

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区社会农村工作局

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2024年单位预算报表.....	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）.....	10
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.....	17
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.....	31

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

五台山风景名胜区社会农村工作局贯彻执行国家、省、市和景区有关民政、教育、卫生健康、农业、水利、退役军人等方面的法律法规、规章和方针政策，研究起草相关事业发展规划和规范性文件并组织实施；负责景区民政、教育、卫生健康、农业、水利、乡村振兴、农村发展、退役军人等工作；按照授权和委托，负责景区相关行政许可事项的办理和监督管理。

### 二、机构设置情况

五台山风景名胜区社会农村工作局机关行政编制7人，工勤编制1人，实有在职职工5人。我单位内设机构有办公室和财务科；办公室协助局领导处理日常局务工作，负责局机关文件、会务、综合性文件起草，监督检查工作，负责机关档案、保密、机要、信息、政务公开；负责行政和接待工作。财务科负责本部门预算，负责机关的财务管理工作，指导所属单位的财务管理工作，编制部门决算和审计工作。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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	181.96	一、一般公共服务支出			
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	11.20	11.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.09	3.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	163.37	163.37	
		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	4.30	4.30	
		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	181.96	本年支出合计	181.96	181.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	181.96	支出总计	181.96	181.96	

## 2024年预算收入总表

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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		181.96	181.96					
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20					
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20					
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
213	农林水支出	163.37	163.37					
21301	农业农村	93.37	93.37					
2130101	行政运行	61.71	61.71					
2130102	一般行政管理事务	31.66	31.66					
21303	水利	70.00	70.00					
2130305	水利工程建设	70.00	70.00					
221	住房保障支出	4.30	4.30					
22102	住房改革支出	4.30	4.30					
2210201	住房公积金	4.30	4.30					

## 2024年预算支出总表

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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		181.96	80.30	101.66
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
213	农林水支出	163.37	61.71	101.66
21301	农业农村	93.37	61.71	31.66
2130101	行政运行	61.71	61.71	
2130102	一般行政管理事务	31.66		31.66
21303	水利	70.00		70.00
2130305	水利工程建设	70.00		70.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	
22102	住房改革支出	4.30	4.30	
2210201	住房公积金	4.30	4.30	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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	181.96	一、一般公共服务支出				
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	11.20	11.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.09	3.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	163.37	163.37		
		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	4.30	4.30		
		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	181.96	本年支出合计	181.96	181.96		
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	181.96	支出总计	181.96	181.96		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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		181.96	80.30	101.66
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
213	农林水支出	163.37	61.71	101.66
21301	农业农村	93.37	61.71	31.66
2130101	行政运行	61.71	61.71	
2130102	一般行政管理事务	31.66		31.66
21303	水利	70.00		70.00
2130305	水利工程建设	70.00		70.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	
22102	住房改革支出	4.30	4.30	
2210201	住房公积金	4.30	4.30	

## 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）

单位名称：五台山风景名胜區社会农村工作局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		80.30	71.76	8.54
工资福利支出		70.87	70.87	
基本工资	工资奖金津补贴	27.51	27.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.42	21.42	
奖金	工资奖金津补贴	4.16	4.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.88	6.88	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.44	3.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.01	3.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
住房公积金	住房公积金	4.30	4.30	
医疗费	其他工资福利支出	0.08	0.08	
商品和服务支出		8.54		8.54
办公费	办公经费	1.43		1.43
差旅费	办公经费	0.80		0.80
维修(护)费	维修(护)费	0.15		0.15
工会经费	办公经费	0.88		0.88
福利费	办公经费	1.53		1.53
其他交通费用	办公经费	3.63		3.63
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.12		0.12
对个人和家庭的补助		0.89	0.89	
退休费	离退休费	0.89	0.89	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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	8.54	8.54		
五台山风景名胜区社会农村工作局	8.54	8.54		



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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
五台山风景名胜区社会农村工作局	101.66	101.66				
网络运行维护费	2.16	2.16				
劳务派遣人员及返聘机关工勤人员工资.	26.50	26.50				
单位补充运行经费	3.00	3.00				
水毁桥梁防洪评价报告编制费	20.00	20.00				
水毁工程修复勘察设计费	50.00	50.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台山风景名胜区社会农村工作局

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年度单位预算情况说明

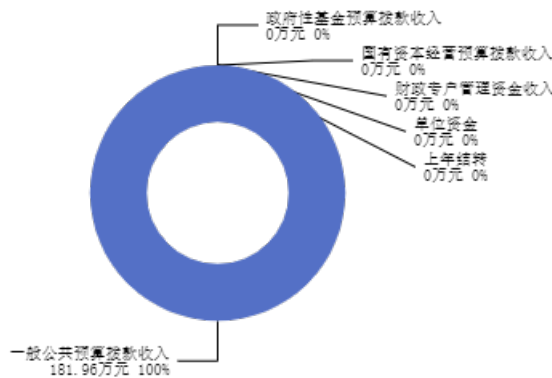
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度五台山风景名胜区社会农村工作局预算收入总计181.96万元，其中：本年收入181.96万元，上年结转0万元，比上年增长60.35万元，增长49.63%，主要原因是2024年我单位项目资金与上年相比，增加了水毁桥梁防洪评价报告编制费20万元，增加了水毁工程修复勘察设计费50万元。所以本年预算收入增长。；本年单位预算支出总计181.96万元，其中：本年预算安排181.96万元，上年结转0万元，比上年增长60.35万元，增长49.63%，主要原因是2024年我单位项目资金与上年相比，增加了水毁桥梁防洪评价报告编制费20万元，增加了水毁工程修复勘察设计费50万元。因此本年预算支出增长。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区社会农村工作局预算收入181.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入181.96万元，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年度五台山风景名胜区社会农村工作局支出预算181.96万元，其中：基本支出80.3万元，占44.13%；项目支出101.66万元，占55.87%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度五台山风景名胜区社会农村工作局财政拨款收支总预算181.96万元。其中：一般公共预算拨款181.96万元，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181.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出11.20万元、卫生健康支出3.09万元、农林水支出163.37万

元、住房保障支出4.30万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

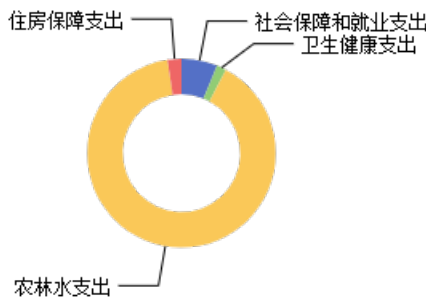
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度五台山风景名胜区社会农村工作局一般公共预算当年支出181.96万元，比上年增加63.35万元，增长53.41%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度五台山风景名胜区社会农村工作局一般公共预算当年支出181.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.20万元，占6.16%；卫生健康支出3.09万元，占1.70%；农林水支出163.37万元，占89.78%；住房保障支出4.30万元，占2.36%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

2024年度五台山风景名胜区社会农村工作局一般公共预算安排基本支出80.30万元，其中：

人员经费71.76万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费8.54万元，主要包括：办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年机关运行经费财政拨款预算8.54万元，比2023年预算减少1.76万元，下降17.09%，原因是厉行节约，经费支出减少。

## 九、政府采购情况

2024年五台山风景名胜区社会农村工作局政府采购预算总额70.12万元。其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.00万

元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金101.66万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年五台山风景名胜区社会农村工作局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额101.66万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额101.66万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额101.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额101.66万元；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）

五台山风景名胜區县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位补充运行经费							
主管部门及代码		009-五台山风景名胜區社会农村工作局		实施单位		五台山风景名胜區社会农村工作局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		30,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位人头经费不足,需另外做办公经费预算,保障单位正常运转。							
立项依据		项目支出规划预算申报表							
项目设立必要性		保障单位正常运转,提升工作效率							
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理,保证经费支出的合规性							
项目实施计划		另做办公经费预算,保障单位正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转,补足人头经费的缺口				保障单位正常运转,补足人头经费的缺口			
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	保障单位人员数量	≥6人	数量指标	保障单位人员数	≥6人		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时		
		成本指标	补充运行经费成本	≤3万元/年	成本指标	补充运行经费成	≤3万元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升程度	提升	社会效益指标	工作效能提升程	提升		
			确保各事项日常工作正常开	确保	社会效益指标	确保各事项日常工	确保		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			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	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116210251			

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络运行维护费					
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局		实施单位		五台山风景名胜区社会农村工作局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	64,800		年度资金总额:	21,600		
	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	64,800		市县(区)财政资金	21,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		"13710"政务信息网络费等网络运维费					
立项依据		项目支出财政预算规划					
项目设立必要性		保证单位政务网络正常运行					
保证项目实施的制度、措施		及时缴费,保障专用网络安全及正常运行					
项目实施计划		及时缴费,保障专用网络安全及正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障专用网络安全及正常运行				保障专用网络安全及正常运行	
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	网络专线数量	≥1个	数量指标	网络专线数量	≥1个
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%	质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%
		时效指标	网络维护缴费及时性	及时	时效指标	网络维护缴费及时性	及时
		成本指标	单位运行维护成本	21600元/年	成本指标	单位运行维护成本	21600元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转、	明显改善	可持续影响指标	保障机构持续稳定运转、	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116204335	

五台山风景名胜區县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员及返聘机关工勤人员工资								
主管部门及代码		009-五台山风景名胜區社会农村工作局		实施单位		五台山风景名胜區社会农村工作局				
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		795,000		年度资金总额:		265,000		
		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		795,000		市县(区)财政资金		265,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		单位聘用5名劳务派遣人员和2名返聘机关工勤人员,辅助单位办公室及水资源办公室工作,保障工作正常开展								
立项依据		项目支出财政预算规划								
项目设立必要性		辅助单位工作,保障单位基本运转								
保证项目实施的制度、措施		单位聘用5名劳务派遣人员和2名返聘机关工勤人员,遵守上班制度,正常按月发放工资								
项目实施计划		单位聘用5名劳务派遣人员和2名返聘机关工勤人员,遵守上班制度,正常按月发放工资								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		聘用5名劳务派遣人员和2名返聘机关工勤人员,正常按月发放工资				聘用5名劳务派遣人员和2名返聘机关工勤人员,正常按月发放工资				
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	聘用劳务派遣人员数量	5名	数量指标	聘用劳务派遣人员	5名			
			聘用返聘机关工勤人员	2名		聘用返聘机关工	2名			
		质量指标	劳务费发放足额率	100%	质量指标	劳务费发放足额	100%			
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	时效指标	劳务费发放及时	及时			
		成本指标	劳务派遣人员和聘机关工	≤265000元/年	成本指标	劳务派遣人员和	≤265000元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	单位运转保障度	保障	可持续影响指标	单位运转保障度	保障			
满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	劳务人员满意度	≥85%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116205804				



五台山风景名胜區县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水毁工程修复勘察费					
主管部门及代码		009-五台山风景名胜區社会农村工作局		实施单位		五台山风景名胜區社会农村工作局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期		2年
项目资金(元)	实施期资金总额:		1,420,000		年度资金总额:		500,000
	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		1,420,000		市县(区)财政资金		500,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		聘请三方机构对五台山水毁工程作勘察费。					
立项依据		党政联席会议纪要[2023]13次					
项目设立必要性		为尽快实施水毁桥(涵)堤防修复工程,方便当地居民出行。					
保证项目实施的制度、措施		五台山风景名胜區“7.31”水毁桥(涵)堤防修复工程项目实施方案					
项目实施计划		五台山风景名胜區“7.31”水毁桥(涵)堤防修复工程项目实施方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘请三方机构对五台山水毁工程作勘察费。			聘请三方机构对五台山水毁工程作勘察费。		
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	勘察费项目数量	≥1个	数量指标	勘察费项目数	≥1个
		质量指标	勘察费结果质量合格率	≥90%	质量指标	勘察费结果质量	≥90%
		时效指标	勘察费及时性	及时	时效指标	勘察费及时性	及时
		成本指标	水毁工程修复勘察费	≤142万元	成本指标	水毁工程修复勘察	≤142万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷度	便捷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	方便当地居民出行	保障	可持续影响指标	方便当地居民出行	保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117142326	

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水毁桥梁防洪评价报告编制费					
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局		实施单位		五台山风景名胜区社会农村工作局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000		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	600,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		聘请三方机构对五台山风景名胜区小甘河桥奶庙桥显字崖桥跨越铜钱沟及苇地坪桥跨越楼上支沟作出防洪影响总体评价。					
立项依据		党政联席会议纪要[2023]13次					
项目设立必要性		为尽快实施水毁桥(涵)堤防修复工程,方便当地居民出行。					
保证项目实施的制度、措施		加强项目资金管理,加快执行进度					
项目实施计划		聘请三方机构对五台山风景名胜区小甘河桥奶庙桥显字崖桥跨越铜钱沟及苇地坪桥跨越楼上支沟作出防洪影响总体评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘请三方机构对五台山风景名胜区小甘河桥奶庙桥显字崖桥跨越铜钱沟及苇地坪桥跨越楼上支沟作出防洪影响总体评价。				聘请三方机构对五台山风景名胜区小甘河桥奶庙桥显字崖桥跨越铜钱沟及苇地坪桥跨越楼上支沟作出防洪影响总体评价。	
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	出具防洪评价报告数量	1个	数量指标	出具防洪评价报告	1个
		质量指标	评价结果质量合格率	≥90%	质量指标	评价结果质量合格	≥90%
		时效指标	水毁桥梁防洪评价报告编制	及时	时效指标	水毁桥梁防洪评价	及时
		成本指标	水毁桥梁防洪评价报告编制	≤60万元	成本指标	水毁桥梁防洪评价	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷度	便捷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	方便当地居民出行	保障	可持续影响指标	方便当地居民出行	保障
	满意度指标	服务对象满意度	三方机构满意度	≥85%	服务对象满意度	三方机构满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117131647	

## 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，五台山风景名胜区社会农村工作局共有公务用车编制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，五台山风景名胜区社会农村工作局使用的办公用房建筑总面积36平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区社会农村工作局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；五台山风景名胜区社会农村工作局占有使用价值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

本单位无政府购买服务项目。

### （二）其他

单位无其他说明。

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

## 一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中，单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### 三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### 四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### 五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

## 六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购



交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

#### 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

## 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。