

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）

2026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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	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.....	18
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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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30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、财务人事科、数据应用科、网络管理科九个科室。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 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	915.49	一、一般公共服务支出	796.23	796.23	
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	65.07	65.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.20	20.20	
		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	34.00	34.00	
		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	915.49	本年支出合计	915.49	915.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	915.49	支出总计	915.49	915.49	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026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		915.49	915.49					
201	一般公共服务支出	796.23	796.23					
20106	财政事务	795.54	795.54					
2010607	信息化建设	205.00	205.00					
2010608	财政委托业务支出	274.00	274.00					
2010650	事业运行	316.54	316.54					
20132	组织事务	0.70	0.70					
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07					
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69					
210	卫生健康支出	20.20	20.20					
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	20.08	20.08					
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08					

221	住房保障支出	34.00	34.00					
22102	住房改革支出	34.00	34.00					
2210201	住房公积金	34.00	34.00					

### 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		915.49	436.49	479.00
201	一般公共服务支出	796.23	317.23	479.00
20106	财政事务	795.54	316.54	479.00
2010607	信息化建设	205.00		205.00
2010608	财政委托业务支出	274.00		274.00
2010650	事业运行	316.54	316.54	
20132	组织事务	0.70	0.70	
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07	
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	
210	卫生健康支出	20.20	20.20	
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	20.08	20.08	
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	
221	住房保障支出	34.00	34.00	
22102	住房改革支出	34.00	34.00	
2210201	住房公积金	34.00	34.00	

2026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	915.49	一、一般公共服务支出	796.23	796.23		
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	65.07	65.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.20	20.20		
		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	34.00	34.00		
		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	915.49	本年支出合计	915.49	915.49		

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	915.49	支出总计	915.49	915.49		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		915.49	436.49	479.00
201	一般公共服务支出	796.23	317.23	479.00
20106	财政事务	795.54	316.54	479.00
2010607	信息化建设	205.00		205.00
2010608	财政委托业务支出	274.00		274.00
2010650	事业运行	316.54	316.54	
20132	组织事务	0.70	0.70	
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07	
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	
210	卫生健康支出	20.20	20.20	
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	20.08	20.08	
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	
221	住房保障支出	34.00	34.00	
22102	住房改革支出	34.00	34.00	
2210201	住房公积金	34.00	34.00	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		436.49	405.10	31.40
工资福利支出		404.98	404.98	
基本工资	工资福利支出	142.78	142.78	
津贴补贴	工资福利支出	15.95	15.95	
绩效工资	工资福利支出	124.59	124.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.38	43.38	
职业年金缴费	工资福利支出	21.69	21.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.08	20.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.52	2.52	
住房公积金	工资福利支出	34.00	34.00	
商品和服务支出		31.40		31.40
办公费	商品和服务支出	10.41		10.41
印刷费	商品和服务支出	1.25		1.25
邮电费	商品和服务支出	1.04		1.04
差旅费	商品和服务支出	2.91		2.91
工会经费	商品和服务支出	4.59		4.59
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	5.79		5.79
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	

### 2026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

### 2026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

### 2026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

### 2026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	2026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		

### 2026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	2026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

2026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	2026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）	479.00	479.00				
财政系统业务运转保障及服务经费	205.00	205.00				
聘用人员工资及保险	250.00	250.00				
评审中心工作运行费	24.00	24.00				

### 2026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	2026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 2026年度单位预算情况说明

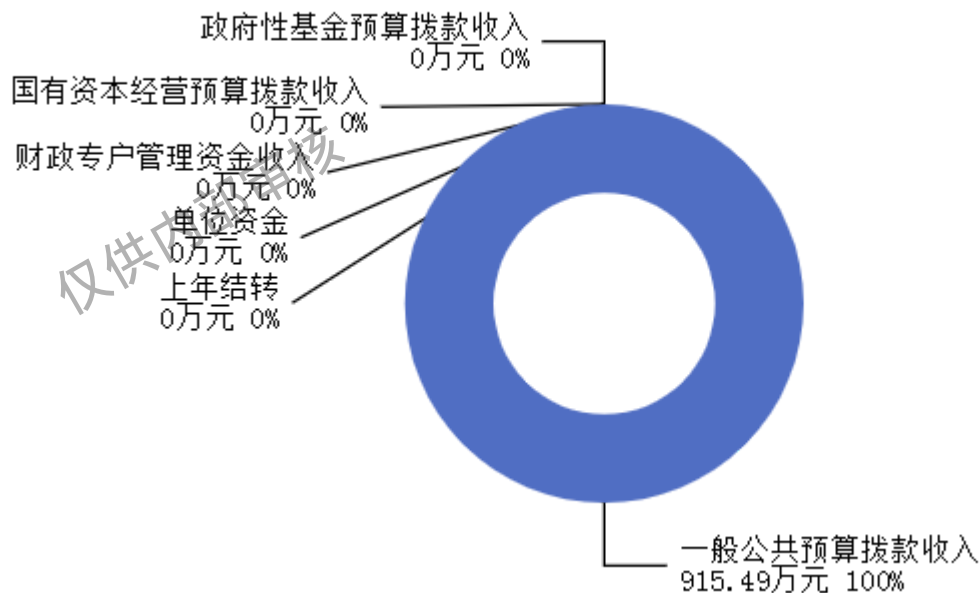
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026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915.49万元，其中：本年收入915.49万元，上年结转0万元，比上年减少201.34万元，下降18.03%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩了项目预算并取消了财政预算管理一体化2.0系统推广实施工作经费项目；本年单位预算支出总计915.49万元，其中：本年预算安排915.49万元，上年结转0万元，比上年减少201.34万元，下降18.03%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩了项目预算并取消了财政预算管理一体化2.0系统推广实施工作经费项目。

#### 二、收入预算情况说明

2026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915.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入915.49万元，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

2026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915.49万元，其中：基本支出436.49万元，占47.68%；项目支出479万元，占52.32%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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915.49万元。其中：一般公共预算拨款915.49万元，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915.49万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出796.23万元、社会保障和就业支出65.07万元、卫生健康支出20.20万元、住房保障支出34.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

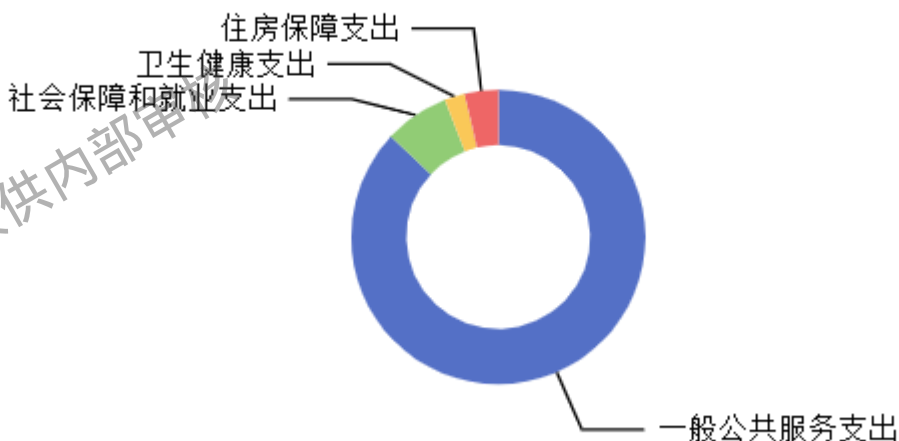
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026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915.49万元，比上年减少201.34万元，下降18.03%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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915.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出796.23万元，占86.97%；社会保障和就业支出65.07万元，占7.11%；卫生健康支出20.20万元，占2.21%；住房保障支出34.00万元，占3.71%等。

一般公共预算支出结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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436.49万元，其中：

人员经费405.10万元，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、津贴补贴、职业年金缴费、职

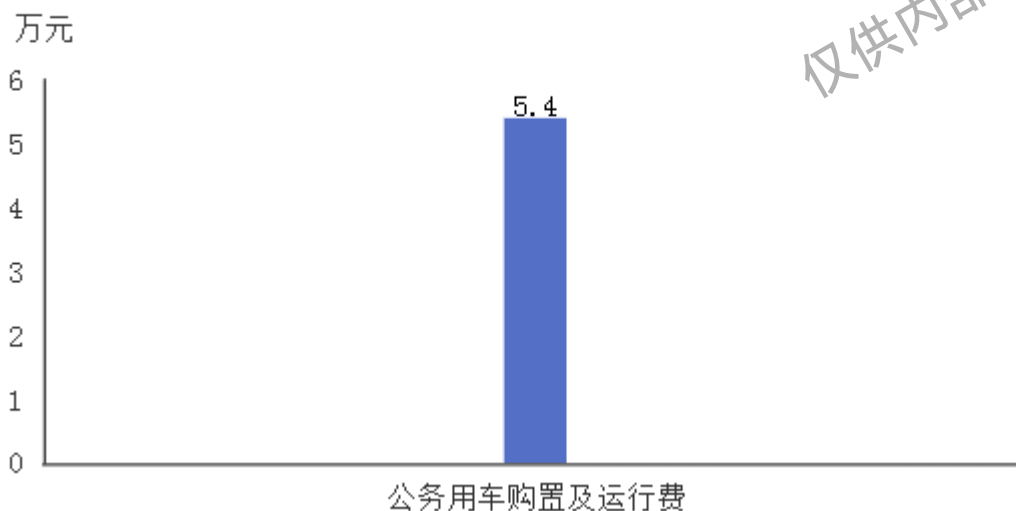
工基本医疗保险缴费等；

公用经费31.40万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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5.40万元与2025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5.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.40万元，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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026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78.40万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.00万元。

## 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

2026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3个，共计金额479.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额274.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额205.00万

元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额479.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额274.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额205.00万元。

（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

（2026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				
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：	2,050,000		年度资金总额：	2,050,000					
	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（区）财政资金	2,050,000		市（区）财政资金	2,050,000					
	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44.55万元，用于保障市财政局与市直各预算单位、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工作。3.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BS0353-202005B00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NO10-347服务合同YQZC2000。									
立项依据										
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化系统安全管理暂行办法》、《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“三单一网”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，对于临时高开发有良好的适应能力，保障系统安全稳定运行，保障业务数据准确、及时、完整等运维保障技术支撑。财政业务系统各预算单位									
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化系统安全管理暂行办法》、《阳泉市财政信息中心系			每年，财政业务运转保障及服务：财政专线租赁，确保本级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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	指标值			
				数量指标	财政专线连接各县（区）财		6家/年	数量指标	财政专线连接各县	6家/年
					财政专线连接各大银行		4家/年		财政专线连接各大	4家/年
					财政专线连接各预算单位		250家/年		财政专线连接各预	250家/年
					租用移动公司2M数据专线		≥218条/年		租用移动公司2M数	≥218条/年
					租用移动公司4M数据专线		4条/年		租用移动公司4M数	4条/年
					各县区财政局租用联通公司		6条/年		各县区财政局租用	6条/年
				产出指标	平定、盂县、城区、郊区四		4条/年	质量指标	平定、盂县、城区	4条/年
					财政专线连接畅通率		100%		财政专线连接畅通	100%
					租用财政专线解决问题及时		及时		租用财政专线解决	及时
				成本指标	租用移动公司2M数据专线单		1500元/年/条	成本指标	租用移动公司2M数	1500元/年/条
					租用移动公司4M数据专线单		5870元/年/条		租用移动公司4M数	5870元/年/条
					各县区财政局租用联通公司		12000元/条		各县区财政局租用	12000元/条
					平定、盂县、城区、郊区四		≤1000元/月/条		平定、盂县、城区	≤1000元/月/条
					经济效益				经济效益	
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	有效提高							
效益指标	财政各业务系统连接畅通	有效提高	社会效益	财政各业务系统连	有效提高					
	财政各业务系统财政资金安	有效提高		财政各业务系统财	有效提高					
	生态效益			生态效益						
可持续影响	可持续影响		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	代理机构满意度	≥90%						
市直各预算单位对财政专线	≥95%	服务对象满意度	市直各预算单位	≥95%						
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 20251230175226					

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

（2026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	
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：		240,000
		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		240,000
		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					
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。	
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	印制品	≤500册	数量指标	印制品	≤500册
			软件服务商数量	按项目实际情况需要		软件服务商数量	按项目实际情况需要
			外聘专家数量	按项目实际情况需要		外聘专家数量	按项目实际情况需要
		质量指标	保障单位正常运转率	有效保障	质量指标	专家评审项目验收	≥95%
			专家评审项目验收合格率	≥95%		保障单位正常运转	有效保障
		时效指标	软件服务费支付时间	按合同约定	时效指标	软件服务费支付时	按合同约定
	专家劳务费支付时间		按项目完成时间	专家劳务费支付时		按项目完成时间	
	成本指标	成本指标	印制品成本	≤50元/册	成本指标	专家劳务费	≤300元/人/天
			差旅补助费	≤180元/人/天		软件服务费	按合同规定金额
			专家劳务费	≤300元/人/天		印制品成本	≤50元/册
			电话费	按单位实际使用情况		差旅补助费	≤180元/人/天
			软件服务费	按合同规定金额		电话费	按单位实际使用情况
	经济效益			经济效益			
效益指标	社会效益	提高财政预算评审的社会公信	提高	社会效益	提高财政预算评审	提高	
		提升财政预算安排资金合规	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：	20251224151109	

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

（2026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				
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：	2,650,000		年度资金总额：	2,500,000					
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0		省级财政资金	0					
	市县（区）财政资金	2,650,000		市县（区）财政资金	2,500,000					
	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								
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。				
绩效指标	产出指标	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		
				数量指标	拟委托评审项目数量		≥50个	数量指标	缴险种数量	5种
					聘用人员人数		≥15人		拟委托评审项目数	≥50个
		缴险种数量	5种		评审工作任务完成率	≥95%				
		质量指标	评审工作任务完成率	≥95%	质量指标	发放对象的精准率	≥95%	评审项目验收合格率	>95%	
			发放对象的精准率	≥95%		工资应发尽发率	100%			
			评审项目验收合格率	>95%			保险应缴尽缴率		100%	
			保险应缴尽缴率	100%		时效指标			评审项目完成时间	按项目规定时间
			工资应发尽发率	100%			时效指标		保险缴纳时间	足月缴纳
		时效指标	评审项目完成时间	按项目规定时间	成本指标	聘用人工工资		按合同或文件相关规定		
			保险缴纳时间	足月缴纳		差旅费补助标准	≤180元/人/天			
			工资发放时间	按月发放			聘用人工工资	按合同或文件相关规定		
	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		经济效益					
		聘用人工工资	按合同或文件相关规定			社会效益	提升财政预算评审社会公信	有效提升		
	效益指标	经济效益		社会效益	提升财政预算评审		有效提升			
		社会效益	提升财政预算评审社会公信		有效提升	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		服务对象满意度	聘用职工满意度	≥95%			
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：		20251222153310			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年3月5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1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2026年3月5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2026年3月5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4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。