

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市国库集中支付中心

仅供内部审核

2023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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家和省、市有关国库集中收付管理的法律法规和方针政策，配合财政建立和管理国库单一账户体系。负责市级财政集中支付资金的审核、支付、会计核算和其他支付业务管理等工作，指导市级预算单位做好集中支付和会计核算工作。负责市级财政国库集中收付动态监控工作。收集、汇总和分析财政数据，为财政决策提供依据。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

阳泉市国库集中支付中心（数字财政管理中心）隶属于阳泉市财政局，为全额拨款事业单位，副县级建制。2020年11月阳泉市国库集中支付中心与阳泉市财政信息中心合并，12月29日正式挂牌更名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	678.72	一、一般公共服务支出	603.69	603.69	
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	40.45	40.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.58	12.58	
		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	22.00	22.00	
		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	678.72	本年支出合计	678.72	678.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	678.72	支出总计	678.72	678.72	

2023年预算收入总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

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		678.72	678.72					
201	一般公共服务支出	603.69	603.69					
20106	财政事务	603.14	603.14					
2010601	行政运行	216.51	216.51					
2010607	信息化建设	211.75	211.75					
2010699	其他财政事务支出	174.88	174.88					
20132	组织事务	0.55	0.55					
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45					
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58					
221	住房保障支出	22.00	22.00					
22102	住房改革支出	22.00	22.00					
2210201	住房公积金	22.00	22.00					

2023年预算支出总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		678.72	292.09	386.63
201	一般公共服务支出	603.69	217.06	386.63
20106	财政事务	603.14	216.51	386.63
2010601	行政运行	216.51	216.51	
2010607	信息化建设	211.75		211.75
2010699	其他财政事务支出	174.88		174.88
20132	组织事务	0.55	0.55	
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

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	678.72	一、一般公共服务支出	603.69	603.69		
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	40.45	40.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.58	12.58		
		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	22.00	22.00		
		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	678.72	本年支出合计	678.72	678.72		
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	678.72	支出总计	678.72	678.72		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		678.72	292.09	386.63
201	一般公共服务支出	603.69	217.06	386.63
20106	财政事务	603.14	216.51	386.63
2010601	行政运行	216.51	216.51	
2010607	信息化建设	211.75		211.75
2010699	其他财政事务支出	174.88		174.88
20132	组织事务	0.55	0.55	
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	

2023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：阳泉市国库集中支付中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		292.09	265.76	26.33
工资福利支出		252.92	252.92	
基本工资	工资福利支出	84.71	84.71	
津贴补贴	工资福利支出	29.14	29.14	
奖金	工资福利支出	13.41	13.41	
绩效工资	工资福利支出	49.65	49.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.97	26.97	
职业年金缴费	工资福利支出	13.48	13.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.50	12.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.05	1.05	
住房公积金	工资福利支出	22.00	22.00	
商品和服务支出		26.33		26.33
办公费	商品和服务支出	1.66		1.66
印刷费	商品和服务支出	0.97		0.97
水费	商品和服务支出	0.18		0.18
电费	商品和服务支出	0.60		0.60
邮电费	商品和服务支出	0.78		0.78
物业管理费	商品和服务支出	1.92		1.92
差旅费	商品和服务支出	2.57		2.57
培训费	商品和服务支出	1.08		1.08
工会经费	商品和服务支出	2.84		2.84
福利费	商品和服务支出	4.96		4.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	商品和服务支出	6.27		6.27
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.71		0.71
对个人和家庭的补助		12.83	12.83	
退休费	离退休费	12.65	12.65	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心 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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	20106	财政事务		0.00	0.00
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010607	信息化建设		2010607	信息化建设			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				

公务用车购置及运行费	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

单位名称	2023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	26.33	26.33		
阳泉市国库集中支付中心	26.33	26.33		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
专业技术人员聘用经费	11.28	11.28				
财政核心业务一体化系统实施 运维经费	90.30	90.30				
国库集中支付运行经费	163.60	163.60				
数字财政运行管理费	30.00	30.00				
财政系统业务运转保障及服务 经费	91.45	91.45				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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

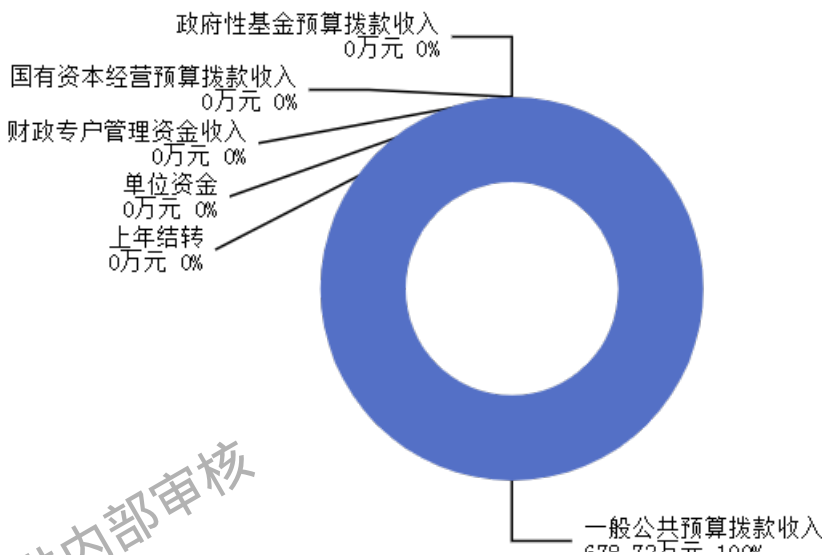
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计678.72万元，其中：本年收入678.72万元，上年结转0.00万元，比上年减少10.11万元，下降1.47%，主要原因是因人员调出、退休，在职人数减少5人；本年单位预算支出总计678.72万元，其中：本年预算安排678.72万元，上年结转0.00万元，比上年减少10.11万元，下降1.47%，主要原因是因人员调出、退休，在职人数减少5人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入678.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入678.72万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算678.72万元，其中：基本支出292.09万元，占43.04%；项目支出386.63万元，占56.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算678.72万元。收入为一般公共预算拨款678.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入678.72万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出603.69万元、社会保障和就业支出40.45万元、卫生健康支出12.58万元、住房保障支出22.00万元。

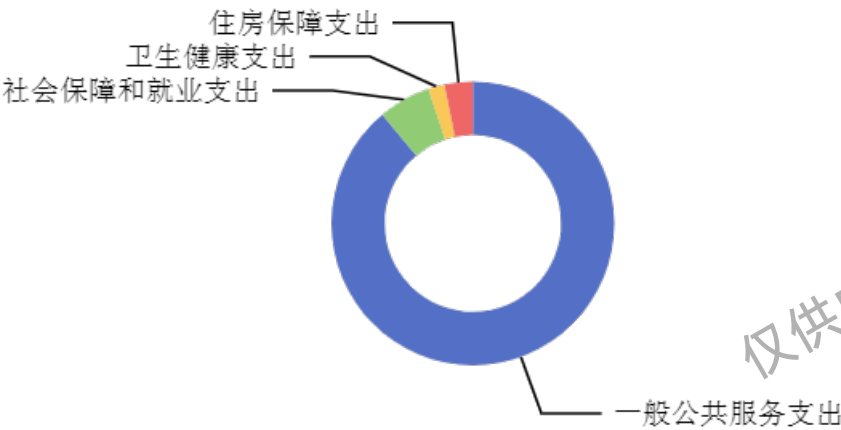
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款678.72万元,比上年减少10.11万元 , 下降1.47%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款678.72万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出603.69万元, 占88.95%; 社会保障和就业支出40.45万元, 占5.96%; 卫生健康支出12.58万元, 占1.85%; 住房保障支出22.00万元, 占3.24%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

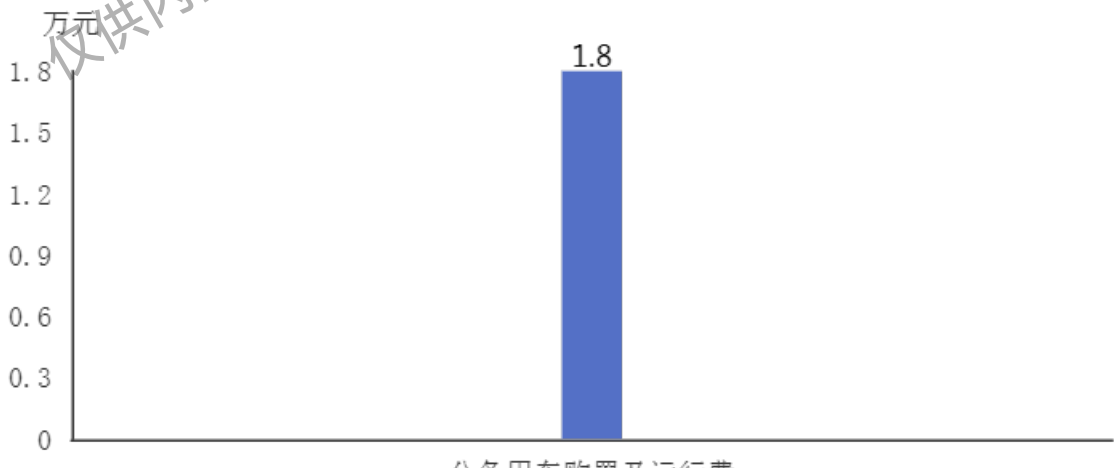
2023 年度一般公共预算基本支出 292.09万元, 其中:

人员经费 265.76万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费26.33万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、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、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.80万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年阳泉市国库集中支付中心（数字财政管理中心）机关运行经费财政拨款预算数26.33万元，与2022年预算42.52万元相比，减少16.19万元，减少38.08%，减少原因主要是中心在职人员减少，且人均公用经费压缩。

九、政府采购情况

2023年阳泉市国库集中支付中心部门各单位政府采购预算总额13.59万元。其中：政府采购货物预算11.09万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳泉市国库集中支付中心单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款386.63万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,908,000	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	4,908,000	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元的标准计付手续费；财政授权支付按照财政授权支付的资金量的0.35%的标准和每笔2.5元的标准计付手续费）、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》、《阳泉市国库集中支付业务电子化管理暂行办法》、《阳泉市国库集中支付业务电子化管理暂行办法》、《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		《阳泉市国库集中支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；定期汇总市级国库集中支付数据及编制分析报告，为财政决策提供相关依据；10月份会同有关部门完成监督考核商业银行代理财政性资金支付业务；按规定完成市级预算单位往来代管资金的日常账户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		2023年预计为市本级近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月份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达到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，为财政决策提供及时有效的数据支撑和信息；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。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理资金支付单位数	400家/年	数量指标	办理资金支付单位数	400家
			办理资金支付笔数	≥12万笔/年		办理资金支付笔数	≥12万笔
			办理资金支付金额	≥60亿元/年		办理资金支付金额	≥60亿元
			每期培训天数	2天		每期培训天数	2天
			举办培训场数	2场/年		举办培训场数	2场
			培训预算单位人数	≥330人/年		培训预算单位人数	≥330人
		质量指标	重点工作完成率	100%	质量指标	重点工作完成率	100%
			考核代理银行合格率	≥85%		考核代理银行合格率	≥85%
			资金支付准确率	100%		资金支付准确率	100%
			资金支付安全性	100%		资金支付安全性	100%
	时效指标	培训合格数	100%	时效指标	培训合格数	100%	
		资金支付办结时间	≤2天		资金支付办结时间	≤2天	
		培训举办时间	4-5月		培训举办时间	2023年4-5月	

指标	成本指标	对代理银行考核时间	每年10月底前	成本指标	对代理银行考核时间	2023年10月底前	
		银行电子回单柜服务费	5万元		银行电子回单柜服务费	5万元	
		人员培训	≤380人/天/元		人员培训	≤380人/天/元	
		见习生工资	1880元/人/月		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	
		手续费支付标准	资金量的0.05-0.35%，每笔2.5-10元		手续费支付标准	资金量的0.05-0.35%，每笔2.5-10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			
	可持续发展指标		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对支付业务服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	预算单位对支付业务服务满意度	≥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%
			预算单位对代理银行服务满意度	≥95%		预算单位对代理银行服务满意度	≥95%
	负责人：陈丽 经办人：李艳林 联系电话：6669053 填报日期：20230118 17:21:57						

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		阳泉市国库集中支付中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		300,000	
		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		900,000		市县(区)财政资金		300,000	
		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	信息维护负责人员培训次数	≥2次	数量指标	信息维护负责人员	≥2次		
		质量指标	异常处理能力	≥90%	质量指标	异常处理能力	≥90%		
			系统故障率	≤10%	质量指标	系统故障率	≤10%		
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	时效指标	业务处理及时性	≥95%		
		成本指标	设备维修	10万元	成本指标	设备维修	10万元		
			办公用品及耗材	10万元	成本指标	办公用品及耗材	10万元		
	临时工人均工资		1880元	成本指标	临时工人均工资	1880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	工作效率提升度	提升		
			单位正常运转保障	有效保障	社会效益指标	单位正常运转保障	有效保障		
			公共服务效率提高率	≥95%	社会效益指标	公共服务效率提高	≥95%		
		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	机关干部对信息化建设的满	≥95%	服务对象满意度	机关干部对信息化	≥95%			
负责人:	陈丽	经办人:	李艳林	联系电话:	6669053	填报日期:	20230118172157		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		338,400	年度资金总额:		112,800
		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		338,400	市县(区)财政资金		112,800
		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		本单位工作及党组决策情况。					
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1880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。				2023年内计划聘用5名专业技术人员,按照每月1880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	1880元/月	成本指标	专业人员补贴标准	1880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	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	临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度	临时人员满意度	≥95%	
负责人:	陈丽	经办人:	李艳林	联系电话:	6669053	填报日期:	20230118172157

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		阳泉市国库集中支付中心							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,743,500		年度资金总额：		914,500					
		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		2,743,500		市县（区）财政资金		914,500					
		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57.15万元，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，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.社保软件运维费0.3万元。											
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N0.10-352 “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，财政资金安全使用率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暂行办法》、《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。						2023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，财政资金安全使用率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暂行办法》、《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。					
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		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		≥240条	
				财政专线连接各预算单位		250家/年				财政专线连接各预		250家	
				租用移动公司4M数据专线		4条/年				租用移动公司4M数		4条	
				专项检查		≥1次/年				专项检查		≥1次	
				培训场次		≥2次/年				培训场次		≥2次	
				平定、盂县、城区、郊区四		4条/年				平定、盂县、城区		4条	
				财政专线连接各大银行		4家/年				财政专线连接各大		4家	
				财政专线连接各县（区）财		6家/年				财政专线连接各县		6家	
				文件印刷份数		≥40000份/年				文件印刷份数		≥40000份	
				各区县财政局租用联通公司		6条/年				各区县财政局租用		6条	
		财政专线连接畅通率		100%				财政专线连接畅通		100%			
		培训合格率		≥90%				培训合格率		≥90%			

绩效指标	产出指标	质量指标	专项检查报告质量	较好	质量指标	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	2023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，每半年一次大检，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，每半年一次大检，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	2023年11月底之前
		成本指标	租用移动公司2M数据专线单	1800元/年/条	成本指标	租用移动公司2M数据专线单	1800元/年/条
			租用移动公司4M数据专线单	6667元/年/条		租用移动公司4M数据专线单	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	12000元/条		各区县财政局租用	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	600元/月/条		平定、盂县、城区	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	有效提高		财政各业务系统财政资金安全	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	≥95%	服务对象满意度指标	市直各预算单位对	≥95%
			代理机构满意度	≥90%		代理机构满意度	≥90%
负责人：	陈丽	经办人：	李艳林	联系电话：	6669053	填报日期：	20230118172157

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政核心业务一体化系统实施运维经费							
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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,709,000		年度资金总额:		903,000	
		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		2,709,000		市县(区)财政资金		903,000	
		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)、《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》(晋财信办[2020]6号)以及2020年11月山西省财政厅向省政府提交的《关于我省预算管理一体化建设和实施情况的报告》明确“省厅将采取统招分签的模式确定市县两级的实施费和运维费,加强对市县的技术支持和运维服务指导”有关要求,对山西省财政核心业务一体化系统市县推广实施项目进行了统一采购,市本级的实施运维费为90.3万元。							
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)、《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》(晋财信办[2020]6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,对预算一体化系统进行日常维护,保障财政工作高质量完成。						2023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,对预算一体化系统进行日常维护,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	软件公司数量	2家/年	数量指标	软件公司数量	2家		
			财政核心业务一体化系统	1套/年		财政核心业务一体	1套		
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	质量指标	系统故障修复处理	≤24小时		
			用户友好性	≥95%		用户友好性	≥95%		
			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	软件业务处理及时性	及时处理	时效指标	软件业务处理及时	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	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	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	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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%		
负责人:	陈丽	经办人:	李艳林	联系电话:	6669053	填报日期:	20230118172157		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面数量0辆，账面原值0万元，账面净值0万元。本年度新增车辆0辆，账面原值0万元。

2、房屋情况：

我单位地址为阳泉市桃北中路16号，占用市财政局房屋，我单位房屋账面面积0平方米，账面价值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产占用情况。

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。