

山西转型综合改革示范区审计法务部

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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

统筹全区审计事务和法治建设工作；负责制定全区审计工作中长期规划和年度计划、内部审计工作规章制度，按照国家审计法律法规对工管委各工作机构、所属事业单位、区属国有企业以及有关领导干部开展审计；负责招商引资协议、经济合同等事前审校、事后评估；负责推进依法行政工作，对行政规范性文件、重大事项决策等进行合法性审核，协助涉诉部门办理涉及管委会的应诉工作；统筹规范工管委各工作机构、所属事业单位、区属国有企业法律服务工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区审计法务部，机构规格为正处级。单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构2个：审计科、法务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

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：山西转型综合改革示范区审计法务部

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	791.79	一、一般公共服务支出	791.79	791.79	
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			
		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			
		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	791.79	本年支出合计	791.79	791.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	791.79	支出总计	791.79	791.79	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

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		791.79	791.79					
201	一般公共服务支出	791.79	791.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.59	784.59					
2010302	一般行政管理事务	784.59	784.59					
20108	审计事务	7.20	7.20					
2010802	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2010850	事业运行	6.70	6.70					

2024年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

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		791.79	6.70	785.09
201	一般公共服务支出	791.79	6.70	785.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.59		784.59
2010302	一般行政管理事务	784.59		784.59
20108	审计事务	7.20	6.70	0.50
2010802	一般行政管理事务	0.50		0.50
2010850	事业运行	6.70	6.70	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

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	791.79	一、一般公共服务支出	791.79	791.79		
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				
		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				
		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	791.79	本年支出合计	791.79	791.79		

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	791.79	支出总计	791.79	791.79		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

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				

注：本表无数据

预算公开表6

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：山西转型综合改革示范区审计法务部

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		6.70		6.70
商品和服务支出		6.70		6.70
办公费	商品和服务支出	4.60		4.60
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	1.30		1.30
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

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：山西转型综合改革示范区审计法务部

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：山西转型综合改革示范区审计法务部 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：山西转型综合改革示范区审计法务部 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：山西转型综合改革示范区审计法务部

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：山西转型综合改革示范区审计法务部

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
山西转型综合改革示范区审计法务部	785.09	785.09				
山西转型综合改革示范区审计法务部	785.09	785.09				
公务出行	1.00	1.00				
保密经费	0.50	0.50				
培训费	5.00	5.00				
委托业务费	381.74	381.74				
印刷费	4.00	4.00				
审计外聘专家劳务费	35.00	35.00				
法制建设费	20.00	20.00				
办公设备购置	15.00	15.00				
劳务费	6.00	6.00				
党建经费	0.60	0.60				
常年法律顾问委托业务费	314.25	314.25				
部门运转经费	2.00	2.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

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

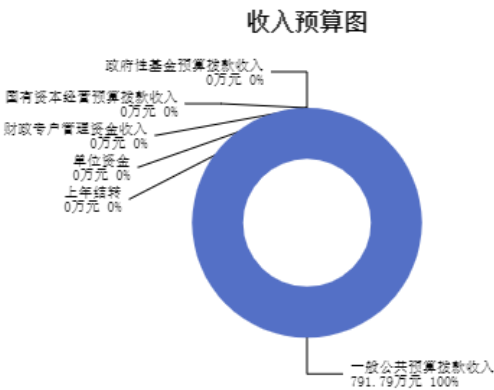
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区审计法务部预算收入总计791.79万元，其中：本年收入791.79万元，上年结转0万元，比上年增加102.79万元，增长14.92%，主要原因是与去年相比增加了企业服务费、恒大律师费；本年部门预算支出总计791.79万元，其中：本年预算安排791.79万元，上年结转0万元，比上年增加102.79万元，增长14.92%，主要原因是与去年相比增加了企业服务费、恒大律师费。

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区审计法务部预算收入791.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入791.79万元，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

2024年度山西转型综合改革示范区审计法务部支出预算791.79万元，其中：基本支出6.7万元，占0.85%；项目支出785.09万元，占99.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区审计法务部财政拨款收支总预算791.79万元。其中：一般公共预算拨款791.79万元，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791.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出791.79万元等。

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年度山西转型综合改革示范区审计法务部一般公共预算当年支出0万元,比上年减少689.00万元，下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区审计法务部一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：无。

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年度山西转型综合改革示范区审计法务部一般公共预算安排基本支出6.70万元，其中：

- 人员经费0万元，主要包括：无；
- 公用经费6.70万元，主要包括：邮电费、办公费、维修(护)费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西转型综合改革示范区审计法务部财政拨款安排的“三公”经费预算0万元与2023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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区审计法务部政府采购预算总额329.65万元。其中：政府采购货物预算10.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算318.85万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金791.79万元，其中基本支出6.7万元，项目支出785.09万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金791.79万元。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区审计法务部纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额791.79万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额785.09万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额785.09万元，占部门（单位）项目支出总额的99.15%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额785.09万元；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）

项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位		山西转型综合改革示范区审计法务部			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政拨款		0		其中:中央财政拨款		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		150,000		市县(区)财政拨款		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		审计法务部办公设备采购。							
立项依据		2022年部门支出计划表。							
项目设立必要性		满足工作需要，确保工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》执行。							
项目实施计划		根据部门办公需要，预计需购买办公设备。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划购买完成，满足工作需要。			保障部门正常运转，办公设备购置费15万元。				
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	采购数量	>5个	数量指标	采购数量	>5个		
		质量指标	质量合格率	≥98%	质量指标	质量合格率	≥98%		
		时效指标	采购完成及时性	及时	时效指标	采购完成及时性	及时		
		成本指标	成本节约率	节约	成本指标	成本节约率	节约		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员效率	提高	社会效益指标	工作人员效率	提高		
		生态效益指标	用品安全环保	环保	生态效益指标	用品安全环保	环保		
		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	>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:	20251227162726		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保密经费						
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位		山西转型综合改革示范区审计法务部		
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
	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		5,000		市县（区）财政资金		5,000	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		用于购置保密柜1台,存放重要资料及涉密文件						
立项依据		依据财政管理运营部预算资金及财务管理相关制度						
项目设立必要性		保障综改区重要信息不外泄、不被侵犯,维护国家经济财产安全,为综改区发展保驾护航						
保证项目实施的制度、措施		审计法务部部门职责、《保密制度》、《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》						
项目实施计划		依据审计法务部部门职责,及时购置保密设备,按规定存储重要资料以及涉密文件						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障综改区重要信息不外泄、不被侵犯,维护国家经济财产安全,为综改区发展保驾护航。				保障综改区重要信息不外泄、不被侵犯,维护国家经济财产安全,为综改区发展保驾护航。			
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	购置保密设备数量	1个（台）	数量指标	购置保密设备数	1个（台）	
		质量指标	保密设备功能	满足实际工作需求	质量指标	保密设备功能	满足实际工作需求	
		时效指标	购置保密设备及及时性	及时	时效指标	购置保密设备及及时		
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障密件存储安全	有效保障	社会效益指标	保障密件存储安	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保密设备使用年限	≥10年	可持续影响指标	保密设备使用年	≥10年	
	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:		联系电话:		填报日期:		20231227164852	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		部门运转经费					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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:		715,000	年度资金总额:	20,000		
	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		715,000	市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		审计法务部统筹全区审计事务和法制建设工作,为满足部门开展审计和法务工作的基本条件,需购置办公设备3台,聘请审计专家3-5名,聘请劳务派遣人员1名,培训提升工作人员审计、法务业务实践能力,保障工作1.基础办公设施、材料印制,保障日常审计业务办公用品消耗,以保障各项工作顺利开展。实施期保障					
立项依据		部门职责及部门2023年工作计划安排					
项目设立必要性		为保障部门正常运转,确保示范区管委会经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业,需配备相应的设备、人员等,以满足部门开展审计和法务工作的基本条件。					
保证项目实施的制度、措施		《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》、《2023年目标责任考核》、2023年工作计划、政府采购管理制度、培训管理制度等					
项目实施计划		根据管委会的安排及各项工作推进计划,按照政府采购管理制度、培训管理制度和合同约定等,及时执行和开展各项工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障部门正常运转,确保示范区管委会经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业				保障部门正常运转,专项办公费2万元。		
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	办公用品购置完成率	100%	数量指标	办公用品购置完	100%
			公务出行人数	9人		公务出行人数	9人
			聘请专家数量	≥3人		聘请专家数量	≥3人
			聘请劳务派遣人员数量	1人		聘请劳务派遣人	1人
			购置办公设备	3台(个)		购置办公设备	3台(个)
			培训工作完成率	100%		培训工作完成率	100%
			法制资料宣传材料	≥10000张		法制资料宣传材	≥10000张
		质量指标	办公用品及设备质量达标	100%	质量指标	办公用品及设备	100%
			专家及劳务派遣人员服务	100%		专家及劳务派遣	100%
			公务出行	安全、高效		公务出行	安全、高效
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	时效指标	各项工作完成及	及时
			各项工作成本节约率	≥0%		各项工作成本节	≥0%
	效益指标	经济效益指标	审计建议采纳率	≥90%	经济效益指标	审计建议采纳率	≥90%
		社会效益指标	保障部门正常运转	有效保障	社会效益指标	保障部门正常运	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进各部门工作良性有序	有效促进	可持续发展影响指标	促进各部门工作	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		常年法律顾问委托业务费					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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：		3,142,500	年度资金总额：	3,142,500		
	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		3,142,500	市县（区）财政资金	3,142,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		审计法务部统筹全区法制建设工作，负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核，需聘请法律顾问开展工作产生的费用。					
立项依据		依据审计法务部部门职责。					
项目设立必要性		为确保示范区管委会经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业。					
保证项目实施的制度、措施		根据管委会相关制度规定。					
项目实施计划		聘请法律顾问按部门年度计划负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请法律顾问按部门年度计划负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核。				完成专项法律服务5项、审计项目5项、聘请会计师事务所、律所按部门年度计划负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作，负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核。		
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	委托律所数量	4个	数量指标	委托律所数量	4个
		质量指标	服务质量合格率	合格	质量指标	服务质量合格率	合格
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	成本	控制在合理范围内	成本指标	成本	控制在合理范围内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	法务服务示范区水平	显著提升	社会效益指标	法务服务示范区	显著提升
		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	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231227105547	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党建经费					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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：		6,000	年度资金总额：	6,000		
	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		6,000	市县（区）财政资金	6,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为党支部活动经费，2023年认真落实“三会一课”制度，按照区管委会党委要求，积极开展开展主题党日活动					
立项依据		《中国共产党组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》					
项目设立必要性		为有序开展党员教育管理和干部培训提供资金保障，提升支部的凝聚力和战斗力，提高党员干部的履职能力。					
保证项目实施的制度、措施		《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》、《党建活动计划》、区管委会党委要求等					
项目实施计划		2023年认真落实“三会一课”制度，按照区管委会党委要求，积极开展开展主题党日活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真落实“三会一课”制度，按照区管委会党委要求，积极开展开展主题党日活动，加强党建、文化宣传等，提高党员干部的履职能力。			认真落实“三会一课”制度，按照区管委会党委要求，积极开展开展主题党日活动，加强党建、文化宣传等，提高党员干部的履职能力。			
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	党建活动次数	≥2次	数量指标	党建活动次数	≥2次
		质量指标	党建工作完成质量	高质量完成	质量指标	党建工作完成质量	高质量完成
		时效指标	党建活动开展及时性	及时	时效指标	党建活动开展及时性	及时
		成本指标	党建活动成本	≤5000元	成本指标	党建活动成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党员综合素养提升情况	有效提升	社会效益指标	党员综合素养提升情况	有效提升
			基层干部履职能力	有效提升		基层干部履职能力	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全有效性	健全有效	可持续影响指标	长效管理机制健全有效性	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	服务对象满意度	党员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231227162209	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法制建设费					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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:	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		根据部门职责,通过聘请法律顾问出具法律意见书,做好行政诉讼,开展法制建设宣传、律师管理等方面的工作,保障示范区合法权益。					
立项依据		依据审计法务部部门工作职责。					
项目设立必要性		为确保示范区管委会工作依法依规实施,开展法制建设宣传活动。					
保证项目实施的制度、措施		《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》、法制建设年度工作计划。					
项目实施计划		通过聘请法律顾问出具法律意见书、做好诉讼、开展法制建设宣传(法制宣传活动2次)、律师管理等方面的工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展法制建设宣传(法制宣传活动2次)、律师管理等方面的工作。		开展法治建设宣传(法治宣传活动2次)			
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	开展法制宣传次数	≥2次	数量指标	开展法制宣传次数	≥2次
		质量指标	法制宣传针对性	100%	质量指标	法制宣传针对性	100%
		时效指标	法制宣传及时性	及时	时效指标	法制宣传及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	法制政府建设	有效推动	社会效益指标	法制政府建设	有效推动
		群众法律意识	明显提高		群众法律意识	明显提高	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	健全法制宣传长效机制	健全	可持续发展指标	健全法制宣传长	健全	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251227162352

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务出行					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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:		10,000	年度资金总额:	10,000		
	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		10,000	市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本部门全体工作人员因工作需要出行的费用。					
立项依据		根据示范区管委会要求，六级职员每人每月1000元，七级及七级以下职员每人每月625元。					
项目设立必要性		为保障工作顺利开展，提高办事效率。					
保证项目实施的制度、措施		根据示范区管委会要求，六级职员每人每月1000元，七级及七级以下职员每人每月625元，为保障工作顺利开展，提高办事效率。					
项目实施计划		根据示范区管委会要求，六级职员每人每月1000元，七级及七级以下职员每人每月625元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据示范区管委会要求，六级职员每人每月1000元，七级及七级以下职员每人每月625元，为保障工作顺利开展，提高办事效率。				保障部门正常运转，公务出行1万元。		
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	公务出行人数	9人	数量指标	公务出行人数	9人
		质量指标	报销合格率	100%	质量指标	报销合格率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
			报销及时性	及时		报销及时性	及时
		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	办事效率提高程度	提高	社会效益指标	办事效率提高程度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	100%	服务对象满意度	员工满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20231227094559	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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:		72,000	年度资金总额:	72,000		
	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		72,000	市县(区)财政资金	72,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省重预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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	购置办公设备数量	≥0台(套)	数量指标		
			举办培训场次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	培训合格率	>95%	质量指标		
			培训课程安排合理性	合理合理			
			召开会议必要性	必要			
			办公设备接收合格率	≥99%			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标		行政事业单位公务用车	≤0元/车年	成本指标	
	三、四类会议标准			≤360元/人天			
	培训费标准			≤400元/人天			
	事业单位公务用车运维费			≤0元/车年			
	一类会议标准			≤500元/人天			
	二类会议标准			≤400元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100	社会效益指标		
			单位正常运转保障度	保障			
			工作效率提升程度	提升			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳务费					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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:		60,000	年度资金总额:	60,000		
	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		60,000	市、县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因工作需要，需聘请劳务派遣人员工作产生的费用。					
立项依据		依据审计法务部门工作职责。					
项目设立必要性		确保工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		依据2022年目标责任考核。					
项目实施计划		按计划实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请劳务派遣人员，开展部门工作，提高工作效率。				保障部门正常运转，劳务派遣费6万元。		
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	劳务派遣人数	2人	数量指标	劳务派遣人数	2人
		质量指标	服务质量合格率	100%	质量指标	服务质量合格率	100%
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
		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	工作效率提高程度	显著提高	社会效益指标	工作效率提高程	显著提高
		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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227101702

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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：		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		通过集中培训，组织外出学习等方式组织业务培训，有效提升审计、法务业务实践能力。					
立项依据		2022年度调整部门支出计划表。					
项目设立必要性		需通过培训，有效提升业务实践能力。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政管理运营部预算资金及财务管理相关制度。					
项目实施计划		积极参加外出培训，并邀请专业人员采取集中培训方式，对全体人员进行培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过培训，有效提升业务实践能力。				保障部门正常运转，培训费6万元。		
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	2次	数量指标	培训次数	2次
		质量指标	培训内容满意度	满意	质量指标	培训内容满意度	满意
		时效指标	培训及时性	按时参加	时效指标	培训及时性	按时参加
		成本指标	控制在合理范围内	合理	成本指标	控制在合理范围	合理
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员业务能力	提高	社会效益指标	工作人员业务能	提高
		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	服务对象满意度	大于95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231227100943	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		审计外聘专家劳务费					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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:		350,000	年度资金总额:		350,000	
	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		350,000	市、县（区）财政资金		350,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		审计法务部统筹全区审计工作，负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作，需聘请审计专家，开展工作产生的费用。					
立项依据		依据审计法务部部门工作职责。					
项目设立必要性		为确保示范区管委会经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业。					
保证项目实施的制度、措施		依据2022年目标责任考核。					
项目实施计划		聘请审计专家，按部门年度计划负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘请审计专家，按部门年度计划负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作。			保障部门正常运转，审计外聘专家劳务费35万元。			
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	审计项目	10个	数量指标	审计项目	10个
			审计人数	15人		审计人数	15人
		质量指标	服务质量合格率	100%	质量指标	服务质量合格率	100%
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
		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	审计水平提升程度	提升	社会效益指标	审计水平提升程	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	服务对象满意度	大于95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231227104646	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委托业务费					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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：		3,817,400	年度资金总额：	3,817,400		
	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		3,817,400	市县（区）财政资金	3,817,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		审计法务部统筹全区审计事务和法制建设工作，负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作，负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核，需聘请审计专家、法律顾问开展工作产生的费用，2023年计划完成专项法律服务5项、审计项目5项、法律咨询服务6项等。委托法律服务：委托法律服务6000元等。委托会计师事务所：委托会计师事务所1000元等。					
立项依据		依据审计法务部门职责。					
项目设立必要性		为确保示范区管委会经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业。					
保证项目实施的制度、措施		《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》、《2023年目标责任考核》、2023年工作计划、政府采购管理制度等					
项目实施计划		根据部门工作安排，完成专项法律服务5项、审计项目5项；聘请会计师事务所、律所按部门年度计划负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作，负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成专项法律服务5项、审计项目5项；聘请会计师事务所、律所按部门年度计划负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作，负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核。			聘请会计师事务所、律所按部门年度计划负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作，负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核。			
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	委托律所数量	5家	数量指标	委托律所数量	5家
			委托会计师事务所	1家		委托会计师事务所	1家
			专项法律服务	5项		专项法律服务	5项
			专项审计项目	5项		专项审计项目	5项
		质量指标	服务质量合格率	100%	质量指标	服务质量合格率	100%
		时效指标	审计工作完成及时性	及时	时效指标	审计工作完成及时性	及时
	效益指标	时效指标	法律服务工作完成及时性	及时	时效指标	法律服务工作完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府重大决策及法律论证有所提高		社会效益指标	政府重大决策及有所提高	
		生态效益指标	审计建议采纳	≥90%	生态效益指标	审计建议采纳	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
		服务对象满意度			服务对象满意度		
		服务对象满意度			服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231227103314	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		印刷费					
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部		实施单位	山西转型综合改革示范区审计法务部		
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:	40,000	年度资金总额:	40,000		
		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	40,000	市县（区）财政资金	40,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		印刷资料					
立项依据		根据2022年调整部门支出计划表。					
项目设立必要性		根据工作需要印制法制宣传资料。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政管理运营部预算资金及财务管理相关制度。					
项目实施计划		根据工作实际需要印刷相关资料及手册。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据工作实际需要印刷相关资料及手册。				保障部门正常运转，印刷费4万元。		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	法制资料宣传资料	≥10000张	数量指标	法制资料宣传资	≥10000张
		质量指标	印制质量	符合标准	质量指标	印制质量	符合标准
		时效指标	时效	及时	时效指标	时效	及时
		成本指标	成本控制	控制在合理范围	成本指标	成本控制	控制在合理范围
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公效益	提高	社会效益指标	办公效益	提高
		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	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231228164545	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月1日，山西转型综合改革示范区审计法务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2024年3月1日，山西转型综合改革示范区审计法务部使用的办公用房建筑总面积216平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月1日，山西转型综合改革示范区审计法务部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区审计法务部占有使用价值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

法律咨询服务314.25万元，印刷服务4万元，办公设备购置15.5万元。

（二）其他

无

表4.3

政府购买服务预算明

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
1	2	3	4	5	6	7

[返回目录](#)

明细表

单位：万元

政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
			预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
				政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。