

沁水县人民政府办公室
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.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)负责县政府各类政务、会务和事务的综合协调和联络工作。
- (二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。
- (三)研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- (四)督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。
- (五)负责县政府值班工作、及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
- (六)对全县经济和社会发展重大问题以及县政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
- (七)组织办理人大代表议案和政协委员提案。
- (八)按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室等印章；启用并废止有关机构的印章。
- (九)加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设工作机制，研究制定党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施并组织实施，加强党的作风建设，落实党内监督制度，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。
- (十)负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县对外政策、协调全县外事工作和涉外活动。负责开展全县政府工作的对外交流与合作。
- (十一)完成县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县人民政府办公室部门预算包括：局本级预算
本局设综合办、信息股、党务办、文秘股、机要股、督查股、外事股（台港澳事务股）7个内设机构。设沁水县人民政府综合服务中心1个下属事业单位。

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：沁水县人民政府办公室

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	790.78	一、一般公共服务支出	621.39	621.39	
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	116.06	116.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	53.33	53.33	
		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	790.78	本年支出合计	790.78	790.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	790.78	支出总计	790.78	790.78	

2025年预算收入总表

单位名称：沁水县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		790.78	790.78					
201	一般公共服务支出	621.39	621.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.39	621.39					
2010301	行政运行	539.97	539.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.42	81.42					
208	社会保障和就业支出	116.06	116.06					
20805	行政事业单位养老支出	116.06	116.06					
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02					
221	住房保障支出	53.33	53.33					
22102	住房改革支出	53.33	53.33					
2210201	住房公积金	53.33	53.33					

2025年预算支出总表

单位名称：沁水县人民政府办公室

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		790.78	709.36	81.42
201	一般公共服务支出	621.39	539.97	81.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.39	539.97	81.42
2010301	行政运行	539.97	539.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.42		81.42
208	社会保障和就业支出	116.06	116.06	
20805	行政事业单位养老支出	116.06	116.06	
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	
221	住房保障支出	53.33	53.33	
22102	住房改革支出	53.33	53.33	
2210201	住房公积金	53.33	53.33	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	790.78	一、一般公共服务支出	621.39	621.39		
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	116.06	116.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	53.33	53.33		
		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	790.78	本年支出合计	790.78	790.78		

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	790.78	支出总计	790.78	790.78		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县人民政府办公室

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		790.78	709.36	81.42
201	一般公共服务支出	621.39	539.97	81.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.39	539.97	81.42
2010301	行政运行	539.97	539.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.42		81.42
208	社会保障和就业支出	116.06	116.06	
20805	行政事业单位养老支出	116.06	116.06	
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	
221	住房保障支出	53.33	53.33	
22102	住房改革支出	53.33	53.33	
2210201	住房公积金	53.33	53.33	

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：沁水县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		709.36	606.20	103.16
工资福利支出		579.84	579.84	
基本工资	工资奖金津补贴	193.91	193.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	99.86	99.86	
奖金	工资奖金津补贴	51.52	51.52	
绩效工资	工资福利支出	47.23	47.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	60.05	60.05	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.02	30.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.39	24.39	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.26	11.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.10	1.10	
住房公积金	住房公积金	53.33	53.33	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.18	7.18	
商品和服务支出		99.31		99.31
办公费	办公经费	18.19		18.19
印刷费	办公经费	7.00		7.00
邮电费	办公经费	3.20		3.20
差旅费	办公经费	10.00		10.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	10.00		10.00
工会经费	办公经费	7.51		7.51
福利费	办公经费	13.14		13.14
其他交通费用	办公经费	25.47		25.47
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.81		4.81
对个人和家庭的补助		26.35	26.35	
退休费	离退休费	25.99	25.99	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
资本性支出		3.85		3.85
办公设备购置	设备购置	3.85		3.85

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县人民政府办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁水县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：沁水县人民政府办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：沁水县人民政府办公室

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	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：沁水县人民政府办公室

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	103.16	103.16		
沁水县人民政府办公室	103.16	103.16		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁水县人民政府办公室

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
沁水县人民政府办公室	81.42	81.42				
县乡视频会议费	20.00	20.00				
政府顾问津贴及业务费	60.00	60.00				
遗属补助	1.42	1.42				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县人民政府办公室

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

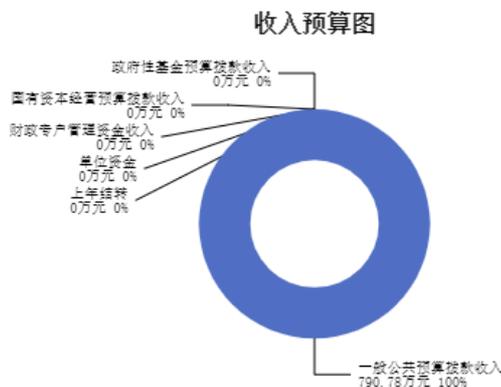
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度沁水县人民政府办公室预算收入总计790.78万元，其中：本年收入790.78万元，上年结转0万元，比上年减少24.44万元，下降3.00%，主要原因是人员退休减少导致各项支出费用减少。；本年单位预算支出总计790.78万元，其中：本年预算安排790.78万元，上年结转0万元，比上年减少24.44万元，下降3.00%，主要原因是人员退休减少导致各项支出费用减少。

二、收入预算情况说明

2025年度沁水县人民政府办公室预算收入790.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入790.78万元，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年度沁水县人民政府办公室支出预算790.78万元，其中：基本支出709.36万元，占89.70%；项目支出81.42万元，占10.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度沁水县人民政府办公室财政拨款收支总预算790.78万元。其中：一般公共预算拨款790.78万元，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790.78万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出621.39万元、社会保障和就业支出116.06万元、住房保障支出53.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

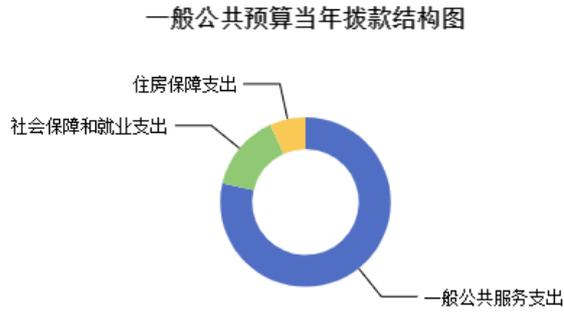
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度沁水县人民政府办公室一般公共预算当年支出790.78万元，比上年减少24.44万元，下降3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度沁水县人民政府办公室一般公共预算当年支出790.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出621.39万元，占78.58%；社会保障和就业支出116.06万元，占14.68%；住

房保障支出53.33万元，占6.74%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度沁水县人民政府办公室一般公共预算安排基本支出709.36万元，其中：

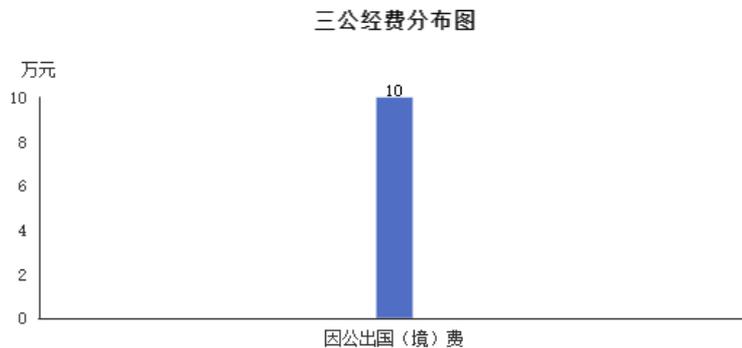
人员经费606.20万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费103.16万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、因公出国（境）费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年沁水县人民政府办公室财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比2024年增加5.00万元，主要原因是出国出境费用增加。。

其中：因公出国（境）费10.00万元，与上年相比预算数增加5.00万元，主要原因是出国出境费用增加。；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0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算103.16万元，比2024年预算增加13.92万元，增长15.6%，原因是承担了更多的工作任务，导致办公经费增加。（注：无机关运行经费的部门（单位），必须说明本部门（单位）无机关运行经费。）

九、政府采购情况

2025年沁水县人民政府办公室政府采购预算总额9.93万元。其中：政府采购货物预算4.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金790.78万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年沁水县人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额81.42万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额81.42万元；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81.42万元，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81.42万元；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）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	013-沁水县人民政府办公室		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	48人	实际在职人员总数	44人
			其中:在编人员数	44人
其他人员数			0人	
部门职责	1、负责县政府各类政务、会务和事务的综合协调和联络工作。2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文;办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文;指导全县行政机关公文处理工作。3、研究县政府各部门和各乡镇(镇)人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。4、督促检查县政府各部门和各乡镇(镇)人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导同志报告。5、负责县政府值班工作,及时报告重要情况;承担13710系统综合协调、督促督办的相关服务工作;传达和督促落实县政府领导同志的指示。6、对全县经济和社会发展重大问题以及县政府各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况,提出建议。7、组织办理人大代表议案和政协委员提案。8、按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室等印章;启用并废止有关机构的印章。9、加强党风廉政建设,建立健全落实党风廉政建设工作机制,研究制定党风廉政建设工作计划,提出目标要求和制定落实措施并组织实施,加强党的作风建设,落实党内监督制度,加强廉政宣传教育,强化权力监督制约,落实“两个责任”履职报告制度。10、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县对外政策,协调全县外事工作和涉外活动。负责开展全县政府工作的对外交流与合作。11、完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大及二十届全会精神,围绕县政府的发展战略,完成县政府综合协调、联络工作;发布公文以及外地单位发放县政府的公文;严格管理政府印章,启用废止有关机构的印章;保障各类会议可以正常召开等工作。			
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	790.78	合计	790.78
	其中:一般公共预算资金	790.78	其中:基本支出	709.36
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	81.42
	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	
	认真办理人大代表议案建议和政协委员提案,自觉接受人大、政协监督		办理议案和提案400余件	
	县政府各类政务、会务和事务的综合协调和联络工作。		组织各类会议300余次,保障会议正常召开	
	调查研究、资政建言、文稿起草和信息工作		报送各类信息约360余条,起草各类发言文稿500余篇	
年度绩效目标	1、报送各类信息约360余条,起草各类发言文稿500余篇,提高党政工作的知晓度。2、办理议案和提案400余件,保障各项工作正常开展。3、组织各类会议300余次,保障会议正常召开。4、加强廉政宣传教育,强化权力监督制约,落实“两个责任”履职报告制度。			
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	组织会议场次	≥300次
			办理人大议案和政协提案	≥400件
			报送信息、起草发言文稿	≥800篇
		质量指标	错别字出错率	≤1%
			人大议案和政协提案办理完结率	100%
			语言通畅度	100%
	时效指标	会议事故发生率	0%	
		办理完结时间	年底前	
		会议响应时间	会议召开前	
信息报送时间		按要求		
		发言文稿完成时间	会议召开前	

效益指标	成本指标	会议成本	≤200000元
		支出合理合规率	100%
	经济效益指标		
	社会效益指标	群众了解全县工作情况	提高
		加强廉政宣传教育	加强
生态效益指标	群众生活质量	提高	
	生态效益指标	建立健全落实党风廉政建设工作机制	建立健全
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县乡视频会议费			
主管部门及代码	013-沁水县人民政府办公室		实施单位	沁水县人民政府办公室
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000
	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	200,000	市县(区)财政	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、根据山西省政府办公厅要求,为进一步加强全省政务工作的指挥调度,提高办公效率,省政府办公厅根据前期建设方案,将扩大省政府直连办公系统的使用范围,建设云视频保密会议系统作为直连办公系统备份,由各市县人民政府延伸至各县(市、区)人民政府,实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。沁水县人民政府在日常工作中经常要与各乡镇召开会议、组织党政培训以及跨部门进行协同办公,因现有会议系统无法满足同时参会要求,遇到紧急情况只能通过电话一对一沟通,沟通效率较低,不能做到群策群力,第一时间作出正确决策,为提升全县政务系统工作效率,急需建设一套会议系统,以满足视频会议、党政培训、协同办公以及应急指挥等日常沟通需要。实现县各乡镇12个视频会议的搭建,项目建成后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆盖;2、实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作。按上级通知或应对紧急事件召开视频会议,开展视频会议的时间不低于半小时,每季度召开视频调研,每半年对政府全县干部开展一次关于政府工作的培训,每季度对乡镇的工作开展一次视察;3、资金主要用于支付网络运行费用。聘请联通公司对视频会议网络进行运维,运维费用为每年144000			
立项依据	《关于各市、县(市、区)人民政府接入省政府直连办公系统的通知》(晋政务信息【2019】10号)(通知内容:为进一步加强全省政务工作的指挥调度,提高办公效率,省政府办公厅根据前期建设方案,将扩大省政府直连办公系统的使用范围,建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份、由各市县人民政府延伸至各县、市、区人民政府,实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖)、沁水县人民政府第(50)次《常务会议纪要》、《政府办工作计划》。			
项目设立必要性	沁水地域面积较大,12个乡镇分布分散,乡镇基层干部在会议途中往返费用较高,时间较长。为乡镇基层干部减负,提升办事效率。根据县政府办公室工作职能,在日常工作中经常要与各乡镇召开会议、组织党政培训以及跨部门进行协同办公,因现有会议系统无法满足同时参会需要,遇到紧急情况只能通过电话一对一沟通,沟通效率较低,不能做到群策群力,第一时间作出正确决策。为提升全县政务系统工作效率,急需一套会议系统,以满足视频会议、党政培训、协同办公以及应急指挥等日常沟通需求。			
保证项目实施的制度、措施	沁水县人民政府“县—乡”视频会议系统建设方案;1、组网设计;2、系统组网说明;3、会场部署设计;4、网络部署设计;5、大规模高清视频会议。沁水县人民政府第(50)次《常务会议纪要》、《政府办工作计划》。组织机构(主管领导为政府办副主任:柳忠旭,承办科室:综合科)、由综合科组织视频会议的召开和创建,并在过程中监督视频会议系统运行情况是否正常,出现问题及时联系人员维修。			
项目实施计划	2025年全年对12个乡镇视频会议进行维护,每月开展县政府(扩大)会议、县政府常务会议、县政府办公会议,每季度进行日常维护。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	实现县各乡镇12个视频会议的搭建，项目建设后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆盖；实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作；为乡镇基层干部减负，提升办事效率。				实现县各乡镇12个视频会议的搭建，项目建设后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆盖；实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作；为乡镇基层干部减负，提升办事效率。		
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	视频网络设备维护数量	12个	数量指标	视频网络设备维护数量	12个
			召开会议次数	≥40次		召开会议次数	≥40次
		质量指标	视频会议平稳运行率	100%	质量指标	视频会议平稳运行率	100%
			网站运行平稳率	100%		网站运行平稳率	100%
		时效指标	视频会议运行维护时间	≤30分钟	时效指标	视频会议运行维护时间	≤30分钟
			会议召开推迟时间	≤15分钟		会议召开推迟时间	≤15分钟
	成本指标	视频会议维护成本	≤20万元	成本指标	视频会议维护成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进推进	社会效益	专项工作推进程度	推进推进
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日	202412161

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	013-沁水县人民政府办公室		实施单位	沁水县人民政府办公室
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	14,208	年度资金总额:	14,208
	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	14,208	市县(区)财政	14,208
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障单位在职和离退休人员死亡后遗属的生活待遇,按市人社(2017)47号文件规定,将此项费用列入单位2025年预算,2025年将对我单位去世的2名去世家属进行补助,补助标准为每月592元,年底进行发放。			
立项依据	按照山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定(晋人工字(2002)10号)文件,山西省人厅、山西省财政厅《关于印发山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人工 2002 10号			
项目设立必要性	为保障单位在职和离退休人员死亡后遗属的生活待遇发放遗属补助,维持领取人保持当地群众生活水平			
保证项目实施的制度、措施	每年由人社局等部门对去世人员遗属补助进行审批,我办根据审批结果,制作遗属补助发放表,领导签字后财务进行发放。			
项目实施计划	2025年12月前完成遗属补助审核和发放工作			
实施期目标			年度目标	

总体目标	按月发放，按年审批，为保障单位在职和离退休人员死亡后遗属的生活待遇。严格按照遗属困难补助审批表，发放遗属补助，维持当地群众生活水平				按月发放，按年审批，为保障单位在职和离退休人员死亡后遗属的生活待遇。严格按照遗属困难补助审批表，发放遗属补助，维持当地群众生活水平		
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	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人
		质量指标	发放到位效率	审批后	质量指标	发放到位效率	审批后
		时效指标	遗属补助发放时间	2025年12月前	时效指标	遗属补助发放时间	2025年12月前
		成本指标	遗属补助标准（每月）	592元	成本指标	遗属补助标准（每月）	592元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提供遗属补助人员生活水平	提高提高	社会效益	提供遗属补助人员生活水平	提高提高
		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	遗属补助发放人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助发放人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日	202412261			

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府顾问津贴及业务费			
主管部门及代码	013-沁水县人民政府办公室	实施单位	沁水县人民政府办公室	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	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	600,000	市县（区）财政	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、为进一步加强对县人民政府顾问的聘任、联络工作，充分发挥和调动政府顾问对本县改革开放和经济社会发展的促进作用。政府顾问为县政府在作出经济社会发展重大决策过程中提供建议、意见的国内外专家、学者、企业家。政府顾问应邀参加专题咨询会议、县政府或县直有关部门举办的研讨会、报告会及有关咨询活动，日常以信件、电话、电子邮件、选送研究报告等方式与县政府有关的决策咨询活动。为县政府提供咨询服务，咨询次数不少于100次。2、根据县政府办公室的职能，我办制定了会议费及专项业务费，县政府每年要召开县政府（扩大）会议、县政府常务会议、县政府办公会议。政府会议每年召开40次以上。专项业务费包括办公费、会议费、印刷费等。3、根据市政府要求，建立1个值班网站，每年需要进行维护。			
立项依据	1、《关于印发沁水县人民政府顾问聘请管理暂行办法的通知》沁政发〔2011〕37号；2、沁水县人民政府第（50）次《常务会议纪要》。			
项目设立必要性	1、进一步加强政府对县人民政府顾问的聘任、联络工作，充分发挥和调动政府顾问对本县改革开放和经济社会发展的促进作用。2、通过聘请专业性强的专家对沁水未来产业发展和城市空间规划有一个前瞻性和科学性的规划设计。			
保证项目实施的制度、措施	根据《关于印发沁水县人民政府顾问聘请管理暂行办法的通知》沁政发〔2011〕37号文件 and 沁水县人民政府《常务会议纪要》签订合同，年底按照合同支付顾问工资。			
项目实施计划	顾问每季度参加专题咨询会议、县政府或县直有关部门举办的研讨会、报告会及有关咨询活动，日常以信件、电话、电子邮件、选送研究报告等方式与县政府有关的决策咨询活动。为政府提供咨询服务。县政府有问题需要咨询时，咨询时间不能少于30分钟，咨询次数不少于100次。			
实施期目标		年度目标		

<p>总体目标</p>	<p>1、在本年度为县政府在作出经济社会发展重大决策时提出科学、可行的对策和建议。2、及时向县政府提供科技等方面的重要信息；为县政府重大项目提供评估、咨询意见；为县政府洽谈、签约重大涉外和国内经济项目的谈判等活动提供法律依据。3、在2024年通过四位专家顾问，对沁水的产业发展、转型升级和城市空间发展进行前瞻性和科学性的规划，为政府决策提供科学的指导。</p>				<p>1、在本年度为县政府在作出经济社会发展重大决策时提出科学、可行的对策和建议。2、及时向县政府提供科技等方面的重要信息；为县政府重大项目提供评估、咨询意见；为县政府洽谈、签约重大涉外和国内经济项目的谈判等活动提供法律依据。3、在2024年通过四位专家顾问，对沁水的产业发展、转型升级和城市空间发展进行前瞻性和科学性的规划，为政府决策提供科学的指</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>值班网站维护数量</p>	<p>1个</p>	<p>数量指标</p>	<p>顾问咨询次数</p>	<p>≥100次</p>
			<p>顾问咨询次数</p>	<p>≥100次</p>		<p>值班网站维护数量</p>	<p>1个</p>
		<p>质量指标</p>	<p>顾问咨询完成率</p>	<p>≥95%</p>	<p>质量指标</p>	<p>网站故障率</p>	<p><3%</p>
			<p>网站故障率</p>	<p><3%</p>		<p>日常工作完成率</p>	<p>≥95%</p>
			<p>日常工作完成率</p>	<p>≥95%</p>		<p>顾问咨询完成率</p>	<p>≥95%</p>
		<p>时效指标</p>	<p>日常工作开展时间</p>	<p>全年</p>	<p>时效指标</p>	<p>值班网站维护时间</p>	<p>不定期</p>
			<p>顾问咨询时间</p>	<p>≤30分钟</p>		<p>日常工作开展时间</p>	<p>全年</p>
			<p>值班网站维护时间</p>	<p>不定期</p>		<p>顾问咨询时间</p>	<p>≤30分钟</p>
		<p>成本指标</p>	<p>法律顾问费用</p>	<p>15万元</p>	<p>成本指标</p>	<p>春节慰问费用</p>	<p>≥10万元</p>
			<p>春节慰问费用</p>	<p>≥10万元</p>		<p>13710、值班网站运行等费用</p>	<p>≥35万元</p>
			<p>13710、值班网站运行等费用</p>	<p>≥35万元</p>		<p>法律顾问费用</p>	<p>15万元</p>
		<p>效益指标</p>	<p>经济效益</p>			<p>经济效益</p>	
	<p>社会效益</p>		<p>工作效能提升程度</p>	<p>提升提升</p>	<p>社会效益</p>	<p>工作效能提升程度</p>	<p>提升提升</p>
	<p>生态效益</p>				<p>生态效益</p>		
	<p>可持续影响</p>				<p>可持续影响</p>		
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>群众满意度</p>	<p>≥90%</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>群众满意度</p>	<p>≥90%</p>
	<p>负责人:</p>		<p>经办人:</p>		<p>联系电话:</p>		<p>填报日</p>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月31日，沁水县人民政府办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月31日，沁水县人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月31日，沁水县人民政府办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁水县人民政府办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

晋城市财政局文件

晋市财综〔2023〕23号

晋城市财政局 关于转发《山西省政府购买服务指导性目录 (B类)》的通知

各县（市、区）财政局，市直相关单位：

现将山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》（晋财综〔2023〕47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知



2023年9月7日



山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
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			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

信息公开选项：主动公开

晋城市财政局办公室

2023年9月7日印发

- 8 -

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。