

新绛县财政局（本级）2025 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2025 年度单位预算报表	5
一、新绛县财政局（本级）2025 年预算收支总表	5
二、新绛县财政局（本级）2025 年预算收入总表	6
三、新绛县财政局（本级）2025 年预算支出总表	7
四、新绛县财政局（本级）2025 年财政拨款收支总表	8
五、新绛县财政局（本级）2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
六、新绛县财政局（本级）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）	10
七、新绛县财政局（本级）2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	11
八、新绛县财政局（本级）2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	12
九、新绛县财政局（本级）2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
十、新绛县财政局（本级）2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表	14
十一、新绛县财政局（本级）2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
十二、新绛县财政局（本级）2025 年项目支出预算表（本年预算）	16
十三、新绛县财政局（本级）2025 年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
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	33
十二、其他说明	33
第四部分 名词解释	34

第一部分 概况

一、本单位职责

（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。

（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 2025 年度单位预算报表

一、新绛县财政局（本级）2025 年预算收支总表

				预算公开表1	
新绛县财政局（本级）2025年预算收支总表					
				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	2,158.12	一、一般公共服务支出	1266.59	1266.59	
二、政府性基金预算	76.60	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	44.3	44.3	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.83	9.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	76.6	76.6	
		十三、农林水支出	820	820	
		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	17.4	17.4	
		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	2,234.72	本年支出合计	2234.72	2234.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,234.72	支出总计	2234.72	2234.72	
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。					

二、新绛县财政局（本级）2025 年预算收入总表

								预算公开表2
新绛县财政局（本级）2025年预算收入总表								
								单位：万元
功能分类科目		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	一般公共服务支出	1,266.59	1,266.59					
20106	财政事务	1,266.59	1,266.59					
2010601	行政运行	153.71	153.71					
2010602	一般行政管理事务	348.68	348.68					
2010605	财政国库业务	81.60	81.60					
2010608	财政委托业务支出	632.29	632.29					
2010650	事业运行	50.31	50.31					
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30					
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30					
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19					
210	卫生健康支出	9.83	9.83					
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35					
212	城乡社区支出	76.6		76.6				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.6		76.6				
2120805	征地和拆迁补偿支出	76.60		76.60				
213	农林水支出	820.00	820.00					
21307	农村综合改革	820.00	820.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	400.00	400.00					
2130799	其他农村综合改革支出	420.00	420.00					
221	住房保障支出	17.40	17.40					
22102	住房改革支出	17.40	17.40					
2210201	住房公积金	17.40	17.40					
合计		2234.72	2158.12	76.6				
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。								

三、新绛县财政局（本级）2025 年预算支出总表

			预算公开表3	
新绛县财政局（本级）2025年预算支出总表				
				单位：万元
功能分类科目		2025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	1,266.59	204.02	1,062.57
20106	财政事务	1,266.59	204.02	1,062.57
2010601	行政运行	153.71	153.71	
2010602	一般行政管理事务	348.68		348.68
2010605	财政国库业务	81.60		81.60
2010608	财政委托业务支出	632.29		632.29
2010650	事业运行	50.31	50.31	
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30	
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
212	城乡社区支出	76.6		76.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.6		76.6
2120805	征地和拆迁补偿支出	76.60		76.60
213	农林水支出	820.00		820.00
21307	农村综合改革	820.00		820.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	400.00		400.00
2130799	其他农村综合改革支出	420.00		420.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	
合计		2234.72	275.55	1959.17
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。				

四、新绛县财政局（本级）2025 年财政拨款收支总表

					预算公开表4	
新绛县财政局（本级）2025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	2158.12	一、一般公共服务支出	1266.59	1266.59		
二、政府性基金预算	76.6	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	44.3	44.3		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.83	9.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	76.6		76.6	
		十三、农林水支出	820	820		
		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	17.4	17.4		
		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	2234.72	本年支出合计	2234.72	2158.12	76.6	
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	2234.72	支出总计	2234.72	2158.12	76.6	
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。						

五、新绛县财政局（本级）2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

			预算公开表5	
新绛县财政局（本级）2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位:万元
功能分类科目		2025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	1,266.59	204.02	1,062.57
20106	财政事务	1,266.59	204.02	1,062.57
2010601	行政运行	153.71	153.71	
2010602	一般行政管理事务	348.68		348.68
2010605	财政国库业务	81.60		81.60
2010608	财政委托业务支出	632.29		632.29
2010650	事业运行	50.31	50.31	
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30	
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
213	农林水支出	820.00		820.00
21307	农村综合改革	820.00		820.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	400.00		400.00
2130799	其他农村综合改革支出	420.00		420.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	
	合计	2,158.12	275.55	1,882.57
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）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。				

六、新绛县财政局（本级）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）

			预算公开表6	
新绛县财政局（本级）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）				
			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
工资福利支出		234.63	234.63	
基本工资	工资奖金津补贴	84.66	84.66	
基本工资	工资福利支出	30.98	30.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.71	39.71	
津贴补贴	工资福利支出	2.83	2.83	
奖金	工资奖金津补贴	10.09	10.09	
奖金	工资福利支出	1.65	1.65	
绩效工资	工资福利支出	13.98	13.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.50	17.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.69	5.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.11	7.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.31	2.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	13.13	13.13	
住房公积金	工资福利支出	4.27	4.27	
商品和服务支出		16.61		16.61
办公费	办公经费	3.76		3.76
工会经费	办公经费	0.54		0.54
工会经费	商品和服务支出	0.18		0.18
福利费	办公经费	1.09		1.09
福利费	商品和服务支出	0.36		0.36
其他交通费用	办公经费	10.68		10.68
对个人和家庭的补助		24.31		
医疗费补助	社会福利和救助	0.27	0.27	
生活补助	社会福利和救助	2.93	2.93	
退休费	离退休费	21.11	21.11	
合计		275.55	234.63	16.61
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。				

七、新绛县财政局（本级）2025 年政府性基金预算收入
预算表（不含上年结转）

预算公开表7

新绛县财政局（本级）2025年政府性基金预算收入表(不含上
年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	76.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.6
2120805	补助被征地农民支出	76.6
合计		76.6

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（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县财政局（本级）2025 年政府性基金预算支出
预算表（不含上年结转）

预算公开表8

新绛县财政局2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

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	76.6		76.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.6		76.6
2120805	补助被征地农民支出	76.60		76.60
	合计	76.60		76.60

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（不含上年结转），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。

九、新绛县财政局（本级）2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

预算公开表9

新绛县财政局（本级）2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县财政局（本级）2025 年财政拨款安排“三公”
经费预算表

				预算公开表10
新绛县财政局（本级）2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
				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）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				
备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（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。				

十一、新绛县财政局（本级）2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

				预算公开表11
新绛县财政局（本级）2025年财政拨款安排机关运行经费预算表				
				单位：万元
单位名称	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
新绛县财政局	16.61	16.61		
部门合计	16.61	16.61		
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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。				

十二、新绛县财政局（本级）2025 年项目支出预算表（本年预算）

				预算公开表12		
新绛县财政局（本级）2025年项目支出预算表（本年预算）						
					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
		般公共预	政府性基金预算	国有资本经营预算		
新绛县财政局	1959.17	1882.57	76.6			
机关运行经费	20	20				
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	187.68	187.68				
全县委托业务费	152.29	152.29				
全县财政业务专网及财务系统运行服务项目	81.6	81.6				
全县财政评审费	480	480				
财政业务经费	111	111				
农村公益事业项目及项目监理费	20	20				
农村公益事业项目县级配套资金	400	400				
失地农民补偿资金	76.6		76.6			
新绛县农村综合性改革试点试验区全过程服务费	400	400				
会计信息质量提升和绩效运行监督检查经费	30	30				
备注：本表数据反映部门2025年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。						

十三、新绛县财政局（本级）2025 年项目支出预算表（上年结转）

				预算公开表13
新绛县财政局（本级）2025年项目支出预算表（上年结转）				
				单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。				

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025 年度本单位预算收入总计 2234.72 万元，其中：本年收入 2234.72 万元，上年结转 0 万元，比上年 2502.05 万元减少 267.33 万元，下降 10.68%，主要原因是减少委托业务费及财政业务经费等项目预算收入；本年预算支出总计 2234.72 万元，其中：本年预算安排 2234.72 万元，上年结转 0 万元，比上年 2502.05 万元减少 267.33 万元，下降 10.68%，主要原因是减少委托业务费及财政业务经费等项目预算支出。

二、收入预算情况说明

2025 年度本单位预算收入 2234.72 万元，主要包括一般公共预算 2158.12 万元，占 96.57%；政府性基金预算 76.6 万元，占 3.43%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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 年度本单位支出预算 2234.72 万元，其中：基本支出 275.55 万元，占 12.33%；项目支出 1959.17 万元，占 87.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本单位财政拨款收支总预算 2234.72 万元。其中：一般公共预算拨款 2158.12 万元，政府性基金预算拨款 76.6

万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 2234.72 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1266.59 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 44.3 万元、卫生健康支出 9.83 万元、城乡社区支出 76.6 万元、农林水支出 820 万元、住房保障支出 17.4 万元。

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 年度本单位一般公共预算当年支出 2158.12 万元,比上年 1528.95 万元增加 629.17 万元，增长 41.15%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 2158.12 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1266.59 万元,占 58.69%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 44.3 万元，占 2.05%；卫生健康支出 9.83 万元，占 0.45%；农林水支出 820 万元，占 38%；住房保障支出 17.4 万元，占 0.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本单位一般公共预算安排基本支出 275.55 万元，其中：

人员经费 234.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、退休费、生活补助等；

公用经费 16.61 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2025 年机关运行经费财政拨款预算 16.61 万元，比 2024 年 19.07 万元预算减少 2.46 万元，下降 12.9%，原因是 2024 年退休 2 人，2025 年公用经费相应减少。

九、政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算总额 921.7 万元，其中：政府采购货物预算 7.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 914.58 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025 年本单位未编报整体支出绩效目标，涉及单位预算资金 0 万元。

（二）项目绩效目标

2025 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 11 个，共计

金额 1959.17 万元。其中其他运转类项目 7 个，涉及金额 1062.57 万元；特定目标类项目 4 个，涉及金额 896.6 万元。公开项目绩效目标 11 个，涉及项目金额 1959.17 万元，占本单位项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 7 个，涉及项目金额 1062.57 万元；特定目标类项目 4 个，涉及项目金额 896.6 万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称			机关运行经费				
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：	200000	年度资金总额：	200000	
			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	200000	市县（区）财政资金	200000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了保障机关工作的正常运转，用于日常办公费、水电费等费用				
立项依据			机关工作的正常运转和工作需要				
项目设立必要性			为了保障机关工作正常运转				
保证项目实施的制度、措施			制定用款计划，严格预算执行，严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保障机关运行费用支出				
项目实施计划			强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保质保量完成年度内工作，完成年初制定的工作目标任务				保质保量完成年度内工作，完成年初制定的工作目标任务		
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	购买办公用品类别	10类	数量指标	购买办公用品类别	10类
			预计用水量	3000吨		预计用水量	3000吨
			预计用电量	13万千瓦时		预计用电量	13万千瓦时
		质量指标	水费、电费足额缴纳率	100%	质量指标	水费、电费足额缴纳率	100%
			办公用品工作需求满足度	100%		办公用品工作需求满足度	100%
		时效指标	费用缴纳及时性	100%	时效指标	费用缴纳及时性	100%
		成本指标	机关经费总成本	20万元	成本指标	机关经费总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	提高
			单位后勤保障程度	保障		单位后勤保障程度	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	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%
负责人：	董慧明	经办人：	廉秀琴	联系电话：	13546485067	填报日期：	20250418

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称			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				
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：	1876800	年度资金总额：	1876800	
			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	1876800	市县（区）财政资金	1876800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据硬件设备维护及软件运行维护服务合同，支付项目维护服务费				
立项依据			按照相关政策文件进行填报				
项目设立必要性			构建统筹有力、上下衔接的信息化管理体系，提高运维服务质量，节约运维服务成本，保障信息系统安全，提升公共服务水平				
保证项目实施的制度、措施			构建统筹有力、上下衔接的信息化管理体系，提高运维服务质量，节约运维服务成本，保障信息系统安全，提升公共服务水平				
项目实施计划			根据资金下达情况，及时支付项目运行维护费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	构建统筹有力、上下衔接的信息化管理体系，提高运维服务质量，节约运维服务成本，保障信息系统安全，提升公共服务水平				构建统筹有力、上下衔接的信息化管理体系，提高运维服务质量，节约运维服务成本，保障信息系统安全，提升公共服务水平		
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	软件系统运维服务数量	10个	数量指标	软件系统运维服务数量	10个
			6M数据专线数量	1条		6M数据专线数量	1条
			50M数据专线数量	1条		50M数据专线数量	1条
			100M互联网专线数量	1条		100M互联网专线数量	1条
		质量指标	软件系用使用故障率	10%	质量指标	软件系用使用故障率	10%
			软件系统使用稳定率	90%		软件系统使用稳定率	90%
		时效指标	软件系统运维服务时间	2025年	时效指标	软件系统运维服务时间	2025年
			专用设备运维改造及时性	及时		专用设备运维改造及时性	及时
		成本指标	项目运行维护服务费	187.68万元	成本指标	项目运行维护服务费	187.68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信息化水平	提升	社会效益指标	信息化水平	提升
			工作开展便捷度	便捷		工作开展便捷度	便捷
			提高工作效率	提高		提高工作效率	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	使用人员满意度	98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98%
负责人：	董慧明	经办人：	廉秀琴	联系电话：	13546485067	填报日期：	20250418

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称		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（一年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1522900		年度资金总额:		1522900	
		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		1522900		市县(区)财政资金		1522900	
		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		2025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	4个	数量指标	委托业务项目涵盖数量	4个		
		质量指标	保障全县行政事业单位委托业务工作有序进行合格率	100%	质量指标	保障全县行政事业单位委托业务工作有序进行合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年		
		成本指标	委托业务全年经费	152.29万元	成本指标	委托业务全年经费	152.29万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县行政事业单位委托业务保质保量完成	保障	社会效益指标	保障全县行政事业单位委托业务保质保量完成	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	高效率完成各项工作	98%	服务对象满意度	高效率完成各项工作	98%		
负责人:	董慧明	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20250418		

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		全县财政业务专网及财务系统运行服务项目					
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（一年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	816000	年度资金总额：	816000		
		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	816000	市县（区）财政资金	816000		
		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		按照相关文件等进行填报					
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		严格遵循财务报告制度、会计法、政府采购法、政府会计制度，加强内控管理，强化资金监督使用。确保资金的合理合规使用，发挥最大的绩效作用					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全县各预算单位财政业务软件使用更新、运维等工作			全县各预算单位财政业务软件使用更新、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	国库业务服务单位	140个	数量指标	国库业务服务单位	140个
			综合利用率	98%		综合利用率	98%
		质量指标	保证各单位财政资金安全率	98%	质量指标	保证各单位财政资金安全率	98%
			数据准确率	100%		数据准确率	100%
		时效指标	有效服务时间	2025年	时效指标	有效服务时间	2025年
		成本指标	财政国库业务资金	81.6万元	成本指标	财政国库业务资金	81.6万元
	效益指标	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，及时反映资金变动情况	及时	社会效益指标	搞好各单位会计保证工作，及时反映资金变动情况	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统软件持续运行	持续	可持续影响指标	系统软件持续运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	98%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	98%
负责人：	董慧明	经办人：	廉秀琴	联系电话：	13546485067	填报日期：	20250418

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称			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：	4800000	年度资金总额：	4800000	
			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	4800000	市县（区）财政资金	4800000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			承担本县预算项目评审工作、财政投资项目工程的概预算、竣工财务决算的评审工作				
立项依据			新编办【2021】93号				
项目设立必要性			为财政把关，有效提高财政使用效益，节约财政资金				
保证项目实施的制度、措施			新绛县人民政府关于印发新绛县财政投资评审中介机构管理办法的通知新政发【2018】1号，新绛县财政局关于新绛县预算评审费用补充管理规定的通知新财函（2019）6号，山西省财政厅关于印发山西预算评审管理暂行办法的通知晋财预（2024）1号				
项目实施计划			全年项目评审、按时合规进行项目资金支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标	评审资金的投入将有效保障财政项目评价、绩效评价工作的高效开展，有效提高财政使用效益，节约财政资金				评审资金的投入将有效保障财政项目评价、绩效评价工作的高效开展，有效提高财政使用效益，节约财政资金		
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	财政投资项目预算评审数	60个	数量指标	财政投资项目预算评审数	60个
		质量指标	财政投资项目预算评审结果合规率		质量指标	财政投资项目预算评审结果合规率	
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
		时效指标	投资评审工作开展时间	2025年	时效指标	投资评审工作开展时间	2025年
			项目评审工作开展及时性			项目评审工作开展及时性	
		成本指标	投资评审成本控制	480万元	成本指标	投资评审成本控制	480万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目评审节约财政资金	100%	经济效益指标	通过项目评审节约财政资金	100%
		社会效益指标	保障财政评审工作正常开展	保障	社会效益指标	保障财政评审工作正常开展	保障
			促进财政资金合理配置	促进		促进财政资金合理配置	促进
			提高工作效率	提高		提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	投资评审制度健全性	健全	可持续影响指标	投资评审制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	98%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	98%
负责人：	董慧明	经办人：	廉秀琴	联系电话：	13546485067	填报日期：	20250418

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
				(2025年度)				
项目名称			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：	1110000	年度资金总额：	1110000		
			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	1110000	市县（区）财政资金	1110000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			财政业务工作经费项目是为了保障财政工作地正常运转而需要支出的项目费用，主要包括办公费、印刷费、水电暖费、委托业务费、劳务费、邮电费、其他交通费、公务接待费、会议费、培训费、设备购置、其他商品服务和服务支出等					
立项依据			财政工作的正常运转和工作需要					
项目设立必要性			财政局财政工作的正常运转需要得到保障					
保证项目实施的制度、措施			严格遵循财务报告制度、会计法、政府采购法、政府会计制度，加强内控管理，强化资金监督使用。确保资金的合理合规使用，发挥最大的绩效作用					
项目实施计划			严格预算执行，指定用款计划，遵守预算法、政府采购各项制度，加强内控管理，保障重点项目的经费支出，按时合规支出相关经费。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位正常运转，保质保量完成年初目标任务				保障单位正常运转，保质保量完成年初目标任务			
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	
	数量指标	出差次数	出差次数	50次		出差次数	50次	
			购置设备数量	3台		购置设备数量	3台	
		质量指标	委托业务开展合规性	100%		质量指标	委托业务开展合规性	100%
			购置设备合格率	100%		购置设备合格率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	100%		时效指标	经费支出及时性	100%
			办公用品（设备）购置及时性	及时		办公用品（设备）购置及时性	及时	
		成本指标	业务经费	111万元		成本指标	业务经费	111万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障财政工作正常开展	保障		社会效益指标	保障财政工作正常开展	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	单位职工满意度	98%		服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%
负责人：	董慧明	经办人：	廉秀琴	联系电话：	13546485067	填报日期：	20250418	

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称			农村公益事业项目及监理费				
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：	200000	年度资金总额：	200000	
			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	200000	市县（区）财政资金	200000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			基础设施建设项目管理费				
立项依据			农村综合改革转移支付管理办法				
项目设立必要性			落实党中央国务院重大决策部署				
保证项目实施的制度、措施			村民委员会负责项目规划、预算编制、组织实施				
项目实施计划			2025年				
实施期目标					年度目标		
总体目标	推进农村基础设施建设提升				推进农村基础设施建设提升		
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	支持村内基础设施建设数量	5个	数量指标	支持村内基础设施建设数量	5个
		质量指标	基础设施建设工程验收合格率	100%	质量指标	基础设施建设工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	建设项目监理费	20万元	成本指标	建设项目监理费	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目村基层组织力、凝聚力、战斗力	有所增强	社会效益指标	项目村基层组织力、凝聚力、战斗力	有所增强
		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	项目村基层干部	95%	服务对象满意度指标	项目村基层干部	95%
负责人：	董慧明	经办人：	廉秀琴	联系电话：	13546485067	填报日期：	20250418

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		农村公益事业项目县级配套资金					
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：	4000000	年度资金总额：	4000000		
		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	4000000	市县（区）财政资金	4000000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		农村基础设施建设					
立项依据		农村综合改革转移支付管理办法					
项目设立必要性		落实党中央国务院有关农村综合改革重大决策部署					
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					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进农村公益事业项目服务			推进农村公益事业项目服务			
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	支持村内公益设施建设数量	5个	数量指标	支持村内公益设施建设数量	5个
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%
		时效指标	省级资金下达及时性（收到文件后30日内将预算下达至县级财政部门）	2025年	时效指标	省级资金下达及时性（收到文件后30日内将预算下达至县级财政部门）	2025年
		成本指标	保障经费	400万元	成本指标	保障经费	400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力和战斗力	有所增强	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力和战斗力	有所增强
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	生态效益指标	农村人居环境	有效改善
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%
负责人：	董慧明	经办人：	廉秀琴	联系电话：	13546485067	填报日期：	20250418

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		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：	766000	年度资金总额：	766000		
		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	766000	市县（区）财政资金	766000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障失地农民补偿资金发放顺利完成					
立项依据		根据新政发【2009】5号文件					
项目设立必要性		保障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		及时拨付失地农民补偿资金					
项目实施计划		2025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	失地农民补偿资金涵盖数量	7个村
			符合失地农民补偿资金条件人数	动态调整		符合失地农民补偿资金条件人数	动态调整
		质量指标	补偿资金拨付率	100%	质量指标	补偿资金拨付率	100%
			领取失地补偿条件符合率	100%		领取失地补偿条件符合率	100%
		时效指标	发放完成时间	2025年	时效指标	发放完成时间	2025年
		成本指标	失地农民补偿资金	76.6万元	成本指标	失地农民补偿资金	76.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障失地农民补偿资金发放保质保量完成	保障	社会效益指标	保障失地农民补偿资金发放保质保量完成	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	高效率完成	100%	服务对象满意度指标	高效率完成	100%	
负责人：	董慧明	经办人：	廉秀琴	联系电话：	13546485067	填报日期：	20250418

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2025年度)				
项目名称		新绛县农村综合性改革试点试验区全过程服务费					
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：	4000000	年度资金总额：	4000000		
		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	4000000	市县（区）财政资金	4000000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新绛县农村综合改革试点试验区全过程服务项目					
立项依据		《山西省财政厅办公室关于做好2025年农村综合改革相关试点试验申报工作的通知》（晋财办农(2025年2号)）文件					
项目设立必要性		为深入贯彻二十大精神，认真落实2024年中央一号文件“深化农村改革”，“深入推进农村综合改革试点示范”的任务要求和中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》部署					
保证项目实施的制度、措施		县委、县政府成立项目工作领导小组，县人民政府作为责任主体，向省级财政部门提出申报，县财政部门牵头会同有关部门结合实际深入研究自主编制试点实施方案、试点实施范围不得超过2个乡镇10个村					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	到2026年，试点区域农村综合性改革取得重大突破，富民产业发展、数字乡村发展、乡村人才振兴、乡村治理取得显著进展，新绛县农村发展活力显著增强，党的组织力、凝聚力、战斗力显著提升，万安镇、阳王镇试点建设取得重大突破			到2026年，试点区域农村综合性改革取得重大突破，富民产业发展、数字乡村发展、乡村人才振兴、乡村治理取得显著进展，新绛县农村发展活力显著增强，党的组织力、凝聚力、战斗力显著提升，万安镇、阳王镇试点建设取得重大突破			
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	试点范围内行政村数量	10个	数量指标	试点范围内行政村数量	10个
			试点试验项目数量	18个		试点试验项目数量	18个
		质量指标	试点项目验收合格率	100%	质量指标	试点项目验收合格率	100%
			试点地方财政资金到位率	100%		试点地方财政资金到位率	100%
		时效指标	试点资金预算执行率	100%	时效指标	试点资金预算执行率	100%
			试点项目任务完成率	100%		试点项目任务完成率	100%
		成本指标	项目结算总价	400万元	成本指标	项目结算总价	400万元
			招标控制价	编制合理		招标控制价	编制合理
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资本参与试点建设	有效引导	经济效益指标	撬动社会资本参与试点建设	有效引导
			试点村乡村产业发展水平	有效提升		试点村乡村产业发展水平	有效提升
		社会效益指标	试点村乡村治理水平	有效提升	社会效益指标	试点村乡村治理水平	有效提升
		生态效益指标	试点区域农村人居环境	有效提升	生态效益指标	试点区域农村人居环境	有效提升
		可持续影响指标	在富民乡村产业发展方面	有效探索并加以推广	可持续影响指标	在富民乡村产业发展方面	有效探索并加以推广
			资金使用安排合规率	有效探索并加以推广		资金使用安排合规率	有效探索并加以推广
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点区域农村满意度	90%	服务对象满意度指标	试点区域农村满意度	98%
负责人：	董慧明	经办人：	廉秀琴	联系电话：	13546485067	填报日期：	20250418

新绛县县(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:	300000	年度资金总额:	300000		
		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	300000	市县(区)财政资金	300000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		加快建成我县全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提升预算绩效管理工作质量					
立项依据		《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号)《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(晋财〔2018〕167号)、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、山西省财政厅关于贯彻落实<中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》(晋财绩〔2019〕12号)					
项目设立必要性		加快建成我县全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提升预算绩效管理工作质量					
保证项目实施的制度、措施		不断完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为总目标,以扩面、提质、增效为总抓手,改革创新,着力提升预算绩效管理水平和政策实施效果,助推预算绩效管理工作再上新台阶					
项目实施计划		2025年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、协助督促财政局完成相关绩效工作2、开展预算绩效管理相关业务培训				1、协助督促财政局完成相关绩效工作2、开展预算绩效管理相关业务培训		
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	委托业务涉及单位数量	2个	数量指标	委托业务涉及单位数量	2个
		质量指标	委托业务规范性	规范	质量指标	委托业务规范性	规范
		时效指标	委托业务开展时间	2025年	时效指标	委托业务开展时间	2025年
		成本指标	委托业务成本	30万元	成本指标	委托业务成本	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高
			提升预算绩效管理工作质量	提高		提升预算绩效管理工作质量	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	预算单位满意度	98%	服务对象满意度指标	预算单位满意度	98%	
负责人:	董慧明	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20250418

十一、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，事业单位其他公务用车 0 辆。

（二）房屋情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 3767 平方米。

（三）其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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

本单位严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录，组织实施政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

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：指单位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。