

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）

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	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
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	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

负责市级部门预算的审核，对纳入评审范围的市级部门预算项目的真实性、准确性、合理性进行评估，配合开展市级部门绩效评价工作。配合完善项目支出标准建设和绩效评审指标建设工作。承担市级政府投资项目工程的预决算评审工作。负责全市PPP模式推广运行工作，落实政策指引、规划指导、融资支持、识别评估、咨询服务、宣传培训、绩效评价、信息统计，专家库和项目库建设等工作。协助做好各项PPP政策文件的上传下达和对县（区）的指导工作。为政府投融资改革、财政支出预算管理和本市经济建设服务。负责制定并组织实施全市数字财政建设和财政信息化建设规划，指导并承担全市财政系统业务网络建设。负责全市财政业务系统的推广应用和安全运维，承担局机关及所属单位信息化项目工作、信息化基础设施管理。

二、机构设置情况

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）为公益一类事业单位，正科级建制，现有在编人员31名，长期聘用人员25名，下设办公室、评审一科、评审二科、信息价格科、稽核科、经费绩效科六个科室。2023年11月阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，2024年1月正式挂牌更名。

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）

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	1116.83	一、一般公共服务支出	995.91	995.91	
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	65.95	65.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.48	20.48	
		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	34.49	34.49	
		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	1116.83	本年支出合计	1116.83	1116.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	1116.83	支出总计	1116.83	1116.83	

2025年预算收入总表

单位名称：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）

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		1116.83	1116.83					
201	一般公共服务支出	995.91	995.91					
20106	财政事务	995.19	995.19					
2010607	信息化建设	355.35	355.35					
2010608	财政委托业务支出	314.60	314.60					
2010650	事业运行	325.24	325.24					
20132	组织事务	0.72	0.72					
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95					
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98					
210	卫生健康支出	20.48	20.48					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36					
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36					

221	住房保障支出	34.49	34.49					
22102	住房改革支出	34.49	34.49					
2210201	住房公积金	34.49	34.49					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：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）

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		1116.83	446.88	669.95
201	一般公共服务支出	995.91	325.96	669.95
20106	财政事务	995.19	325.24	669.95
2010607	信息化建设	355.35		355.35
2010608	财政委托业务支出	314.60		314.60
2010650	事业运行	325.24	325.24	
20132	组织事务	0.72	0.72	
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210	卫生健康支出	20.48	20.48	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	
221	住房保障支出	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	34.49	34.49	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：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）

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	1116.83	一、一般公共服务支出	995.91	995.91		
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	65.95	65.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.48	20.48		
		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	34.49	34.49		
		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	1116.83	本年支出合计	1116.83	1116.83		

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	1116.83	支出总计	1116.83	1116.83		

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）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		1116.83	446.88	669.95
201	一般公共服务支出	995.91	325.96	669.95
20106	财政事务	995.19	325.24	669.95
2010607	信息化建设	355.35		355.35
2010608	财政委托业务支出	314.60		314.60
2010650	事业运行	325.24	325.24	
20132	组织事务	0.72	0.72	
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210	卫生健康支出	20.48	20.48	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	
221	住房保障支出	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	34.49	34.49	

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）

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		446.88	410.91	35.97
工资福利支出		410.79	410.79	
基本工资	工资福利支出	142.49	142.49	
津贴补贴	工资福利支出	16.51	16.51	
绩效工资	工资福利支出	128.44	128.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.97	43.97	
职业年金缴费	工资福利支出	21.98	21.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.36	20.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.56	2.56	
住房公积金	工资福利支出	34.49	34.49	
商品和服务支出		35.97		35.97
办公费	商品和服务支出	2.46		2.46
印刷费	商品和服务支出	1.30		1.30
邮电费	商品和服务支出	1.08		1.08
物业管理费	商品和服务支出	2.88		2.88
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	商品和服务支出	1.30		1.30
工会经费	商品和服务支出	4.64		4.64
福利费	商品和服务支出	8.11		8.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.82		5.82
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

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）

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

预算公开表8

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）

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） 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） 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				
公务用车购置及运行费	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

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）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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：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）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）	669.95	669.95				
聘用人员工资及保险	274.60	274.60				
评审中心工作运行费	40.00	40.00				
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				
财政系统业务运转保障及服务经费	255.35	255.35				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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）

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

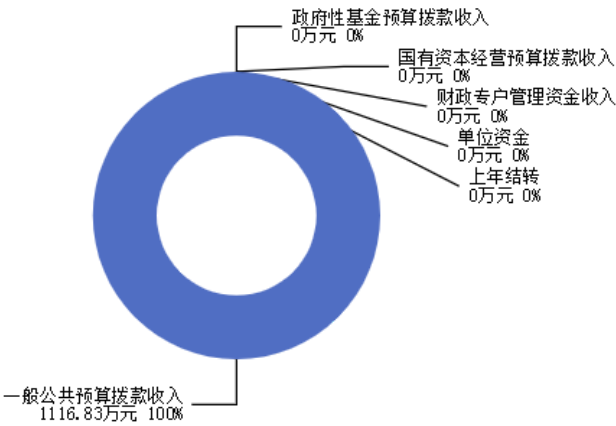
一、单位预算收支数据变动情况及原因

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）预算收入总计1,116.83万元，其中：本年收入1,116.83万元，上年结转0万元，比上年增加121.32万元，增长12.19%，主要原因是财政系统业务网络建设方面专项预算增加；本年单位预算支出总计1,116.83万元，其中：本年预算安排1,116.83万元，上年结转0万元，比上年增加121.32万元，增长12.19%，主要原因是财政系统业务网络建设方面专项预算增加

二、收入预算情况说明

2025年度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）预算收入1,116.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,116.83万元，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

2025年度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）支出预算1116.83万元，其中：基本支出446.88万元，占40.01%；项目支出669.95万元，占59.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度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）财政拨款收支总预算1,116.83万元。其中：一般公共预算拨款1,116.83万元，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1,116.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出995.91万元、社会保障和就业支出65.95万元、卫生健康支出20.48万元、住房保障支出34.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

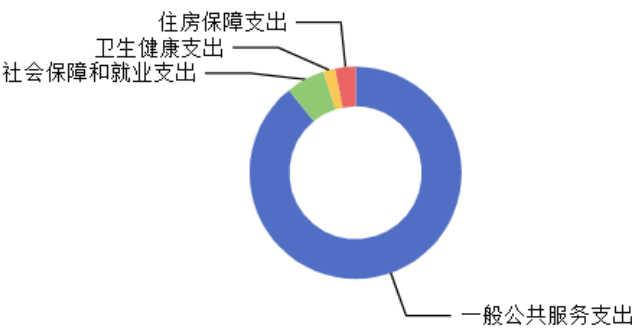
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

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）一般公共预算当年支出1,116.83万元，比上年增加121.32万元，增长12.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度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）一般公共预算当年支出1,116.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出995.91万元，占89.17%；社会保障和就业支出65.95万元，占5.91%；卫生健康支出20.48万元，占1.83%；住房保障支出34.49万元，占3.09%等。

一般公共预算支出分款结构图



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）一般公共预算安排基本支出446.88万元，其中：

人员经费410.91万元，主要包括：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、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费35.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费等。

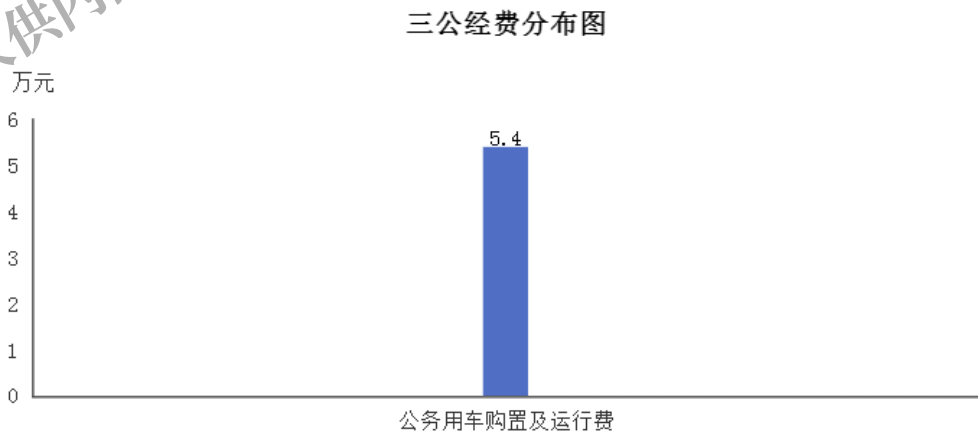
七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年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）财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元比2024年增加 1.80万元，主要原因是主要原因是公务用车改革。

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5.40万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是与阳泉市数字财政管理中心合并，车辆调入，公务用车运行维护费5.40万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是与阳泉市数字财政管理中心合并，车辆调入；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年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）政府采购预算总额99.79万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.99万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年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）纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额669.95万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额669.95万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额669.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额669.95万元；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）

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	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）			
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：	2,800,000	年度资金总额：	2,746,000			
	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	2,800,000	市县（区）财政 资金	2,746,000			
	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25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。						
项目实施计划	评审中心现有聘用人员25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	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，保障全市数字财政建设和财政信息化建设规划的正常开展。			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，保障全市数字财政建设和财政信息化建设规划的正常开展。			
	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	拟委托评审项目数	≥50个	数量指标	拟委托评审项目	≥50个
			聘用人员人数	≥22人		聘用人员人数	≥22人
			缴险种数量	5种		缴险种数量	5种
			保险应缴尽缴率	100%		保险应缴尽缴率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率	100%
			评审项目验收合格	>95%		评审项目验收合格	>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	≥95%		评审工作任务完成	≥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
		成本指标	聘用人员工资	按合同或文件相关规定	成本指标	聘用人员工资	按合同或文件相关规定
			保险及住房公积金	按规定核算		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			经济效益		
		社会效益	提升财政预算评审	有效提升	社会效益	提升财政预算评审	有效提升
			保障财政委托评审	保障		保障财政委托评审	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	聘用人员考核机制	健全	可持续影响	聘用人员考核机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	≥95%	服务对象满意度	聘用职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122175937

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		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、阳泉市数字财政管理中心）		
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：	400,000	年度资金总额：	400,000			
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000			
	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25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。		
	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		软件服务商数量	按项目实际情况需要	数量指标	培训次数	≥1次/年
			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	≥1次/年		软件服务商数量	按项目实际情况需要

绩效指标	产出指标	质量指标	软件正常使用率	≥95%	质量指标	软件正常使用率	≥95%
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
			保障单位正常运转	有效保障		保障单位正常运转	有效保障
			专家评审项目验收	≥95%		专家评审项目验收	≥95%
		时效指标	专家劳务费支付时	按项目完成时间	时效指标	软件服务费支付	按合同约定
			软件服务费支付时	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		专家劳务费支付	按项目完成时间
		成本指标	印刷品成本	≤50元/册	成本指标	专家劳务费	≤300元/人/天
			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		电话费	按单位实际使用情况
			专家劳务费	≤300元/人/天		印刷品成本	≤50元/册
			差旅补助费	≤180元/天/人		差旅补助费	≤180元/天/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高财政预算评审	提高	社会效益	提高财政预算评审	提高
			提升财政预算安排	有效提升		提升财政预算安排	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122232030

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、阳泉市数字财政管理中心）
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：	2,553,500	年度资金总额：	2,553,500	
	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	2,553,500	市县（区）财政资金	2,553,500	
	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50.5万元，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，而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. Ukey购置费1.5万元。 4. 一卡通平台信息服务费9.35万元。 5. 预算管理（核心业务）一体化技术服务费100万元。			
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系统安全管理办法》、《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，服务响迅速，对于瞬时高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			
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		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		

	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	财政专线连接各大	4家/年	数量指标	财政专线连接各	4家/年
			财政专线连接各县	6家/年		财政专线连接各	6家/年
			财政专线连接各预	250家/年		财政专线连接各	250家/年
			租用移动公司2M数	≥200条/年		租用移动公司2M	≥200条/年
			租用移动公司4M数	4条/年		租用移动公司4M	4条/年
			各区县财政局租用	6条/年		各区县财政局租	6条/年
			平定、盂县、城区	4条/年		平定、盂县、城	4条/年
			培训场次	≥1次/年		培训场次	≥1次/年
			专项检查	≥1次/年		专项检查	≥1次/年
		质量指标	财政专线连接畅通	100%	质量指标	财政专线连接畅	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	较好
		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	每年12月底之前
			租用财政专线解决	及时		租用财政专线解	及时
			培训完成时间	每年12月底之前		培训完成时间	每年12月底之前
		成本指标	租用移动公司2M数	1800元/年/条	成本指标	租用移动公司2M	1800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
			租用移动公司4M数	6667元/年/条		租用移动公司4M	6667元/年/条
			各区县财政局租用	12000元/条		各区县财政局租	12000元/条
			平定、盂县、城区	≤1000元/月/条		平定、盂县、城	≤1000元/月/条
			专项检查费用	按合同价		专项检查费用	按合同价
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	财政各业务系统连	有效提高	社会效益	财政各业务系统	有效提高
			财政各业务系统财	有效提高		财政各业务系统	有效提高
			提升政府采购当事	有效提高		提升政府采购当	有效提高
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	市直各预算单位对	≥95%	服务对象满意度	市直各预算单位	≥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:	20250122233843

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）		
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：	1,000,000	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	1,000,000	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精					
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系统安全管理办法》、《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。				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		
	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	财政核心业务一体	1套/年	数量指标	财政核心业务一	1套/年
			软件公司数量	2家/年		软件公司数量	2家/年

绩效指标	产出指标	质量指标	用户友好性	≥95%	质量指标	用户友好性	≥95%
			系统故障修复处理	≤24小时		系统故障修复处	≤24小时
			功能模块完善性	逐步完善		功能模块完善性	逐步完善
		时效指标	软件业务处理及时	及时处理	时效指标	软件业务处理及	及时处理
		成本指标	第一包中标软件公	按合同中标价	成本指标	第一包中标软件	按合同中标价
			第二包中标软件公	按合同中标价		第二包中标软件	按合同中标价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障财政工作正常	保障	社会效益	保障财政工作正	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122232825

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）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2025年3月31日，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）使用的办公用房建筑总面积370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）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；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）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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

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。