山西转型综改示范区晋中开发区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	地方政府债券一般债券付息及兑付服务费			
主管部门及代码	901-预算科专项预算		实施单位	预算科专项预算
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	68000000
	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	0	市县（区）财政资金	68000000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还地方政府债券一般债券、专项债券付息支出			
立项依据	《山西省财政厅关于切实加强地方政府债务还本付息工作的通知 》			
项目设立必要性	偿还地方政府债券一般债券、专项债券付息支出			
保证项目实施的制度、措施	按计划偿还地方政府债券一般债券、专项债券付息支出			
项目实施计划	按计划偿还地方政府债券一般债券、专项债券付息支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成付息，降低我区债务率				按时完成付息，降低我区债务率		
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	地方政府债券付息数量	≤13个	数量指标	地方政府债券付息数量	≤13个
			专项债券数量	16个		专项债券数量	16个
			债券付息及时率	100%		债券付息及时率	100%
		质量指标	债券还本付息及时率	100%	质量指标	债券还本付息及时率	100%
		时效指标	完成时间	依据付息时间按时还款	时效指标	完成时间	依据付息时间按时还款
		成本指标	总成本	6800万元	成本指标	总成本	6800万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我区债务率	降低	社会效益指标	我区债务率	降低
		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	满意度	≥99%	服务对象满意度指	满意度	≥99%

负责人：		经办人：	唐倩蓉	联系电话：	03543368792	填报日期：	20230216153608

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	聘请中介机构服务费			
主管部门及代码	901-预算科专项预算		实施单位	预算科专项预算
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	8900000
	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	0	市县（区）财政资金	8900000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于开展重点项目绩效评价和预算评审业务工作，包括中介机构服务费、专家评审费等支出共890万。			
立项依据	《财政预算评审付费管理暂行办法》（综示晋开财发【2018】194号）、《示范区晋中开发区财政局中介机构随机抽取办法（试行）》（综示晋开财发【2020】41号）			
项目设立必要性	用于聘请中介机构服务费			
保证项目实施的制度、措施	根据实际工作需要安排2022年度预算工作经费，以保障项目正常开展。			
项目实施计划	根据实际工作需要安排2022年度预算工作经费，以保障项目正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障项目正常开展				保障项目正常开展		
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	完成评审项目数量	＞5个	数量指标	完成评审项目数	＞5个
			其他部门项目完成数量	＞5个		其他部门项目完	＞5个
		质量指标	中介机构完成服务	全部完成	质量指标	中介机构完成服	全部完成
		时效指标	中介机构服务完成时间	当年完成	时效指标	中介机构服务完	当年完成
		成本指标	中介机构服务费用	合同价	成本指标	中介机构服务费	合同价
	效益指标	经济效益指标	对节约财政资金投入的改	显著提高	经济效益指标	对节约财政资金	显著提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响期	1年	可持续影响指标	项目可持续影响	1年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	服务对象满意度指	使用人员满意度	满意

负责人：		经办人：	闫文丽	联系电话：	3368767	填报日期：	20230216151702

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	主任预备费			
主管部门及代码	901-预算科专项预算		实施单位	预算科专项预算
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：	0	年度资金总额：	13000000
	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	0	市县（区）财政资金	13000000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《预算法》规定，预备费按照公共预算支出额的2%配置			
立项依据	《预算法》			
项目设立必要性	根据《预算法》规定，预备费按照公共预算支出额的2%配置			
保证项目实施的制度、措施	《预算法》			
项目实施计划	按实际情况及时实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	应对全年突发事件，保障全区经济平稳运行。				应对全年突发事件，保障全区经济平稳运行。		
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	应急项目	＞5个	数量指标	应急项目	＞5个
		质量指标	应急保障	及时拨付	质量指标	应急保障	及时拨付
		时效指标	保障时间	按时拨付	时效指标	保障时间	按时拨付
		成本指标	成本	≤1300万元	成本指标	成本	≤1300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	应对突发情况保障能力	有效保障	社会效益指标	应对突发情况保	有效保障
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	唐倩蓉	联系电话：	03543368792	填报日期：	20230216103141

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	税务局人员及项目经费			
主管部门及代码	901-预算科专项预算		实施单位	预算科专项预算
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	12750000
	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	0	市县（区）财政资金	12750000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据晋财行【2020】29号文件			
立项依据	依据《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于进一步做好山西省税务部门经费保障工作的意见》（晋财行【2020】29号）文件			
项目设立必要性	为深入贯彻《国税地税征管体制改革方案》，做好税务部门经费保障工作。			
保证项目实施的制度、措施	依据晋财行【2020】29号文件			
项目实施计划	按时保障税务局人员经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为深入贯彻《国税地税征管体制改革方案》，做好税务部门经费保障工作，按时保障相关人员经费。				为深入贯彻《国税地税征管体制改革方案》，做好税务部门经费保障工作，按时保障相关人员经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥82人	数量指标	保障人数	≥82人
		质量指标	人员经费保障度	按时保障	质量指标	人员经费保障度	按时保障
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前完成	时效指标	完成时间	2023年12月31日前完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	正常保障	社会效益指标	单位正常运转保	正常保障
		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	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	丁建军	联系电话：	18935400808	填报日期：	20230216150656

山西转型综改示范区晋中开发区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	专项债券本息及兑付服务费			
主管部门及代码	901-预算科专项预算		实施单位	预算科专项预算
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	93610000
	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	0	市县（区）财政资金	93610000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还地方政府债券一般债券、专项债券付息支出			
立项依据	《山西省财政厅关于切实加强地方政府债务还本付息工作的通知 》			
项目设立必要性	偿还地方政府债券一般债券、专项债券付息支出			
保证项目实施的制度、措施	按计划偿还地方政府债券一般债券、专项债券付息支出			
项目实施计划	偿还地方政府债券一般债券、专项债券付息支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成付息，降低我区债务率						
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	地方政府债券付息数量	≤13个	数量指标	地方政府债券付息数量	≤13个
			专项债券数量	16个		专项债券数量	16个
			债券付息及时率	100%		债券付息及时率	100%
		质量指标	债券付息及时率	≥100%	质量指标	债券付息及时率	≥100%
		时效指标	完成时间	依据付息时间按时还款	时效指标	完成时间	依据付息时间按时还款
		成本指标	总成本	9361万元	成本指标	总成本	9361万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我区债务率	降低	社会效益指标	我区债务率	降低
		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	满意度	≥99%	服务对象满意度指	满意度	≥99%

负责人：		经办人：	唐倩蓉	联系电话：	03543368792	填报日期：	20230216154311

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	省市区重点工作经费预留			
主管部门及代码	901-预算科专项预算		实施单位	预算科专项预算
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：	0	年度资金总额：	30000000
	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	0	市县（区）财政资金	30000000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	省市区重点工作经费预留			
立项依据	党工委会议[2023]第3次			
项目设立必要性	党工委会议[2023]第3次			
保证项目实施的制度、措施	按要求完成			
项目实施计划	按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于上级部门要求区级应配套的相关项目经费。				用于上级部门要求区级应配套的相关项目经费。		
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	相关配套项目	＞2个	数量指标	相关配套项目	＞2个
		质量指标	资金拨付情况	及时拨付	质量指标	资金拨付情况	及时拨付
		时效指标	资金拨付时效	按时拨付	时效指标	资金拨付时效	按时拨付
		成本指标	成本	3000万元	成本指标	成本	3000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障完成各级要求的配套	按要求完成	社会效益指标	保障完成各级要求	按要求完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	唐倩蓉	联系电话：	03543368792	填报日期：	20230216110118