

山阴县财政局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2、贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。3、负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。4、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。5、负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。6、负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，属于二级预算单位，下设办公室、预算股、国库股、行财股、农财股、乡财股、社保股、采管股，经济建设股、综合股等13个股室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山阴县财政局

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	965.97	一、一般公共服务支出	908.87	908.87	
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	5.00	5.00	
		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	38.90	38.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.57	5.57	
		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	7.63	7.63	
		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	965.97	本年支出合计	965.97	965.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	965.97	支出总计	965.97	965.97	

2025年预算收入总表

单位名称：山阴县财政局

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		965.97	965.97					
201	一般公共服务支出	908.87	908.87					
20106	财政事务	908.87	908.87					
2010601	行政运行	90.87	90.87					
2010602	一般行政管理事务	63.00	63.00					
2010604	预算改革业务	210.00	210.00					
2010608	财政委托业务支出	380.00	380.00					
2010699	其他财政事务支出	165.00	165.00					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90					
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80					
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09					
20808	抚恤	1.95	1.95					

2080801	死亡抚恤	1.95	1.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	5.57	5.57					
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57					
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
221	住房保障支出	7.63	7.63					
22102	住房改革支出	7.63	7.63					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

2025年预算支出总表

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		965.97	141.02	824.95
201	一般公共服务支出	908.87	90.87	818.00
20106	财政事务	908.87	90.87	818.00
2010601	行政运行	90.87	90.87	
2010602	一般行政管理事务	63.00		63.00
2010604	预算改革业务	210.00		210.00
2010608	财政委托业务支出	380.00		380.00
2010699	其他财政事务支出	165.00		165.00
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	38.90	36.95	1.95
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
20808	抚恤	1.95		1.95
2080801	死亡抚恤	1.95		1.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县财政局

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	965.97	一、一般公共服务支出	908.87	908.87		
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	5.00	5.00		
		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	38.90	38.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.57	5.57		
		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	7.63	7.63		
		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	965.97	本年支出合计	965.97	965.97		

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	965.97	支出总计	965.97	965.97		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		965.97	141.02	824.95
201	一般公共服务支出	908.87	90.87	818.00
20106	财政事务	908.87	90.87	818.00
2010601	行政运行	90.87	90.87	
2010602	一般行政管理事务	63.00		63.00
2010604	预算改革业务	210.00		210.00
2010608	财政委托业务支出	380.00		380.00
2010699	其他财政事务支出	165.00		165.00
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	38.90	36.95	1.95
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
20808	抚恤	1.95		1.95
2080801	死亡抚恤	1.95		1.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

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）

单位名称：山阴县财政局

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
合计		141.02	113.69	27.33
工资福利支出		92.20	92.20	
基本工资	工资奖金津补贴	38.15	38.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.24	21.24	
奖金	工资奖金津补贴	5.35	5.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.17	10.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.09	5.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.13	4.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
住房公积金	住房公积金	7.63	7.63	
商品和服务支出		27.33		27.33
办公费	办公经费	0.97		0.97
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	2.73		2.73
取暖费	办公经费	7.72		7.72
工会经费	办公经费	1.28		1.28
福利费	办公经费	1.28		1.28
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	6.15		6.15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.20		2.20
对个人和家庭的补助		21.49	21.49	
退休费	离退休费	20.34	20.34	
医疗费补助	社会福利和救助	1.15	1.15	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县财政局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县财政局

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县财政局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县财政局

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

单位名称	2025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	27.33	27.33		
山阴县财政局	27.33	27.33		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县财政局

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
		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
山阴县财政局	824.95	824.95				
机关事业单位遗属生活困难补助	1.95	1.95				
财政业务经费专项补助	160.00	160.00				
村官基地运行维护专项资金	5.00	5.00				
行政事业单位和农村财会人员培训 县级资金	5.00	5.00				
办公大楼一楼改造	4.20	4.20				
办公大楼维修改造	58.80	58.80				
财政委托业务专项工作经费	380.00	380.00				
信息网络运行维护费用	210.00	210.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2025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

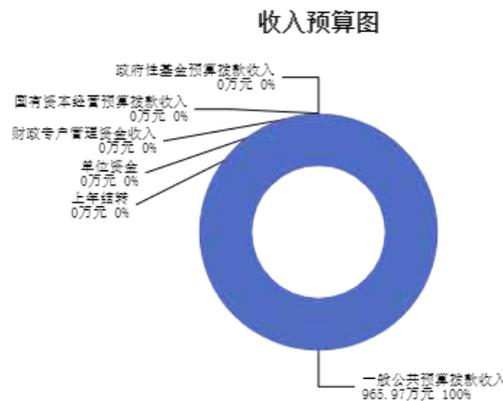
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县财政局预算收入总计965.97万元，其中：本年收入965.97万元，上年结转0万元，比上年减少20.32万元，下降2.06%，主要原因是压缩开支，本年度年初预算项目支出压缩；本年单位预算支出总计965.97万元，其中：本年预算安排965.97万元，上年结转0万元，比上年减少20.32万元，下降2.06%，主要原因是压缩开支，本年度年初预算项目支出压缩。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县财政局预算收入965.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入965.97万元，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

2025年度山阴县财政局支出预算965.97万元，其中：基本支出141.02万元，占14.60%；项目支出824.95万元，占85.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县财政局财政拨款收支总预算965.97万元。其中：一般公共预算拨款965.97万元，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965.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出908.87万元、教育支出5.00万元、社会保障和就业支出38.90万元、卫生健康支出5.57万元、住房保障支出7.63万元等。

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

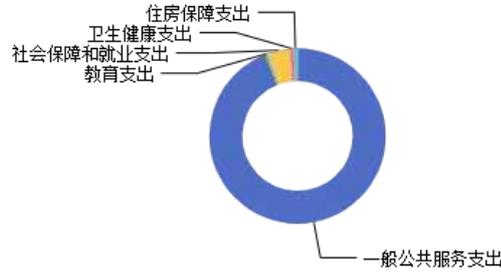
2025年度山阴县财政局一般公共预算当年支出965.97万元，比上年减少20.32万元，下降2.06%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县财政局一般公共预算当年支出965.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出908.87万元，占94.09%；教育支出5.00万元，占0.52%；社会保障和就业支出38.90

万元，占4.03%；卫生健康支出5.57万元，占0.58%；住房保障支出7.63万元，占0.79%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山阴县财政局一般公共预算安排基本支出141.02万元，其中：

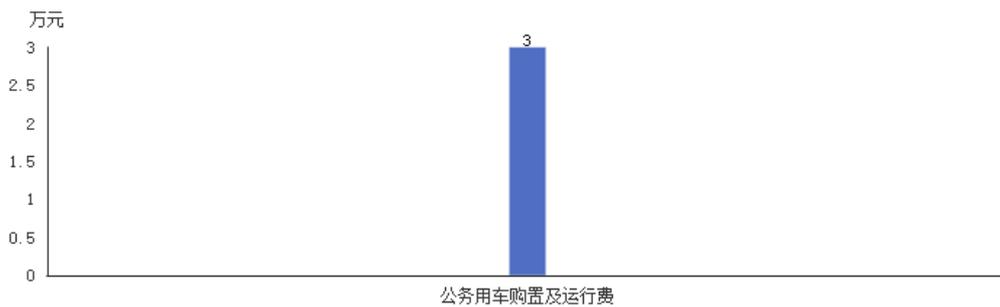
人员经费113.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费27.33万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山阴县财政局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024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；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算27.33万元，比2024年预算28.29万元减少0.96万元，下降3.25%，原因是2024年度支出进度未达标，按比例扣了部分公用经费。

九、政府采购情况

2025年山阴县财政局政府采购预算总额26.20万元。其中：政府采购货物预算16.00万元、政府采购工程预算4.20万元、政府采购服务预算6.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年山阴县财政局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额824.95万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额824.95万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额824.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额824.95万元；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）

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:		588,000	年度资金总额:		588,000
		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		588,000	市县(区)财政资金		588,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况					
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用	
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	维修改造面积	≥1000平米	数量指标	维修改造面积	≥1000平米
		质量指标	办公场所安全性	提高	质量指标	办公场所安全性	提高
		时效指标	项目实施周期	按合同规定	时效指标	项目实施周期	按合同规定
		成本指标	预算控制数	≤58.8万元	成本指标	预算控制数	≤58.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障办公场所的正常使用	保障	社会效益	保障办公场所的正常	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250312161713

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼一楼改造					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额:		42,000	年度资金总额:		42,000
		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

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造						
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局		
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:		588,000		年度资金总额:		588,000	
	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		588,000		市县(区)财政资金		588,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造						
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况						
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造						
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。						
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用		
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		市县(区)财政资金	42,000	市县(区)财政资金	42,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		办公大楼年久失修,漏水后重新维修屋顶保温。						
立项依据		根据县委县政府相关政策和单位办公场所损坏状况						
项目设立必要性		办公大楼年久失修,漏水后重新维修屋顶保温						
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,合理开支。						
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,合理开支。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位办公场所安全运转				保障单位办公场所安全运转		
绩效	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	办公大楼改造面积	≥1000平米	数量指标	办公大楼改造面积	≥1000平米	
		质量指标	工程顺利完成	保障	质量指标	工程顺利完成	保障	
		时效指标	施工周期	按合同要求	时效指标	施工周期	按合同要求	
		成本指标	预算控制数	≤4.2万元	成本指标	预算控制数	≤4.2万元	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:		588,000	年度资金总额:		588,000
		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		588,000	市县(区)财政资金		588,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况					
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用	
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
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位办公场所安全	提高	社会效益	提高单位办公场所安	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥92%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥92%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250311112210

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政委托业务专项工作经费					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:		3,800,000	年度资金总额:		3,800,000
		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		3,800,000	市县(区)财政资金		3,800,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:		588,000	年度资金总额:		588,000
		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		588,000	市县(区)财政资金		588,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况					
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用	
	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
项目概况		财政重点项目支出预算绩效评价、造价鉴定服务、预算评审工作委托第三方进行评价					
立项依据		《山阴县委 山阴县人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》《2024年县级财政重点绩效评价实施方案》(山财字[2024]76)等					
项目设立必要性		《山阴县委 山阴县人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》《2024年县级财政重点绩效评价实施方案》(山财字[2024]76)等					
保证项目实施的制度、措施		《山阴县委 山阴县人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》《2024年县级财政重点绩效评价实施方案》(山财字[2024]76)等					
项目实施计划		根据财政重点项目支出预算绩效评价的通知,制定工作计划,严格按照招投标流程进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		重点项目支出绩效评价、造价鉴定和预算评审顺利完成				重点项目支出绩效评价、造价鉴定和预算评审顺利完成	
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	绩效评价项目数量	≥19个	数量指标	绩效评价项目数量	≥19个
			部门数量	≥2个		部门数量	≥2个
		质量指标	评价报告质量	应评尽评	质量指标	评价报告质量	应评尽评
		时效指标	项目完成时间	规定时间内完成	时效指标	项目完成时间	规定时间内完成
	成本指标	预算控制数	≤380万元	成本指标	预算控制数	≤380万元	
经济效益				经济效益			
社会效益	提高财政资金使用效率	提高	社会效益	提高财政资金使用效率	提高		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:		588,000	年度资金总额:		588,000
		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		588,000	市县(区)财政资金		588,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况					
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用	
	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
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250312165852

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政业务经费专项补助					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:		1,600,000	年度资金总额:		1,600,000
		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		1,600,000	市县(区)财政资金		1,600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		因单位业务量大,定额公用经费满足不了单位的运转需求,为了保证单位的正常运转和各项财政业务的顺利开展,需要公用经费补助资金。					

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造							
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局			
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:		588,000		年度资金总额:		588,000	
		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		588,000		市县(区)财政资金		588,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造							
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况							
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。							
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用			
	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		
立项依据		保障单位的正常运转和各项财政业务的顺利开展所需要的经费							
项目设立必要性		为了保障单位的正常运转和各项财政业务的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		根据财务工作制度,上级领导部门的相关政策,按照单位的实际需求合理安排开支。							
项目实施计划		根据财务工作制度,上级领导部门的相关政策,按照单位的实际需求合理安排开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位的正常运转,完成本年度财政专项业务及上级安排的各项财政事务。				保障单位的正常运转,完成本年度财政专项业务及上级安排的各项财政事务。			
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	公用经费补助年限	1年	数量指标	公用经费补助年限	1年		
		质量指标	工作完成及时性	按时完成	质量指标	工作完成及时性	按时完成		
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付		
		成本指标	预算控制数	≤160万元	成本指标	预算控制数	≤160万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公大楼维修改造						
主管部门及代码	026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局		
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:	588,000	年度资金总额:	588,000			
	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	588,000	市县(区)财政资金	588,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造						
立项依据	根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况						
项目设立必要性	办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造						
保证项目实施的制度、措施	县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。						
项目实施计划	县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障办公场所的安全使用			保障办公场所的安全使用			
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250311101159

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村舍基地运行维护专项资金						
主管部门及代码	026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期		96年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障村舍基地的正常运行所需的人员工资和维护费用						
立项依据	村舍基地的正常运行所需						
项目设立必要性	保障村舍基地的正常运行						

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造							
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局			
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:		588,000		年度资金总额:		588,000	
		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		588,000		市县(区)财政资金		588,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造							
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况							
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。							
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用			
	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		
保证项目实施的制度、措施		相关财务管理制度,单位管理制度,合理开支。							
项目实施计划		相关财务管理制度,单位管理制度,合理开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障村舍基地的正常运行				保障村舍基地的正常运行			
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	物业管理人员数	2人	数量指标	物业管理人员数	2人		
			维护年度	1年		维护年度	1年		
		质量指标	保障村舍基地正常运行	保障	质量指标	保障村舍基地正常运行	保障		
		时效指标	维护工作及时完成	及时	时效指标	维护工作及时完成	及时		
		成本指标	预算控制数	≤5万元	成本指标	预算控制数	≤5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高基地的安全运行	保障	社会效益	提高基地的安全运行	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250311110452		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:	588,000		年度资金总额:	588,000		
	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	588,000		市县(区)财政资金	588,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况					
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障办公场所的安全使用			保障办公场所的安全使用			
	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

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位遗属生活困难补助					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:	100,000		年度资金总额:	19,512		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	19,512		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		解决机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。					
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		有效保障遗属生活。					
保证项目实施的制度、措施		按标准、按月度及时发放保障;《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目实施计划		按标准、按月度及时发放保障。					

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:		588,000	年度资金总额:		588,000
		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		588,000	市县(区)财政资金		588,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况					
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用	
	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
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。				解决机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。	
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	遗属人数	若干	数量指标	遗属人数	若干
		质量指标	按标准发放	年度标准	质量指标	按标准发放	年度标准
		时效指标	按月发放	是	时效指标	按月发放	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属最低生活水平	保障	社会效益	保障遗属最低生活水平	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250101181740

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造							
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局			
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:		588,000		年度资金总额:		588,000	
		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		588,000		市县(区)财政资金		588,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造							
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况							
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。							
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用			
	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		
项目名称		信息网络运行维护费用							
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局			
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:		2,100,000		年度资金总额:		2,100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,100,000		市县(区)财政资金		2,100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障县级相关财政业务的顺利开展,提升服务能力。							
立项依据		县委县政府政策及相关上级部门文件指示。							
项目设立必要性		预算一体化系统、国库信息化系统、电子票据系统、政务云及电子卖场运行维护费用							
保证项目实施的制度、措施		根据相关文件要求,严格按照财务制度执行							
项目实施计划		根据相关文件要求,严格按照财务制度执行							
实施期目标				年度目标					

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:	588,000		年度资金总额:	588,000		
	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	588,000		市县(区)财政资金	588,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况					
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用	
	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
总体目标		保障县级相关财政业务的顺利开展,提升服务能力。				保障县级相关财政业务的顺利开展,提升服务能力。	
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	财政电子票据,国库内网	1年	数量指标	财政电子票据,国库	1年
		质量指标	各相关财政业务系统的	正常运行	质量指标	各相关财政业务系统	正常运行
		时效指标	资金拨付及时性	按合同要求支付	时效指标	资金拨付及时性	按合同要求支付
		成本指标	预算控制数	≤210万元	成本指标	预算控制数	≤210万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各项财政业务的特	顺利开展	社会效益	保障各项财政业务的	顺利开展
生态效益				生态效益			
可持续发展影响				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250312171210

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政事业单位和农村财会人员培训县级资金	
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)	
项目属性		经常性项目(长期开展)	
实施单位		山阴县财政局	
项目期		99年	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:	588,000		年度资金总额:	588,000		
	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	588,000		市县(区)财政资金	588,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况					
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障办公场所的安全使用			保障办公场所的安全使用			
	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
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		行政事业单位财会人员培训县级资金					
立项依据		县委县政府政策,上级相关文件指示。					
项目设立必要性		提升基层财会人员的业务水平,提高单位的工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策,上级相关文件指示。					
项目实施计划		根据县委县政府政策和上级相关文件指示,聘请专业讲师,保障后勤服务工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升基层财会人员的业务水平,提高单位的工作效率。			提升基层财会人员的业务水平,提高单位的工作效率。			
	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

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修改造					
主管部门及代码		026-山阴县财政局(部门)		实施单位		山阴县财政局	
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:		588,000	年度资金总额:		588,000
		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		588,000	市县(区)财政资金		588,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
立项依据		根据县委县政府相关政策和本单位办公场所实际情况					
项目设立必要性		办公大楼年久失修,空调、暖气等需要维修改造					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
项目实施计划		县委县政府相关政策,单位各项管理制度,本局单位实际情况合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公场所的安全使用				保障办公场所的安全使用	
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	培训次数	≥3次	数量指标	培训次数	≥3次
			参加培训人数	≥150人		参加培训人数	≥150人
		质量指标	培训高质量完成	保障	质量指标	培训高质量完成	保障
		时效指标	培训时间	根据工作需要	时效指标	培训时间	根据工作需要
		成本指标	预算控制数	≤6万元	成本指标	预算控制数	≤6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基层财务人员业务	提升	社会效益	提升基层财务人员业务	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
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:	20250311111325

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山阴县财政局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2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2024年12月31日，山阴县财政局使用的办公用房建筑总面积3607.67平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山阴县财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县财政局占有使用价值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

见附件

（二）其他

无

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全状况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急演练服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			远程教育服务
A0206			校外实践基地组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老保险服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			信访代办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防治服务
A0502			地方病防治服务
A0503			职业病防治服务
A0504			药品质量安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和环境管理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫病疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0605			环境保护成效评估与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后恢复服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息发布服务
A1503			公共信息阅览服务
A1504			公共信息系統开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与监测服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工测量服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			网络监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府购买 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
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	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急管理培训服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防汛减灾预警、预报服务
A1402			防汛救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			良种繁育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急保障服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监管服务
A1303			轨道交通应急救援服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育指导服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技支撑服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化志愿服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔农船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监管服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系統开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			网络监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理受理）
A1807			政务热线服务
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
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	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
00301			会计服务
00302			审计服务（仅限非审计部门）
00303			审计辅助服务（仅限审计部门）
004		会议服务	
00401			会议服务
005		监督检查辅助服务	
00501			监督检查辅助服务
006		工程服务	
00601			工程造价咨询服务
00602			工程监理服务
00604			工程验收服务
007		评审、评估和评价服务	
00701			评审服务
00703			评估服务
00704			评价服务
008		咨询服务	
00801			咨询服务
009		机关工作人员培训服务	
00901			机关工作人员技术业务培训服务
00902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
010		信息化服务	
01001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。