山县县(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		网站维护					
主管部门及代码		003-稷山县人民政府办公室		实施单位		稷山县人民政府办公室	
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		根据运政办发【2020】2号文件精神,每年对政府网站的维护					
立项依据		根据运政办发【2020】2号文件精神,每年对政府网站的维护					
项目设立必要性		根据运政办发【2020】2号文件精神,每年对政府网站的维护					
保证项目实施的制度、措施		根据运政办发【2020】2号文件精神,每年对政府网站的维护					
项目实施计划		根据运政办发【2020】2号文件精神,每年对政府网站的维护,年初预算10万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据运政办发【2020】2号文件精神,每年对政府网站的维护,年初预算10万元			根据运政办发【2020】2号文件精神,每年对政府网站的维护,年初预算10万元			
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	维护系统终端用户数	≥100个	数量指标	维护系统终端用	≥100个
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥98%	质量指标	租赁线路网络稳	≥98%
		时效指标	硬件(软件)运维时间	2023年	时效指标	硬件(软件)运	2023年
		成本指标	单位运行维护成本	≤10万元	成本指标	单位运行维护成	≤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			社会效益指标		
		生态效益指标	工作开展便捷程度	便捷	生态效益指标	工作开展便捷程	便捷
		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	使用人员满意度	≥97%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥97%
负责人:		经办人:	黄乃超	联系电话:	17635958010	填报日期:	20230222172653

## 稷山县县(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		遗属补助					
主管部门及代码		003-稷山县人民政府办公室		实施单位		稷山县人民政府办公室	
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:	144,612		年度资金总额:	144,612		
	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	144,612		市县(区)财政资金	144,612		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障遗属基本生活补助					
立项依据		保障遗属基本生活补助					
项目设立必要性		保障遗属基本生活补助					
保证项目实施的制度、措施		保障遗属基本生活补助					
项目实施计划		保障遗属基本生活补助,全年144612元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属基本生活补助,23名遗属,全年144612元。			保障遗属基本生活补助,23名遗属,全年144612元。			
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	遗属数量	23人	数量指标	遗属数量	23人
		质量指标	能否保障遗属基本生活	保障	质量指标	能否保障遗属基本生活	保障
		时效指标	遗属补助发放周期	2023年	时效指标	遗属补助发放周期	2023年
		成本指标	全年遗属成本	144612元	成本指标	全年遗属成本	144612元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员基本生活	提高10%	社会效益指标	提高遗属人员基本生活	提高10%
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	黄乃超	联系电话:	17635958010	填报日期:	20230223093232	

稷山县县(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		治超工作经费							
主管部门及代码		003-稷山县人民政府办公室		实施单位		稷山县人民政府办公室综合保障中心			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		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		治理非法超限超载车辆,保障道路运输安全,负责制定全县车辆超限超载治理工作计划和任务,负责全县车辆超限超载治理工作的法律、法规和政策的宣传贯彻,负责全县车辆超限超载治理工作的组织协调,指导全县治超检测站的规划、建设和执法人员培训工作,负责全县治超文件、报表、资料的汇总上报和下发工作							
立项依据		依据山西省人民政府文件(晋政发【2007】42号)第三条、第三十四条,各级人民政府要切实加强对治理非法超限超载车辆工作的领导,成立治理非法超限超载车辆工作领导小组及办公室,各级人民政府要把治超工作经费纳入本级财政预算保障工作需要支出和人员补助等支出							
项目设立必要性		为了进一步加强道路交通管理,规范道路运输经营行为,保证公路桥梁安全运营,减少道路交通安全事故,保障人民群众生命财产安全,维护公开、公平、竞争有序的道路运输市场秩序。							
保证项目实施的制度、措施		根据山西省人民政府令第223号和第224号令保证项目实施。							
项目实施计划		按照“十不准”纪律、“五坚持”原则和“八项制度”的路警联合治超执法要求,与交警、公路等相关部门密切配合,协调联动,进一步加强路面管控力度,坚持重点治理与长效治理相结合,严防死守,多管齐下,加大治超力度,始终保持高压态势,高强度、高强度的攻坚态势,不断巩固和扩大治超成果							
实施期目标				年度目标					
总体目标		治超经费主要用于办公费、差旅费,保障日常运转和各项工作的顺利开展。		治超经费主要用于办公费、差旅费,保障日常运转和各项工作的顺利开展。					
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	职工人数	≥25人	数量指标	职工人数	≥25人		
		质量指标	认真完成绩效目标各项指	提高100%	质量指标	认真完成绩效目	提高100%		
		时效指标	物业管理服务时间	2023年	时效指标	物业管理服务时	2023年		
		成本指标	治超经费	20万元	成本指标	治超经费	20万元		
	效益指标	经济效益指标	车辆超限超载率	≤0.02%	经济效益指标	车辆超限超载率	≤0.02%		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	董立红	联系电话:	13703591611	填报日期:	20230223094950			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门无公务用车。

### 2、房屋情况：

我单位房屋面积10870.16平方米，其中：办公用房6959.00平方米，其他生产用房1261.00平方米，仓储用房598.60平方米，其他用房2051.56平方米；

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产原值904.73万元，净值758.35万元，现有资产均为在用状态。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

### （二）其他

本部门无其他需要说明的事项。

## 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。