

晋城经济技术开发区财政管理运营部

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.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

- 一、负责财政法规、政策、国有资产、政府采购、财政收支、会计信息质量等工作的监督管理；
- 二、负责财政预算管理和绩效评价工作；
- 三、负责财政投资评审工作；
- 四、负责财政国库管理工作；
- 五、负责全区政府性债务管理；
- 六、负责承担政府和社会资本合作（PPP）工作；
- 七、负责财政网络信息平台建设管理工作；
- 八、负责党委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

财政设置三个科室一、综合办公室；二、预算科；三、国库科。

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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	475.80	一、一般公共服务支出	415.63	415.63	
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	28.30	28.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.81	15.81	
		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	16.06	16.06	
		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	475.80	本年支出合计	475.80	475.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	475.80	支出总计	475.80	475.80	

2024年预算收入总表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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		475.80	475.80					
201	一般公共服务支出	415.63	415.63					
20106	财政事务	415.63	415.63					
2010607	信息化建设	120.00	120.00					
2010608	财政委托业务支出	152.00	152.00					
2010650	事业运行	135.63	135.63					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30					
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30					
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46					
210	卫生健康支出	15.81	15.81					
21007	计划生育事务	4.56	4.56					
2100799	其他计划生育事务支出	4.56	4.56					
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55					
221	住房保障支出	16.06	16.06					
22102	住房改革支出	16.06	16.06					
2210201	住房公积金	16.06	16.06					

2024年预算支出总表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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		475.80	195.80	280.00
201	一般公共服务支出	415.63	135.63	280.00
20106	财政事务	415.63	135.63	280.00
2010607	信息化建设	120.00		120.00
2010608	财政委托业务支出	152.00		152.00
2010650	事业运行	135.63	135.63	
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	15.81	15.81	
21007	计划生育事务	4.56	4.56	
2100799	其他计划生育事务支出	4.56	4.56	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
221	住房保障支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	16.06	16.06	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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	475.80	一、一般公共服务支出	415.63	415.63		
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	28.30	28.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.81	15.81		
		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	16.06	16.06		
		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	475.80	本年支出合计	475.80	475.80		
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	475.80	支出总计	475.80	475.80		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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		475.80	195.80	280.00
201	一般公共服务支出	415.63	135.63	280.00
20106	财政事务	415.63	135.63	280.00
2010607	信息化建设	120.00		120.00
2010608	财政委托业务支出	152.00		152.00
2010650	事业运行	135.63	135.63	
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	15.81	15.81	
21007	计划生育事务	4.56	4.56	
2100799	其他计划生育事务支出	4.56	4.56	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
221	住房保障支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	16.06	16.06	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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		195.80	180.41	15.40
工资福利支出		172.92	172.92	
基本工资	工资福利支出	37.15	37.15	
津贴补贴	工资福利支出	4.85	4.85	
绩效工资	工资福利支出	67.19	67.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.92	16.92	
职业年金缴费	工资福利支出	8.46	8.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.70	7.70	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.55	3.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
住房公积金	工资福利支出	16.06	16.06	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.57	10.57	
商品和服务支出		15.40		15.40
办公费	商品和服务支出	4.45		4.45
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.95		1.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		7.49	7.49	
退休费	离退休费	2.93	2.93	
奖励金	社会福利和救助	4.56	4.56	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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
晋城经济技术开发区财政管理运营部	280.00	280.00				
晋城经济技术开发区财政管理运营部	280.00	280.00				
财政信息系统网络运维费	120.00	120.00				
财政专项业务经费	8.00	8.00				
财政项目评审费	152.00	152.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

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

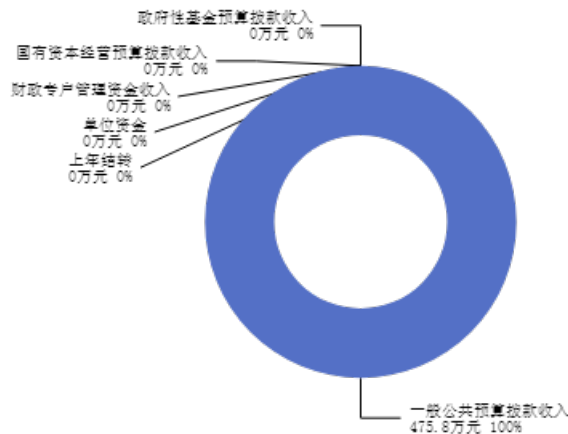
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋城经济技术开发区财政管理运营部预算收入总计475.80万元，其中：本年收入475.80万元，上年结转0万元，比上年减少161.47万元，下降25.34%，主要原因是基本支出较上年大幅下降；本年部门预算支出总计475.80万元，其中：本年预算安排475.80万元，上年结转0万元，比上年减少161.47万元，下降25.34%，主要原因是基本支出较上年大幅下降

二、收入预算情况说明

2024年度晋城经济技术开发区财政管理运营部预算收入475.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入475.80万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度晋城经济技术开发区财政管理运营部支出预算475.8万元，其中：基本支出195.8万元，占41.15%；项目支出280万元，占58.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋城经济技术开发区财政管理运营部财政拨款收支总预算475.80万元。其中：一般公共预算拨款475.80万元，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475.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出415.63万元、社会保障和就业支出28.30万元、卫生健康支出15.81万元、住房保障支出16.06万元等。

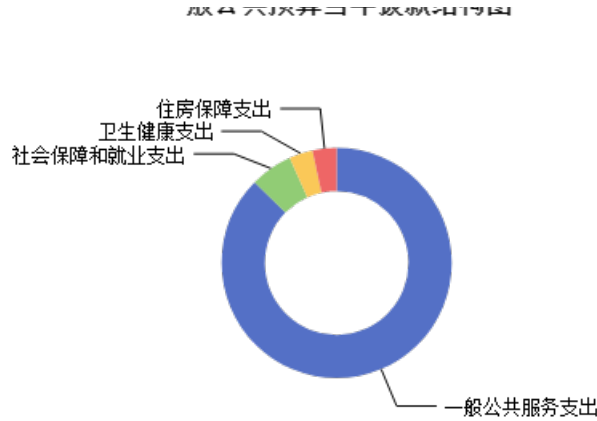
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度晋城经济技术开发区财政管理运营部一般公共预算当年支出475.80万元,比上年减少161.47万元 , 下降25.34%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋城经济技术开发区财政管理运营部一般公共预算当年支出475.80万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出415.63万元, 占87.35%; 社会保障和就业支出28.30万元, 占5.95%; 卫生健康支出15.81万元, 占3.32%; 住房保障支出16.06万元, 占3.38%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度晋城经济技术开发区财政管理运营部一般公共预算安排基本支出195.80万元, 其中:

人员经费 180.41万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费15.40万元, 主要包括: 办公费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

财政管理运营部无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年晋城经济技术开发区财政管理运营部政府采购预算总额2.00万元。其中: 政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报整体支出绩效目标，涉及部门预算资金475.8万元，其中基本支出195.8万元，项目支出280万元。（整体绩效目标详见附件）

2、项目绩效目标

2024年晋城经济技术开发区财政管理运营部纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额280.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额280.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额280.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额280.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	9人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	9人
其他人员数			0人	
部门职责	一、负责财政法规、政策、国有资产、政府采购、财政收支、会计信息质量等工作的监督管理；二、负责财政预算管理和绩效评价工作；三、负责财政投资评审工作；四、负责财政国库管理工作；五、负责全区政府性债务管理；六、负责承担政府和社会资本合作(PPP)工作；七、负责财政网络信息平台建设管理工作；八、负责党务、政务、工会等的日常工作。			
部门战略目标	2024年，我区财政形势依然严峻，我们要有清醒的判断，增强紧迫性，把握主动性，坚持以高质量党建引领财政工作，树牢“三个理念”，抓住“三个重点”，做好“三件事情”，为开发区高质量发展贡献财政力量。			
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	475.8	合计	475.8
	其中:一般公共预算资金	475.8	其中:基本支出	195.8
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	280
	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	
	一、负责财政法规、政策、国有资产、政府采购、财政收支、会计信息质量等工作的监督管理。		一是财政收入增速由负转正，力争取得最好结果。二是千方百计争取政策资金。三是积极争取（置换）债券资金。	
年度绩效目标	一是财政收入增速由负转正，力争取得最好结果。二是千方百计争取政策资金。三是积极争取（置换）债券资金。			
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	预算评审项目	≥10
		质量指标	财政工作完成率	100%
		时效指标	财政工作及时性	及时
		成本指标	基础支出控制在预算内	小于等于195.8万
	项目支出控制在预算内		小于等于280万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	服务对象满意度	满意	

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政项目评审费							
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		实施单位		晋城经济技术开发区财政管理运营部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,520,000		年度资金总额:		1,520,000	
		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		1,520,000		市县(区)财政资金		1,520,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目包含重点绩效评价、资产处置、项目评审三项工作。(1)绩效评价(20万元):深入贯彻党中央、国务院关于加强预算绩效管理工作的决策部署,进一步推进财政科学化、规范化、信息化管理,不断提高财政资金配置及使用效益,强化项目支出绩效管理,根据《晋城经济技术开发区财政支出绩效评价管理办法》(晋市开财【2015】153号和我部门2024年绩效工作安排,我部计划对2023年重点项目实施绩效评价。评价过程要求程序规范、突出重点。评价结果追求真实、客观、公正,公开透明,接受社会监督;(2)项目评审(117万元):为加强财政投资项目的财政监督管理,年底之前完成项目预算评审工作。(3)资产处置(15万元):选定第三方评估机构,资产进行评估。							
立项依据		晋城经济技术开发区财政管理运营部关于印发《晋城经济技术开发区项目支出绩效评价管理办法》的通知(晋市开财【2022】198号);《晋城经济技术开发区党政办公室关于全面推进预算绩效管理的意见》晋市开办【2015】78号《晋城经济技术开发区财政管理运营部关于进一步加强和规范晋城经济技术开发区行政事业性国有资产管理工作的通知》(晋市开财【2023】171号)							
项目设立必要性		1、提高财政资金使用效率;2、加强财政部门监督职责;3、强化绩效评价结果运用;4、强化财政支出绩效管理							
保证项目实施的制度、措施		《晋城经济技术开发区项目支出绩效评价管理办法》的通知(晋市开财【2022】198号)《晋城经济技术开发区党政办公室关于全面推进预算绩效管理的意见》晋市开办【2015】78号《晋城经济技术开发区财政管理运营部关于进一步加强和规范晋城经济技术开发区行政事业性国有资产管理工作的通知》(晋市开财【2023】171号)							
项目实施计划		上半年在完成自评的基础上开展重点绩效评价,12月底完成全部评价工作;12月底完成全部评审工作;2024年全年委托第三方对相关单位处置资产及时进行评估。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成全年各预算单位资产处置评估工作,各项目预算评审工作,推进财政科学化、规范化、信息化管理,不断提高财政资金配置及使用效益。				完成全年各预算单位资产处置评估工作,各项目预算评审工作,推进财政科学化、规范化、信息化管理,不断提高财政资金配置及使用效益。			
绩效指标	产出指标	数量指标	项目评审计划开展数	≥2个	数量指标	项目评审计划开展数	≥2个		
			评价项目计划开展数	≥2个		评价项目计划开展数	≥2个		
			绩效评级覆盖部门	≥1个		绩效评级覆盖部门	≥1个		
			资产处置涉及部门	≥3个		资产处置涉及部门	≥3个		
		质量指标	绩效评价报告的质量合格率	≥90%	质量指标	绩效评价报告的质量合格率	≥90%		
		时效指标	资产处置评估完成时间	12月底	时效指标	资产处置评估完成时间	12月底		
			绩效评价完成时间	12月底		绩效评价完成时间	12月底		
			项目评审及时性	及时		项目评审及时性	及时		
	成本指标	绩效评价服务成本	≤20万元	成本指标	绩效评价服务成本	≤20万元			
		资产处置服务成本	≤15万元		资产处置服务成本	≤15万元			
		项目评审服务成本	≤117万元		项目评审服务成本	≤117万元			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高		
		社会效益指标	提升财政预算绩效管理	提高	社会效益指标	提升财政预算绩效管理	提高		
			加强国有资产管理力度	加强		加强国有资产管理力度	加强		
	生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%			
		财政满意度	≥90%		财政满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231109100056		

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政信息系统网络运维费						
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		实施单位		晋城经济技术开发区财政管理运营部		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,755,000		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		1,755,000		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		为进一步推进财政工作规范化,不断提高财政工作效率,根据2024年财政工作安排,我部计划对机房一体化系统、日常软硬件等一般项目升级、维护,整个项目包括一体化系统升级维护(80万元)、机房软硬件维护(10万元)、机预算单位专线费用(4万元)、票据电子化软件服务费(0.8万元)、预算绩效评价系统费(13万元)、固定资产系统维护(2万元)、九鼎软件服务(65.7万元)。						
立项依据		《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》(晋财信办[2020]1号)、《机房服务器及网络系统维保项目合同书》、《县级财政一体化业务系统应用支撑平台运维服务合同》、《数字电路协议》、《九鼎软件系统运维服务合同书》、软件技术服务合同、《晋城经济技术开发区党政办公室关于全面推进预算绩效管理的意见》(晋市开办[2015]78号)、《晋城经济技术开发区财政局预算绩效管理服务合同》。						
项目设立必要性		为了服务各预算单位正常使用财政内网系统,全面推进财政信息化建设,加大财政精细化管理力度,是财政事业发展的必然要求,而加强财政科学化精细化管理要求推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作,也是做好新形势下财政工作的迫切需求。						
保证项目实施的制度、措施		关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》(晋财信办[2020]1号)、《机房服务器及网络系统维保项目合同书》、《县级财政一体化业务系统应用支撑平台运维服务合同》、《数字电路协议》、《九鼎软件系统运维服务合同书》、软件技术服务合同、《晋城经济技术开发区党政办公室关于全面推进预算绩效管理的意见》(晋市开办[2015]78号)、《晋城经济技术开发区财政局预算绩效管理服务合同》。全面推进财政信息化建设,加大财政精细化管理力度,是财政事业发展的必然要求,而加强财政科学化精细化管理要求推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作,也是做好新形势下财政工作的迫切需求。						
项目实施计划		全年完成对各个系统的运维工作,保障各个系统正常运转。根据相关合同约定完成各项运维费用的支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证办公自动化顺畅的运行,提高财政经济运行效率,完成一体化系统升级改造对财政信息化系统维护,完成预算绩效评价服务。				保证办公自动化顺畅的运行,提高财政经济运行效率,完成一体化系统升级改造对财政信息化系统维护,完成预算绩效评价服务。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
				数量指标	一体化系统升级改造完成率			
		质量指标	系统故障率	≤30%	质量指标	系统故障率	≤30%	
				系统使用率			≥90%	系统使用率
		时效指标	系统维护时间	全年	时效指标	系统维护时间	全年	
				一体化系统升级改造完成时间			12月底	一体化系统升级改造完成时间
		成本指标	机房软硬件维护服务成本	≤10万元	成本指标	机房软硬件维护服务成本	≤10万元	
				一体化系统维护服务成本			≤80万元	一体化系统维护服务成本
	九鼎软件服务成本			≤65.7万元			九鼎软件服务成本	≤65.7万元
	绩效评价系统服务费服务成本			≤13万元			绩效评价系统服务费服务成本	≤13万元
	预算单位专线费用服务成本			≤4万元			预算单位专线费用服务成本	≤4万元
	固定资产系统维护成本			≤2万元			固定资产系统维护成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	保障预算单位业务顺利开展	保障	经济效益指标	保障预算单位业务顺利开展	保障	
			保障财政业务有效开展	保障		保障财政业务有效开展	保障	
社会效益指标		保障财政业务有效开展	保障	社会效益指标	保障财政业务有效开展	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	各预算单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231031154049				

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政专项业务经费												
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部		实施单位		晋城经济技术开发区财政管理运营部								
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		190,000		年度资金总额:		80,000						
		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		190,000		市县(区)财政资金		80,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		为了提高我区财政队伍的整体素质,提升我区财政人员的业务技能与水平,该项目资金用于财政人员培训费、软件培训费等,包括代理机构检查2万元,代理记账检查2万元,其他上级交办专项检查2万元,政采云服务费和电子卖场服务8万元。												
立项依据		开发区财政管理运营部工作职责(日常工作);代理机构检查、代理记账检查,其他上级交办专项检查,之前年度省市会下发文件,结果报市局,2022年由各县区自行安排。												
项目设立必要性		保证办公自动化顺畅的运行,提高财政经济运行效率,不断增强拒腐防变能力,加强了财政人员教育培训工作,促进了财政队伍素质的提高。												
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度及时与第三方签订合同,按照合同约定及时开展相关工作。												
项目实施计划		根据上级下达文件要求五月后参加省厅培训,根据需求开展系统培训,7-11月开展代理机构检查(检查机构约8家)、代理记账检查(检查约20家)工作。全年对政采云系统及电子卖场系统开展运维服务,保障系统的正常运行。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		上级组织的培训积极参加;完成代理机构检查,代理记账检查,其他上级交办专项检查,授权支付手续费支付等,提升财政业务水平。				上级组织的培训积极参加;完成代理机构检查,代理记账检查,其他上级交办专项检查,授权支付手续费支付等,提升财政业务水平。								
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	代理记账检查数量		≥20家		≥20家		数量指标	代理记账检查数量		≥20家		
			学习培训人次		≥5人		≥5人			学习培训人次		≥5人		
			培训次数		≥2次		≥2次			培训次数		≥2次		
			代理机构检查数量		≥8家		≥8家			代理机构检查数量		≥8家		
		质量指标	培训内容知晓度		≥90%		≥90%		质量指标	培训内容知晓度		≥90%		
			专项检查通报率		100%		100%			专项检查通报率		100%		
	时效指标	培训开展时间		5月后		5月后		时效指标	培训开展时间		5月后			
		专项检查及时性		及时		及时			专项检查及时性		及时			
	成本指标	代理机构检查成本		≤2万元		≤2万元		成本指标	代理机构检查成本		≤2万元			
政采云、电子卖场运维服务成本		≤8万元		≤8万元		政采云、电子卖场运维服务成本			≤8万元					
效益指标	经济效益指标						经济效益指标							
	社会效益指标		提升财政业务水平		提升		社会效益指标		提升财政业务水平		提升			
	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		≥90%		服务对象满意度		培训人员满意度		≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2023103115351						

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，晋城经济技术开发区财政管理运营部共有公务用车编制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，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，晋城经济技术开发区财政管理运营部使用的办公用房建筑总面积85平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，晋城经济技术开发区财政管理运营部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城经济技术开发区财政管理运营部占有使用价值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

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他相关说明。

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。