

汾阳市人民政府办公室

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024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.....	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.....	20
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.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	53

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）汾阳市人民政府办公室职责：

- （1）协助市政府领导处理日常行政事务。
- （2）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办发布的各类公文和有关会议材料。办理上级党委、政府及有关部门发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
- （3）承办市政府各类会议的会务和重大活动的组织实施工作，负责市政府值班工作。
- （4）管理市政府、市长、市政府办等印章，负责市政府各部门的印章刻制、启用及废止。
- （5）督促检查市政府各部门和各乡镇（街道）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
- （6）负责市政府值班工作。及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。
- （7）围绕市政府及市政府办公室重大事项、重点工作，开展调查研究，提出决策参考意见。
- （8）组织办理人大代表建议和政协委员提案。
- （9）受理向市政府的各种请示、报告，提出审核意见，报市政府领导审批。
- （10）负责政务信息的收集、整理及报送工作，及时向市政府领导和省政府报送重要信息。指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
- （11）协助市政府领导协调市政府各工作部门、各乡镇（街道）、市直企事业单位之间的工作。
- （12）宣传、贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策和涉外法规，做好外事、台港澳工作；负责组织、协调、管理、指导全市的重大外事工作和涉外、涉台港澳活动，审核因公出国出境有关手续。
- （13）指导、监督政府门户网站的制作、管理和维护更新工作。统筹协调全市政府系统电子政务工作，承担市政府办公室电子政务规划、建设和管理工作。
- （14）完成市委、市政府交办的其他任务。
- （15）职责调整。

（二）汾阳市政府研究和金融服务中心职责：

围绕市委、市政府的重大决策、中心工作对全市改革开放、经济和社会发展中 的战略性和综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究；贯彻执行国家、省、吕梁市关于金融工作的方针、政策和法律、法规。落实市委、市政府关于地方金融业

发展的各项政策和工作部署。收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议。负责对全市金融工作的综合协调。统筹协调和落实市政府与金融机构的战略合作，牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的考核评价，协调落实金融机构激励措施。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，我部门下设二级预算单位两个（汾阳市人民政府办公室、汾阳市政府研究和金融服务中心）汾阳市人民政府办公室单位内设机构：1、综合股；2、秘书1-7股；3、监督室；4、信息股；5、外事台港澳股。单位实有人数26人，行政人员23名，行政工人3名。汾阳市政府研究和金融服务中心单位内设综合股、经济研究室、银行保险股、地方金融股、网络信息股五个股室。单位实有人数15人，参公人员3人，事业人员12人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	772.61	一、一般公共服务支出	605.15	605.15	
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	92.09	92.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.13	26.13	
		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	49.24	49.24	
		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	772.61	本年支出合计	772.61	772.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	772.61	支出总计	772.61	772.61	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

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		772.61	772.61					
201	一般公共服务支出	605.15	605.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.15	605.15					
2010301	行政运行	297.54	297.54					
2010302	一般行政管理事务	214.60	214.60					
2010350	事业运行	93.01	93.01					
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09					
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09					
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03					
210	卫生健康支出	26.13	26.13					
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60					
221	住房保障支出	49.24	49.24					
22102	住房改革支出	49.24	49.24					
2210201	住房公积金	49.24	49.24					

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		772.61	558.01	214.60
201	一般公共服务支出	605.15	390.55	214.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.15	390.55	214.60
2010301	行政运行	297.54	297.54	
2010302	一般行政管理事务	214.60		214.60
2010350	事业运行	93.01	93.01	
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09	
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
210	卫生健康支出	26.13	26.13	
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	49.24	49.24	
22102	住房改革支出	49.24	49.24	
2210201	住房公积金	49.24	49.24	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

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	772.61	一、一般公共服务支出	605.15	605.15		
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	92.09	92.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.13	26.13		
		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	49.24	49.24		
		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	772.61	本年支出合计	772.61	772.61		
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	772.61	支出总计	772.61	772.61		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市人民政府办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		772. 61	558. 01	214. 60
201	一般公共服务支出	605. 15	390. 55	214. 60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605. 15	390. 55	214. 60
2010301	行政运行	297. 54	297. 54	
2010302	一般行政管理事务	214. 60		214. 60
2010350	事业运行	93. 01	93. 01	
208	社会保障和就业支出	92. 09	92. 09	
20805	行政事业单位养老支出	92. 09	92. 09	
2080501	行政单位离退休	20. 00	20. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 06	48. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 03	24. 03	
210	卫生健康支出	26. 13	26. 13	
21011	行政事业单位医疗	26. 13	26. 13	
2101101	行政单位医疗	14. 31	14. 31	
2101102	事业单位医疗	5. 22	5. 22	
2101103	公务员医疗补助	6. 60	6. 60	
221	住房保障支出	49. 24	49. 24	
22102	住房改革支出	49. 24	49. 24	
2210201	住房公积金	49. 24	49. 24	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市人民政府办公室

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		558.01	506.96	51.05
工资福利支出		486.96	486.96	
基本工资	工资奖金津补贴	126.57	126.57	
基本工资	工资福利支出	44.51	44.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	83.12	83.12	
津贴补贴	工资福利支出	5.96	5.96	
奖金	工资奖金津补贴	24.75	24.75	
绩效工资	工资福利支出	35.49	35.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.21	35.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.84	12.84	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.61	17.61	
职业年金缴费	工资福利支出	6.42	6.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.31	14.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.22	5.22	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.60	6.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.12	3.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.18	2.18	
住房公积金	住房公积金	49.24	49.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.81	13.81	
商品和服务支出		51.05		51.05
办公费	办公经费	2.37		2.37
印刷费	办公经费	1.80		1.80
手续费	办公经费	0.13		0.13
邮电费	办公经费	0.25		0.25
差旅费	办公经费	1.85		1.85
维修(护)费	维修（护）费	1.20		1.20
培训费	培训费	2.06		2.06
工会经费	办公经费	4.11		4.11
工会经费	商品和服务支出	1.50		1.50
福利费	办公经费	7.20		7.20
福利费	商品和服务支出	2.62		2.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	22.71		22.71
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.75		0.75
对个人和家庭的补助		20.00	20.00	
退休费	离退休费	20.00	20.00	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市人民政府办公室

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市人民政府办公室

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市人民政府办公室单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.02	6.02		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.02	6.02		
合计	6.02	6.02		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	51.05	51.05		
汾阳市人民政府办公室	40.26	40.26		
汾阳市政府研究和金融服务中心	10.79	10.79		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市人民政府办公室	214.60	214.60				
汾阳市人民政府办公室	185.40	185.40				
政府购买服务	24.50	24.50				
协同系统费	9.80	9.80				
云视讯视频会议系统费	3.00	3.00				
单位直接聘用人员经费	2.38	2.38				
车辆运行维护经费	3.52	3.52				
办公运转经费	2.00	2.00				
法律顾问服务费	28.50	28.50				
法律顾问出庭应诉费	29.70	29.70				
审计对接费	1.00	1.00				
外事办业务费	0.50	0.50				
审计对接费	2.00	2.00				
外事办业务费	0.50	0.50				
政府办运行经费	12.00	12.00				
政府办工作运行经费	3.00	3.00				
政府办工作运行经费	63.00	63.00				
汾阳市政府研究和金融服务中心	29.20	29.20				
“酷维错别字检测系统”维护维修费	7.80	7.80				
防范非法集资经费	6.00	6.00				
遗属补助经费	0.65	0.65				
单位直接聘用人员经费	4.75	4.75				
办公运转经费	2.00	2.00				
金融办业务费	2.00	2.00				
专项业务购置费	1.50	1.50				
专项业务劳务费	0.50	0.50				
政府网络运行费	4.00	4.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市人民政府办公室

单位：万元

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

注：本表无数据

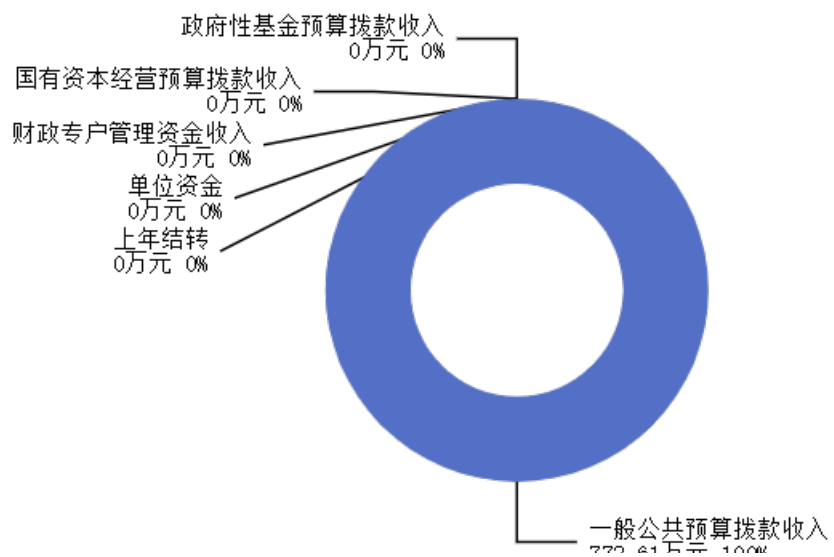
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市人民政府办公室预算收入总计772.61万元，其中：本年收入772.61万元，上年结转0万元，比上年增长34.89万元，增长4.73%，主要原因是汾阳市人民政府办公室本年度预算收入增加，新增退休人员基础绩效及取暖费。本年度项目资金与2023年比减少，因为2023年有上年结转项目资金。本年云视讯视频会议系统3万元，较上年的19.8万元减少16.8万元。汾阳市政府研究和金融服务中心本年度有新增事业人员7人，人员经费及一般公务经费增加。新增退休人员基础绩效及取暖费；本年部门预算支出总计772.61万元，其中：本年预算安排772.61万元，上年结转0万元，比上年增长34.89万元，增长4.73%，主要原因是汾阳市人民政府办公室本年度预算支出增加，新增退休人员基础绩效及取暖费。本年度项目支出与2023年比减少，因为2023年有上年结转项目资金。本年云视讯视频会议系统3万元，较上年的19.8万元减少16.8万元。本单位2024年有新增事业人员7人，人员经费及一般公务经费增加。2024年新增退休人员基础绩效及取暖费。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市人民政府办公室预算收入772.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入772.61万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市人民政府办公室支出预算772.61万元，其中：基本支出558.01万元，占72.22%；项目支出214.6万元，占27.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市人民政府办公室财政拨款收支总预算772.61万元。其中：一般公共预算拨款772.61万元，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772.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出605.15万元、社会保障和就业支出92.09万元、卫生健康支出26.13万元、住房保障支出49.24万元等。

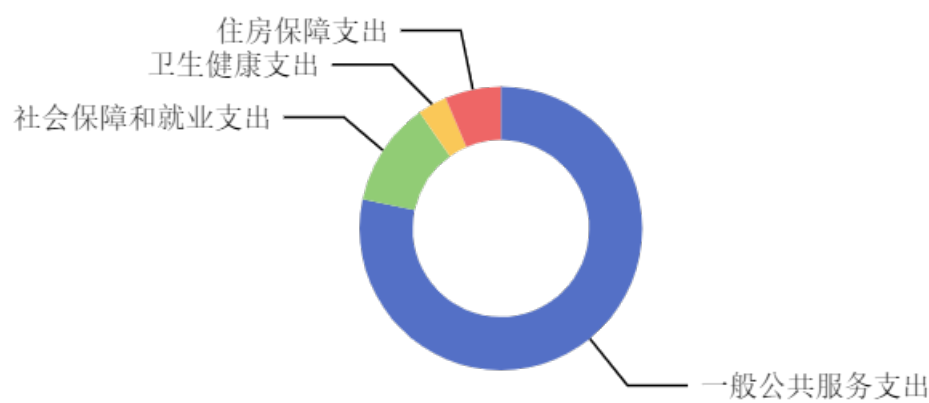
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市人民政府办公室一般公共预算当年支出772.61万元,比上年增加34.89万元，增长4.73%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市人民政府办公室一般公共预算当年支出772.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出605.15万元，占78.33%；社会保障和就业支出92.09万元，占11.92%；卫生健康支出26.13万元，占3.38%；住房保障支出49.24万元，占6.37%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市人民政府办公室一般公共预算安排基本支出558.01万元，其中：

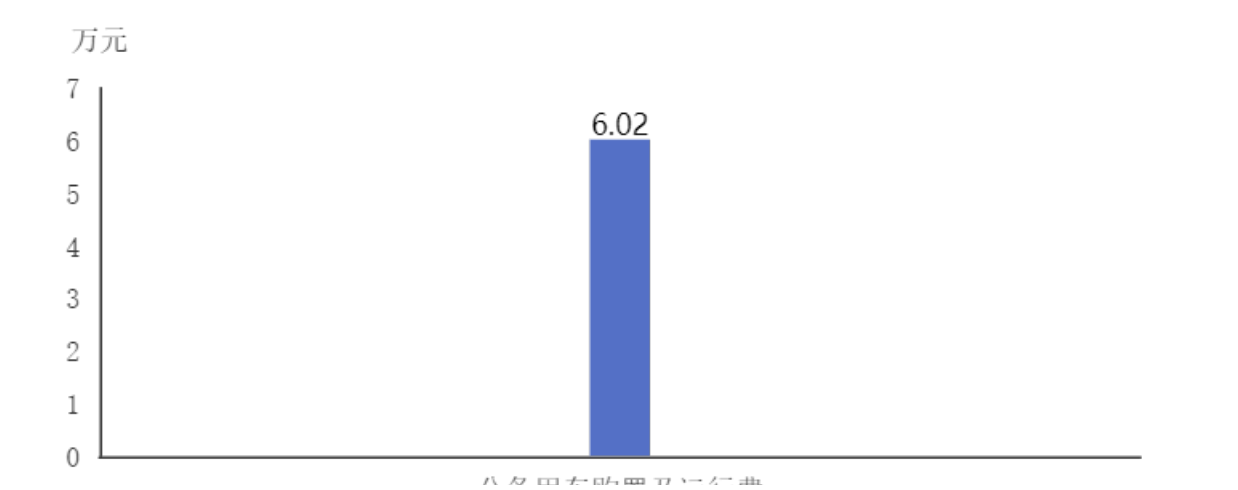
人员经费506.96万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费51.05万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市人民政府办公室财政拨款安排的“三公”经费预算6.02万元与2023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6.02万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属一级部门，下设二级单位：汾阳市人民政府办公室（行政单位）、汾阳市政府研究和金融服务中心（参公事业单位）。部门机关运行经费财政拨款预算51.05万元，比2023年预算增加4.73万元，增长10%，原因是：汾阳市人民政府办公室2024年机关运行经费财政拨款预算40.26万元，比2023年预算增加0.88万元，同比增长2.23%，原因是我单位2024年新增1人，单位基本性质为行政一类单位，一般公务经费每人每年0.2万元，比上年增加0.2万元（主要用于办公费、印刷费、差旅费）。2024年机关运行经费40.26万元（公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用20.55万元，工会经费3.69万元，福利费6.47万元，培训费1.85万元，一般公务经费5.2万元）。

汾阳市政府研究和金融服务中心机关运行经费财政拨款预算10.79万元，比2023年预算增加3.85万元，同比增长55%，原因是2024年新增事业人员7人，单位基本性质二类正科级单位，一般公务经费每人每年0.16万元，共增加1.12万元（主要用于办公费、印刷费、差旅费等）。2024年机关运行经费10.79万元（其他交通费用2.16万元、培训费0.96万元、工会经费1.92万元、福利费3.35万元、一般公务经费2.4万元）。

九、政府采购情况

2024年汾阳市人民政府办公室政府采购预算总额18.52万元。其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.52万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金772.61万元，其中基本支出558.01万元，项目支出214.6万元；下属预算单位2个，其中2个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金772.61万元，其中基本支出558.01万元，项目支出214.6万元。

2024年汾阳市人民政府办公室编报单位整体绩效目标1个，涉及预算资金564.14万元，其中基本支出378.74万元，项目支出185.4万元。

2024年汾阳市政府研究和金融服务中心编报单位整体绩效目标1个，涉及预算资金208.46万元，其中基本支出179.26万元，项目支出29.2万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年汾阳市人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额214.60万元。其中：其他运转类项目21个，涉及金额177.30万元；特定目标类项目3个，涉及金额37.30万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额214.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目21个，涉及项目金额177.30万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额37.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	汾阳市人民政府办公室		
	内设职能部门数	个	所属预算单位数	2
	核定的人员编制数	40	实际在职人员总数	41
			其中:在编人员数	
			其他人员数	
部门职责	协助市政府领导处理日常行政事务。协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办发布的各类公文和有关会议材料。办理上级党委、政府及有关部门发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。			
部门战略目标	保障单位工作正常运转			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	772.61	合 计	772.61
	其中:一般公共预算资金	772.61	其中:基本支出	558.01
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	214.60
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	保障单位工作正常运转			
年度绩效目标	保障单位工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位数量	1
		质量指标	正常运转	正常
		时效指标	2024年全年	及时
		成本指标	所需金额	772.61
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位的正常运转	正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	基本满意



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称			办公运转经费				
主管部门及代码			002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市人民政府办公室	
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：	20,000	年度资金总额：	20,000	
			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	20,000	市县（区）财政资金	20,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位财务人员工资1人1年工资20000元				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			单位财务人员工资1人1年工资20000元				
保证项目实施的制度、措施			单位财务人员工资1人1年工资20000元				
项目实施计划			单位财务人员工资1人1年工资20000元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	单位财务人员工资1人1年工资20000元					单位财务人员工资1人1年工资20000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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	发放标准	按照城市最低生活标准	质量指标	发放标准	按照城市最低生活标准
		时效指标	按时发放	按时发放	时效指标	按时发放	按时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常工作运行	提高98%	社会效益指标	保障单位正常工作	提高98%
		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	技术人员满意	100%	服务对象满意度	技术人员满意	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231219102827

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市人民政府办公室		车辆运行维护经费			
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位		汾阳市人民政府办公室	
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：	35,200	年度资金总额：	35,200		
		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	35,200	市县（区）财政资金	35,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保证公务用车正常运行，现申请市财政追加车辆运行经费。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证车辆运行所需。					
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理，做到专款专用					
项目实施计划		一年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证公务用车正常运行，现申请市财政追加车辆运行经费。				为保证公务用车正常运行，现申请市财政追加车辆运行经费。	
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	运行车辆数	1辆	数量指标	运行车辆数	1辆
		质量指标	提高运行标准	提高95%	质量指标	提高运行标准	提高95%
		时效指标	车辆运行时效	≥1年	时效指标	车辆运行时效	≥1年
		成本指标	追加运行经费	≥35200元	成本指标	追加运行经费	≥35200元
	效益指标	经济效益指标	保障车辆正常运行	≥95%	经济效益指标	保障车辆正常运行	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标	保障单位人员下乡	保障单位人员下乡及外
		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	运行车辆满意度	≥98%	服务对象满意度	运行车辆满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231219102045	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



(2024年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费						
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			实施单位		汾阳市人民政府办公室	
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：		23,760	年度资金总额：		23,760	
		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		23,760	市县（区）财政资金		23,760	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		单位聘用临时工1人，1980*12=23760						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		单位聘用临时工1人，1980*12=23760						
保证项目实施的制度、措施		单位聘用临时工1人，1980*12=23760						
项目实施计划		单位聘用临时工1人，1980*12=23760						
实施期目标					年度目标			
总体目标		单位聘用临时工1人，1980*12=23760					单位聘用临时工1人，1980*12=23760	
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	单位临时工1人	1人		数量指标	单位临时工1人	1人
		质量指标	保质保量完成工作	提高23760元		质量指标	保质保量完成工作	提高23760元
		时效指标	按时发放	100%		时效指标	按时发放	100%
		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	保证单位工作正常运行	提高98%		社会效益指标	保证单位工作正常	提高98%
		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	技术人员满意度	98%		服务对象满意度	技术人员满意度	98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231219101132

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		法律顾问出庭应诉费					
主管部门及代码		002 汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市人民政府办公室		
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：	297,000		年度资金总额：	297,000		
	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	297,000		市县（区）财政资金	297,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政府办聘请法律顾问代理政府参与行政复议、诉讼、仲裁等诉讼法律事务，全年诉讼费29.7万元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设					
保证项目实施的制度、措施		提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设					
项目实施计划		提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设，政府办聘请法律顾问代理政府参与行政复议、诉讼、仲裁等诉讼法律事务，全年诉讼费29.7万元			提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设，政府办聘请法律顾问代理政府参与行政复议、诉讼、仲裁等诉讼法律事务，全年诉讼费29.7万元			
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	单位聘请法律顾问应诉次数	若干次	数量指标	单位聘请法律顾问	若干次
		质量指标	出庭应诉	98%	质量指标	出庭应诉	98%
		时效指标	应诉及时性	及时	时效指标	应诉及时性	及时
		成本指标	应诉费	29.7万元	成本指标	应诉费	29.7万元
	效益指标	经济效益指标	提高依法行政水平	提高依法行政水平	经济效益指标	提高依法行政水平	提高依法行政水平
		社会效益指标			社会效益指标	提高社会法律意识	提高98%
		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	被服务者满意度	95%	服务对象满意度	被服务者满意度	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231221171232

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			法律顾问服务费				
主管部门及代码			002-汾阳市人民政府办公室	实施单位	汾阳市人民政府办公室		
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：		285,000	年度资金总额：	285,000		
	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		285,000	市县（区）财政资金	285,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设，法律顾问服务费28.5万元				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设				
保证项目实施的制度、措施			提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设				
项目实施计划			提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设				
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设，法律顾问服务费28.5万元			提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设，法律顾问服务费28.5万元			
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	法律顾问服务费	1年	数量指标	法律顾问服务费	1年
		质量指标	提供法律服务	100%	质量指标	提供法律服务	100%
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
		成本指标	服务费	28.5万元	成本指标	服务费	28.5万元
	效益指标	经济效益指标	提高依法行政水平	提高依法行政水平	经济效益指标	提高依法行政水平	提高依法行政水平
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务者满意	≥98%	服务对象满意度指标	被服务者满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231221170355

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			审计对接费				
主管部门及代码			002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市人民政府办公室	
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：		10,000		年度资金总额：	10,000	
	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		10,000		市县（区）财政资金	10,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			单位2024年审计对接费1万元用于购买电脑及打印机。				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			审计费用于省、地来汾阳审计工作的经费。单位2024年审计对接费1万元用于购买电脑及打印机。				
保证项目实施的制度、措施			保证审计工作正常有效运行，单位2024年审计对接费1万元用于购买电脑及打印机。				
项目实施计划			审计费用于省、地来汾阳审计工作的经费。单位2024年审计对接费1万元用于购买电脑及打印机。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	审计费用于省、地来汾阳审计工作的经费。单位2024年审计对接费1万元用于购买电脑及打印机。				审计费用于省、地来汾阳审计工作的经费。单位2024年审计对接费1万元用于购买电脑及打印机。		
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	审计对接费用	电脑、打印机台	数量指标	审计对接费用	电脑、打印机台
		质量指标	保证审计工作正常运行	提高98%	质量指标	保证审计工作正常	提高98%
		时效指标	按时完成审计工作	提高95%	时效指标	按时完成审计工作	提高95%
		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	提高社会效益	提高95%	社会效益指标	提高社会效益	提高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	服务对象满意	提高98%	服务对象满意度	服务对象满意	提高98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109090217

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称				审计对接费			
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位		汾阳市人民政府办公室	
项目属性		经常性项目(非结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额: 20,000		年度资金总额:		20,000	
		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 20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步促进社会经济发展,完善财经制度,规范管理,依法管好用好政府资金,共计2万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		有效监督检查资金执行情况,更好服务经济社会发展。为进一步促进社会经济发展,完善财经制度,规范管理,依法管好用好政府资金,共计2万元。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		为进一步促进社会经济发展,完善财经制度,规范管理,依法管好用好政府资金,共计2万元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		有效监督检查资金执行情况,更好服务经济社会发展。为进一步促进社会经济发展,完善财经制度,规范管理,依法管好用好政府资金,共计2万元。			有效监督检查资金执行情况,更好服务经济社会发展。为进一步促进社会经济发展,完善财经制度,规范管理,依法管好用好政府资金,共计2万元。		
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	审计对接业务	提高100%	数量指标	审计对接业务	提高100%
		质量指标	保证质量	提高100%	质量指标	保证质量	提高100%
		时效指标	及时完成审计工作	提高98%	时效指标	及时完成审计工作	提高98%
		成本指标	审计费用	100%	成本指标	审计费用	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步更好服务于经济社会	提高98%	社会效益指标	进一步更好服务于	提高98%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象	提高98%	服务对象满意度	服务对象	提高98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109093111

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			外事办业务费				
主管部门及代码			002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市人民政府办公室	
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：		5,000		年度资金总额：	5,000	
	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		5,000		市县（区）财政资金	5,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			单位内设外事办公室主要服务于外事业务。				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			外事主要负责协助处理有关涉外事务，协助接待外宾、外商，负责做好本市各涉外单位的有关外事纪律、涉外礼仪等方面的培训工作，促进合作交流。				
保证项目实施的制度、措施			严格贯彻执行党和国家的对外方针政策及有关规定				
项目实施计划			单位内设外事办公室主要服务于外事业务外事，主要负责协助处理有关涉外事务，协助接待外宾、外商，负责做好本市各涉外单位的有关外事纪律、涉外礼仪等方面的培训工作，促进合作交流。。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	外事主要负责协助处理有关涉外事务，协助接待外宾、外商，负责做好本市各涉外单位的有关外事纪律、涉外礼仪等方面的培训工作，促进合作交流。				外事主要负责协助处理有关涉外事务，协助接待外宾、外商，负责做好本市各涉外单位的有关外事纪律、涉外礼仪等方面的培训工作，促进合作交流。		
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	办公设备购置	打印机台	数量指标	办公设备购置	打印机台
		质量指标	保证外事业务正常运行	提高95%	质量指标	保证外事业务正常	提高95%
		时效指标	及时完成外事工作	提高98%	时效指标	及时完成外事工作	提高98%
		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	为需要服务的对象创造快捷	提高95%	社会效益指标	为需要服务的对象	提高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	服务对象满意度指	被服务对象满意	提高95%	服务对象满意度指标	被服务对象满意	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109091853

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称			协同系统费				
主管部门及代码			002-汾阳市人民政府办公室	实施单位	汾阳市人民政府办公室		
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：		98,000	年度资金总额：	98,000		
	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		98,000	市县（区）财政资金	98,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			汾阳市政府协同办公日常运行维护费用共计9.8万元				
立项依据			年初预算根据吕梁市政府办公室《关于全面推进我市政府协同办公系统建设和应用的通知》文件精神				
项目设立必要性			年初预算根据吕梁市政府办公室《关于全面推进我市政府协同办公系统建设和应用的通知》文件精神				
保证项目实施的制度、措施			汾阳市政府协同办公日常运行维护费用共计9.8万元				
项目实施计划			汾阳市政府协同办公日常运行维护费用共计9.8万元				
实施期目标				年度目标			
总体目标	年初预算根据吕梁市政府办公室《关于全面推进我市政府协同办公系统建设和应用的通知》文件精神，汾阳市政府协同办公日常运行维护费用共计9.8万元			年初预算根据吕梁市政府办公室《关于全面推进我市政府协同办公系统建设和应用的通知》文件精神，汾阳市政府协同办公日常运行维护费用共计9.8万元			
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	协同系统	60家	数量指标	协同系统	60家
		质量指标	系统运行良好	提高98%	质量指标	系统运行良好	提高98%
		时效指标	支付完成及时服务	提高95%	时效指标	支付完成及时服务	提高95%
		成本指标	政府协同正常维护运行	正常运行	成本指标	政府协同正常维护	正常运行
	效益指标	经济效益指标	保证单位文件快速上传下达	提高98%	经济效益指标	保证单位文件快速	提高98%
		社会效益指标	协同系统社会效益	提高98%	社会效益指标	协同系统社会效益	提高98%
		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	系统使用者满意度	满意	服务对象满意度	系统使用者满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109175733

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		云视讯视频会议系统费					
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市人民政府办公室		
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：	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		根据省、吕梁市有关建设直连办公系统的文件精神，市政府平台服务费3万元/年。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		根据省、吕梁市有关建设直连办公系统的文件精神，市政府平台服务费3万元/年。					
保证项目实施的制度、措施		根据省、吕梁市有关建设直连办公系统的文件精神，市政府平台服务费3万元/年。					
项目实施计划		根据省、吕梁市有关建设直连办公系统的文件精神，市政府平台服务费3万元/年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省、吕梁市有关建设直连办公系统的文件精神，市政府平台服务费3万元 / 年。			根据省、吕梁市有关建设直连办公系统的文件精神，市政府平台服务费3万元 / 年。			
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	市政府平台	1个	数量指标	市政府平台	1个
		质量指标	平台完成工作	云视讯服务质量提升	质量指标	平台完成工作	云视讯服务质量提升
		时效指标	及时完成云视讯	提高95%	时效指标	及时完成云视讯	提高95%
		成本指标	市政府平台服务费	3万元	成本指标	市政府平台服务费	3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	达到预期目标	达到预期目标
		社会效益指标	保证直联系统会议正常开展	保障	社会效益指标	保证直联系统会议	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	使用者满意度	满意	服务对象满意度	使用者满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109180523

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		政府办运行经费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			实施单位		汾阳市人民政府办公室		
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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		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		120,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本预算包含政府办购买电脑、打印机、办公桌椅等共计12万元							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		本预算包含政府办购买电脑、打印机、办公桌椅等共计12万元							
保证项目实施的制度、措施		本预算包含政府办购买电脑、打印机、办公桌椅等共计12万元							
项目实施计划		本预算包含政府办购买电脑、打印机、办公桌椅等共计12万元							
实施期目标					年度目标				
总体目标		本年度预算包含政府办购买电脑、打印机、办公桌椅等共计12万元			本年度预算包含政府办购买电脑、打印机、办公桌椅等共计12万元。其中政府采购10万元，无标识2万元。				
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	单位办公设备购置	≥10台	数量指标	单位办公设备购置	≥10台		
		质量指标	保证单位工作正常运行	提高98%	质量指标	保证单位工作正常	提高98%		
		时效指标	是否及时	及时	时效指标	是否及时	及时		
			按时完成	及时	时效指标	按时完成	及时		
	成本指标	工作运行经费购置办公设备	提高98%	成本指标	工作运行经费购置	提高98%			
	效益指标	经济效益指标	节约成本	提高98%	经济效益指标	节约成本	提高98%		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高98%	社会效益指标	提高单位工作效率	提高98%		
		生态效益指标	提高生态效益	提高95%	生态效益指标	提高生态效益	提高95%		
		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	服务对象满意	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240109103606	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		政府办工作运行经费					
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市人民政府办公室		
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：	630,000	年度资金总额：	630,000			
	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	630,000	市县（区）财政资金	630,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本预算包含政府办及台港澳办公室日常工作运转经费，小计63万元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		本预算包含政府办及台港澳办公室日常工作运转经费，小计63万元					
保证项目实施的制度、措施		本预算包含政府办及台港澳办公室日常工作运转经费，小计63万元					
项目实施计划		本预算包含政府办及台港澳办公室日常工作运转经费，小计63万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本预算包含政府办及台港澳办公室日常工作运转经费，小计63万元			本预算包含政府办及台港澳办公室日常工作运转经费，小计63万元			
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	单位运转经费办公费、差旅费	各项工作完成项数	数量指标	单位运转经费办公	各项工作完成项数
		质量指标	办公业务费质量提升及人员培训	提高98%	质量指标	办公业务费质量提	提高98%
		时效指标	按时资金到位	及时	时效指标	按时资金到位	及时
		成本指标	公务业务办公费用37万元、	63万元	成本指标	公务业务办公费用	63万元
	效益指标	经济效益指标	有效保障单位日常运行费用	有效保障	经济效益指标	有效保障单位日常	有效保障
		社会效益指标	机关运行节约率	≥0%	社会效益指标	机关运行节约率	≥0%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升单位工作效率	有效提升	可持续影响指标	提升单位工作效率	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指	党政机关事业单位满意度	提高98%	服务对象满意度指标	党政机关事业单位	提高98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109112106

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政府办工作运行经费					
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市人民政府办公室		
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:	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		本预算用于政府办年轻干部培训工作运转经费,小计3万元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费,列入财政预算。本预算包含政府办年轻干部培训工作运转经费,小计3万元					
保证项目实施的制度、措施		本预算用于政府办年轻干部培训工作运转经费,小计3万元					
项目实施计划		本预算包含政府办年轻干部培训工作运转经费,小计3万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预算用于政府办年轻干部培训工作运转经费,小计3万元.			预算用于政府办年轻干部培训工作运转经费,小计3万元.			
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	培训人数	≥150人	数量指标	培训人数	≥150人
		质量指标	保证培训工作质量提升	提高98%	质量指标	保证培训工	提高98%
		时效指标	按时完成培训工作	及时	时效指标	按时完成培训工	及时
		成本指标			成本指标	单位培训	3万元
	效益指标	经济效益指标	在预算范围内完成好培训工作	提高98%	经济效益指标	在预算范围内完成	提高98%
		社会效益指标	提高社会效益	提高98%	社会效益指标	提高社会效益	提高98%
		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	培训人员满意度	满意	服务对象满意度	培训人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109105423

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			实施单位		汾阳市人民政府办公室		
项目属性		一般公共预算项目(1年)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		245,000		年度资金总额:		245,000	
		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		245,000		市县(区)财政资金		245,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市人民政府办公室作为市政府的协调机关,工作内容繁杂,责任重大,为解决通信、文印等工作需求,通过政府购买服务的方式交由具备条件的单位承担,根据约定向其支付费用。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		汾阳市人民政府办公室作为市政府的协调机关,工作内容繁杂,责任重大,为解决通信、文印等工作需求,通过政府购买服务的方式交由具备条件的单位承担,根据约定向其支付费用。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市人民政府办公室作为市政府的协调机关,工作内容繁杂,责任重大,为解决通信、文印等工作需求,通过政府购买服务的方式交由具备条件的单位承担,根据约定向其支付费用。							
项目实施计划		汾阳市人民政府办公室作为市政府的协调机关,工作内容繁杂,责任重大,为解决通信、文印等工作需求,通过政府购买服务的方式交由具备条件的单位承担,根据约定向其支付费用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		汾阳市人民政府办公室作为市政府的协调机关,工作内容繁杂,责任重大,为解决通信、文印等工作需求,通过政府购买服务的方式交由具备条件的单位承担,根据约定向其支付费用。				汾阳市人民政府办公室作为市政府的协调机关,工作内容繁杂,责任重大,为解决通信、文印等工作需求,通过政府购买服务的方式交由具备条件的单位承担,根据约定向其支付费用。			
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	政府购买人数	≥5人	数量指标	政府购买人数	≥6人		
		质量指标	保证单位工作运行	保障	质量指标	保证单位工作运行	保障		
		时效指标	按时完成单位工作	提高95%	时效指标	按时完成单位工作	提高95%		
		成本指标	政府购买经费	≥24.5万元	成本指标	政府购买经费	≥24.5万元		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高效率	经济效益指标	提高工作效率	提高效率		
		社会效益指标	保障工作正常运行	提高98%	社会效益指标	保障工作正常运行	提高98%		
		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	单位对购买服务人员的满意	满意	服务对象满意度	单位对购买服务人	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240109174747	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		外事办业务费						
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市人民政府办公室			
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:	5,000	年度资金总额:	5,000				
	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	5,000	市县(区)财政资金	5,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		政府外事办业务费						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		该项目负责协助处理有关涉外事务,协助接待外宾、外商,负责做好本市各涉外单位的有关外事纪律、涉外礼仪等方面的培训工作,促进合作交流。办公费0.5万元。						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		该项目负责协助处理有关涉外事务,协助接待外宾、外商,负责做好本市各涉外单位的有关外事纪律、涉外礼仪等方面的培训工作,促进合作交流。办公费0.5万元						
实施期目标			年度目标					
总体目标	政府外事办业务费。该项目负责协助处理有关涉外事务,协助接待外宾、外商,负责做好本市各涉外单位的有关外事纪律、涉外礼仪等方面的培训工作,促进合作交流。办公费0.5万元。			政府外事办业务费。该项目负责协助处理有关涉外事务,协助接待外宾、外商,负责做好本市各涉外单位的有关外事纪律、涉外礼仪等方面的培训工作,促进合作交流。办公费0.5万元。				
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	外事业务办公费	办公费个		数量指标	外事业务办公费	办公费个
		质量指标	保质保量完成外事工作	提高98%		质量指标	保质保量完成外事	提高98%
		时效指标	及时完成外事工作	及时		时效指标	及时完成外事工作	及时
		成本指标				成本指标	外事工作业务费	0.5万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益提高	提高95%		社会效益指标	社会效益提高	提高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	服务对象满意	满意	服务对象满意度	服务对象满意	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109094558	



汾阳市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			“酷维错别字检测系统”维护维修费				
主管部门及代码			002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市政府研究和金融服务中心	
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：	78,000	年度资金总额：	78,000	
			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	78,000	市县（区）财政资金	78,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			“酷维错别字检测系统”维护费，为保障我市政府网站正常运行，该系统每天对政府网站群历史信息进行检测，同时协助用户对历史信息中错别字进行定位及修改。				
立项依据			汾政研发【2022】20号				
项目设立必要性			“酷维错别字检测系统”维护费，为保障我市政府网站正常运行，该系统每天对政府网站群历史信息进行检测，同时协助用户对历史信息中错别字进行定位及修改。				
保证项目实施的制度、措施			采用委托第三方代理机构进行采购的方式进行，采购完成后，采取每日对接，及时修改网站错误，每月出检测报告的方式，确保政府网站发布的信息规范，无错别字等相关错误，保障我市政府网站正常运行。				
项目实施计划			“酷维错别字检测系统”年维护费78000元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			“酷维错别字检测系统”维护费，为保障我市政府网站正常运行，该系统每天对政府网站群历史信息进行检测，同时协助用户对历史信息中错别字进行定位及修改。				
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	错别字定位及修改	100%	数量指标	错别字定位及修改	100%
		质量指标	保证较高的查错准确率和纠错	≥95%	质量指标	保证较高的查错准确率	≥95%
		时效指标	工作完成率	及时	时效指标	工作完成率	及时
		成本指标	高效的完成工作运行	7.8万元	成本指标	高效的完成工作运行	7.8万元
	效益指标	经济效益指标	保障我市政府网站正常运行	≥95%	经济效益指标	保障我市政府网站	≥95%
		社会效益指标	人民满意的网站	≥95%	社会效益指标	人民满意的网站	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213103812



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			办公运转经费					
主管部门及代码			002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市政府研究和金融服务中心		
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：		20,000		年度资金总额：	20,000		
	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		20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			新增单位财务人员工资1人					
立项依据			历年年初预算					
项目设立必要性			保证单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施			按月发放					
项目实施计划			按月发放					
实施期目标					年度目标			
总体目标	新增单位财务人员发放工资1人					新增单位财务人员发放工资1人		
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	1人		数量指标	发放人数	1人
		质量指标	发放标准	按照城市最低工资标准		质量指标	发放标准	按照城市最低工资标准
		时效指标	按时发放	按时发放		时效指标	按时发放	按时发放
		成本指标	金额	20000元		成本指标	金额	20000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	达到单位预期目标	提高98%
		社会效益指标	保证单位正常运行	保证单位正常运行		社会效益指标	保证单位正常运行	保证单位正常运行
		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	满意		服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213112101	



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市政府研究和金融服务中心		
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：	47,520	年度资金总额：	47,520			
	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	47,520	市县（区）财政资金	47,520			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位聘用临时工2人，每人每月1980元*2*12等于47520元，办公室2人					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		单位聘用临时工2人，每人每月1980元*2*12等于47520元，办公室2人					
保证项目实施的制度、措施		临时人员做好单位安排的工作，按时发放工资					
项目实施计划		单位聘用临时工2人，每人每月1980元*2*12等于47520元，办公室2人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位聘用临时工2人，每人每月1980元*2*12等于47520元，办公室2人			单位聘用临时工2人，每人每月1980元*2*12等于47520元，办公室2人			
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	保障在职人员数量	2人	数量指标	保障在职人员数量	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	时效指标	工资是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	47520元	成本指标	人员支出	47520元
	效益指标	经济效益指标	带动单位工作人员工作积极性	带动单位工作人员工作积极性	经济效益指标	带动单位工作人员	带动单位工作人员工作
		社会效益指标	是否按规定按标准发放工资	按规定按标准发放工资	社会效益指标	是否按规定按标准	按规定按标准发放工资
		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	单位工作人员满意程度	单位工作人员满意	服务对象满意度	单位工作人员满意	单位工作人员满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213111202



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防范非法集资经费					
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市政府研究和金融服务中心		
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：	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		2024年6月，要在全省范围内开展防范非法集资集中宣传月活动、市政府研究和金融服务中心承载着全市宣传防范和处置非法集资领导小组办公室工作、组织开展宣传活动需印发宣传资料，发放宣传物品、设置宣传展板、宣传车辆及日常调查处置非法集资办公室等工作。					
立项依据		汾政研发【2022】21号					
项目设立必要性		2024年6月，要在全省范围内开展防范非法集资集中宣传月活动、市政府研究和金融服务中心承载着全市宣传防范和处置非法集资领导小组办公室工作、组织开展宣传活动需印发宣传资料，发放宣传物品、设置宣传展板、宣传车辆及日常调查处置非法集资办公室等工作。					
保证项目实施的制度、措施		2024年6月，要在全省范围内开展防范非法集资集中宣传月活动、市政府研究和金融服务中心承载着全市宣传防范和处置非法集资领导小组办公室工作、组织开展宣传活动需印发宣传资料，发放宣传物品、设置宣传展板、宣传车辆及日常调查处置非法集资办公室等工作。					
项目实施计划		2024年6月，要在全省范围内开展防范非法集资集中宣传月活动、市政府研究和金融服务中心承载着全市宣传防范和处置非法集资领导小组办公室工作、组织开展宣传活动需印发宣传资料，发放宣传物品、设置宣传展板、宣传车辆及日常调查处置非法集资办公室等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年6月，要在全省范围内开展防范非法集资集中宣传月活动、市政府研究和金融服务中心承载着全市宣传防范和处置非法集资领导小组办公室工作、组织开展宣传活动需印发宣传资料，发放宣传物品、设置宣传展板、宣传车辆及日常调查处置非法集资办公室等工作。			2024年6月，要在全省范围内开展防范非法集资集中宣传月活动、市政府研究和金融服务中心承载着全市宣传防范和处置非法集资领导小组办公室工作、组织开展宣传活动需印发宣传资料，发放宣传物品、设置宣传展板、宣传车辆及日常调查处置非法集资办公室等工作。			
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	用于发放宣传物品、宣传车辆	100%	数量指标	用于发放宣传物品	100%
		质量指标	组织开展宣传防范非法集资	98%	质量指标	组织开展宣传防范	98%
		时效指标	及时宣传到位	及时	时效指标	及时宣传到位	及时
		成本指标	专项宣传处置经费	6万元	成本指标	专项宣传处置经费	6万元
	效益指标	经济效益指标	我单位承载着全市宣传防范	100%	经济效益指标	我单位承载着全市	100%
		社会效益指标	保证我市防范非法集资和处	98%	社会效益指标	保证我市防范非法	98%
		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	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213105014



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务劳务费					
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市政府研究和金融服务中心		
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：	5,000	年度资金总额：	5,000			
	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	5,000	市县（区）财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保证中心运行，有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证中心运行，有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。					
保证项目实施的制度、措施		保证中心运行，有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。					
项目实施计划		保证中心运行，有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证中心运行，有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。			保证中心运行，有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。			
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	单位用于技术服务人员的费用	≥99%	数量指标	单位用于技术服务	≥99%
		质量指标	有效提高单位工作质量	提高	质量指标	有效提高单位工作	提高
		时效指标	按时支付技术人员劳务费	按时发放	时效指标	按时支付技术人员	按时发放
		成本指标	提升技术服务，节约成本	≥95%	成本指标	提升技术服务，节	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高98%	社会效益指标	提高单位工作效率	提高98%
		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	技术人员满意度	满意	服务对象满意度	技术人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213161529



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专项业务购置费				
主管部门及代码			002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市政府研究和金融服务中心	
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：	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			单位调入新增人员需购置电脑、办公桌椅等				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			单位调入新增人员需购置电脑、办公桌椅等				
保证项目实施的制度、措施			单位调入新增人员需购置电脑、办公桌椅等				
项目实施计划			单位调入新增人员需购置电脑、办公桌椅等				
实施期目标					年度目标		
总体目标	单位调入新增人员需购置电脑、办公桌椅等				单位调入新增人员需购置电脑、办公桌椅等		
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	人员增加需购置办公电脑	2台	数量指标	人员增加需购置办	2台
		质量指标	保证质量完成各项工作	≥98%	质量指标	保证质量完成各项	≥98%
		时效指标	是否及时完成	及时完成	时效指标	是否及时完成	及时完成
		成本指标	办公购置费	1.5万元	成本指标	办公购置费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障中心运行，有效完成日常	保障中心运行，有效完成日常工作	社会效益指标	保障中心运行，有	保障中心运行，有效完
		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	服务满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213155848



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				政府网络运行费				
主管部门及代码				002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市政府研究和金融服务中心	
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：	40,000	年度资金总额：	40,000	
				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	40,000	市县（区）财政资金	40,000	
				单位自筹	0	单位自筹	0	
				其他资金		其他资金		
项目概况				该项目为政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。目的是为了便民、服务群众，更好地为人民服务。				
立项依据				年初预算				
项目设立必要性				该项目为政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。目的是为了便民、服务群众，更好地为人民服务。				
保证项目实施的制度、措施				该项目为政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。目的是为了便民、服务群众，更好地为人民服务。				
项目实施计划				该项目为政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。目的是为了便民、服务群众，更好地为人民服务。				
实施期目标						年度目标		
总体目标		该项目为政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。目的是为了便民、服务群众，更好地为人民服务。				该项目为政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。目的是为了便民、服务群众，更好地为人民服务。		
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	政府网站维修	1个		数量指标	政府网站维修	1个
		质量指标				质量指标	保障工作运行	保障
			保障工作运行	保障			保障政府网站正常	保障
		时效指标	是否及时	及时完成		时效指标	是否及时	及时完成
	成本指标	工作经费	4万元		成本指标	工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	便民、服务群众	便民、服务群众	
		社会效益指标	面向社会提供服务的官方网站	提高		社会效益指标	面向社会提供服务	提高
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%		
		人民满意度	≥98%	信息公开单位的满	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231213163616



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助经费					
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位		汾阳市政府研究和金融服务中心	
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:	6,528	年度资金总额:	6,528		
		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	6,528	市县(区)财政资金	6,528		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助1人,每月544元,全年544*12=6528元					
立项依据		遗属补助1人,每月544元,全年544*12=6528元(人社部门批复)					
项目设立必要性		遗属补助1人,每月544元,全年544*12=6528元					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助1人,每月544元,全年544*12=6528元					
项目实施计划		遗属补助1人,每月544元,全年544*12=6528元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属补助1人,每月544元,全年544*12=6528元			遗属补助1人,每月544元,全年544*12=6528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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	保障人员经费	保障	质量指标	保障人员经费	保障
		时效指标	是否及时发放	及时发放	时效指标	是否及时发放	及时发放
		成本指标	金额	6528元	成本指标	金额	6528元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	最低生活保障	保障	社会效益指标	最低生活保障	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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231213110033



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			金融办业务费				
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室		实施单位	汾阳市政府研究和金融服务中心		
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：	20,000	年度资金总额：	20,000			
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证日常运行，完成各项工作。共需2万元。					
立项依据		2024年年初预算					
项目设立必要性		维持日常办公运行					
保证项目实施的制度、措施		加强考核，节约支出，提高资金使用效率					
项目实施计划		为保证日常运行，完成各项工作。共需2万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证日常运行，完成各项工作。共需2万元。			为保证日常运行，完成各项工作。共需2万元。			
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	维持日常办公运行	≥98%	数量指标	维持日常办公运行	≥98%
		质量指标	保质保量完成各项工作	≥98%	质量指标	保质保量完成各项	≥98%
		时效指标	是否及时完成	及时完成	时效指标	是否及时完成	及时完成
		成本指标	资金到位情况	2万元	成本指标	资金到位情况	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	顺利完成政府对金融行业的	≥95%	社会效益指标	顺利完成政府对金	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证中心运行，有效完成日	保证中心运行，有效完成日常工作各项	可持续影响指标	保证中心运行，有	保证中心运行，有效完
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度人民舒适度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度人	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213152728

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市人民政府办公室共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积288平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市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）；汾阳市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

汾阳市人民政府办公室共涉及2个政府购买服务项目，政府购买服务根据汾财综[2020]90号文件精神，行政审批一级目录：政府履职所需辅助性事项，二级目录：其他，三级目录：政府履职所需其他辅助性服务。法律顾问服务费根据汾财综[2023]72号文件精神，一级目录：政府履职所需辅助性服务，二级目录：法律服务，三级目录：法律顾问服务。
汾阳市政府研究和金融服务中心不涉及政府购买服务。

（二）其他

本部门无专项资金未制定专项资金管理办法。

汾阳市财政局文件

汾财综〔2023〕72号

汾阳市财政局关于转发《山西省 财政厅关于印发<山西省政府购买指导目录 (B类)>的通知》的通知

各镇人民政府(街道办)、市直各部门、各单位:

根据上级要求及有关政策,现将《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买指导性目录(B类)>的通知》(晋财综)〔2023〕47号)原文转发给你们,请遵照执行。

附件:《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买指导性目录(B类)>的通知》

汾阳市财政局
2023年10月10日

- 1 -

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
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	
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

汾阳市财政局文件

汾财综〔2020〕90号

关于编制汾阳市政府购买服务 指导性目录的通知

各有关单位及乡镇街道办：

根据财政部《政府购买服务管理办法》、《财政部政府购买服务指导性目录》和《山西省 2014-2015 政府向社会力量购买服务指导性目录》精神，汾阳市财政局经过充分征求相关部门意见，根据实际需要特编制汾阳市政府购买服务指导性目录，请各有关单位及乡镇街道办参照执行。

详见附件

附件：汾阳市政府购买服务指导性目录

汾阳市财政局

2020 年 11 月 30 日

- 1 -

山西省汾阳市政府购买服务指导目录

代码/ 目录	一级目录 (6类)	二级目录 (59款)	三级目录 (329项)
E0902			政府资金申报的专家评审服务
E0903			政府设立奖项的专家评审服务
E0904			重大事项第三方评审服务
E0905			其他政府委托的评审服务
E10		咨询类	
E1001			立法咨询
E1002			司法咨询
E1003			行政咨询
E1004			其他政府委托的咨询服务
E11		技术服务、技术业务 培训类	
E1101			行政机关履职需要的技术服务、政府工作人员 专业技能培训服务
E1102			其他政府委托的技术业务培训服务
E12		审计服务类	
E1201			因审计力量不足聘请审计人员服务
E1202			重大事项第三方审计服务
E1203			其他政府委托的审计服务
E13		机关信息系统建设 与维护类	
E1301			委托机构协助各类信息系统的建设与维护
E14		后勤服务	
E1401			办公设备维修保养服务
E1402			物业服务
E1403			安全服务
E1404			印刷服务
E1405			餐饮服务
E1406			其他
E15		其他	政府履职所需其他辅助性服务
F	其他事项	其他政府向社会购 买公共服务事项	其他政府向社会购买公共服务事项

说明

本单位无政府购买服务及其项目。

汾阳市政府研究和金融服务中心
2024年5月11日



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。