

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

2025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	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

（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。

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（行政审批管理科）、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、政府债务管理科、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。

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：阳泉市财政局

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	1744.71	一、一般公共服务支出	1378.62	1378.62	
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	248.68	248.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.96	41.96	
		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	75.44	75.44	
		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	1744.71	本年支出合计	1744.71	1744.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	1744.71	支出总计	1744.71	1744.71	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：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		1744.71	1744.71					
201	一般公共服务支出	1378.62	1378.62					
20106	财政事务	1376.91	1376.91					
2010601	行政运行	717.54	717.54					
2010602	一般行政管理事务	659.37	659.37					
20132	组织事务	1.72	1.72					
2013299	其他组织事务支出	1.72	1.72					
208	社会保障和就业支出	248.68	248.68					
20805	行政事业单位养老支出	248.68	248.68					
2080501	行政单位离退休	115.32	115.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.91	88.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.45	44.45					
210	卫生健康支出	41.96	41.96					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60					
2101101	行政单位医疗	41.60	41.60					

221	住房保障支出	75.44	75.44					
22102	住房改革支出	75.44	75.44					
2210201	住房公积金	75.44	75.44					

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市财政局

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		1744.71	1085.34	659.37
201	一般公共服务支出	1378.62	719.25	659.37
20106	财政事务	1376.91	717.54	659.37
2010601	行政运行	717.54	717.54	
2010602	一般行政管理事务	659.37		659.37
20132	组织事务	1.72	1.72	
2013299	其他组织事务支出	1.72	1.72	
208	社会保障和就业支出	248.68	248.68	
20805	行政事业单位养老支出	248.68	248.68	
2080501	行政单位离退休	115.32	115.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.91	88.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.45	44.45	
210	卫生健康支出	41.96	41.96	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60	
2101101	行政单位医疗	41.60	41.60	
221	住房保障支出	75.44	75.44	
22102	住房改革支出	75.44	75.44	
2210201	住房公积金	75.44	75.44	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：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	1744.71	一、一般公共服务支出	1378.62	1378.62		
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	248.68	248.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.96	41.96		
		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	75.44	75.44		
		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	1744.71	本年支出合计	1744.71	1744.71		

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	1744.71	支出总计	1744.71	1744.71		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市财政局

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		1744.71	1085.34	659.37
201	一般公共服务支出	1378.62	719.25	659.37
20106	财政事务	1376.91	717.54	659.37
2010601	行政运行	717.54	717.54	
2010602	一般行政管理事务	659.37		659.37
20132	组织事务	1.72	1.72	
2013299	其他组织事务支出	1.72	1.72	
208	社会保障和就业支出	248.68	248.68	
20805	行政事业单位养老支出	248.68	248.68	
2080501	行政单位离退休	115.32	115.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.91	88.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.45	44.45	
210	卫生健康支出	41.96	41.96	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60	
2101101	行政单位医疗	41.60	41.60	
221	住房保障支出	75.44	75.44	
22102	住房改革支出	75.44	75.44	
2210201	住房公积金	75.44	75.44	

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：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1085.34	945.69	139.65
工资福利支出		831.34	831.34	
基本工资	工资奖金津补贴	297.64	297.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	175.51	175.51	
奖金	工资奖金津补贴	106.98	106.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	88.91	88.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	44.45	44.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	41.13	41.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.28	1.28	
住房公积金	住房公积金	75.44	75.44	
商品和服务支出		139.65		139.65
办公费	办公经费	5.10		5.10
印刷费	办公经费	3.03		3.03
水费	办公经费	0.51		0.51
电费	办公经费	1.68		1.68
邮电费	办公经费	2.53		2.53
取暖费	办公经费	19.79		19.79
物业管理费	办公经费	5.38		5.38
差旅费	办公经费	9.04		9.04
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	3.03		3.03
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	9.47		9.47
福利费	办公经费	16.57		16.57
其他交通费用	办公经费	48.75		48.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.98		12.98
对个人和家庭的补助		114.35	114.35	
离休费	离退休费	30.80	30.80	
退休费	离退休费	83.19	83.19	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

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：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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市财政局 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				
公务接待费	0.80	0.80		
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	0.80	0.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市财政局

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	139.65	139.65		
阳泉市财政局	139.65	139.65		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市财政局

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
阳泉市财政局	659.37	659.37				
政府购买财政事务中心服务费	520.00	520.00				
专业技术人员聘用费	39.37	39.37				
财政业务工作经费	100.00	100.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市财政局

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

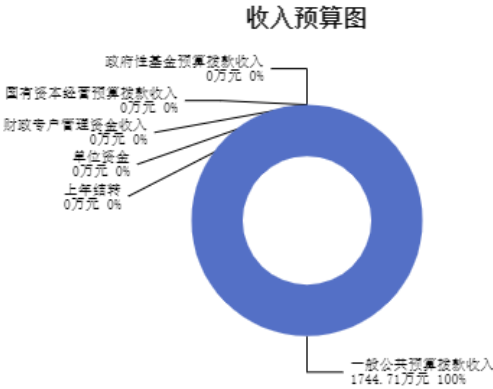
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市财政局预算收入总计1,744.71万元，其中：本年收入1,744.71万元，上年结转0万元，比上年减少266.59万元，下降13.25%，主要原因是项目收入年初预算安排减少。；本年单位预算支出总计1,744.71万元，其中：本年预算安排1,744.71万元，上年结转0万元，比上年减少266.59万元，下降13.25%，主要原因是项目支出年初预算安排减少。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市财政局预算收入1,744.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,744.71万元，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年度阳泉市财政局支出预算1744.71万元，其中：基本支出1085.34万元，占62.21%；项目支出659.37万元，占37.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市财政局财政拨款收支总预算1,744.71万元。其中：一般公共预算拨款1,744.71万元，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1,744.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,378.62万元、社会保障和就业支出248.68万元、卫生健康支出41.96万元、住房保障支出75.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

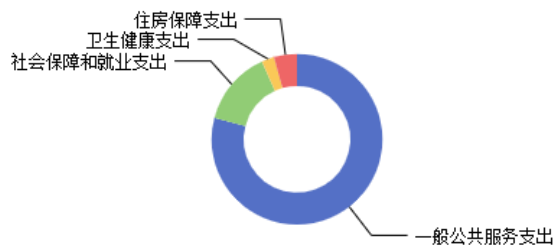
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市财政局一般公共预算当年支出1,744.71万元，比上年减少266.59万元，下降13.25%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市财政局一般公共预算当年支出1,744.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,378.62万元，占79.02%；社会保障和就业支出248.68万元，占14.25%；卫生健康支出41.96万元，占2.40%；住房保障支出75.44万元，占4.32%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

2025年度阳泉市财政局一般公共预算安排基本支出1,085.34万元，其中：

人员经费945.69万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

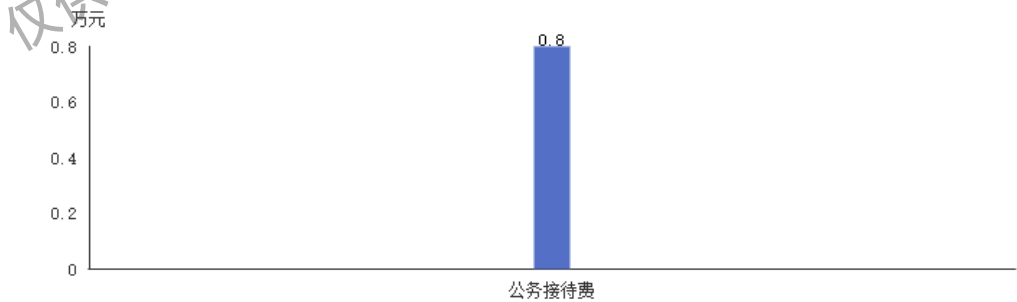
公用经费139.65万元，主要包括：邮电费、会议费、办公费、印刷费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市财政局财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2024年增加 0.80万元，主要原因是我单位年初预算新增0.8万元公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.80万元，与上年相比预算数增加0.80万元，主要原因是我单位年初预算新增0.8万元公务接待费；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

本单位机关运行经费财政拨款预算139.65万元，比2024年（139.63万元）预算增加0.02万元，增加了0.01%，原因是在职人员增加。

九、政府采购情况

2025年阳泉市财政局政府采购预算总额566.50万元。其中：政府采购货物预算29.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算537.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年不编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市财政局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额659.37万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额659.37万元；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659.37万元，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659.37万元；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）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：		2,414,600		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		2,414,600		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			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范，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；4.加强项目资金管理，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、税收调查及法制建设等业务；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	财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，防范和制止违反财政法规的行为，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；力求通过评价提高资金使用效率；评价过程保证依法合规、财政部门满意度达90%以上；通过对被审计单位审计，有利于完善内部控制，防止滋生腐败行为，有利于严格预算和执行国家财政预算、国有资产管理、政府投资资金等管理；受托第三方对我市地方金融企业财务决算报告、国有资产管理、政府投资资金等情况进行资产及财务决算分析，出具资产及财务决算报告，开展国有金融资产管理相关业务检查，进一步加强对我市地方金融企业的财务监督及国有资产管理，防范金融风险；通过聘请法律顾问、法律讲座、法制宣传、文件审核推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。						
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	数量指标	培训次数	≥10次/年	数量指标	培训次数	≥10次/年	
		专项检查次数	≥8次/年		专项检查次数	≥8次/年	
		会计监督检查单位	3个		会计监督检查单位	3个	
		资料印制	≥9000份/年		资料印制	≥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	
		购置办公桌椅数量	约15张		购置办公桌椅数量	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
		印刷品合格率	100%			印刷品合格率	100%

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥95%	质量指标	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
			培训覆盖率	≥95%		培训覆盖率	≥95%
	时效指标	培训完成时间	每年底之前	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	受托审计1个月内	审计完成时间	受托审计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	专项检查费用	按合同价	专项检查费用	按合同价	
	印制资料价格、展板制作成本		按采购价	印制资料价格、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 ≤300万元，按0.35%收费； 500<工程费用 ≤2000，按0.3%收费； 2000<工程费用 ≤10000，按0.25%收费； 10000<工程费用 ≤50000，按0.2%收费； >50000，按0.15%收费；	城建项目审计成本	工程费用 ≤300万元，按0.35%收费； 500<工程费用 ≤2000，按0.3%收费； 2000<工程费用 ≤10000，按0.25%收费； 10000<工程费用 ≤50000，按0.2%收费； >50000，按0.15%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		
	办公桌椅成本		≤2000元/张	办公桌椅成本	≤2000元/张		
	办公用品成本		≤800元/把	办公用品成本	≤800元/把		
	效益指标		经济效益		经济效益		
		社会效益	提高我市预算单位资金使用效率	有效提升	提高我市预算单位资金使用效率	有效提升	
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		
生态效益		加强对 相关单位的监督力度	不断加强	生态效益	加强对 相关单位的监督力度	不断加强	
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	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：	20250114175805		

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

（2025年度）

项目名称		政府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：	5,200,000		
	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	5,700,000		市县（区）财政资金	5,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
按照我市公益二类事业单位改革要求，根据市政府确定核准的职能内容，市财政局通过政府购买服务从市财政局事务中心购买我局应承担的办公设施日常维护、后勤保洁、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，阳购办字【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直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，负责机关保洁、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤服务保障工作，负责农村财会人员财政支农政策和乡镇财政干部培训等工作，承办市、县财政部门组织的各财政业务教育培训工作，特通过政府购买服务，继续完成上述工作。							
保证项目实施的制度、措施							
严格按照政府购买要求，市财政局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为局机关提供各项服务，同时做好跟踪管理，出现供需购买服务合同范围内的事项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，做好机关保洁、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤服务保障工作，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等工作，做好市、县财政部门组织的各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税延期培训，承担3次以上以会计行业为主的各税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，机关干部职工群众的满意度达到90%以上。							
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025-2027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，做好机关保洁、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤服务保障工作，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等工作，做好市、县财政部门组织的各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税延期培训，承担3次以上以会计行业为主的各税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，机关干部职工群众的满意度达到90%以上。				2025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，做好机关保洁、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤服务保障工作，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等工作，做好市、县财政部门组织的各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税延期培训，承担3次以上以会计行业为主的各税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，机关干部职工群众的满意度达到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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年数量	2项	数量指标	全年数量	2项
			财政业务教育培训次数	≥3次/年		财政业务教育培训次数	≥3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
			会计继续教育培训	≥1次/年		会计继续教育培训	≥1次/年
			会计业务培训人数	≥2100人		会计业务培训人数	≥2100人
		质量指标	物业服务面积	≥9439.41平米	物业服务面积	≥9439.41平米	
			食品安全发生率	0%	食品安全发生率	0%	
			办公环境满意度	100%	办公环境满意度	100%	
			物业服务满意度	100%	物业服务满意度	100%	
			培训合格率	≥95%	培训合格率	≥95%	
	时效指标	培训完成时间	每年年底前	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	培训成本	380元/天/人	培训成本	380元/天/人	
			物业服务成本	25元/平方米	物业服务成本	25元/平方米	
	公车使用成本		18000元/辆	公车使用成本	18000元/辆		
	社会效益	经济效益		经济效益			
		社会效益	有效提升多税财务人员业务素质	有效提升	社会效益	有效提升多税财务人员业务素质	有效提升
		生态效益	保障单位正常运转，提升市财政局社会形象	有效提升	生态效益	保障单位正常运转，提升市财政局社会形象	有效提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	局机关职工满意度	≥95%	服务对象满意度	局机关职工满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥90%	培训人员满意度	≥90%	
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20250114164402		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025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：	480,000	年度资金总额：	393,700				
	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	480,000	市县（区）财政资金	393,700				
	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		本单位工作要求及局党组决策情况。						
项目设立必要性		财政工作内涵不断增加，现有机关人员人力不足，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，由于财政工作内涵增加，需要临时聘用专业技术人员22名参与财政工作，以便机关工作顺利开展。			目前，由于财政工作内涵增加，需要临时聘用专业技术人员15名参与财政工作，以便机关工作顺利开展。				
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	科室内辅助工作人员	≤22名	数量指标	科室内辅助工作人员	≤22名	
			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%			应发尽发率	100%
		质量指标	聘用人员工作任务完成率	100%	质量指标		聘用人员工作任务完成率	100%
			发放时间	每月月末		时效指标	发放时间	每月月末
			聘用人员工作时间	全年			时效指标	聘用人员工作时间
	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	≤1980元/月/人		
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	按时发放工资，保障聘用人员合法权益	有效保障
		社会效益	按时发放工资，保障聘用人员合法权益	有效保障	社会效益	按时发放工资，保障聘用人员合法权益	有效保障	
		生态效益		生态效益		生态效益		
		可持续性影响		可持续性影响		可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	100%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250114170317		

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，阳泉市财政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2025年3月31日，阳泉市财政局使用的办公用房建筑总面积8462.41平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月31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0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0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

阳泉市财政局事务中心购买服务。

（二）其他

无

表4.2

续前表

政府购买服务预算明细表

单位：万元

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	政府购买服务内容	是否纳入政府采购目录	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计								1	520.00	520.00	520.00				
021	[021]阳泉市财政局								1	520.00	520.00	520.00				
021001	[021001]阳泉市财政局	14030025021Y200000007-政府购买财政事务中心服务费					购买事务	1	1	520.00	520.00	520.00				

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。