

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市 财 政 局

2 0 2 4 年 度 部 门 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、本部门职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门预算报表	4
表一2024年预算收支总表	4
表二2024年预算收入总表	6
表三2024年预算支出总表	8
表四2024年财政拨款收支总表	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	22
九、政府采购情况	22
十、绩效管理情况	22

十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控促进经济社会发展的建议。拟订市级与县（区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家及省财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理有关政策和制度。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。

（四）负责组织实施地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。研究提出地方税收政策的调整建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算、部门决算和政府财务报告。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。按照国家和省政府政策规定，开展地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

（七）拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。制定全市及市级政府债务管理制度和办法。编制地方政府债务余额限额计划。统一管理政府外债，制定基本管理制度。

（八）监督指导全市行政事业单位国有资产的管理工作。负责全市行政事业单位资产管理信息化建设、资产统计报告工作。拟定市级行政单位国有资产配置标准，建立资产管理与预算管理、财务管理相结合的有效机制。负责市政府向市人大常委会报告的国有资产管理综合报告起草工作。

（九）制定市本级国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨

款，参与拟定全市建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。指导和推动全市农村综合改革工作。

（十二）承担外国政府贷（赠）款和国际金融机构贷（赠）款管理工作。履行地方国有金融资本出资人管理职责，监督地方国有金融机构贯彻执行财政财务政策制度，建立健全地方金融机构绩效考核和高管人员薪酬管理制度。承担普惠金融类补助资金和农业保险保费补贴及创业担保贷款贴息资金等政策性补贴资金管理工作。参与道路交通事故社会救助基金管理有关工作。承担公共服务领域政府和社会资本合作（PPP）财政政策制度执行，以及PPP项目全生命周期内财政承受能力论证、政府支出责任、预算和资产管理及项目绩效考核等有关管理职能。负责市政府向市人大常委会报告的金融类企业国有资产专项报告起草工作。

（十三）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。贯彻实施国家会计法律法规、准则和制度，执行全省会计管理的有关条例和实施细则。指导和监管全市代理记账机构等社会财会服务机构工作。指导全市会计人才队伍建设。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 强化宏观调控职能。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，围绕市委、市政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。
2. 深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强市级统筹能力。全民实施预算绩效管理，完善监督制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。
3. 防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
4. 完善市属国有金融资本管理体制。依据市人民政府授权集中统一管理市属国有金融资本，依法履行市属国有金融资本出资人职责。

（十六）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。市财政局负责市本级和指导县（区）财政部门贯彻执行非税收入国库集中收缴制度，负责市本级非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局阳泉市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。
2. 市级行政事业单位国有资产管理职责分工。

（1）市财政局负责监督指导全市行政事业单位国有资产的管理工作。市直属机关事务管理局负责市直行政事业单位国有资产管理，制订相关制度和办法，承担产

权界定、权属登记、清查清理，资产处置、监督管理工作。负责市直行政事业单位机构调整、撤销、合并的资产管理工作。负责市直行政事业单位办公用房、经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市政府以及市直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

(2) 市直属机关事务管理局负责市直党政机关机要通信、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。市财政局负责市直党政机关执法执勤、特种专业技术用车的编制、配备、更新工作。负责市级所有公务用车的购置经费、运行费用预算管理工作。

二、机构设置情况

阳泉市财政局设有办公室、党务办公室、人事教育科、综合科、税政法制科、预算科、国库科、行政政法科、文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、城建科、外债与地方金融科、会计科、债务管理科、行政事业资产管理办公室、预算绩效管理科（财政监督科）和政府采购管理科20个内设科室，以及阳泉市国库集中支付中心、阳泉市财政事务中心（阳泉市财会人员服务中心）、阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心，阳泉市数字财政管理中心）3个局属事业单位。

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：阳泉市财政局

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	3296.30	一、一般公共服务支出	2797.94	2797.94	
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	317.57	317.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.15	65.15	
		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	115.63	115.63	
		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	3296.30	本年支出合计	3296.30	3296.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	3296.30	支出总计	3296.30	3296.30	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：阳泉市财政局

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		3296.30	3296.30					
201	一般公共服务支出	2797.94	2797.94					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
20106	财政事务	2794.26	2794.26					
2010601	行政运行	794.00	794.00					
2010602	一般行政管理事务	939.10	939.10					
2010607	信息化建设	211.45	211.45					
2010608	财政委托业务支出	385.00	385.00					
2010650	事业运行	289.23	289.23					
2010699	其他财政事务支出	175.48	175.48					
20132	组织事务	2.68	2.68					
2013299	其他组织事务支出	2.68	2.68					
208	社会保障和就业支出	317.57	317.57					
20805	行政事业单位养老支出	317.57	317.57					
2080501	行政单位离退休	110.04	110.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18					
210	卫生健康支出	65.15	65.15					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55					
2101101	行政单位医疗	46.20	46.20					

2101102	事业单位医疗	18.36	18.36					
221	住房保障支出	115.63	115.63					
22102	住房改革支出	115.63	115.63					
2210201	住房公积金	115.63	115.63					

2024年预算支出总表

部门名称：阳泉市财政局

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		3296.30	1585.27	1711.03
201	一般公共服务支出	2797.94	1086.91	1711.03
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010101	行政运行	1.00	1.00	
20106	财政事务	2794.26	1083.23	1711.03
2010601	行政运行	794.00	794.00	
2010602	一般行政管理事务	939.10		939.10
2010607	信息化建设	211.45		211.45
2010608	财政委托业务支出	385.00		385.00
2010650	事业运行	289.23	289.23	
2010699	其他财政事务支出	175.48		175.48
20132	组织事务	2.68	2.68	
2013299	其他组织事务支出	2.68	2.68	
208	社会保障和就业支出	317.57	317.57	
20805	行政事业单位养老支出	317.57	317.57	
2080501	行政单位离退休	110.04	110.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18	
210	卫生健康支出	65.15	65.15	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	
2101101	行政单位医疗	46.20	46.20	
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	
221	住房保障支出	115.63	115.63	
22102	住房改革支出	115.63	115.63	
2210201	住房公积金	115.63	115.63	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：阳泉市财政局

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	3296.30	一、一般公共服务支出	2797.94	2797.94		
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	317.57	317.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.15	65.15		
		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	115.63	115.63		
		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	3296.30	本年支出合计	3296.30	3296.30		
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	3296.30	支出总计	3296.30	3296.30		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市财政局

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		3296.30	1585.27	1711.03
201	一般公共服务支出	2797.94	1086.91	1711.03
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010101	行政运行	1.00	1.00	
20106	财政事务	2794.26	1083.23	1711.03
2010601	行政运行	794.00	794.00	
2010602	一般行政管理事务	939.10		939.10
2010607	信息化建设	211.45		211.45
2010608	财政委托业务支出	385.00		385.00
2010650	事业运行	289.23	289.23	
2010699	其他财政事务支出	175.48		175.48
20132	组织事务	2.68	2.68	
2013299	其他组织事务支出	2.68	2.68	
208	社会保障和就业支出	317.57	317.57	
20805	行政事业单位养老支出	317.57	317.57	
2080501	行政单位离退休	110.04	110.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18	
210	卫生健康支出	65.15	65.15	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	
2101101	行政单位医疗	46.20	46.20	
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	
221	住房保障支出	115.63	115.63	
22102	住房改革支出	115.63	115.63	
2210201	住房公积金	115.63	115.63	

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：阳泉市财政局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1585.27	1406.06	179.21
工资福利支出		1296.66	1296.66	
基本工资	工资奖金津补贴	320.79	320.79	
基本工资	工资福利支出	119.01	119.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	202.06	202.06	
津贴补贴	工资福利支出	16.31	16.31	
奖金	工资奖金津补贴	123.01	123.01	
绩效工资	工资福利支出	124.53	124.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	98.77	98.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.58	39.58	
职业年金缴费	社会保障缴费	49.39	49.39	
职业年金缴费	工资福利支出	19.79	19.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	45.72	45.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.36	18.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.23	1.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.47	2.47	
住房公积金	住房公积金	84.43	84.43	
住房公积金	工资福利支出	31.20	31.20	
商品和服务支出		179.21		179.21
办公费	办公经费	5.82		5.82
办公费	商品和服务支出	2.46		2.46
印刷费	办公经费	3.45		3.45
印刷费	商品和服务支出	1.30		1.30
水费	办公经费	0.58		0.58
电费	办公经费	1.94		1.94
邮电费	办公经费	2.87		2.87
邮电费	商品和服务支出	1.08		1.08
取暖费	办公经费	19.79		19.79
物业管理费	办公经费	6.20		6.20
物业管理费	商品和服务支出	2.88		2.88
差旅费	办公经费	10.20		10.20
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
会议费	会议费	1.80		1.80
培训费	培训费	3.49		3.49
培训费	商品和服务支出	1.30		1.30
工会经费	办公经费	10.42		10.42

工会经费	商品和服务支出	4.11		4.11
福利费	办公经费	18.24		18.24
福利费	商品和服务支出	7.19		7.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	办公经费	57.60		57.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.18		9.18
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.72		0.72
对个人和家庭的补助		109.40	109.40	
离休费	离退休费	27.08	27.08	
退休费	离退休费	81.72	81.72	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市财政局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市财政局

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

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：阳泉市财政局 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳泉市财政局 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	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳泉市财政局

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	151.59	151.59		
阳泉市财政局	139.63	139.63		
阳泉市国库集中支付中心	11.96	11.96		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳泉市财政局

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
阳泉市财政局	1711.03	1711.03				
阳泉市财政局	939.10	939.10				
会计专业技术资格考试考务费	35.00	35.00				
财政业务工作经费	226.10	226.10				
购买财政事务中心服务费	570.00	570.00				
专业技术人员聘用费	53.00	53.00				
预算绩效管理经费	55.00	55.00				
阳泉市国库集中支付中心	175.48	175.48				
专业技术人员聘用经费	11.88	11.88				
国库集中支付运行经费	163.60	163.60				
阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）	596.45	596.45				
聘用人员工资及保险	320.00	320.00				
评审中心工作运行费	45.00	45.00				
PPP工作经费	20.00	20.00				
数字财政运行管理费	21.60	21.60				
财政系统业务运转保障及服务经费	89.85	89.85				
财政预算管理一体化2.0系统推广实施工作经费	100.00	100.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳泉市财政局

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

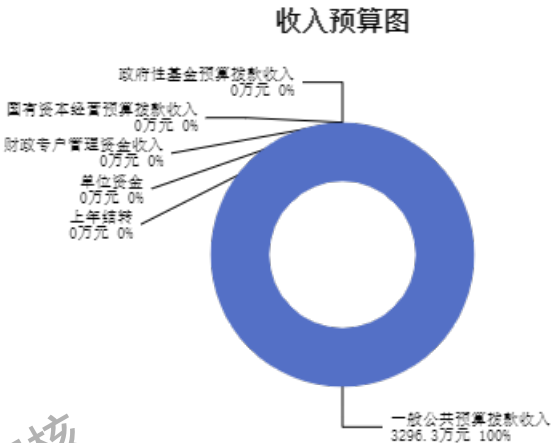
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市财政局预算收入总计3,296.30万元，其中：本年收入3,296.30万元，上年结转0万元，比上年增长90.60万元，增长2.83%，主要原因是年初预算安排的人员经费增加。；本年部门预算支出总计3,296.30万元，其中：本年预算安排3,296.30万元，上年结转0万元，比上年增长90.60万元，增长2.83%，主要原因是年初预算安排的人员经费支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市财政局预算收入3,296.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,296.30万元，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年度阳泉市财政局支出预算3296.3万元，其中：基本支出1585.27万元，占48.09%；项目支出1711.03万元，占51.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市财政局财政拨款收支总预算3,296.30万元。其中：一般公共预算拨款3,296.30万元，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3,296.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,797.94万元、社会保障和就业支出317.57万元、卫生健康支出65.15万元、住房保障支出115.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

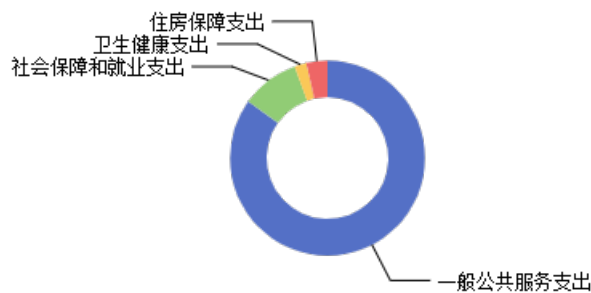
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市财政局一般公共预算当年支出3,296.30万元,比上年增长90.60万元,增长2.83%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市财政局一般公共预算当年支出3,296.30万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2,797.94万元,占84.88%;社会保障和就业支出317.57万元,占9.63%;卫生健康支出65.15万元,占1.98%;住房保障支出115.63万元,占3.51%等。

一般公共预算当年拨款结构图



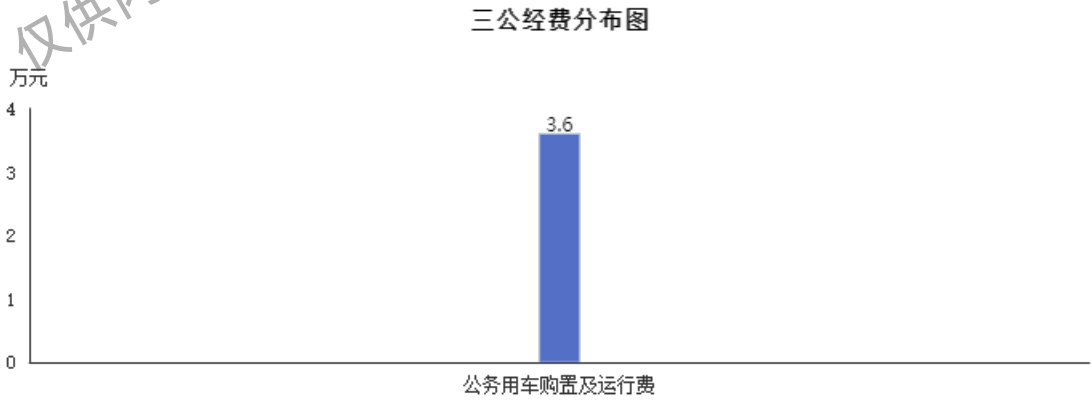
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市财政局一般公共预算安排基本支出1,585.27万元,其中:
人员经费1,406.06万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费179.21万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市财政局财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元比2023年减少1.80万元,主要原因是阳泉市财政局下属的国库集中支付中心上年度1.8万元用于事业人员车补,因机构改革2024年事业人员已调出,无该项支出,故年初预算未作安排。

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;公务用车运行维护费3.60万元,与上年相比预算数减少1.80万元;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

本部门2024年所属阳泉市财政局本级、阳泉市国库集中支付中心等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算151.59万元，比2023年预算149.16万元增加2.43万元，增长1.63%，原因是在职在编人员增加。

九、政府采购情况

2024年阳泉市财政局政府采购预算总额628.24万元。其中：政府采购货物预算38.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算589.45万元。

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3296.3万元，其中基本支出1585.27万元，项目支出1711.03万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年阳泉市财政局纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,711.03万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额1,711.03万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额1,711.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额1,711.03万元；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）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	021-阳泉市财政局		
	内设职能部门数	20个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	123人	实际在职人员总数	126人
			其中:在编人员数	126人
其他人员数			0人	
部门职责	1、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；2、负责管理市级各项财政收支；组织实施预算绩效管理；3、依法管理全市会计工作，监督和规范会计行为；4、负责国有资本金基础管理和政府债务管理工作；5、承担市委、市政府交办的其他重大事项。			
部门战略目标	（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，狠抓收入，稳定全市经济大盘。分析预测经济形势，参与制定全市经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控促进经济社会发展的建议。拟订市级与县（区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （二）贯彻执行国家及省财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策。拟定全市财政、财务、会计管理有关政策和制度。（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。 （四）负责组织实施地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。研究提出地方税收政策的调整建议。（五）按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。（六）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算、部门决算和政府财务报告。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。按照国家和省政府政策规定，开展地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。（七）拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。制定全市及市级政府债务管理制度和办法。编制地方政府债务余额限额计划。统一管理政府外债，制定基本管理制度。（八）监督指导全市行政事业单位国有资产的管理工作。负责全市行政事业单位资产管理信息化建设、资产统计报告工作。拟定市级行政单位国有资产配置标准，建立资产管理与预算管理、财务管理相结合的有效机制。负责市政府向市人大常委会报告的国有资产管理综合报告起草工作。（九）制定市本级国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。指导和推动全市农村综合改革工作。（十二）承担外国政府贷（赠）款和国际金融机构贷（赠）款管理工作。履行地方国有金融资本出资人管理职责，监督地方国有金融机构贯彻执行财政财务政策制度，建立健全地方金融机构绩效考核和高管人员薪酬管理制度。承担普惠金融类补助资金和农业保险保费补贴及创业担保贷款贴息资金等政策性补贴资金管理工作。参与道路交通事故社会救助基金管理有关工作。承担公共服务领域政府和社会资本合作（PPP）财政政策制度执行，以及PPP项目全生命周期内财政承受能力论证、政府支出责任、预算和资产管理及项目绩效考核等有关管理职能。负责市政府向市人大常委会报告的金融类企业国有资产专项报告起草工作。（十三）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。贯彻实施国家会计法律法规、准则和制度，执行全省会计管理的有关条例和实施细则。指导和监管全市代理记账机构等社会财会服务机构工作。指导全市会计人才队伍建设。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度绩效目标	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	3296.30	合 计	3296.30
	其中:一般公共预算资金	3296.30	其中:基本支出	1585.27
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1711.03

	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	
	1、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；2、负责管理市级各项财政收支；组织实施预算绩效管理；3、依法管理全市会计工作，监督和规范会计行为；4、负责国有资本金基础管理和政府债务管理工作；5、承担市委、市政府交办的其他重大事项。		(一) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，狠抓收入，稳定全市经济大盘。(二) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。(三) 负责组织实施地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。(四) 按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。(五) 拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。(六) 会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度。(七) 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。	
年度绩效目标	严格按照省厅要求，全面推进预算绩效管理，开展相关业务培训、制定出台预算绩效管理制度、办法，进行项目重点绩效评价，对评价方案和报告进行评审，保障绩效评价报告的质量，进行指标体系建设，提升预算单位绩效目标填报质量，全面完成各项预算绩效管理相关工作；对所辖县区预决算公开情况进行专项监督检查，建立全面规范透明的预决算管理制度；对相关单位开展会计监督检查工作，防范和制止违反财经法规的行为，保护国家和集体的财产安全；加强和完善政府采购，严格执行各项政府采购法律制度规定，并按照法律规定严格执行政府采购程序，确保招标的公正、公开、公平，高效完成采购任务；加强财政收支、预算绩效管理等，高效完成财政任务；通过聘请法律顾问、法治讲座、法制宣传、文件审核增进财政干部法制意识，推动财政行政权力的规范、有序、高效、廉洁运行；税政法律服务委托业务，旨在强化相关业务人员法律法规意识、增强职业能力；每年对局所属单位进行内部审计工作，加强内部控制，改善内部管理；评价过程配合绩效理念，力求通过评价提高资金使用效率；通过对城建项目审计，有利于完善监督体制，增加决策的透明度，防止滋生腐败行为，有利于严格贯彻和执行国家对建设工程相关的审计、建筑、招投标等法律、法规；委托第三方对我市地方金融企业财务决算报表、国有资产、政府投资基金等情况进行资产及财务决算审查分析，出具资产及财务决算审查报告，开展国有金融资本管理相关业务检查，进一步加强对我市地方金融企业的财务监管及国有资产管理，防范金融风险；为市本级近400家预算单位审核办理资金支付，确保资金支付正确率、及时率均达到100%；按月、季、年度分期完成国库集中支付运行情况等各类分析报告，为提高预算执行决策管理提供及时有效的基础数据和信息；根据支付电子化改革试点工作推进情况，进一步优化支付流程，强化内部管理，认真做好财政资金的审核、支付、清算、分析等工作，不断加强动态监控管理和执行分析，努力构建规范高效的运作机制；做好市财政局机关财政信息系统日常维护工作，确保能在第一时间响应问题并得到及时处理，保证网络及设备正常运行；对预算一体化系统2.0上线后进行日常维护，保障财政工作高质量完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	初级考试人数	≥3400人
培训场次			≥20次/年	
中级考试人数			≥4200人	
重点项目评价数			≥15个/年	
管理市本级PPP项目			4个	
			培训合格率	≥90%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训覆盖面	市县财政系统、中介机构、市直单位
			专项检查报告质量	良好
		时效指标	业务处理及时性	及时
			业务培训完成时间	年底之前
		成本指标	资料印刷成本	合同价
			手续费支付标准	财政直接支付按照资金量的0.05%标准和每笔10元的标准计付手续费；财政授权支付按照
			培训人均成本	≤380人/天
			重点绩效评价成本	合同价
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政各业务系统连接畅通	有效提高
			提高我市预算单位资金使用效率	有效提高
			树立绩效理念、提升业务能力	有效提升
			强化部门支出责任意识，提高资金使用效益	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政人员素质提升	有效提升
			绩效评价机制	逐步完善健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%
			被评价单位满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		预算绩效管理经费						
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局			
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：	550,000		年度资金总额：	550,000			
	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	550,000		市县（区）财政资金	550,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		严格按照省厅要求，全面推进预算绩效管理，开展相关业务培训、制定出台预算绩效管理制度、办法，进行项目重点绩效评价，对评价方案和报告进行评审，保障绩效评价报告的质量，进行指标体系建设，提升预算单位绩效目标填报质量，全面完成各项预算绩效管理工作。						
立项依据		依据中央、省市关于全国全面实施预算绩效管理的有关精神和规定。						
项目设立必要性		中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的精神、要求和实际工作需要						
保证项目实施的制度、措施		按照预算绩效管理事前、事中、事后各环节的具体制度办法和省厅要求，开展相关工作。《中共阳泉市委 阳泉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（阳发【2019】19号）、《市级项目支出绩效评价管理办法》（阳财绩【2021】5号）精神，并实行专家评审制度。						
项目实施计划		主要用于聘用第三方进行重点绩效评价和绩效指标体系建设，聘请专家对绩效评价报告和方案进行评审；建设分行业分领域绩效指标和标准体系；保障预算绩效管理业务正常开展的相关培训、文件印刷等。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	预计重点绩效评价项目数不少于15个、指标体系建设不少于1套、培训不少于2场、资料印刷不少于600份，印刷质量合格率达到100%；重点绩效评价、培训、印刷等工作均在12月底之前完成。培训人员满意度和对专家、第三方机构满意度均达到95%以上，通过实施此专项，提升业务人员素质，提高第三方绩效评价报告质量，树立绩效理念，提高资金使用				预计重点绩效评价项目数不少于15个、指标体系建设不少于1套、培训不少于2场、资料印刷不少于600份，印刷质量合格率达到100%；重点绩效评价、培训、印刷等工作均在12月底之前完成。培训人员满意度和对专家			
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	培训场次	≥3次/年	数量指标	培训场次	≥3次/年	
			培训人数	≥600人/次/年		培训人数	≥600人/次/年	
			重点项目评价数	≥15个/年		重点项目评价数	≥15个/年	
			文件印刷份数	800份		文件印刷份数	800份	
			专家评审次数	≥2次/年		专家评审次数	≥2次/年	
			构建分行业分领域绩效指标体系试点单位	≥2个/年		构建分行业分领域绩效指标体系	≥2个/年	
		质量指标	评价报告质量合格率	≥95%	质量指标	评价报告质量合格率	≥95%	
			培训覆盖面	市县财政系统、中介机构、市直单位		培训覆盖面	市县财政系统、中介机构、市直单位	
			培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%	
			印刷质量合格率	100%		印刷质量合格率	100%	
	时效指标	时效指标	绩效评价完成时间	每年11月底前完成	时效指标	绩效评价完成时间	每年11月底前完成	
			业务培训完成时间	每年11月底前完成		业务培训完成时间	每年11月底前完成	
		成本指标	重点评价成本	按合同价		成本指标	重点评价成本	按合同价
			印刷成本	按合同价			印刷成本	按合同价

效益指标	经济效益指标	省级专家评审费	1000元/人/天	社会效益指标	省级专家评审费	1000元/人/天	
		人均培训成本	≤380元/人/天		人均培训成本	≤380元/人/天	
	社会效益指标	树立绩效理念、提升业务能力	有效提升	社会效益指标	树立绩效理念、提升业务能力	有效提升	
		强化部门支出责任意识，提高资金使用效益	有效提升		强化部门支出责任意识，提高资金使用效益	有效提升	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	绩效评价机制	逐步完善健全	可持续影响指标	绩效评价机制	逐步完善健全	
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	
		被评价单位满意度	≥90%		被评价单位满意度	≥90%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240123170346

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			专业技术人员聘用费					
主管部门及代码			021-阳泉市财政局	实施单位	阳泉市财政局			
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：		530,000	年度资金总额：	530,000			
	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		530,000	市县（区）财政资金	530,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况			为了解决机关人力不足问题，需要聘用22名专业技术人员参与财政工作。					
立项依据			本单位工作需求及局党组决策情况。					
项目设立必要性			财政工作内容不断增加，现有关人员人力不足，需要临时聘用专业技术人员参与财政工作，保障局机关日常工作的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施			完善单位内部考勤制度，对临时聘用人员实行签到和考评制度，按照实际出勤情况发放聘用补贴。					
项目实施计划			完善单位内部考勤制度，对临时聘用人员实行签到和考评制度，按照实际出勤情况按月发放聘用补贴，对不能胜任财政工作的聘用人员严格实行清退制度。					
实施期目标				年度目标				
总体目标	目前，由于财政工作内容增加，需要临时聘用专业技术人员22名参与财政工作，以便局机关工作顺利开展。			目前，由于财政工作内容增加，需要临时聘用专业技术人员22名参与财政工作，以便局机关工作顺利开展。				
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	科室内辅助工作类人员	≤22名	数量指标	科室内辅助工作类人员	≤22名	
		质量指标	发放对象准确性	100%		质量指标	发放对象准确性	100%
			应发尽发率	100%			聘用人员工作任务完成率	100%
			聘用人员工作任务完成率	100%				时效指标
		时效指标	发放时间	每月月末		聘用人员工作时间	全年	
		成本指标	科室内辅助工作人员工资	≤1980元/月/人			成本指标	科室内辅助工作人员工资
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	按时发放工资，保障聘用人员合法权益	有效保障	社会效益指标	按时发放工资，保障聘用人员合法权益	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	服务对象满意度指标	临时工满意度	100%	服务对象满意度指标	临时工满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122170704	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			会计专业技术资格考试考务费				
主管部门及代码			021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局	
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：		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			会计专业技术资格考试在选拔评价会计人才方面发挥着主渠道和导向引领作用。近年来，我市每年初级资格考试人数在3400-4000人，中级三个科目考试在4200-4600人次。				
立项依据			《会计专业技术资格考试暂行规定》（2000年）				
项目设立必要性			会计专业技术资格考试为全面深化改革提供优秀会计人才，为促进我国经济社会高质量发展，提升会计行业竞争力，加强会计队伍建设做出积极贡献。				
保证项目实施的制度、措施			1.全国会计专业技术资格无纸化考试考务规则、考场规则、监考规则、巡考规则 2.全国会计专业技术资格考试突发事件应急预案3.新冠疫情防控常态化下全国会计专业技术资格考试防疫工作方案				
项目实施计划			1.报名结束后，了解报名人数，落实考试所需机位，2.对各考点进行设备、网络检查、开展考前培训。3.联系人社、公安、无委会、机考公司、供电、卫健委等部门协同“作战”。4.落实各项考试规则，确保考试安全、平稳进行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2022-2024每年提高会计人员素质，加强会计队伍建设，科学、客观、公正评价会计专业人员的学识水平和业务能力。				提高会计人员素质，加强会计队伍建设，科学、客观、公正评价会计专业人员的学识水平和业务能力。		
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	中级考试人数	≥4200人	数量指标	中级考试人数	≥4000人
			初级考试人数	≥3400人		初级考试人数	≥3000人
		质量指标	检查考务人员履职情况	良好	质量指标	检查考务人员履职	良好
		时效指标	圆满完成会计考试考务工作	每年	时效指标	圆满完成会计考试	每年
		成本指标	考试每人每科	33元	成本指标	考试每人每科	33元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	会计队伍建设	提升	可持续影响指标	会计队伍建设	提升
会计人员素质提升	提升	会计人员素质提升	提升				
满意度指标	服务对象满意度	服务考生满意度	≥95%	服务对象满意度	服务考生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126092838

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政业务工作经费					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局		
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：	2,261,000		年度资金总额：	2,261,000		
	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	2,261,000		市县（区）财政资金	2,261,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障局机关及财政业务的正常开展。					
立项依据		根据单位实际工作开展需要					
项目设立必要性		根据实际工作需要安排财政业务工作经费，以保证项目正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，按照一项目一责任人进行专项管理。2.成立项目专家组，负责对项目决策提供一件建议，加强项目“顶层设计”，参与项目全过程的检查、审核和评估等工作。3.组织各成员单位对项目执行中的重大问题做出决议，把握项目整体朝着绩效目标设定的方向执行。4.强化项目管理，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支持。					
项目实施计划		主要用于聘请第三方进行重点绩效评价、财政监督专项检查、地方金融业务工作检查、政府采购代理机构检查、政法绩效考核、税政调查及法制建设等委托业务费；财政业务培训、印刷费；会计相关业务培训及考试费用；预算管理制度改革专项经费；行政事业单位资产管理信息系统维护费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	税政法律服务委托业务，旨在强化采购人法律规范意识、增强采购职业能力；对所辖县区预决算公开情况进行专项监督检查，建立全面规范透明的预算管理制度；.选择1-3个相关单位开展会计监督检查工作，防范和制止违反财经法规的行为，保护国家和集体财产的安全完整等；每年对局所属单位进行内部审计工作，加强内部控制，改善内部管理；评价过			税政法律服务委托业务，旨在强化采购人法律规范意识、增强采购职业能力；对所辖县区预决算公开情况进行专项监督检查，建立全面规范透明的预算管理制度；.选择1-3个相关单位开展会计监督检查工作，防范和制			
	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
	数量指标		培训场次	≥10次/年	数量指标	培训场次	≥10次/年
			专项检查场次	≥8次/年		专项检查场次	≥8次/年
			会计监督检查单位	3个		会计监督检查单位	3个
			资料印刷	≥9000份/年		资料印刷	≥9000份/年
			聘请专家人数	≥22人/年		聘请专家人数	≥22人/年
			制作展板	≥12块/年		制作展板	≥12块/年
			培训人数	≥1000人/年		培训人数	≥1000人/年
			购置电 脑数量	约30台		购置电 脑数量	约30台
			购置复印机、打 印机数量	各4台		购置复印机、打 印机数量	各4台
			购置办公桌数量	约15张		购置办公桌数量	约15张
			购置办公椅数量	约20把		购置办公椅数量	约20把
			聘用法 律顾问人数	1人		聘用法 律顾问人数	1人
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
			专项检查报告质量	合格		专项检查报告质量	合格

绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品合格率	100%	质量指标	印刷品合格率	100%
			工作任务完成率	≥95%		工作任务完成率	≥95%
			专项分析报告质量	内容全面准确、深度充分完整		专项分析报告质量	内容全面准确、深度充分完整
			检查、评审专业度	专业、全面、准确		检查、评审专业度	专业、全面、准确
			办公楼维修验收合格率	100%		办公楼维修验收合格率	100%
			购置办公设备质量合格率	100%		购置办公设备质量合格率	100%
			保障单位正常运转率	有效保障		保障单位正常运转率	有效保障
			培训覆盖面	≥95%		培训覆盖面	≥95%
	时效指标	时效指标	培训完成时间	每年底之前	时效指标	培训完成时间	每年底之前
			办公楼维护时间	全年		办公楼维护时间	全年
			专项检查时间	每年年底之前		专项检查时间	每年年底之前
			审计完成时间	委托审计1个月内		审计完成时间	委托审计1个月内
			财政收支月报完成日期	每月5日前完成		财政收支月报完成日期	每月5日前完成
			财政收支统计资料完成	均为第二年1月上旬		财政收支统计资料完成	均为第二年1月上旬
	成本指标	成本指标	专项检查费用	按合同价	成本指标	专项检查费用	按合同价
			印刷资料价格、展板制作成本	按采购价		印刷资料价格、展板制作成本	按采购价
			办公楼维修成本	按合同价		办公楼维修成本	按合同价
			法律顾问费	3元/人		法律顾问费	3元/人
			城建项目审计成本	工程费用≤500万元，按0.35%收费；500<工程费用≤2000，按0.3%收费；		城建项目审计成本	工程费用≤500万元，按0.35%收费；500<工程费用≤2000，按0.3%收费；
			培训费	≤400元/人/天		培训费	≤400元/人/天
			电脑成本	≤5000元/台		电脑成本	≤5000元/台
			打印机成本	≤8000元/台		打印机成本	≤8000元/台
			复印机成本	≤18000元/台		复印机成本	≤18000元/台
			办公桌成本	≤2000元/张		办公桌成本	≤2000元/张
			办公椅成本	≤800元/把		办公椅成本	≤800元/把
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市预算单位资金使用效率	有效提高	社会效益指标	提高我市预算单位资金使用效率	有效提高
			提升政府采购当事人业务能力	有效提升		提升政府采购当事人业务能力	有效提升
			加强对相关单位的监督力度	不断加强		加强对相关单位的监督力度	不断加强
		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	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%
			代理机构满意度	≥100%		代理机构满意度	≥100%
			局工作人员满意度	≥95%		局工作人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126093459	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		购买财政事务中心服务费						
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局			
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：	5,700,000		年度资金总额：	5,700,000			
	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	5,700,000		市县（区）财政资金	5,700,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照我市公益二类事业单位改革要求，根据市政府编办核准的职能内容，市财政局通过政府购买服务从市财政事务中心购买局机关应承担的办公设施日程维护、后勤保障、农村财会人员培训等服务。						
立项依据		公益二类事业单位改革要求，阳编办字【2020】95号文件安排及财政局机关实际工作需要。						
项目设立必要性		长期以来，市财政局财政事务中心一致负责市财政局机关办公大楼及其各项附属设施的使用、管理、维护和维修工作，负责机关综治、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤保障工作，负责农村财会人员财政支农政策和乡镇财政干部培训工作，承办市、县财政部门组织的各类财政业务教育培训工作。特通过政府购买服务，继续完成好上述工作。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府购买要求，同市财政事务中心签订政府购买服务协议，要求中心按照协议内容及及时为局机关提供各项服务。同时做好跟踪措施，出现偏离购买服务合同约定内容的情形时督促单位及时改正。						
项目实施计划		通过政府购买服务，为局机关办公大楼及其各项附属设施提供管理、维护和维修工作，做好机关综治、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤保障工作，继续开展农村财会人员财政支农政策和乡镇财政干部培训工作。做好市、县财政部门组织的各类财政业务教育培训工作。承办以会计人员继续教育为主的各级各类短期培训。承接以会计行业为主的各类专业技术资格考试和职业资格考试工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2023-2025年，每年通过政府购买服务，为机关办公大楼及其各项附属设施提供管理、维护和维修工作，做好机关综治、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤保障工作。继续开展农村财会人员财政支农政策和乡镇财政干部培训工作。做好市、县财政部门组织的各类财政业务教育培训工作5次以上；承办以会计人员继续教育为主的各级各类短期培训。承接3次以上以会计行业为主的各类专业技术资格考试和职业资格考试工作。确保购买服务协议规定的各项工作的顺利开展，机关干部职工的满意率达到90%以上。				2024年，通过政府购买服务，为机关办公大楼及其各项附属设施提供管理、维护和维修工作，做好机关综治、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤保障工作。继续开展农村财会人员财政支农政策和乡镇财政干部培训工作。做好市、县财政部门组织的各类财政业务教育培训工作5次以上；承办以会计人员继续教育为主的各级各类短期培训。承接3次以上以会计行业为主的各类专业技术资格考试和职业资格考试工作。确保购买服务协议规定的各项工作的顺利开展，机关干部职工的满意率达到90%以上。			
	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	
	数量指标		公车数量	2辆	数量指标		公车数量	2辆
			财政业务教育培训次数	≥5次/年			财政业务教育培训次数	≥5次/年
			专业技术资格和职业资格考试工作	≥3次/年			专业技术资格和职业资格考试工作	≥3次/年
			会计继续教育短期培训	≥1次/年			会计继续教育短期培训	≥1次/年
			会计业务培训人数	≥2000人			会计业务培训人数	≥2000人
			物业保洁面积	≥8438.41平方米			物业保洁面积	≥8438.41平方米
			安全事故发生率	0%			安全事故发生率	0%
		办公环境质量达标率	100%		办公环境质量达标率	100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量验收合格率	100%	质量指标	物业服务质量验收合格率	100%
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
			保障机关正常运转率	100%		保障机关正常运转率	100%
			设备故障响应率	100%		设备故障响应率	100%
			公车正常使用率	100%		公车正常使用率	100%
		时效指标	培训完成时间	每年年底前	时效指标	培训完成时间	每年年底前
			物业服务时间	全年		物业服务时间	全年
			设备维修时间	及时		设备维修时间	及时
		成本指标	公车使用成本	18000元/辆	成本指标	公车使用成本	18000元/辆
			培训成本	380元/天/人		培训成本	380元/天/人
			物业服务成本	28元/平方米		物业服务成本	28元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升各类财务人员业务素质	有效提高	社会效益指标	有效提升各类财务人员业务素质	有效提高
			保障单位正常运转，提升市财政局社会形象	有效保障		保障单位正常运转，提升市财政局社会形象	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	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			局机关职工满意度	≥95%		局机关职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240126092341	

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国库集中支付运行经费							
主管部门及代码		021-阳泉市财政局			实施单位		阳泉市国库集中支付中心		
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：		1,636,000		年度资金总额：		1,636,000	
		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		1,636,000		市县（区）财政资金		1,636,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国库集中支付运行费163.6万元；包括用于保障国库集中支付业务正常开展所需的办公用品及耗材、设备维修、人员培训、见习人员工资等费用共计80.6万元，以及支付给代理银行的手续费78万元（财政直接支付按照资金量的0.05%标准和每笔10元的标准支付手续费；财政授权支付按照财政授权支付的资金量的0.26%的标准和每笔2.5元的标准支付手续费）、支付给代理银行的电子回单柜服务费5万元。							
立项依据		根据《山西省市（县、区）国库集中支付电子化管理实施方案》、《阳泉市国库收付业务电子化管理暂行办法》阳财库【2019】16号、《山西省市级财政国库集中支付电子化管理改革实施方案》、《山西省预算管理一体化规范（试行）》，2023年代理银行办理国库集中支付笔数和金额，申请用于保障国库集中支付业务正常开展所需的经费开支，							
项目设立必要性		进一步深化国库集中支付制度改革，强化支付监管，创新服务举措，提升工作效率，确保财政性资金支付安全、及时、准确。							
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市国库收付业务电子化管理暂行办法》阳财库【2019】16号、《山西省市级财政国库集中支付电子化管理改革实施方案》、《山西省预算管理一体化规范（试行）》、《阳泉市国库集中支付中心内部审批制度（试行）》《阳泉市国库集中支付中心财务管理制度》、《阳泉市国库集中支付中心“三重一大”决策制度》。							
项目实施计划		2023年完成日常受理、审核预算单位提交的支付申请；配合财政进一步制定完善财政国库动态监控相关管理制度，实时监控财政性资金的预算管理和执行情况，对发现的违规问题及时纠正处理；定期汇总市县级国库集中支付数据及编制分析工作，为财政决策提供相关依据；10月份会同有关部门完成监督检查商业银行业务代理财政性资金支付业务；按规定完成市县级预算单位往来代管资金的日常账务管理及相关资金支付和核算工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		预计为市本级近400家预算单位审核办理资金支付12万余笔，金额60亿余元，确保资金支付正确率、及时率均达到100%；预计在每年4-5月份集中组织预算单位约330人开展2次为期2天的业务培训，帮助预算单位提高实际业务操作能力；预计在每年10月对代理银行开展一次专项监督检查，确保财政资金及时、准确、安全支付，且代理银行考核合格率保持在85%以上；按月、季、年度分期完成国库集中支付运行情况等各类分析报告，为提升预算执行决策管理提供及时有效的基础数据和信息；根据支付电子化改革试点工作推进情况，进一步优化支付流程，强化内部管理，认真做好财政资金的审核、支付、清算、分析等工作，不断加强动态监控管理和执行分析，努力构建规范高效的运作机制。							
		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	
				每期培训天数	2天		每期培训天数	2天	
				办理资金支付金额	≥60亿元/年		办理资金支付金额	≥60亿元/年	
				办理资金支付笔数	≥12万笔/年		办理资金支付笔数	≥12万笔/年	

绩效指标	产出指标	数量指标	办理资金支付单位数	400家/年	数量指标	办理资金支付单位数	400家/年
			举办培训场数	2场/年		举办培训场数	2场/年
			培训预算单位人数	≥330人/年		培训预算单位人数	≥330人/年
			见习生数量	3人/年			
		质量指标	资金支付安全性	100%	质量指标	资金支付安全性	100%
			资金支付准确率	100%		资金支付准确率	100%
			考核代理银行合格率	≥85%		考核代理银行合格率	≥85%
			重点工作完成率	100%		重点工作完成率	100%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
		时效指标	资金支付办结时间	≤2天	时效指标	资金支付办结时间	≤2天
			对代理银行考核时间	每年10月底前		对代理银行考核时间	每年10月底前
	成本指标	银行电子回单柜服务费	5万元	成本指标	银行电子回单柜服务费	5万元	
		手续费支付标准	财政直接支付按照资金量的0.05%标准和每笔10元的标准计付手续费；财政授权支付按照资金量的0.05%标准和每笔10元的标准计付手续费		手续费支付标准	财政直接支付按照资金量的0.05%标准和每笔10元的标准计付手续费；财政授权支付按照资金量的0.05%标准和每笔10元的标准计付手续费	
		见习生工资	1880元/人/月		办公耗材	按采购价	
		办公耗材	按采购价				
		人员培训	≤380人/天/元		人员培训	≤380人/天/元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	财政国库集中支付管理水平	有效提高	社会效益指标	财政国库集中支付管理水平	有效提高
			财政资金运行效率	有效提高		财政资金运行效率	有效提高
		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	服务对象满意度指标	预算单位对代理银行服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	预算单位对代理银行服务满意度	≥95%
			预算单位对培训效果满意度	≥95%		预算单位对培训效果满意度	≥95%
			预算单位对支付业务服务满意度	≥95%		预算单位对支付业务服务满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124163842

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专业技术人员聘用经费					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市国库集中支付中心		
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:	118,800	年度资金总额:	118,800			
	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	118,800	市县（区）财政资金	118,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于支付专业聘用技术人员工资，保障国库集中支付业务的正常运转。					
立项依据		本单位工作需求及局党组决策情况。					
项目设立必要性		用于支付专业聘用技术人员工资，保障国库集中支付业务的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《国库集中支付中心工作人员日常及年度考核办法》、《国库集中支付中心工作人员考勤管理办法》、《国库集中支付业务规范》					
项目实施计划		完善单位内部考勤制度，对临时聘用人员实行签到和考评制度，按照实际出勤情况按月发放聘用补贴，对不能胜任财政工作的聘用人员严格实行清退制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年内计划聘用5名专业技术人员，按照每月1980元的标准发放补贴，参与国库集中支付专业技术工作。通过聘用专业技术人员，确保财政工作平稳有序、正常开展。			年内计划聘用5名专业技术人员，按照每月1980元的标准发放补贴，参与国库集中支付专业技术工作。通过聘用专业技术人员，确保财政工作平稳有序、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	专业人员聘用人数	5人	数量指标	专业人员聘用人数	5人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
		成本指标	专业人员补贴标准	1980元/月/人	成本指标	专业人员补贴标准	1980元/月
	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	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			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			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122092208

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		PPP工作经费					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市		
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		阳泉市本级PPP项目共有4个，分别为投资额约为4.36亿元的阳泉市新建污水处理厂建设工程PPP项目、投资额约为57.1亿元的山西省阳泉市国道307、207线阳泉市绕城改线工程PPP项目、投资额约为2.31亿元的山西省阳泉市污水处理二期工程PPP项目、投资额约为20.88亿元的阳泉市中心医院建设PPP项目。					
立项依据		阳泉市人民政府关于阳泉市新建污水处理厂建设工程PPP项目实施方案的批复（阳政函〔2020〕68号）、阳泉市人民政府关于《国道307、207线阳泉市绕城改线工程PPP项目实施方案》的批复（阳政函〔2017〕49号）、阳泉市人民政府关于同意《阳泉市污水处理二期工程PPP项目实施方案》的批复（阳政函〔2018〕11号）、阳泉市人民政府关于阳泉市中心医院建设PPP项目实施方案的批复（阳政函〔2021〕97号）					
项目设立必要性		PPP模式的发展推动了基础设施补短板和公共服务提质增效，对于做好“六稳”工作，推动经济高质量发展具有突出重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		财政部关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的通知（财金〔2020〕13号）、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）、9.财政部关于印发《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》的通知（财金〔2014〕113号）、财政部关于修订发布《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理办法》的通知（财金〔2021〕110号）					
项目实施计划		对建设期末的PPP项目进行一次绩效考核，每年对进入运营期的PPP项目进行一次绩效考核、对项目调研督导，跟进项目建设进度，了解项目运营情况。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	阳泉市本级PPP项目共有4个，对进入运营期的项目完成每年一次的绩效考核，组织PPP相关业务的培训次数不少于6次，定期对项目进行调研督导，保障项目按进度完成，及时更新PPP综合信息平台，按照合同约定支付相关费用，确保PPP项目规范有序运行。				定期对项目进行调研督导，保障项目按进度完成，及时更新PPP综合信息平台，按照合同约定支付相关费用，确保PPP项目规范有序运行。		
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	管理本级PPP项目	4个	数量指标	管理本级PPP项目	4个
			培训次数	≥6次/年		培训次数	≥6次/年
			督导项目进度次数	≥12次/年		督导项目进度次数	≥12次/年
			绩效考核次数	≥1次/年		绩效考核次数	≥1次/年
		质量指标	污水二期水质达标率	≥95%	质量指标	污水二期水质达标率	≥95%
			市本级项目PPP综合信息平台更新率	≥90%		市本级项目PPP综合信息平台更新率	≥90%
			PPP项目正常运行率	有序运行		PPP项目正常运行率	有序运行
			绩效考核结果	合格		绩效考核结果	合格
		时效指标	国道307、207项目建设进度	开始试运营	时效指标	国道307、207项目建设进度	开始试运营
		成本指标	培训费	≤400元/人/天	成本指标	培训费	≤400元/人/天
			污水二期PPP项目运营期绩效评价费	按合同价		污水二期PPP项目运营期绩效评价费	按合同价
			国道307、207PPP项目运营绩效评价	按合同价		国道307、207PPP项目运营绩效评价	按合同价

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	推动基础设施建设，改善民生	改善	社会效益指标	推动基础设施建设，改善民生	改善
	生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
	可持续影响指标	促进城市规划和社会进步	符合	可持续影响指标	促进城市规划和社会进步	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240112102221

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		数字财政运行管理费						
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市			
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：	300,000	年度资金总额：	216,000				
	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	300,000	市县（区）财政资金	216,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		数字财政运行管理费30万元，包括用于保障信息化建设业务正常开展所需的办公用品及耗材、设备维修、人员培训，临时工工资，水，电，暖及物业费。						
立项依据		市财政局机关信息化建设要求						
项目设立必要性		市财政局机关信息化建设要求及工作开展的实际情况。						
保证项目实施的制度、措施		1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，按照一项目一责任人进行专项管理。2.强化项目管理，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支持。						
项目实施计划		根据工作实际支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	做好市财政局机关财政信息系统日常维护工作，按照实际需求购置电脑、键盘、鼠标、办公用纸等网络设备耗材和办公耗材，保证网络及设备正常运行；年内协调网络信息专家开展2次以上对负责信息维护的人员培训，确保能在第一时间响应问题并得到及时处理；根据实际情况对损坏的设备及时进行维修，保证信息系统稳定运行，确保年内不发生重大信息网络事故，机关干部对信息化建设的满意度达到90%以上。			做好市财政局机关财政信息系统日常维护工作，按照实际需求购置电脑、键盘、鼠标、办公用纸等网络设备耗材和办公耗材，保证网络及设备正常运行；年内协调网络信息专家开展2次以上对负责信息维护的人员培训，确保能在第一时间响应问题并得到及时处理；根据实际情况对损坏的设备及时进行维修，保证信息系统稳定运行，确保年内不发生重大信息网络事故，机关干部对信息化建设的满意度达到90%以上。				
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	信息维护负责人培训次数	≥2次	数量指标	信息维护负责人培训次数	≥2次	
			异常处理能力	≥90%		异常处理能力	≥90%	
		质量指标	系统故障率	≤10%		质量指标	系统故障率	≤10%
			业务处理及时性	≥95%			业务处理及时性	≥95%
		成本指标	设备维修	10万元		成本指标	办公用品及耗材	10万元
			办公用品及耗材	10万元			临时工人均工资	1880元
			临时工人均工资	1880元			设备维修	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥95%	
			单位正常运转保障	有效保障		工作效率提升度	提升	
			公共服务效率提高率	≥95%		单位正常运转保障	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	服务对象满意度指标	机关干部对信息化建设的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关干部对信息化建设的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124162243

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政系统业务运转保障及服务经费					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市		
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：	1,008,000		年度资金总额：	898,500		
	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	1,008,000		市县（区）财政资金	898,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1.专线租用费67.15万元，用于保障市财政与市直各预算单位、各县区财政局、四家代理银行专线连接，并向移动和联通公司支付的专线租用费。 2.山西省政府采购平台及电子卖场技术服务费34万元，用于开展政府采购相关各项工作。 3.社保软件运维费0.3万元。 4.一卡通平台信息服务费9.35万元。					
立项依据		晋财办综【2019】6号 关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知，软件技术服务合同 BS 0353-202005 B00采购合同NO.10-352“金财工程”电路合同“各县区财政局互联网”工程电路合同采购合同N010-347服务合同 YCXZC2020-002C					
项目设立必要性		根据财政一体化要求，需连接四大银行及各预算单位进行财政计划支付。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市市级财政信息化系统运维外包服务管理办法》、《阳泉市市级财政信息安全管理办法》、《阳泉市财政信息中心系统运维制度考核方案》、《合同管理办法（试行）》、《阳泉市财政信息中心“三重一大”决策制度实施办法》					
项目实施计划		按年度执行，中心派专人负责。政府采购电子卖场运行一年，为市直各预算单位提供了方便快捷的服务，要求技术服务公司对电子卖场良好的性能及可靠性，访问速度快，处理能力强，服务响应迅速，对于临时开发有良好的适应能力，保证系统7*24不间断的运行，保证信息的完整性、一致性、真实性和可追溯性提供技术支持。财政与市直各预算单位专线连接，以便于市直各预算单位申请用款计划、直接支付和授权支付以及工资支付专线专用，专机专用，保证资金安全。为确保我市市直单位财政票据系统正常运行，按照我市实际情况，财政端1套，单位端280套，要求运维公司派专人驻场，为各预算单位票据工作提供技术支持。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	每年，财政业务运转保障及服务：财政专线租赁，确保市本级250家预算单位、四大银行、6个县（区）财政局连接畅通，财政资金使用安全率100%。政府采购平台，开展培训不少于2次，专项检查不少于1次，投诉处理专家论证，按照《阳泉市市级财政信息化系统运维外包服务管理办法》、《阳泉市市级财政信息安全管理办法》、《阳泉市财政信息中心系统运维制度考核方案》对运维公司进行管理和考核，要求运维公司驻场人员签订保密协议，确保财政资金安全，保证财政各项业务顺利开展。				确保财政资金安全，保证财政各项业务顺利开展。		
	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
	数量指标		租用移动公司2M数据专线	≥240条/年	数量指标	租用移动公司2M数据专线	≥240条/年
			财政专线连接各预算单位	250家/年		财政专线连接各预算单位	250家/年
			租用移动公司4M数据专线	4条/年		租用移动公司4M数据专线	4条/年
			专项检查	≥1次/年		专项检查	≥1次/年
			培训场次	≥2次/年		培训场次	≥2次/年
			平定、盂县、城区、郊区四个县区租用联通互联网专线	4条/年		平定、盂县、城区、郊区四个县区	4条/年
			财政专线连接各大银行	4家/年		财政专线连接各大银行	4家/年
			财政专线连接各县（区）财政局	6家/年		财政专线连接各县（区）财政局	6家/年

绩效指标	产出指标		文件印刷份数	≥40000份/年		文件印刷份数	≥40000份/年	
			各区县财政局租用联通公司专线条数	6条/年		各区县财政局租用联通公司专线	6条/年	
		质量指标	财政专线连接畅通率	100%	质量指标	财政专线连接畅通率	100%	
			培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%	
			专项检查报告质量	较好		专项检查报告质量	较好	
			专家论证	有效		专家论证	有效	
			印刷质量合格率	100%		印刷质量合格率	100%	
		时效指标	专项检查完成时间	每年12月底之前	时效指标	专项检查完成时间	每年12月底之前	
			租用财政专线解决问题及时性	及时（移动公司每3个月一次巡检，每半年一次大修，随时解决问题）		租用财政专线解决问题及时性	及时（移动公司每3个月一次巡检，每半年一次大修，随时解决问题）	
			培训完成时间	每年11月底之前		培训完成时间	每年11月底之前	
		成本指标	租用移动公司2M数据专线单价	1800元/年/条	成本指标	租用移动公司2M数据专线单价	1800元/年/条	
			租用移动公司4M数据专线单价	6667元/年/条		租用移动公司4M数据专线单价	6667元/年/条	
			社保软件运维费	按合同价		社保软件运维费	按合同价	
			各区县财政局租用联通公司专线	12000元/条		各区县财政局租用联通公司专线	12000元/条	
			专项检查费用	按合同价		专项检查费用	按合同价	
			平定、盂县、城区、郊区四个县区租用联通互联网专线	600元/月/条		平定、盂县、城区、郊区四个县区租用联通互联网专线	600元/月/条	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	财政各业务系统连接畅通		有效提高	社会效益指标	财政各业务系统连接畅通	有效提高
			财政各业务系统财政资金安全性		有效提高		财政各业务系统财政资金安全性	有效提高
			提升政府采购当事人业务能力		有效提高		提升政府采购当事人业务能力	有效提高
		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	服务对象满意度指标	市直各预算单位对财政专线连接满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市直各预算单位对财政专线连接	≥95%	
		代理机构满意度	≥90%	代理机构满意度		≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124164319		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用人员工资及保险					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市		
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：	3,200,000		年度资金总额：	3,200,000		
	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	3,200,000		市县（区）财政资金	3,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		中心有长期聘用人员及临时人员21人，为保障财政委托评审项目的正常开展，不断优化财政资金支出方向，削减不合理财政支出。					
立项依据		国务院关于深化预算管理制度改革的决定					
项目设立必要性		按照深化预算管理制度改革要求，顺利开展财政预算评审业务。					
保证项目实施的制度、措施		1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，按照一项目一责任人进行专项管理。2.成立项目专家组，负责对项目决策提供一件建议，加强项目“顶层设计”，参与项目全过程的检查、审核和评估等工作。3.组织各成员单位对项目执行中的重大问题做出决议，把握项目整体朝着绩效目标设定的方向执行。4.强化项目管理，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支持。					
项目实施计划		评审中心现有聘用人员21人，年内计划对财政委托各项目进行评审工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中心有聘用人员21人，为保障财政委托评审项目的正常开展，不断优化财政资金支出方向，削减不合理财政支出，需支付21名聘用人员工资及五险一金社保经费，从而有效保障职工合法权益并能按照财政业务科室的委托要求，在评审时限内高效、高质量的完成评审业务，做到为财政预算安排资金合规性及资金是否达到预期效果把关。				2024年中心有聘用人员21人，为保障财政委托评审项目的正常开展，不断优化财政资金支出方向，削减不合理财政支出，需支付21名聘用人员工资及五险一金社保经费，从而有效保障职工合法权益并能按照财政业务科室的委托要求，在评审时限内高效、高质量的完成评审业务，做到为财政预算安排资金合规性及资金是否达到预期效果把关。		
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	拟委托评审项目数量	≥50个	数量指标	拟委托评审项目数量	≥50个
			聘用人员人数	21人		聘用人员人数	21人
			缴险种数量	5种		缴险种数量	5种
		质量指标	保险应缴尽缴率	100%	质量指标	保险应缴尽缴率	100%
			工资应发尽发率	100%		工资应发尽发率	100%
			评审项目验收合格率	>95%		评审项目验收合格率	>95%
			发放对象的精准率	≥95%		发放对象的精准率	≥95%
			评审工作任务完成率	≥95%		评审工作任务完成率	≥95%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			保险缴纳时间	足月缴纳		保险缴纳时间	足月缴纳
	评审项目完成时间		按项目规定时间	评审项目完成时间		按项目规定时间	
	聘用人工工资	≤10000元/人/月			聘用人工工资	≤10000元/人/月	

仅供内部审核

仅供内部审核

		成本指标	保险及住房公积金	按规定核算	成本指标	保险及住房公积金	按规定核算
			差旅费补助标准	≤180元/人/天		差旅费补助标准	≤180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	提升财政预算评审社会公信力	有效提升	社会效益指标	提升财政预算评审社会公信力	有效提升
			保障财政委托评审工作顺利开展	保障		保障财政委托评审工作顺利开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用人员考核机制	健全	可持续影响指标	聘用人员考核机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	聘用职工满意度	≥95%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240112101151

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

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政预算管理一体化2.0系统推广实施工作经费					
主管部门及代码		021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政局预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市		
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：	3,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《财政部关于印发<财政核心业务一体化系统实施方案>的通知》（财办[2019]35号）、《财政部关于开展财政核心业务一体化系统实施工作的通知》（财办[2019]44号）、《关于做好全省预算管理一体化2.0系统推广实施工作经费保障的通知》（晋财办[2023]35号）明确市本级实施费约为100万元，具体实施费用预算以我厅财政评审结果为准，请各市、县（市、区）财政及时编制预算。省财政拟采用统招分签的方式进行统一采购。					
立项依据		“《财政部关于印发<财政核心业务一体化系统实施方案>的通知》（财办[2019]35号）《财政部关于开展财政核心业务一体化系统实施工作的通知》（财办[2019]44号）《关于做好全省预算管理一体化2.0系统推广实施工作经费保障的通知》（晋财办[2023]35号）《关于我省预算管理一体化建设和实施情况的报告》”					
项目设立必要性		按照山西省财政厅《关于做好山西省财政核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办[2021]4号）的要求，预算一体化系统2.0上线后进行日常维护，保障财政工作的正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市市级财政信息安全管理暂行办法》、《阳泉市财政信息中心“三重一大”决策制度实施办法》					
项目实施计划		对系统的稳定性进行维护，定期测试，遇问题及时处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年按照山西省财政厅《关于做好山西省财政核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号）的要求，升级改造财政核心业务一体化系统1套，由两家中标商实施具体工作，对预算一体化系统2.0上线后进行日常维护，保障财政工作高质量完成。			对预算一体化系统2.0系统1套进行日常维护，由两家中标商实施具体工作，保障财政工作高质量完成。			
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	财政核心业务一体化系统	1套/年	数量指标	软件公司数量	2家
			软件公司数量	2家/年		财政核心业务一体化系统	1套
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	质量指标	功能模块完善性	逐步完善
			用户友好性	≥95%		用户友好性	≥95%
			功能模块完善性	逐步完善		系统故障修复处理时间	≤24小时
		时效指标			时效指标	维护时间	2024年全年
			软件业务处理及时性	及时处理		软件业务处理及时性	及时处理
	成本指标		第一包中标软件公司服务费	按合同中标价（45万元/年）	成本指标	第一包中标软件公司服务费	按合同中标价（45万元/年）
			第二包中标软件公司服务费	按合同中标价（45.3万元/年）		第二包中标软件公司服务费	按合同中标价（45.3万元/年）
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障财政工作正常运转	保障	社会效益指标	保障财政工作正常运转	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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%		使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240124171039

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			评审中心工作运行费					
主管部门及代码			021-阳泉市财政局		实施单位	阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市		
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：		450,000		年度资金总额：	450,000		
	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		450,000		市县（区）财政资金	450,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			保障财政委托评审项目的正常开展，不断优化财政资金支出方向，削减不合理财政支出。					
立项依据			国务院关于深化预算管理制度改革的决定					
项目设立必要性			按照深化预算管理制度改革要求，顺利开展财政预算评审业务。					
保证项目实施的制度、措施			1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，按照一项目一责任人进行专项管理。2.成立项目专家组，负责对项目决策提供一件建议，加强项目“顶层设计”，参与项目全过程的检查、审核和评估等工作。3.组织各成员单位对项目执行中的重大问题做出决议，把握项目整体朝着绩效目标设定的方向执行。4.强化项目管理，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支持。					
项目实施计划			评审中心现有聘用人员21人，本年度计划对财政委托的所有项目进行预算评审工作，保障财政项目资金的合理支出。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过安排评审中心工作运行费，保障全年正常开展项目评审任务，有效保障中心工作正常运转。				通过安排评审中心工作运行费，保障全年正常开展项目评审任务，有效保障中心工作正常运转。			
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	软件服务商数量	5家	数量指标	软件服务商数量	5家	
			印刷品	≥500册		印刷品	≥500册	
			外聘专家数量	按项目实际情况需要		外聘专家数量	按项目实际情况需要	
			培训次数	≥2次/年		培训次数	≥2次/年	
			培训人数	≥30人/次		培训人数	≥30人/次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	质量指标	印刷品合格率	100%	
			软件正常使用率	>100%		软件正常使用率	>100%	
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%	
			保障单位正常运转率	有效保障		保障单位正常运转率	有效保障	
			专家评审项目验收合格率	100%		专家评审项目验收合格率	100%	
	时效指标		专家劳务费支付时间	按项目完成时间	时效指标		专家劳务费支付时间	按项目完成时间
			软件服务费支付时间	按合同约定			软件服务费支付时间	按合同约定
			培训时间	每年12月底前			培训时间	每年12月底前
			印刷品成本	≤50元/册			印刷品成本	≤50元/册

项目	成本指标	电话费	按单位实际使用情况	成本指标	电话费	按单位实际使用情况
		软件服务费	按合同规定金额		软件服务费	按合同规定金额
		专家劳务费	≤300元/人/天		专家劳务费	≤300元/人/天
		差旅补助费	≤180元/天/人		差旅补助费	≤180元/天/人
		培训费	≤400元/天/人		培训费	≤400元/天/人
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政预算评审的社会公信力 提升财政预算安排资金合规性	提高 有效提升	社会效益指标	提高财政预算评审的社会公信力 提升财政预算安排资金合规性 有效提升
		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	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		单位职工满意度	≥95%		单位职工满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240112101956

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月22日，阳泉市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2辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月22日，阳泉市财政局使用的办公用房建筑总面积8832.41平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月22日，阳泉市财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；阳泉市财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买事务中心服务经费

（二）其他

无

[021]阳泉市财政局, [021004]阳泉市财政局										政府购买服务预算总额					
单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府收支功能分类	政府收支经济分类	数量	预算总计	政府购买服务				财政专户管理资金	
										政府购买服务					
										政府购买服务合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
[021]阳泉市财政局								11.00	6.00	870.00	870.00	870.00			
[021001]阳泉市财政局	14030022021Y2000000037-财政事务中心购买服务	政府购买服务	政府购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	2.00	1.00	50.00	50.00	50.00			
[021001]阳泉市财政局	14030022021Y2000000037-财政事务中心购买服务	政府购买服务	政府购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	2.00	1.00	100.00	100.00	100.00			
[021001]阳泉市财政局	14030022021Y2000000037-财政事务中心购买服务	政府购买服务	政府购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	1.00	1.00	23.63	23.63	23.63			
[021001]阳泉市财政局	14030022021Y2000000037-财政事务中心购买服务	政府购买服务	政府购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	2.00	1.00	196.27	196.27	196.27			
[021001]阳泉市财政局	14030022021Y2000000037-财政事务中心购买服务	政府购买服务	政府购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	2.00	1.00	100.00	100.00	100.00			
[021001]阳泉市财政局	14030022021Y2000000037-财政事务中心购买服务	政府购买服务	政府购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	购买服务	2.00	1.00	100.00	100.00	100.00			

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。