

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

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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

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。市级部门预算审核、绩效评价、项目支出标准建设、市级政府投资项目工程预决算评审，全市PPP模式推广运行管理。

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（PPP）中心]为公益一类事业单位，正科级建制，现有在编人员9名，长期聘用人员21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、PPP管理科七个科室。

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：阳泉市财政预算评审中心

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	567.97	一、一般公共服务支出	536.48	536.48	
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	17.17	17.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.31	5.31	
		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	9.02	9.02	
		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	567.97	本年支出合计	567.97	567.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	567.97	支出总计	567.97	567.97	

2023年预算收入总表

单位名称：阳泉市财政预算评审中心

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		567.97	567.97					
201	一般公共服务支出	536.48	536.48					
20106	财政事务	536.27	536.27					
2010608	财政委托业务支出	450.00	450.00					
2010650	事业运行	86.27	86.27					
20132	组织事务	0.21	0.21					
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17					
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					

2023年预算支出总表

单位名称：阳泉市财政预算评审中心

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		567.97	117.97	450.00
201	一般公共服务支出	536.48	86.48	450.00
20106	财政事务	536.27	86.27	450.00
2010608	财政委托业务支出	450.00		450.00
2010650	事业运行	86.27	86.27	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	住房保障支出	9.02	9.02	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市财政预算评审中心

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	567.97	一、一般公共服务支出	536.48	536.48		
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	17.17	17.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.31	5.31		
		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	9.02	9.02		
		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	567.97	本年支出合计	567.97	567.97		
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	567.97	支出总计	567.97	567.97		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市财政预算评审中心

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		567.97	117.97	450.00
201	一般公共服务支出	536.48	86.48	450.00
20106	财政事务	536.27	86.27	450.00
2010608	财政委托业务支出	450.00		450.00
2010650	事业运行	86.27	86.27	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	住房保障支出	9.02	9.02	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	

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：阳泉市财政预算评审中心

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		117.97	107.35	10.62
工资福利支出		107.23	107.23	
基本工资	工资福利支出	36.06	36.06	
津贴补贴	工资福利支出	4.61	4.61	
绩效工资	工资福利支出	34.36	34.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.44	11.44	
职业年金缴费	工资福利支出	5.72	5.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.31	5.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.72	0.72	
住房公积金	工资福利支出	9.02	9.02	
商品和服务支出		10.62		10.62
办公费	商品和服务支出	0.71		0.71
印刷费	商品和服务支出	0.38		0.38
邮电费	商品和服务支出	0.31		0.31
物业管理费	商品和服务支出	0.84		0.84
差旅费	商品和服务支出	0.87		0.87
培训费	商品和服务支出	0.38		0.38
工会经费	商品和服务支出	1.21		1.21
福利费	商品和服务支出	2.11		2.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.21		0.21
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	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市财政预算评审中心

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：阳泉市财政预算评审中心

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

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：阳泉市财政预算评审中心

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
2010608	财政委托业务支出		2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行		2010650	事业运行			
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
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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：阳泉市财政预算评审中心

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	3.60	3.60		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳泉市财政预算评审中心

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				

注：本表无数据

2023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

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
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）

单位名称：阳泉市财政预算评审中心

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

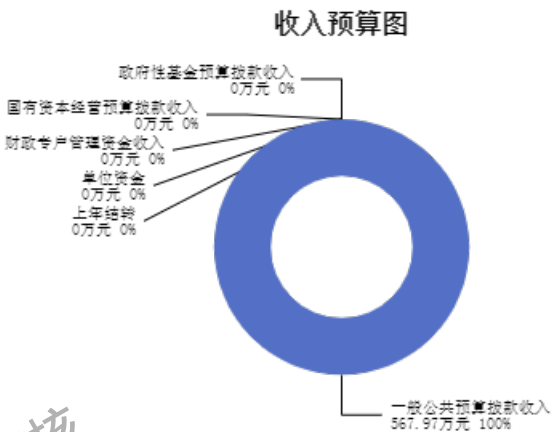
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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567.97万元，其中：本年收入567.97万元，上年结转0.00万元，比上年减少24.53万元，下降4.14%，主要原因是项目经费预算安排减少。；本年单位预算支出总计567.97万元，其中：本年预算安排567.97万元，上年结转0.00万元，比上年减少24.53万元，下降4.14%，主要原因是项目经费预算安排减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入567.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入567.97万元，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567.97万元，其中：基本支出117.97万元，占20.77%；项目支出450万元，占79.23%。

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567.97万元。收入为一般公共预算拨款567.97万元，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567.97万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出536.48万元、社会保障和就业支出17.17万元、卫生健康支出5.31万元、住房保障支出9.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

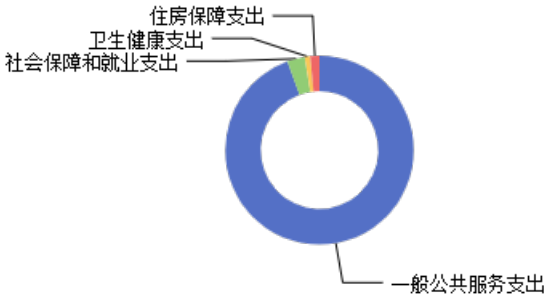
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款567.97万元,比上年减少24.53万元 , 下降4.14%。

(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567.97万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出536.48万元，占94.46%；社会保障和就业支出17.17万元，占3.02%；卫生健康支出5.31万元，占0.93%；住房保障支出9.02万元，占1.59%。

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 117.97万元，其中：

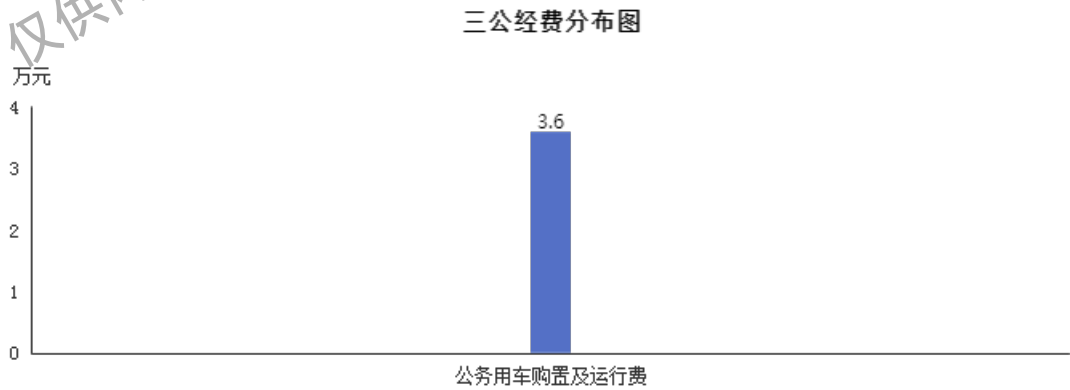
人员经费 107.35万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费10.62万元，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、差旅费、工会经费、培训费等。

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3.60万元比2022年同口径减少 0.70万元，主要原因是公务接待费预算安排减少。

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3.60万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

本单位为事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年阳泉市财政预算评审中心部门各单位政府采购预算总额3.75万元。其中：政府采购货物预算1.23万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.52万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳泉市财政预算评审中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款450万元。

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		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			
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作出决议，协调项目整体部署确保项目按既定方向执行；4.项目					
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，需支付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			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，每年度需支付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			
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
	数量指标		拟委托评审项目数量	≥50个	数量指标	拟委托评审项目	≥50个/年
			聘用人员人数	21人/年		聘用人员人数	≥20人/年
			缴险种数量	5种		缴文险种数量	5种/年
	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%		保险应缴尽缴率	100%
			评审项目验收合格率	100%		评审工作任务完成率	95%
			评审工作任务完成率	100%		发放及缴纳对象	100%
			发放对象的精准率	100%		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		评审项目完成时	按合同规定
			保险缴纳时间	按月缴纳		保险缴纳时间	按月缴纳
	成本指标		住房公积金	月工资总额的12%	成本指标	差旅费补助标准	≤180元/人/天
			工伤保险	月工资总额的0.3%		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%		住房公积金	月工资总额的6%
			医疗保险	月工资总额的7.3%		工伤保险	月工资总额的0.3%
			养老保险	月工资总额的16%		失业保险	月工资总额的0.7%
			聘用人员工资	≤400元/人/天		医疗保险	月工资总额的7.3%
			差旅费补助标准	≤180元/人/天		养老保险	月工资总额的16%
	效益指标		经济效益指标		社会效益指标	经济效益指标	
			保障财政委托评审工作顺	保障		保障财政委托评审	保障
			提升财政预算评审社会公	有效提升		提升财政预算评审	有效提升

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：		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		9,900,000		市县（区）财政资金		3,400,000					
		金											
		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，协调项目整体部署确保项目按进度和方向执行；4.项目											
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，需支付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				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，每年度需支付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							
	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						
		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	聘用职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	聘用职工满意度	≥95%						
负责人：		经办人：		李海润		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	1,600,000	市县（区）财政资金	500,000			
	金						
	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”，参与项目全过程的稽查、审核和评估等工作。					
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			
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	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
	质量指标		保障单位正常运转率	有效保障	质量指标	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	100%		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	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	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
			办公桌和铁皮柜成本	按采购价		差旅补助费	≤180元/天/人

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	1,600,000	市县（区）财政资金	500,000			
	金						
	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”，参与项目全过程的评估、审核和评估等工作。					
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		
	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
	成本指标		电话费	≤800元/月	成本指标	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	≤800元/月
			培训费	≤400元/天/人		办公桌和沙发等	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	有效提升	社会效益指标	提升财政预算安	有效提升
		社会效益指标	提高财政预算评审的社会	提高	社会效益指标	提高财政预算评	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	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

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	2,400,000		市县(区)财政资金	600,000		
	金						
	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57.1亿元的阳泉市国道307、207线绕城改线工程PPP项目、投资额约为2.31亿元的阳泉市污水处理二期工程PPP项目、投资额约为20.88亿元的阳泉市中心医院建设工程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《阳泉市国道307、207线绕城改线工程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同意《阳泉市污水处理二期工程PPP项目实施方案》的批复(阳政函〔2018〕11号)、阳泉市人民政府关于阳泉市中心医院建设工程PPP项目实施方案的批复(阳政函〔2018〕118号)					
项目设立必要性		PPP模式的发展推动了基础设施补短板和公共服务提质增效,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)综合信息平台信息公开管理暂行办法》的通知(财金〔2015〕166号)					
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,按照合同约定支付相关费用,确保		
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综合信息平台更新率	≥90%		市本级项目PPP综合信息平台更新率	≥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项目建设进度	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项目运营期培训费	按合同价
			污水二期PPP项目运营期培训费	按合同价		国道307、207PPP项目运营期培训费	按合同价
			国道307、207PPP项目运营期培训费	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	提高	社会效益指标	吸收社会资本,充分吸收、有效减轻	
			推动基础设施建设,改善	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%	

负责人：		经办人：	李海润	联系电话：	03536669404	填报日期：	20230113162718
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有业务用车2台，资产原值343552.15元。

2、房屋情况：

本单位无偿租用阳泉市政务服务中心9楼办公。

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

无

(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。