

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 3 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 2023年部门预算报表	4
2023年预算收支总表	4
2023年预算收入总表	6
2023年预算支出总表	8
2023年财政拨款收支总表	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	17
2023年项目支出预算表（本年预算）	18
2023年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2023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.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	43

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（阳泉市数字财政管理中心）、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（PPP）中心）3个局属事业单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	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	3,205.70	一、一般公共服务支出	2,868.35	2,868.35	
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	180.37	180.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.14	56.14	
		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	100.84	100.84	
		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	3,205.70	本年支出合计	3,205.70	3,205.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,205.70	支出总计	3,205.70	3,205.70	

预算公开表2

2023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		3, 205. 70	3, 205. 70					
201	一般公共服务支出	2, 868. 35	2, 868. 35					
20106	财政事务	2, 866. 02	2, 866. 02					
2010601	行政运行	967. 62	967. 62					
2010602	一般行政管理事务	975. 50	975. 50					
2010607	信息化建设	211. 75	211. 75					
2010608	财政委托业务支出	450. 00	450. 00					
2010650	事业运行	86. 27	86. 27					
2010699	其他财政事务支出	174. 88	174. 88					
20132	组织事务	2. 33	2. 33					
2013299	其他组织事务支出	2. 33	2. 33					
208	社会保障和就业支出	180. 37	180. 37					
20805	行政事业单位养老支出	180. 37	180. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 25	120. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 12	60. 12					
210	卫生健康支出	56. 14	56. 14					
21011	行政事业单位医疗	56. 14	56. 14					
2101101	行政单位医疗	50. 83	50. 83					
2101102	事业单位医疗	5. 31	5. 31					
221	住房保障支出	100. 84	100. 84					
22102	住房改革支出	100. 84	100. 84					
2210201	住房公积金	100. 84	100. 84					

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年预算支出总表

部门名称：阳泉市财政局

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		3,205.70	1,393.57	1,812.13
201	一般公共服务支出	2,868.35	1,056.22	1,812.13
20106	财政事务	2,866.02	1,053.89	1,812.13
2010601	行政运行	967.62	967.62	
2010602	一般行政管理事务	975.50		975.50
2010607	信息化建设	211.75		211.75
2010608	财政委托业务支出	450.00		450.00
2010650	事业运行	86.27	86.27	
2010699	其他财政事务支出	174.88		174.88
20132	组织事务	2.33	2.33	
2013299	其他组织事务支出	2.33	2.33	
208	社会保障和就业支出	180.37	180.37	
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.25	120.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.12	60.12	
210	卫生健康支出	56.14	56.14	
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14	
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	住房保障支出	100.84	100.84	
22102	住房改革支出	100.84	100.84	
2210201	住房公积金	100.84	100.84	

2023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	3,205.70	一、一般公共服务支出	2,868.35	2,868.35		
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	180.37	180.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.14	56.14		
		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	100.84	100.84		
		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	3,205.70	本年支出合计	3,205.70	3,205.70		
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	3,205.70	支出总计	3,205.70	3,205.70		

2023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		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		3, 205. 70	1, 393. 57	1, 812. 13
201	一般公共服务支出	2, 868. 35	1, 056. 22	1, 812. 13
20106	财政事务	2, 866. 02	1, 053. 89	1, 812. 13
2010601	行政运行	967. 62	967. 62	
2010602	一般行政管理事务	975. 50		975. 50
2010607	信息化建设	211. 75		211. 75
2010608	财政委托业务支出	450. 00		450. 00
2010650	事业运行	86. 27	86. 27	
2010699	其他财政事务支出	174. 88		174. 88
20132	组织事务	2. 33	2. 33	
2013299	其他组织事务支出	2. 33	2. 33	
208	社会保障和就业支出	180. 37	180. 37	
20805	行政事业单位养老支出	180. 37	180. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 25	120. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 12	60. 12	
210	卫生健康支出	56. 14	56. 14	
21011	行政事业单位医疗	56. 14	56. 14	
2101101	行政单位医疗	50. 83	50. 83	
2101102	事业单位医疗	5. 31	5. 31	
221	住房保障支出	100. 84	100. 84	
22102	住房改革支出	100. 84	100. 84	
2210201	住房公积金	100. 84	100. 84	

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）

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,393.57	1,233.79	159.78
工资福利支出		1,126.50	1,126.50	
基本工资	工资奖金津补贴	269.40	269.40	
基本工资	工资福利支出	120.77	120.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	164.34	164.34	
津贴补贴	工资福利支出	33.75	33.75	
奖金	工资奖金津补贴	101.13	101.13	
奖金	工资福利支出	13.41	13.41	
绩效工资	工资福利支出	84.01	84.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	81.84	81.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.41	38.41	
职业年金缴费	社会保障缴费	40.92	40.92	
职业年金缴费	工资福利支出	19.20	19.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	37.87	37.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.81	17.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.02	1.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.77	1.77	
住房公积金	住房公积金	69.83	69.83	
住房公积金	工资福利支出	31.02	31.02	
商品和服务支出		159.78		159.78
办公费	办公经费	4.67		4.67
办公费	商品和服务支出	2.38		2.38
印刷费	办公经费	2.77		2.77
印刷费	商品和服务支出	1.35		1.35
水费	办公经费	0.46		0.46
水费	商品和服务支出	0.18		0.18
电费	办公经费	1.54		1.54
电费	商品和服务支出	0.60		0.60
邮电费	办公经费	2.31		2.31
邮电费	商品和服务支出	1.09		1.09
取暖费	办公经费	19.79		19.79
物业管理费	办公经费	4.92		4.92
物业管理费	商品和服务支出	2.75		2.75
差旅费	办公经费	8.27		8.27
差旅费	商品和服务支出	3.44		3.44
会议费	会议费	1.80		1.80

培训费	培训费	2.77		2.77
培训费	商品和服务支出	1.45		1.45
工会经费	办公经费	8.66		8.66
工会经费	商品和服务支出	4.04		4.04
福利费	办公经费	15.15		15.15
福利费	商品和服务支出	7.07		7.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他交通费用	办公经费	46.92		46.92
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	其他商品和服务支出	2.80		2.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.92		0.92
对个人和家庭的补助		107.29	107.29	
离休费	离退休费	27.08	27.08	
退休费	离退休费	79.55	79.55	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2023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

2023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

2023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

2023年一般公共预算“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	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	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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳泉市财政局

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	149.16	149.16		
阳泉市财政局	122.83	122.83		
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）

部门名称：阳泉市财政局

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
会计专业技术资格考试考务费	40.00	40.00				
财政业务工作经费	183.00	183.00				
财政事务中心购买服务	607.00	607.00				
专业技术人员聘用费	85.00	85.00				
精准扶贫干部驻村工作经费及生活补贴	5.50	5.50				
预算绩效管理经费	55.00	55.00				
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				
聘用人员工资及保险	340.00	340.00				
评审中心工作运行费	50.00	50.00				
PPP工作经费	60.00	60.00				

2023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	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

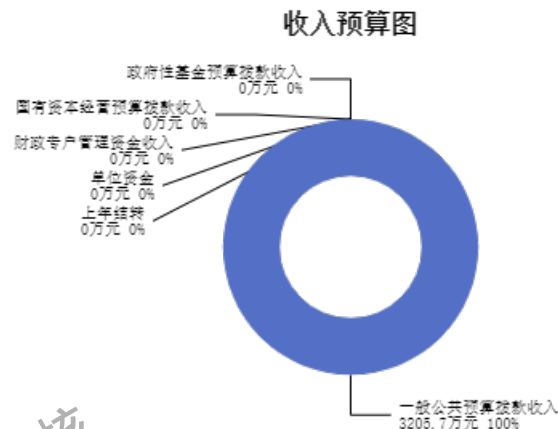
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,205.70万元，其中：本年收入3,205.70万元，上年结转0.00万元，比上年减少268.55万元，下降7.73%，主要原因是项目收入预算安排减少。；本年部门预算支出总计3,205.70万元，其中：本年预算安排3,205.70万元，上年结转0.00万元，比上年减少268.55万元，下降7.73%，主要原因是项目支出预算安排减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,205.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,205.70万元，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3,205.7万元，其中：基本支出1,393.57万元，占43.47%；项目支出1,812.13万元，占56.53%。

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3,205.70万元。收入为一般公共预算拨款3,205.70万元，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3,205.70万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,868.35万元、社会保障和就业支出180.37万元、卫生健康支出56.14万元、住房保障支出100.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

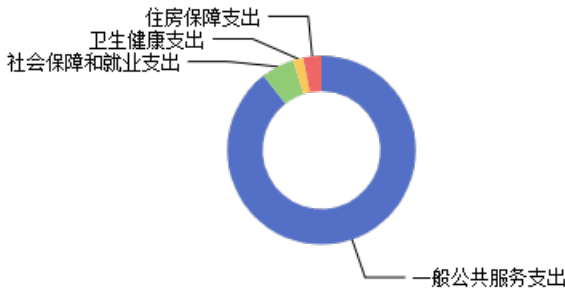
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,205.70万元,比上年减少268.55万元 , 下降7.73%。

(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3,205.70万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2,868.35万元, 占89.48%；社会保障和就业支出180.37万元, 占5.63%；卫生健康支出56.14万元, 占1.75%；住房保障支出100.84万元, 占3.15%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,393.57万元, 其中:

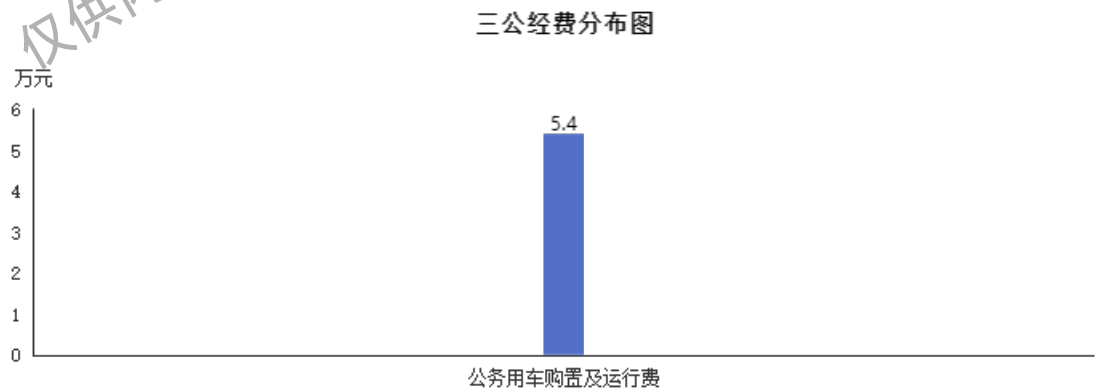
人员经费 1,233.79万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

公用经费159.78万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、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、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、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5.40万元比2022年同口径减少 0.70万元, 主要原因是2022年公务接待费没有预算安排。

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0.00万元与上年相比预算数减少0.70万元; 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0.00万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年机关运行经费财政拨款预算149.16万元，与2022年预算156.02万元相比，减少6.86万元，下降4.6%，减少原因为公用经费测算比例下调。

九、政府采购情况

2023年阳泉市财政局部门各单位政府采购预算总额49.34万元。其中：政府采购货物预算47.7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.64万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳泉市财政局部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款1812.13万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见2023年绩效目标申报表

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		财政事务中心购买服务					
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	3年		
项目资金（元）	安排资金总额：	17,470,000	年度资金总额：	6,070,000			
	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	17,470,000	市县（区）财政资金	6,070,000			
	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机关公共服务的办公设施日常维护、通勤保障、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直负责市财政局机关办公楼及其各项附属设施的使用、管理、维修和维护工作，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项财政业务教育培训工作，将通过政府购买服务，继续实施上述工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府购买服务要求，而市财政局事务中心签订政府购买服务协议，要求中心按照服务协议内容及为机关提供各项服务。同时，做好跟踪监督，出现偏离购买服务合同约定的内容时督促单位及时更正。					
项目实施计划		通过政府购买服务，为机关办公楼及其各项附属设施提供管理、维修和维护工作，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项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和职业资格考务工作。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	每年做好机关保洁、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项财政业务教育培训工作3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和职业资格考务工作，确保购买服务协议规定的各项工作顺利开展，机关干部职工的满意度达到90%以上，通过政府购买服务，为机关办公楼及其各项附属设施提供管理、维修和维护工作。			通过政府购买服务，为机关办公楼及其各项附属设施提供管理、维修和维护工作，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，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，培训次数不少于3次；做好市、县财政部门组织的各项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3次以上以会计行业为主的各类专业技术资格和职业资格考务工作。			
	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	公车数量	2辆	数量指标	会计继续教育短期	≥1次
			财政业务教育培训次数	≥5次/年		财政业务教育培训	≥5次
			专业技术资格和职业资格考	≥2次/年		物业保洁面积	≥8438.41平方米
			会计继续教育短期培训	≥1次/年		公车数量	2辆
			会计业务培训人数	≥2000人		会计业务培训人数	≥2000人
		质量指标	物业保洁面积	≥8438.41平方米	专业技术资格和职	≥2次	
			资金事故发生率	0%	安全事故发生率	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	每年年度之前	培训完成时间	2023年年底之前		
		物业服务时间	全年	物业服务时间	2023年全年		
		设备维修时间	及时	设备维修时间	及时		
		培训成本	380元/天/人	培训成本	380元/天/人		
		物业服务成本	25元/平米	物业服务成本	25元/平米		
	效益指标	经济效益指标	公车使用成本	18000元/辆	公车使用成本	18000元/辆	
			经济效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	有效提升各财政人员业务	有效提高	社会效益指标	有效提升各财政人员业务
			社会效益指标	保障单位正常运转，提升财	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转，提升财
			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		可持续影响指标			
		培训人员满意度	≥90%	培训人员满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
		培训人员满意度	≥90%	培训人员满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	徐永红	联系电话：	03536669011	填报日期：	20230119143702

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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,030,000		年度资金总额:		1,830,000	
		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		6,030,000		市县(区)财政资金		1,830,000	
		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作出决议,把握项目整体进展按目标设定的方向执行。4.强化项目管理,经费使用,按							
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、地方金融业务专项检查、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;预算管理体制改革专项经费;行政事业单位资产管理信息系统维护费							
		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法规意识、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;根据文				税政法律服务委托业务,旨在强化采购人法律法规意识、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	
				专项检查场次	≥8次/年		专项检查场次	≥8次	
				会计监督检查单位	1-3个相关单位		会计监督检查单位	1-3个相关单位	
				资料印刷	≥9000份/年		资料印刷	≥9000份	
				聘请专家人数	≥22人/年		聘请专家人数	≥22人	
				制作展板	≥12块/年		制作展板	≥12块	
				培训人数	≥1000人/年		培训人数	≥1000人	
				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	
				政法绩效评价报告数量	36本		政法绩效评价报告	36本	
		聘用法 律顾问人数	1人	聘用法 律顾问人	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%		

绩效指标	产出指标	质量指标	政法绩效考核合格率	合格	质量指标	政法绩效考核合格率	合格
			培训覆盖面	≥95%		培训覆盖面	≥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
			办公楼维修验收合格率	100%		办公楼维修验收	100%
			购置办公设备质量合格率	100%		购置办公设备质量	100%
			保障单位正常运转率	有效保障		保障单位正常运转	有效保障
			工作任务完成率	≥95%		工作任务完成率	≥95%
			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
		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	2023年底之前
			政法绩效考核完成时间	12月底前		政法绩效考核完成	12月底前
			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	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	2024年1月上旬
		成本指标	办公楼维护时间	全年	成本指标	办公楼维护时间	2023年全年
			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	按采购价		印制资料价格、展	按采购价
			电脑成本	≤5000元/台		电脑成本	≤5000元/台
			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；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≤500万元，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
			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
			政法绩效评价报告成本	按合同规定		政法绩效评价报告	按合同规定
			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	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	
			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	
			提高我市预算单位资金使用	有效提高	提高我市预算单位资金使用	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	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：	石晋媛	联系电话：	03536669085	填报日期：	20230119142535	

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		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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,265,000		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		1,265,000		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		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，提升工作人员素质和业务水平。				
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	≥4200人		
			初级考试人数	≥3400人		初级考试人数	≥3400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	考试组织过程公平公正	≥95%	服务对象满意度	考试组织过程公平	≥95%		
服务考生满意度			≥95%	服务考生满意度		≥95%			
负责人：	经办人：	冯富萍	联系电话：	03536669609	填报日期：	20230119142743			

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		精准扶贫干部驻村工作经费及生活补贴											
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		3年							
项目资金 （元）		实施期资金总额：		165,000		年度资金总额：		55,000					
		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		165,000		市县（区）财政资金		55,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		根据两办五项措施从2019年起对驻村工作队、驻村工作队员、第一书记实行工作、生活补贴。具体标准为：市派第一书记工作经费0.5万元。第一书记和驻村工作队员生活补贴每人每天100元，全年一人发放标准为2.5万元。市财政原已补助到位驻村工作队队员生活补贴0.5万元工作经费。											
立项依据		阳脱办发【2018】49号											
项目设立必要性		根据两办五项措施进行立项，帮助解决精神扶贫干部（第一书记）工作经费和生活补贴。											
保证项目实施的制度、措施		严格落实考勤制度，定时定期走访所在县区、乡镇询问工作人员出勤情况，按照出勤补助领取表实际天数发放补贴。											
项目实施计划		第一书记1人，工作经费0.5万元，生活补助2.5万元，共3万元。严格按照所在县区、乡镇设立的出勤表考核制度填写补助领取表。按照表上填写天数发放补助，数额为100元/天。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		根据两办五项措施进行立项，帮助解决精神扶贫干部（第一书记）和选派生基层锻炼工作经费和生活补贴。第一书记1人，工作队员1人。严格按照所在县区、乡镇设立的出勤表考核制度填写补助领取表。按照表上填写天数发放补助，数额为100元/天。				驻村第一书记和驻村队员生活补助，每人每年25000元，工作经费5000元。							
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	驻村第一书记	1人	数量指标	驻村第一书记	1人						
			驻村队员	1人		驻村队员	1人						
		质量指标	完成扶贫任务	圆满完成	质量指标	完成扶贫任务	圆满完成						
		时效指标	完成帮扶任务	每年年底前圆满完成	时效指标	完成帮扶任务	每年年底前圆满完成						
		成本指标	工作经费	0.5万/每年	成本指标	工作经费	0.5万/每年						
	生活补贴		2.5万/每年	生活补贴		2.5万/每年							
	效益指标		经济效益指标	驻村帮扶效果	有效脱贫	经济效益指标	驻村帮扶效果	有效脱贫					
		社会效益指标	扶贫村经济发展	生活水平不断提高	社会效益指标	扶贫村经济发展	生活水平不断提高						
		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	帮扶村村民满意度	≥90%	服务对象满意度	帮扶村村民满意度	≥90%						
负责人：		经办人：		石睿媛		联系电话：		03536669085		填报日期：		20230119104710	

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		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,550,000		年度资金总额：		850,000	
		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		2,550,000		市县（区）财政资金		850,000	
		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37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37名参与财政工作，以便局机关工作顺利开展。				为解决机关人员力量不足，每年需要聘用37名专业技术人员参与财政工作，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	后勤保障服务类人员	≤10名	数量指标	后勤保障服务类人员	≤10名/年		
			科室内辅助工作类人员	≤27名		科室内辅助工作类	≤27名/年		
			发放对象准确性	100%		发放对象准确性	100%		
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	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	100%		
			发放时间	每月月末		发放时间	每月月末		
		时效指标	聘用人员工作时间	全年	时效指标	聘用人员工作时间	全年		
			后勤保障服务人员	≤1560元/月/人		成本指标	后勤保障服务人员	≤1560元/月/人	
			科室内辅助工作人员	≤1880元/月/人			科室内辅助工作人员	≤1880元/月/人	
	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	有效保障	社会效益指标	按时发放工资，保	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	临时工满意度	100%	服务对象满意度指	临时工满意度	100%		
负责人：		经办人：	石睿媛	联系电话：	03536669085	填报日期：	20230112110102		

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		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		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,650,000		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		1,650,000		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		用于开展重点项目绩效评价相关工作，工作中支付中介机构评审费用450000元左右，专家评审费25000元左右，及其他文件印制费、培训占场费、授课费、差旅费等75000左右。											
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		为进一步贯彻落实中央、省市关于全国全面实施预算绩效管理的有关精神和规定，强化部门支出责任和意识，提高财政资金使用效益，并根据实际工作需要安排2023年度预算工作经费，以保证项目正常开展。											
保证项目实施的制度、措施		《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		每年至少举办3次绩效评价业务培训；每年开展重点绩效评价项目不少于15个；制定相关办法并印发至各预算部门等。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2023-2025每年开展业务培训不少于3次，选取不少于15个项目进行重点评价，开展不少于2次专家评审会等，提高受训人员的绩效理念和业务能力，开展重点评价经一部提高财政资源配置效率和资金使用效益，作为财政管理职能延伸、拓展和改进财政管理方式的有效手段，向预算单位传达“花钱问效”的责任和意识。						2023年每年至少举办3次绩效评价业务培训；每年开展重点绩效评价项目不少于15个；开展不少于2次专家评审会等，提高受训人员业务能力和绩效理念，开展项目重点评价进一步提高财政资源配置效率和资金使用效					
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	重点项目评价数	≥15个/年	数量指标	重点项目评价数	≥15个						
			培训人数	≥600人次/年		培训人数	≥600人次						
			培训场次	≥3次/年		培训场次	≥3次						
			专家评审次数	≥2次/年		专家评审次数	≥2次						
			文件印刷份数	800份		文件印刷份数	800份						
			构建分行业分领域绩效指标	≥2个/年		构建分行业分领域	≥2个						
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%						
			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						
			评价报告质量合格率	≥95%		评价报告质量合格率	≥95%						
			印刷质量合格率	100%		印刷质量合格率	100%						
			时效指标	业务培训完成时间		每年11月底前完成	时效指标	业务培训完成时间	2023年11月底前完成				
				绩效评价完成时间		每年11月底前完成		绩效评价完成时间	2023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							
		省级专家评审费	1000元/人/天		省级专家评审费	1000元/人/天							
		印刷成本	按成本价		印刷成本	按成本价							
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
	社会效益指标		树立绩效理念，提升业务能	有效提升	社会效益指标	树立绩效理念，提	有效提升						
			强化部门支出责任意识，提	有效提升		强化部门支出责任	有效提升						
	生态效益指标			生态效益指标									
可持续发展指标	绩效评价机制	逐步完善健全	可持续发展指标	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	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：		牛燕		联系电话：		03536669012		填报日期：		20230119154910	

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	系统故障修复处理	≤24小时
			用户友好性	≥95%		用户友好性	≥95%
		时效指标	功能模块完善性	逐步完善	时效指标	功能模块完善性	逐步完善
			软件业务处理及时性	及时处理		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	第一包中标软件公司	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	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李艳芳	联系电话:	6669071	填报日期:	20230118171931

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84万元,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				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			
		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	
				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	
				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	
				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、城区四	4条	
				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	
				财政专线连接各县(区)财政	6家/年		财政专线连接各县(区)财政	6家	

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
			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
		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	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	2023年12月底之前
			租用财政专线解决问题及时	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	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	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	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	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
			提升政府采购当事人业务能	有效提高		提升政府采购当	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	市直各预算单位对财政专线	≥95%	服务对象满意度指	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：		经办人：	李艳芳	联系电话：	6669071	填报日期：	20230118185613

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》、《阳泉市国库收付业务电子化管理暂行办法》阳财【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		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操作能力；预计在每年10月对代理银行开展一次专项监督考核，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				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			
		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		办理资金支付单位数	400家/年	数量指标	办理资金支付单位	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	
				见习生数量	3人/年		见习生数量	3人	
			重点工作完成率	100%		重点工作完成率	100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	考核代理银行合格率	≥85%	质量指标	考核代理银行合格	≥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%
			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
			培训举办时间	4-5月		培训举办时间	2023年4-5月
			对代理银行考核时间	每年10月底前		对代理银行考核时	2023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	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	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	预算单位对支付业务服务满	≥95%	服务对象满意度	预算单位对支付业	≥95%
			预算单位对培训效果满意度	≥95%		预算单位对培训效	≥95%
			预算单位对代理银行服务满	≥95%		预算单位对代理银	≥95%
负责人:		经办人:	陈丽	联系电话:	6669058	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		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工作情况。											
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安全事故,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	信息维护负责人员培训次数	≥2次						
			异常处理能力	≥90%		质量指标	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%					
			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	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							
	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		单位正常运转保障	有效保障						
			公共服务效率提高率	≥95%		公共服务效率提高率	≥95%						
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	机关干部对信息化建设的满意度	≥95%	服务对象满意度	机关干部对信息化建设的满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		李艳芳		联系电话:		6669071		填报日期:		20230118175012	

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1880元标准发放补贴,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	工作效率提升度	提升					
			工作效率提升度	提升			单位正常运转保障	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	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:		经办人:		陈丽		联系电话:		6669058		填报日期:		20230118171125	

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		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	
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:	2,400,000		年度资金总额:	600,000		
	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	2,400,000		市县(区)财政资金	600,000		
	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2.31亿元的阳泉市污水处二期工程PPP项目、投资额约为20.88亿元的阳泉市中心医建设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《阳泉市污水处二期工程PPP项目实施方案》的批复(阳政函〔2018〕11号)、阳泉市启动信义于阳					
项目设立必要性		PPP模式的发展推动了基础设施补短板 and 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)综合库					
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。			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			
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	督导项目进度次数	≥12次/年	数量指标	督导项目进度次数	≥12次
			培训次数	≥6次/年		管理市本级PPP项目	4个
			管理市本级PPP项目	4个		绩效考核次数	≥1次
			绩效考核次数	≥1次/年		培训次数	≥6次
		质量指标	PPP项目正常运行率	有序运行	质量指标	PPP项目正常运行率	100%
			市本级项目PPP综合信息平台	≥90%		市本级项目PPP综合信息平台	≥90%
			污水二期水质达标率	≥95%		污水二期水质达标率	≥95%
			绩效考核结果	合格		绩效考核结果	合格
		时效指标	信息平台更新时间	及时	时效指标	信息平台更新时间	及时
			国道307、207项目建设进度	开始试运营		国道307、207项目	开始试运营
	成本指标	培训费	≤400元/人/天	成本指标	污水二期PPP项目	按合同价	
		污水二期PPP项目运营期绩效	按合同价		国道307、207PPP项目	按合同价	
		国道307、207PPP项目运营期绩效	按合同价		咨询费	按合同价	
		咨询费	按合同价		培训费	≤400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	吸收社会资本,减轻政府压力	提高	社会效益指标	吸收社会资本,减轻政府压力	充分吸收、有效减
			推动基础设施建设,改善民生	改善		推动基础设施建设	有效改善
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标		
		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	持续促进
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

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		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	阳泉市财政局评审中心			
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：	9,900,000	年度资金总额：	3,400,000				
	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	9,900,000	市县（区）财政资金	3,400,000				
	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，负责对项目实施方案提供一件建议，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进行决议，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，共支付 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。			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，每年度共支付 21 名聘用人员工资及社保，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。				
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	形成本项目数量	≥50个	数量指标	形成本项目数量	≥50个/年	
			聘用人员人数	21人/年		数量指标	聘用人员人数	≥20人/年
			缴纳税种数量	3种			数量指标	缴纳税种数量
		质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率		100%
			保险应缴尽缴率	100%		质量指标	保险应缴尽缴率	100%
			评审项目验收合格率	100%			质量指标	评审工作任务完成率
			评审工作任务完成率	100%		质量指标		发放及缴纳的及时性
		发放对象的精准率	100%	质量指标	评审项目验收合格率		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
			评审项目完成时间	按合同规定	时效指标		评审项目完成时间	按合同规定
			缴纳税种时间	按月缴纳			时效指标	缴纳税种时间
			住房公积金	月工资总额的 12%	成本指标			差旅费补助标准
	工伤保险		月工资总额的 0.3%	成本指标			聘用人员工资	按合同或相关文件规定
	失业保险		月工资总额的 0.7%		成本指标		住房公积金	月工资总额的 6%
	医疗保险	月工资总额的 7.3%	成本指标	工伤保险		月工资总额的 0.3%		
	养老保险	月工资总额的 16%		成本指标	失业保险	月工资总额的 0.7%		
	聘用人员工资	≤400元/人/天	成本指标		医疗保险	月工资总额的 7.3%		
差旅费补助标准	≤180元/人/天	成本指标		养老保险	月工资总额的 16%			
效益指标	经济效益指标		保障财政委托评审工作顺利保障		经济效益指标	保障财政委托评审保障		
	社会效益指标	提升财政预算评审社会公信；有效提升		社会效益指标	提升财政预算评审有效提升			
	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	聘用人员 工清满意度	≥95%	服务对象满意度	聘用人员 工清满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	李海阔	联系电话：	03536669404	填报日期：	20230118192115		

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		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		
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：	1,600,000	年度资金总额：	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	1,600,000	市县（区）财政资金	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，每年预计印制印刷品500册，集中组织不少于2次的培训，按项目需求出差10余次，购置打印机5台，购置办公桌椅10套，铁皮柜5组，支付5家软件服务商租赁费用，以及其他办公耗材、电话费等，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，保障正常开展项目评审任务，每年预计印制印刷品500册，集中组织不少于2次的培训，按项目需求出差10余次，购置办公桌椅约10套，支付软件服务商服务费用，以及其他办公耗材		
	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		培训次数	>2次/年	数量指标	购置打印机	≥5台
			出差次数	≥10次/年		购置办公桌	≥10套
			印刷品	约500册/年			
			购置办公桌	≥10套		软件服务商数量	按工作需要
			购置打印机	≥5台		印刷品	≤500册/年
			培训人数	≥30人/次		外聘专家数量	≤20人/年
			出差人数	≥15人/年		出差次数	≥10次/年
			外聘专家数量	约20人/年		培训人数	≥30人/次
			软件服务商数量	约5家		出差人数	≥15人/年
			购置铁皮柜	≥5组		培训次数	≥1次/年
			保障单位正常运转率	有效保障		软件正常使用率	100%
			购置设备的合格率	100%		培训合格率	≥95%

绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品合格率	100%	质量指标	保障单位正常运转	有效保障
			软件正常使用率	100%		购置设备的合格率	100%
			培训合格率	≥95%		印刷品合格率	95%
			专家评审项目验收合格率	100%		专家评审项目验收	95%
		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
			培训时间	每年12月底前		出差时间	每年全年内
						专家劳务费支付时	按项目完成时间
			专家劳务费支付时间	按项目完成时间		培训时间	每年12月底前
		成本指标	办公桌和铁皮柜成本	按采购价	成本指标	差旅补助费	≤180元/天/人
			电话费	≤800元/月		软件服务费	按合同规定
			印刷品成本	≤50元/册		打印机成本	按采购价
			专家劳务费	≤300元/人/天		专家劳务费	≤300元/人/天
			软件服务费	按合同规定		电话费	≤500元/月
			培训费	≤400元/天/人		办公桌和铁皮柜成本	按采购价
			差旅补助费	≤180元/天/人		培训费	≤400元/天/人
			打印机成本	按采购价		印刷品成本	≤50元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升财政预算安排资金合规	有效提升	社会效益指标	提升财政预算安排	有效提升
			提高财政预算评审的社会公	提高		提高财政预算评审	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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李海润	联系电话:	13513533852	填报日期:	20230118191305

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

阳泉市财政局无公务用车。

阳泉市国库集中支付中心无公务用车。

阳泉市财政预算评审中心有公务用车两台。

2、房屋情况：

阳泉市财政局办公地址位于阳泉市城区桃北中街16号，土地、房屋及建筑物面积共8462.41m²。

阳泉市国库集中支付中心（阳泉市数字财政管理中心）办公地址位于阳泉市城区桃北中街16号。

阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作（PPP）中心）办公地址位于阳泉市政务服务中心9层。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

财政事务中心购买服务

（二）其他

无

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。