

新绛县财政局（本级）2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2023 年度部门预算报表.....	5
一、新绛县财政局（本级）2023 年预算收支总表.....	6
二、新绛县财政局（本级）2023 年预算收入总表.....	7
三、新绛县财政局（本级）2023 年预算支出总表.....	8
四、新绛县财政局（本级）2023 年财政拨款收支总表.....	9
五、新绛县财政局（本级）2023 年一般公共预算支出预算表.....	10
六、新绛县财政局（本级）2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	11
七、新绛县财政局（本级）2023 年政府性基金预算收入表.....	12
八、新绛县财政局（本级）2023 年政府性基金预算支出表.....	13
九、新绛县财政局（本级）2023 年国有资本经营预算收支预算表.....	14
十、新绛县财政局（本级）2023 年“三公”经费支出预算表.....	15
十一、新绛县财政局（本级）2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	17
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....	17

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
四、政府采购情况.....	18
五、绩效管理情况.....	18
六、国有资产占有使用情况.....	31
七、其他说明.....	31
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、单位职责

（一）拟订和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度。参与拟订全县各项宏观经济政策。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）贯彻执行国家和省市财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。拟订全县财政、财务、会计管理及国有资产管理的规章制度等。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。

（三）编制年度全县预决算草案和县级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，向县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。

（四）管理财政票据。管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行全县财政国库集中收付制度并加强管理。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和

县级预算单位银行账户。负责管理监督全县政府采购活动，协助编制县级政府采购预算。

（六）提出地方税收立法建议。研究提出地方税收政策的调整建议，根据全县预算安排，确定全县财政税收收入计划。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县国有资产管理规章制度并组织实施。

（八）拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记。负责国有资本金的统计、分析。指导财产评估业务。

（九）负责办理县级财政的经济发展支出，参与拟订全县建设投资的有关意见，贯彻执行基本建设财务制度，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资金管理工作。

（十）会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度。组织实施对社会保障资金使用的财政管理，管理县级财政社会保障资金支出。

（十一）贯彻执行国家和省市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。负责地方金融机构的财务监管工作。

（十二）负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为。拟订全县会计管理工作的规章制度。指导和监督全县注册会计

师和会计师事务所的业务。

（十三）监督检查财税方针、政策、法律、法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。提出加强财政监督管理的政策建议。

（十四）制定全县财政教育规划。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）根据县人民政府授权，履行县属企业（不含金融类企业）的国有资产监管职责。

（十六）完成县委县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

（1）强化宏观调控职能。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，围绕县委、县政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

（2）深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强全县统筹能力。全面实施预算绩效管理，完善财政资金的事中、事后监管机制。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（3）防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（4）完善县属国有金融资本管理体制。依据县人民政府

授权集中统一管理县属国有金融资本,依法履行县属国有金融资本出资人职责。

(5) 国有资产管理局要全面推进“放管服效”改革,科学实施国有资本监管,以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心,不断优化监管方式,明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则,必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向,也必须一以贯之。

(十八) 有关职责分工。

县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责拟订县级行政事业单位国有资产管理规章制度,并负责组织实施和监督检查。县委机关事务服务中心负责县级行政事业单位国有资产管理,承担产权界定、清查登记、资产处置工作,拟订县级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施,接受县财政局的指导和监督检查。县级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、机构设置情况

新绛县财政局内设股室 11 个,即局党群办公室、局办公室、预算股、国库股、农财股、经建股、社保股、国资股、综合股(绩效监督股)、行政政法股、科教文体股。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛县财政局（本极）2023 年预算收支总表

二、新绛县财政局（本极）2023 年预算收入总表

三、新绛县财政局（本极）2023 年预算支出总表

四、新绛县财政局（本极）2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县财政局（本极）2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县财政局（本极）2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县财政局（本极）2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县财政局（本极）2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县财政局（本极）2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县财政局（本极）2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县财政局（本极）2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县财政局（本级）2023 年预算收支总表

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	1884.34	一、一般公共服务支出	1376.74	1376.74	
二、政府性基金预算	249.2	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	41.24	41.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.66	9.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	249.2	249.2	
		十三、农林水支出	439.5	439.5	
		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	17.2	17.2	
		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	2133.54	本年支出合计	2133.54	2133.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	2133.54	支出总计	2133.54	2133.54	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县财政局（本级）2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共预算支出	1376.74	1376.74					
06	财政事务	1376.74	1376.74					
01	行政运行	154.23	154.23					
02	一般行政管理事务	345.86	345.86					
05	财政国库业务	162.3	162.3					
08	财政委托业务支出	714.35	714.35					
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24					
05	行政事业单位养老支出	41.24	41.24					
01	行政单位离退休	18.29	18.29					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95					
210	卫生健康支出	9.66	9.66					
11	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
01	行政单位医疗	9.66	9.66					
212	城乡社区支出	249.2		249.2				
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.2		249.2				
01	征地和拆迁补偿支出	249.2		249.2				
213	农林水支出	439.5	439.5					
07	农村综合改革	439.5	439.5					
01	对村级公益事业建设的补助	300	300					
99	其他农村综合改革支出	139.5	139.5					
221	住房保障支出	17.2	17.2					
02	住房改革支出	17.2	17.2					
01	住房公积金	17.2	17.2					
合计		2133.54	1884.34	249.2				

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县财政局（本级）2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1376.74	174.46	1202.28
06	财政事务	1376.74	174.46	1202.28
01	行政运行	154.23	154.23	
02	一般行政管理事务	345.86	20.23	325.63
05	财政国库业务	162.3		162.3
08	财政委托业务支出	714.35		714.35
208	社会保障和就业支出	41.24	38.35	2.89
05	行政事业单位养老支出	41.24	38.35	2.89
01	行政单位离退休	18.29	15.4	2.89
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
11	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
01	行政单位医疗	9.66	9.66	
212	城乡社区支出	249.2		249.2
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.2		249.2
01	征地和拆迁补偿支出	249.2		249.2
213	农林水支出	439.5		439.5
07	农村综合改革	439.5		439.5
01	对村级公益事业建设的补助	300		300
99	其他农村综合改革支出	139.5		139.5
221	住房保障支出	17.2	17.2	
02	住房改革支出	17.2	17.2	
01	住房公积金	17.2	17.2	
合计		2133.54	239.67	1893.87

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县财政局（本级）2023 年财政拨款收支总表

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	1884.34	一、一般公共服务支出	1376.74	1376.74		
二、政府性基金预算	249.2	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	41.24	41.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.66	9.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	249.2		249.2	
		十三、农林水支出	439.5	439.5		
		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	17.2	17.2		
		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		本年支出合计				
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	2133.54	支出总计	2133.54	1884.34	249.2	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县财政局（本级）2023 年一般公共预算支出 预算表

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
201	一般公共服务支出	1376.74	174.46	1202.28
06	财政事务	1376.74	174.46	1202.28
01	行政运行	154.23	154.23	
02	一般行政管理事务	345.86	20.23	325.63
05	财政国库业务	162.3		162.3
08	财政委托业务支出	714.35		714.35
208	社会保障和就业支出	41.24	38.35	2.89
05	行政事业单位养老支出	41.24	38.35	2.89
01	行政单位离退休	18.29	15.4	2.89
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
11	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
01	行政单位医疗	9.66	9.66	
213	农林水支出	439.5		439.5
07	农村综合改革	439.5		439.5
01	对村级公益事业建设的补助	300		300
99	其他农村综合改革支出	139.5		139.5
221	住房保障支出	17.2	17.2	
02	住房改革支出	17.2	17.2	
01	住房公积金	17.2	17.2	
	合计	1884.34	239.67	1644.67

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

新绛县财政局（本级）2023 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	203.75	
基本工资	89.4	
津贴补贴	46.93	
奖金	10.71	
绩效工资	6.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	
职工基本医疗保险缴费	9.37	
其他社会保障缴费	0.58	
住房公积金	17.2	
商品和服务支出	20.23	
取暖费	3.84	
工会经费	1.43	
福利费	2.87	
其他交通费用	12.09	
对个人和家庭的补助	15.69	
退休费	15.4	
医疗费补助	0.29	
合计	239.67	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

新绛县财政局（本级）2023 年政府性基金预算收入表

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	
212	城乡社区支出	249.2
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.2
01	征地和拆迁补偿支出	249.2
合计		249.2

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

新绛县财政局（本级）2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	249.2		249.2
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.2		249.2
01	征地和拆迁补偿支出	249.2		249.2
	合计	249.2		249.2

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

新绛县财政局（本级）2023 年国有资本经营预算
收支预算表

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				合计			

备注：1、该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。2、新绛县财政局（本级）2023 年无国有资本经营预算收支资金。

新绛县财政局（本级）2023 年一般公共预算“三公”
经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	0.3
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	0.3

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

新绛县财政局（本级）2023 年机关运行经费预算
财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
新绛县财政局	20.23
合计	20.23

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 2133.54 万元，其中：一般公共预算收入 1884.34 万元，政府性基金预算收入 249.2 万元。

2023 年预算支出 2133.54 万元，其中：基本支出 239.67 万元，项目支出 1893.87 万元。与 2022 年预算支出 1750.23 万元相比增加 383.31 万元，增长 21.9%。

1、2023 年基本支出 239.67 万元与 2022 年万元基本支出 257.46 万元相比减少 17.79 万元，主要原因是 2022 年退休 2 人后减少基本工资、各项保险等经费。

2、2023 年项目支出 1893.87 万元与 2022 年项目支出 1492.77 万元相比增加 401.1 万元。主要原因是增加财政国库业务资金、失地农民补偿资金、一事一议财政奖补资金等。

3、2023 年政府性基金预算收入 249.2 万元，比 2022 年政府性基金预算收入 65.8 万元增加 183.4 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.3 万元，比 2022 年 0.08 万元增加 0.22 万元，原因主要是本年增加会计信息质量检查和绩效运行检查接待工作。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0.22 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0

万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 20.23 万元，比 2022 年预算 21.01 万元减少 0.78 万元，下降 3.71%，减少原因主要是 2022 年退休 2 人，公用经费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 512.13 万元，其中：政府采购货物预算 21.68 万元，政府采购服务预算 490.45 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年单位实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 1893.87 万元。

2、绩效目标情况

2023 年新绛县财政局实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

（1）全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维费 145.63 万元；

（2）全县委托业务费 234.35 万元；

（3）全县各预算单位财政国库业务资金 162.3 万元；

（4）全县财政评审费 480 万元；

（5）财政业务经费 150 万元；

- (6) 一事一议奖补资金 300 万元;
- (7)美丽乡村建设试点项目和一事一议项目监理费 139.5 万元;
- (8) 失地农民补偿资金 249.2 万元;
- (9) 会计信息质量提升和绩效运行监督检查经费 30 万元;
- (10) 遗属补助及取暖费 2.89 万元。

新绛县县(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		2023年全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维资金							
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,456,300		年度资金总额:		1,456,300	
		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		1,456,300		市县(区)财政资金		1,456,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作顺利完成							
立项依据		保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作顺利完成							
项目设立必要性		局党组会议决定							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作				全面各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作			
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	保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作	6个	数量指标	保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作	6个		
		质量指标	财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作	100%	质量指标	财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作	100%		
		时效指标	财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作	2023年	时效指标	财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作	2023年		
	效益指标	成本指标	信息化建设全年经费	1456300元	成本指标	信息化建设全年经费	1456300元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作	100%	社会效益指标	保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作	100%		
		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	高效率完成各项工作	95%	服务对象满意度	高效率完成各项工作	95%			
负责人: 经办人: 廉秀琴 联系电话: 13546485067 填报日期: 2023022112934									

新绛县县(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		2023年全县委托业务费					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,343,500		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		2,343,500		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障全县行政事业单位绩效重点项目评价费;电子票据单位段财政段服务费;资产管理审计、评估、公开交易服务费;PPP绩效等工作顺利完成					
立项依据		局党组会议研究决定					
项目设立必要性		保障全县行政事业单位绩效重点项目评价费;电子票据单位段财政段服务费;资产管理审计、评估、公开交易服务费;PPP绩效等工作顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全县行政事业单位绩效重点项目评价费;电子票据单位段财政段服务费;资产管理审计、评估、公开交易服务费;PPP绩效等工作顺利完成				全县行政事业单位绩效重点项目评价费;电子票据单位段财政段服务费;资产管理审计、评估、公开交易服务费;PPP绩效等工作顺利完成	
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	委托业务项目涵盖数量	5个	数量指标	委托业务项目涵盖	5个
		质量指标	保障全县行政事业单位委托	100%	质量指标	保障全县行政事业	100%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
	效益指标	成本指标	委托业务全年经费	2343500元	成本指标	委托业务全年经费	2343500元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县行政事业单位委托	100%	社会效益指标	保障全县行政事业	100%
		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	高效率完成各项工作	95%	服务对象满意度指	高效率完成各项工	95%
负责人:	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20230222112016	

新绛县县(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		2023年全县各预算单位财政国库业务资金							
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,623,000		年度资金总额:		1,623,000	
		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		1,623,000		市县(区)财政资金		1,623,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障全县各预算单位财政国库集中收付业务正常运转							
立项依据		局党组会议研究决定							
项目设立必要性		保障全县各预算单位财政国库集中收付业务正常运转							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面完成2023年全县各预算单位财政国库集中收付业务支出				全面完成2023年全县各预算单位财政国库集中收付业务支出			
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	国库业务服务单位	130个	数量指标	国库业务服务单位	130个		
		质量指标	保证各单位财政资金安全率	100%	质量指标	保证各单位财政资金	100%		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
	效益指标	成本指标	财政国库业务资金	1623000元	成本指标	财政国库业务资金	1623000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	搞好各单位会计保证工作,	完成	社会效益指标	搞好各单位会计保	完成		
		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	服务各单位对预算单位的满	95%	服务对象满意度指	服务各单位对预算	95%			
负责人:	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20230222113803			

新绛县县(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		2023年全县财政评审费							
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,800,000		年度资金总额:		4,800,000	
		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		4,800,000		市县(区)财政资金		4,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,顺利完成工作任务							
立项依据		局党组会议研究							
项目设立必要性		保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,顺利完成工作任务							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,顺利完成工作任务				保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,顺利完成工作任务			
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	评审项目涵盖数量	1个	数量指标	评审项目涵盖数量	1个		
		质量指标	保障全县行政事业单位 评审	100%	质量指标	保障全县行政事业	100%		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
	效益指标	成本指标	评审经费	4800000元	成本指标	评审经费	4800000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县行政事业单位 评审	100%	社会效益指标	保障全县行政事业	100%		
		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	高效率完成评审工作	100%	服务对象满意度指	高效率完成评审工	100%			
负责人:	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20230222110341			

新绛县县(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		2023年财政业务经费							
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1500000		年度资金总额:		1500000	
		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		1500000		市县(区)财政资金		1500000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了加强和推动全县各预算单位预算、支付、国有资产等业务工作,根据资金使用情况,能及时地拨付到位,保障我单位各项业务正常运转。							
立项依据		局党组会议研究							
项目设立必要性		加强财政资金的安全使用,保障局机关业务正常运转							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度等制度							
项目实施计划		完成2023年单位工作人员办公任务需要,办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常工作经费支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面完成2023年度单位业务工作				全面完成2023年度单位业务工作			
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	经费涵盖人员	20人	数量指标	经费涵盖人员	20人		
		质量指标	保证各单位财政资金安全率	100%	质量指标	保证各单位财政资	100%		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	财政运转经费	1500000元	成本指标	财政运转经费	1500000元		
	效益指标	经济效益指标	搞好各单位会计保证工作,	完成	经济效益指标	搞好各单位会计保	完成		
		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	各单位对报账单位的满意度	95%满意度	服务对象满意度指	各单位对报账单位	95%满意度		
负责人:	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20230222105223			

新绛县县(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		2023年一事一议财政奖补资金					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000		
		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	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对农村公共基础设施建设					
立项依据		农村综合改革转移支付管理					
项目设立必要性		落实党中央国务院有关农村综合改革发展重大决策部署					
保证项目实施的制度、措施		村级组织负责项目规划、编制预算、组织实施,乡镇政府负责监督实施,县及相关部门监督检查实施情况。					
项目实施计划		2023年5月---12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面完成对农村公共基础设施建设				全面完成对农村公共基础设施建设	
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	基础设施建设经费涵盖农村	25个	数量指标	基础设施建设经费	25个
		质量指标	基础设施建设合格率	100%	质量指标	基础设施建设合格	100%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
	效益指标	成本指标	农村基层设施提升财力保障	3000000元	成本指标	农村基层设施提升	3000000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化农村生活环境,提升农	95%	社会效益指标	优化农村生活环境	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	农民对基础设施建设满意度	98%	服务对象满意度指	农民对基础设施建	98%	
负责人:	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20230223	171825

新绛县县(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		2023年美丽乡村建设试点项目和一事一议项目监理费							
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,395,000		年度资金总额:		1,395,000	
		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		1,395,000		市县(区)财政资金		1,395,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		农村综合改革转移支付项目前期规划费、监理费等							
立项依据		农村综合改革转移支付管理							
项目设立必要性		落实党中央国务院有关农村综合改革发展壮大决策部署							
保证项目实施的制度、措施		召开三重一大会议研究通过政府采购形式落实绩效评价全程参与							
项目实施计划		2023年5月----12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成美丽乡村建设试点项目和一事一议项目监理费(农村综合改革转移支付项目前期规划费、监理费等)拨付到位				完成美丽乡村建设试点项目和一事一议项目监理费(农村综合改革转移支付项目前期规划费、监理费等)拨付到位			
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	美丽乡村建设试点项目和	30个村	数量指标	美丽乡村建设试点	30个村		
		质量指标	美丽乡村建设试点项目和	100%	质量指标	美丽乡村建设试点	100%		
		时效指标	美丽乡村建设试点项目和	2023年	时效指标	美丽乡村建设试点	2023年		
		成本指标	美丽乡村建设试点项目和	1395000元	成本指标	美丽乡村建设试点	1395000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障监理费按时支出	100%	社会效益指标	保障监理费按时支	100%		
		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	美丽乡村建设试点项目和	95%	服务对象满意度指	美丽乡村建设试点	95%			
负责人:	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20230223173055			

新绛县县(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		2023年失地农民补偿资金					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	658,240	年度资金总额:	658,240		
		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	658,240	市县(区)财政资金	658,240		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障全县失地农民补偿资金发放顺利完成					
立项依据		局党组会议研究决定					
项目设立必要性		保障全县失地农民补偿资金发放顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县失地农民补偿资金发放顺利完成				保障全县失地农民补偿资金发放顺利完成	
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	失地农民补偿资金涵盖数量	7个村	数量指标	失地农民补偿资金	7个村
		质量指标	保障全县失地农民补偿资金	100%	质量指标	保障全县失地农民	100%
		时效指标	发放完成时间	2023年	时效指标	发放完成时间	2023年
	效益指标	成本指标	补偿资金经费	658240元	成本指标	补偿资金经费	658240元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县失地农民补偿资金	100%	社会效益指标	保障全县失地农民	100%
		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	高效率完成	100%	服务对象满意度	高效率完成	100%	
负责人:	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20230223085052	

新绛县县(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		被征地农民补偿款							
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,833,760		年度资金总额:		1,833,760	
		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		1,833,760		市县(区)财政资金		1,833,760	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障全县失地农民补偿资金发放顺利完成							
立项依据		局党组会议研究决定							
项目设立必要性		保障全县失地农民补偿资金发放顺利完成							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全县失地农民补偿资金发放顺利完成				保障全县失地农民补偿资金发放顺利完成			
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	失地农民补偿资金涵盖数量	1个村	数量指标	失地农民补偿资金	1个村		
		质量指标	保障全县失地农民补偿资金	100%	质量指标	保障全县失地农民	100%		
		时效指标	发放完成时间	2023年	时效指标	发放完成时间	2023年		
	效益指标	成本指标	补偿资金经费	1833760元	成本指标	补偿资金经费	1833760元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县失地农民补偿资金	100%	社会效益指标	保障全县失地农民	100%		
		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	高效率完成	100%	服务对象满意度	高效率完成	100%			
负责人:	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20230119095235			

新绛县县(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		2023年会计信息质量提升和绩效运行监督检查经费							
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		保障各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督工作按时完成							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		各预算单位会计信息质量和绩效目标按时报送							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督按时完成				保障各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督按时完成			
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	会计信息质量和绩效目标运行	130个	数量指标	2023年会计信息质量	130个		
		质量指标	各预算单位按时报送会计信息	100%	质量指标	2023年各预算单位	100%		
		时效指标	按时报送时间	2023年	时效指标	2023年按时报送时	2023年		
	效益指标	成本指标	各预算单位会计信息质量和	300000元	成本指标	2023年各预算单位	300000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障各预算单位会计信息质量	100%	社会效益指标	保障各预算单位会	100%		
		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	各预算单位报送会计信息质	95%	服务对象满意度	2023年各预算单位	95%			
负责人:	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20230223103524			

新绛县县(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		遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		28,900		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		28,900		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障单位遗属人员生活补助及取暖费按时足额发放					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		保障单位遗属人员生活补助及取暖费按时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		按时足额发放遗属人员生活补助及取暖费					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位遗属人员生活补助及取暖费足额发放完成				保障单位遗属人员生活补助及取暖费足额发放完成	
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	遗属补助及取暖费领取人员	3人	数量指标	遗属补助及取暖费	3人
		质量指标	保障单位遗属人员生活补助	100%	质量指标	保障单位遗属人员	100%
		时效指标	遗属人员生活补助及取暖费	2023年	时效指标	遗属人员生活补助	2023年
		成本指标	遗属人员生活补助及取暖费	28900元	成本指标	遗属人员生活补助	28900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员生活补助及取	100%	社会效益指标	保障遗属人员生活	100%
		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	遗属人员领取补助满意度	95%	服务对象满意度指	遗属人员领取补助	95%
负责人:	经办人:		廉秀琴		联系电话:		13546485067
				填报日期:		20230223101654	

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况：办公用房面积 5606.03 平方米，房屋及构筑物净值为 329.15 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：电脑、打印机等设备 310 个，净值为 156.29 万元；办公桌、椅，沙发等办公家具等 1240 个，净值 54.56 万元，信息化网络购置软件等 6 个，净值为 110.55 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无。

（二）其他：无。

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：指单位用一般公共预算安排的因公出国（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：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

十三、政策和项目预算绩效目标：是指依据单位职责和事业发展要求，反映预算安排的政策和项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。绩效目标是项目建设、预算编制、绩效运行监控、绩效评价等的重要基础和依据。