

晋城市财政局

2026年度部门预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 3         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....          | <b>4</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 4         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 6         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 8         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 9         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 11        |
| 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）..... | 12        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 14        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 15        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 16        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 16        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 17        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 18        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 19        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>20</b> |
| 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.....                    | 21        |
| 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.....                  | 22        |
| 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.....    | 59        |
| 十二、其他说明.....          | 59        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 59        |
| （二）其他.....            | 59        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>67</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市对县及国家与企业的分配政策。

(二) 贯彻执行国家及省财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度和规范性文件等。

(三) 编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

(四) 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。管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

(五) 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和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。负责组织实施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。

(六) 提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。

(七) 拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

(八) 制定全市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，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(九) 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规章制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财

政管理工作。负责全市农业综合开发相关工作，指导和推动全市农村综合改革工作。

（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）贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的规章制度及规范性文件。负责全市会计专业技术资格管理，指导和监督全市注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十四）制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

根据《中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府办公厅关于印发〈晋城市机构改革方案〉的通知》（晋市办发〔2019〕1号），晋城市财政局机构编制调整如下：

（一）市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入市审计局。

（二）将所属事业单位承担的全市财税工作领域违纪行为监督监察、贷款项目资金使用的监督监察、以及外国政府贷款（含日本国际协力银行不附带条件贷款）项目的引进、转贷、签约和对贷款使用与偿还监督管理等部分行政职能划归机关。

（三）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，增强市县统筹能力。全面实施预算绩效管理，完善监督制度，强化财政资金的事中、事后监管。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。

（四）与市行政审批服务管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由市财政局负责。市财政

局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

## 二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市财政局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

纳入财政局部门预算编制范围的二级预算单位包括：

晋城市财政局本级，内设20个科（室），分别为：办公室、人事教育科、综合科、法制税政科、预算科、政府债务管理科、国库科、行政科、政法科、教科文科、基建投资科、经济建设科、农业科、社会保障科、地方金融科、会计科、政府采购管理办公室、资产管理科、监督科、预算绩效管理科。

晋城市预算评审中心，内设13个科（室），分别为：办公室、投资评审综合科、投资评审一科、投资评审二科、投资评审三科、投资评审四科、投资评审五科、预算支出评审和绩效评价综合科、预算支出评审和绩效评价一科、预算支出评审和绩效评价二科、预算支出评审和绩效评价三科、内控核查科、会计服务科。

晋城市政府和社会资本合作中心，内设2个科（室），分别为：办公室、业务科。

晋城市财政发展和保障中心（晋城市国库集中支付中心），内设9个科（室），分别为：办公室、国库支付科、会计核算科、预算动态监控科、政策研究室、科研组织科、网络运维科、信息化安全科、数据应用管理科。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：晋城市财政局

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   | 4791.93 | 一、一般公共服务支出     | 3884.73 | 3884.73 |        |
| 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         | 7.20    | 7.20    |        |
|            |         | 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    | 473.88  | 473.88  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 182.58  | 182.58  |        |
|            |         | 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      | 243.54  | 243.54  |        |
|            |         | 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 | 4791.93 | 本年支出合计          | 4791.93 | 4791.93 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转            |         |         |  |
| 收入总计   | 4791.93 | 支出总计            | 4791.93 | 4791.93 |  |

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

部门名称：晋城市财政局

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      |                  | 4791.93 | 4791.93 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3884.73 | 3884.73 |       |          |          |      |      |
| 20106   | 财政事务             | 3884.73 | 3884.73 |       |          |          |      |      |
| 2010601 | 行政运行             | 594.84  | 594.84  |       |          |          |      |      |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 831.97  | 831.97  |       |          |          |      |      |
| 2010650 | 事业运行             | 1560.34 | 1560.34 |       |          |          |      |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 897.59  | 897.59  |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 7.20    | 7.20    |       |          |          |      |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 7.20    | 7.20    |       |          |          |      |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 7.20    | 7.20    |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 473.88  | 473.88  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 473.88  | 473.88  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 81.02   | 81.02   |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.02   | 18.02   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.89  | 249.89  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.95  | 124.95  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 182.58  | 182.58  |       |          |          |      |      |

|         |            |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21007   | 计划生育事务     | 12.78  | 12.78  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.78  | 12.78  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 169.80 | 169.80 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 29.13  | 29.13  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 87.04  | 87.04  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 53.62  | 53.62  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 243.54 | 243.54 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 243.54 | 243.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 243.54 | 243.54 |  |  |  |  |  |

## 2026年预算支出总表

部门名称：晋城市财政局

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      |                  | 4791.93  | 3055.17 | 1736.76 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3884.73  | 2155.17 | 1729.56 |
| 20106   | 财政事务             | 3884.73  | 2155.17 | 1729.56 |
| 2010601 | 行政运行             | 594.84   | 594.84  |         |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 831.97   |         | 831.97  |
| 2010650 | 事业运行             | 1560.34  | 1560.34 |         |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 897.59   |         | 897.59  |
| 205     | 教育支出             | 7.20     |         | 7.20    |
| 20599   | 其他教育支出           | 7.20     |         | 7.20    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 7.20     |         | 7.20    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 473.88   | 473.88  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 473.88   | 473.88  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 81.02    | 81.02   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.02    | 18.02   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.89   | 249.89  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.95   | 124.95  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 182.58   | 182.58  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 12.78    | 12.78   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 12.78    | 12.78   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 169.80   | 169.80  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.13    | 29.13   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87.04    | 87.04   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 53.62    | 53.62   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 243.54   | 243.54  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 243.54   | 243.54  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 243.54   | 243.54  |         |

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市财政局

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   | 4791.93 | 一、一般公共服务支出      | 3884.73 | 3884.73 |         |          |
| 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          | 7.20    | 7.20    |         |          |
|            |         | 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     | 473.88  | 473.88  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 182.58  | 182.58  |         |          |
|            |         | 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       | 243.54  | 243.54  |         |          |
|            |         | 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     | 4791.93 | 本年支出合计          | 4791.93 | 4791.93 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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       | 4791.93 | 支出总计 | 4791.93 | 4791.93 |  |  |

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市财政局

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      |                  | 4791.93  | 3055.17 | 1736.76 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3884.73  | 2155.17 | 1729.56 |
| 20106   | 财政事务             | 3884.73  | 2155.17 | 1729.56 |
| 2010601 | 行政运行             | 594.84   | 594.84  |         |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 831.97   |         | 831.97  |
| 2010650 | 事业运行             | 1560.34  | 1560.34 |         |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 897.59   |         | 897.59  |
| 205     | 教育支出             | 7.20     |         | 7.20    |
| 20599   | 其他教育支出           | 7.20     |         | 7.20    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 7.20     |         | 7.20    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 473.88   | 473.88  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 473.88   | 473.88  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 81.02    | 81.02   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.02    | 18.02   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.89   | 249.89  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.95   | 124.95  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 182.58   | 182.58  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 12.78    | 12.78   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 12.78    | 12.78   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 169.80   | 169.80  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.13    | 29.13   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87.04    | 87.04   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 53.62    | 53.62   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 243.54   | 243.54  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 243.54   | 243.54  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 243.54   | 243.54  |         |

## 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）

部门名称：晋城市财政局

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 | 2026年预算数 |         |        |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计             |              | 3055.17  | 2690.81 | 364.37 |
| 工资福利支出         |              | 2579.79  | 2579.79 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 186.88   | 186.88  |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 596.96   | 596.96  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 104.27   | 104.27  |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 64.95    | 64.95   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 95.73    | 95.73   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 573.54   | 573.54  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 59.62    | 59.62   |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 190.28   | 190.28  |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 29.81    | 29.81   |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 95.14    | 95.14   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 29.13    | 29.13   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 87.04    | 87.04   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 13.45    | 13.45   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 40.17    | 40.17   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.03     | 1.03    |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 6.16     | 6.16    |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 60.98    | 60.98   |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 182.56   | 182.56  |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 65.60    | 65.60   |        |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 96.49    | 96.49   |        |
| 商品和服务支出        |              | 364.37   |         | 364.37 |
| 办公费            | 办公经费         | 23.04    |         | 23.04  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 90.11    |         | 90.11  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 6.50     |         | 6.50   |
| 水费             | 办公经费         | 2.00     |         | 2.00   |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.20     |         | 0.20   |
| 电费             | 办公经费         | 8.00     |         | 8.00   |
| 邮电费            | 办公经费         | 3.00     |         | 3.00   |
| 取暖费            | 办公经费         | 33.24    |         | 33.24  |
| 物业管理费          | 商品和服务支出      | 7.38     |         | 7.38   |
| 差旅费            | 办公经费         | 5.00     |         | 5.00   |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 31.00    |         | 31.00  |
| 维修（护）费         | 商品和服务支出      | 4.00     |         | 4.00   |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 5.00     |         | 5.00   |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 0.80     |         | 0.80   |
| 工会经费           | 办公经费         | 7.45     |         | 7.45   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 23.78    |         | 23.78  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 28.50    |         | 28.50  |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 9.75     |         | 9.75   |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 31.90    |         | 31.90  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 43.72    |         | 43.72  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 111.02   | 111.02  |        |

|     |         |       |       |  |
|-----|---------|-------|-------|--|
| 退休费 | 离退休费    | 98.24 | 98.24 |  |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 12.78 | 12.78 |  |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市财政局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市财政局

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

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市财政局

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

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市财政局

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      | 4.00     | 4.00   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         | 4.00     | 4.00   |         |          |

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市财政局

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   | 142.13  | 142.13 |         |          |
| 晋城市财政局 | 142.13  | 142.13 |         |          |

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市财政局

单位：万元

| 项目名称                   | 合计      | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                        |         | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                      | 2       | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 晋城市财政局                 | 1736.76 | 1736.76   |             |              |              |      |
| 晋城市财政局                 | 835.57  | 835.57    |             |              |              |      |
| 绩效考评经费                 | 70.00   | 70.00     |             |              |              |      |
| 增值税退税工作经费              | 20.00   | 20.00     |             |              |              |      |
| 专项债券绩效评价经费             | 25.00   | 25.00     |             |              |              |      |
| 高层次人才学费补助和生活补贴         | 3.60    | 3.60      |             |              |              |      |
| 办公楼及办公区零星维修维护费         | 18.50   | 18.50     |             |              |              |      |
| 财政业务工作经费               | 430.00  | 430.00    |             |              |              |      |
| 市级行政事业单位国有资产管理工<br>作经费 | 40.00   | 40.00     |             |              |              |      |
| 办公设备购置费                | 14.47   | 14.47     |             |              |              |      |
| 国有资本收益专项核查审计费          | 49.00   | 49.00     |             |              |              |      |
| 丹河集团监管工作经费             | 15.00   | 15.00     |             |              |              |      |
| 8.28专案审计业务费            | 150.00  | 150.00    |             |              |              |      |
| 晋城市预算评审中心              | 295.85  | 295.85    |             |              |              |      |
| 人才专项资金                 | 3.60    | 3.60      |             |              |              |      |
| 会计考试经费                 | 50.00   | 50.00     |             |              |              |      |
| 评审工作经费                 | 230.00  | 230.00    |             |              |              |      |
| 办公及考试设备购置              | 12.25   | 12.25     |             |              |              |      |
| 晋城市政府和社会资本合作中心         | 30.00   | 30.00     |             |              |              |      |
| ppp项目和外资项目引导经费         | 30.00   | 30.00     |             |              |              |      |
| 晋城市财政发展和保障中心           | 575.34  | 575.34    |             |              |              |      |
| 其他财政业务系统运维费            | 89.58   | 89.58     |             |              |              |      |
| 预算管理一体化系统技术服务费         | 195.71  | 195.71    |             |              |              |      |
| 信息化基础设施及网络运维费          | 110.15  | 110.15    |             |              |              |      |
| 国库支付银行业务手续费            | 110.00  | 110.00    |             |              |              |      |
| 财政发展和保障工作经费            | 37.00   | 37.00     |             |              |              |      |
| 信息化采购项目                | 32.90   | 32.90     |             |              |              |      |

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市财政局

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

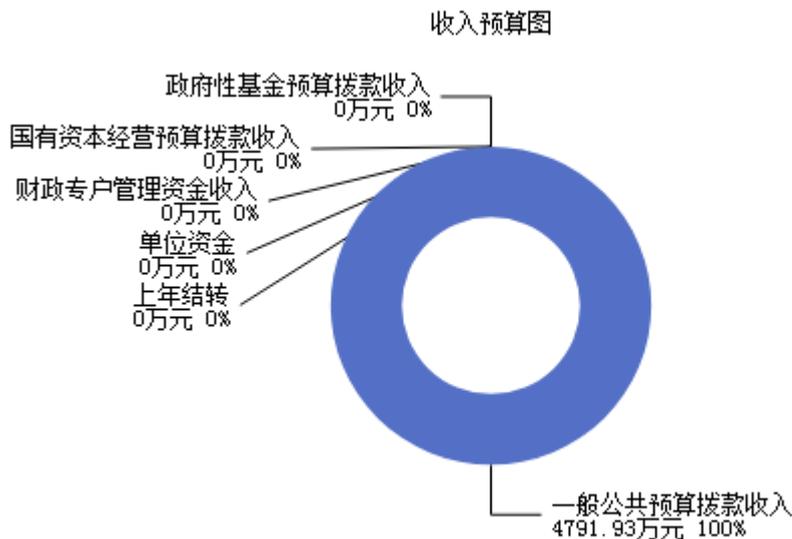
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市财政局预算收入总计4,791.93万元，其中：本年收入4,791.93万元，上年结转0万元，比上年减少214.40万元，下降4.28%，主要原因是1、基本支出较上年增加83.34万元，其中：人员类经费较上年增加87.7万元，公用经费较上年减少4.36万元；2、专项项目资金较上年减少297.74万元；本年部门预算支出总计4,791.93万元，其中：本年预算安排4,791.93万元，上年结转0万元，比上年减少214.40万元，下降4.28%，主要原因是1、基本支出较上年增加83.34万元，其中：人员类经费较上年增加87.7万元，公用经费较上年减少4.36万元；2、专项项目资金较上年减少297.74万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度晋城市财政局预算收入4,791.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,791.93万元，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%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度晋城市财政局支出预算4791.93万元，其中：基本支出3055.17万元，占63.76%；项目支出1736.76万元，占36.24%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市财政局财政拨款收支总预算4,791.93万元。其中：一般公共预算拨款4,791.93万元，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4,791.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3,884.73万元、教育支出7.20万元、社会保障和就业支出473.88万元、卫生健康支出182.58万元、住房保障支出243.54万元等。

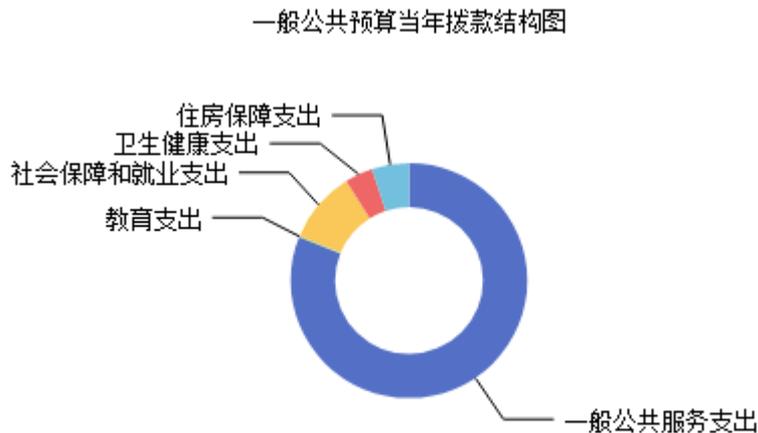
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市财政局一般公共预算当年支出4,791.93万元,比上年减少214.40万元,下降4.28%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市财政局一般公共预算当年支出4,791.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,884.73万元,占81.07%；教育支出7.20万元,占0.15%；社会保障和就业支出473.88万元,占9.89%；卫生健康支出182.58万元,占3.81%；住房保障支出243.54万元,占5.08%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市财政局一般公共预算安排基本支出3,055.17万元,其中:

人员经费2,690.81万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

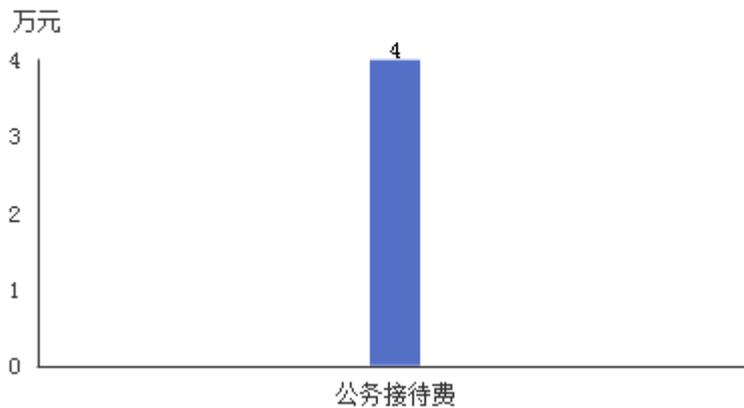
公用经费364.37万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训

费、取暖费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年晋城市财政局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与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4.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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

本部门2026年所属局本级机关运行经费财政拨款预算142.13万元，比2025年预算减少7.54万元，下降5.04%，原因是2026年较上年减少2人，公用经费减少。

## 九、政府采购情况

2026年晋城市财政局政府采购预算总额298.55万元。其中：政府采购货物预算55.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242.57万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4791.93万元，其中基本支出3055.17万元，项目支出1736.76万元；局本级及下属预算单位4个，其中0个单位编报了（包括局本级）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2026年晋城市财政局纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额1,736.76万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额1,729.56万元；特定目标类项目2个，涉及金额7.20万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额1,736.76万元，占部门（单

位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目20个,涉及项目金额1,729.56万元;特定目标类项目2个,涉及项目金额7.20万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

## 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

|        |  |            |          |          |      |
|--------|--|------------|----------|----------|------|
| 部门基本信息 | 部门名称   | 015-晋城市财政局 |          |          |      |
|        | 内设职能部门数  | 44个        | 所属预算单位数  | 4个       |      |
|        | 核定的人员编制数   | 182人       | 实际在职人员总数 |          | 154人 |
|        |  |            | 其中：在编人员数 |          | 154人 |
| 其他人员数  |  |            | 0人       |          |      |
| 部门职责   | <p>（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市对县及国家与企业的分配政策。（二）贯彻执行国家及省财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度和规范性文件等。（三）编制年度市本级预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级预算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。完善转移支付制度。（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理以及预算编制，按规定管理行政事业性收费，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。（五）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和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。负责组织实施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。（六）提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。（七）拟定并组织实施全市行政事业性单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业性单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业性单位国有资产及其收益，审核批复市行政事业性单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。（八）制定全市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，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。（九）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规章制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发相关工作，指导和推动全市农村综合改革工作。（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算草案。（十一）贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作，负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的规章制度及规范性文件。负责全市会计专业技术资格管理，指导和监督全市注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导资产评估业务，指导和管理社会审计。（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。（十四）制定全市财政科学规划和财政教育规划，组织全市财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。（十五）承办市人民政府交办的其他事项。根据《中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府办公厅关于印发〈晋城市机构改革方案〉的通知》（晋市办发〔2019〕1号），晋城市财政局机构编制调整如下：（一）市级预算执行和其他财政收支情况的监督检查职责划入市审计局。（二）将所属事业单位承担的全市财税工作领域违纪行为监督检查、贷款项目资金使用的监督检查以及外国政府贷款（含日本国际协力银行不附带条件贷款）项目的引进、转贷、签约和对贷款使用与偿还监督管理等部分行政职能划归机关。（三）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，增强市县统筹能力。全面实施预算绩效管理，完善监督制度，强化财政资金的事中、事后监管。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。（四）与市行政审批服务管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由市财政局负责。市财政局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。</p> |            |          |          |      |
| 部门战略目标 | <p>坚决贯彻落实市委、市政府各项决策部署，聚焦发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向，认真落实更加积极的财政政策，进一步加大支出强度、优化支出结构、加快支出进度，确保财政政策持续用力、更加给力，为推动高质量发展、深化全方位转型，奋力谱写中国式现代化晋城篇章贡献财政智慧力量。</p>   |            |          |          |      |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分  | 资金总额（万元）   | 按资金方向划分  | 资金总额（万元） |      |
|        | 合计   | 4791.93    | 合计       | 4791.93  |      |
|        | 其中：一般公共预算资   | 4791.93    | 其中：基本支出  | 3055.17  |      |
|        | 政府性基金预算资   | 0.00       | 项目支出     | 1736.76  |      |
|        | 国有资本经营预算   | 0.00       |          |          |      |
|        | 社会保险基金预算   | 0.00       |          |          |      |
|        | 专户管理资金   | 0.00       |          |          |      |
|        | 单位资金   | 0.00       |          |          |      |
|        | 核心职能   |            | 重点任务     |          |      |

## 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 年度重点任务 | <p>负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理、预算编制，按规定管理行政事业性收费。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和部门决算。负责管理本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。负责组织实施地方国库现金管理工作。</p> | <p>1、加大组织收入力度，动态掌握经济税源底数，加强对经济财政形势研判和前瞻谋划。进一步用好组织财政收入工作专班机制，会同有关部门密切协作，形成收入共治良好局面。指导各县依法依规谋划盘活项目，确保全市财政收入运行在合理区间；大力优化支出结构，坚持有保有压，积极支持科技攻关、乡村振兴、教育、基本民生、绿色发展以及市委市政府确定的重点项目等重点领域，严格控制财政支出，严把预算执行关，切实提高财政资金使用效益，保障经济平稳运行。2、强化项目谋划争资争项专班协调联动，指导各工作小组将专项资金、试点（示范）项目争取分别纳入各自领域的任务规划中，压实工作责任，积极在产业转型、城市更新、生态环保等方面提前开发储备优质项目，以项目成熟度提高资金争取成功率。扎实做好主动对接工作，带着项目、带着需求、带着感情，向上级主管厅局了解预算编制政策、项目编制要求，争取更多上级资金支持。3、优化支付流程与标准。全面梳理并优化市级集中支付各环节流程，推动支付业务标准化、模板化管理。研究支付申请电子化、自动化审批路径，最大限度减少人工干预，提升支付效率。强化动态监控与风险防控。积极向上级反馈系统优化需求，推动动态监控模块升级，实现对重点领域大额资金支付的全过程、穿透式监管。</p> |
|        | <p>贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。</p>   | <p>用好债券资金政策，持续加强发改和项目主管部门常态化联席会商，常态化梳理储备项目，切实提升项目储备质量。同时，坚决贯彻落实《晋城市防范化解地方债务风险实施方案》，防范化解各类风险，严防保“三保”风险，强化全口径地方债务监测能力，建立每月通报报告机制，推动存量隐性债务清零，遏制新增隐性债务，合理扩大地方政府专项债券支持范围，建立健全防范化解债务风险长效机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。</p>   |
|        | <p>制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。</p>   | <p>1、聚焦科研赋能决策，打造财政智库新高地，强化前瞻性研究与战略性研究。紧密围绕中央、省委省政府及市委市政府重大决策部署、财政改革前沿问题，确定一批重点研究课题，组织力量开展前瞻性、储备性政策研究，提升科研服务的战略高度和政策深度。畅通成果转化渠道。建立健全科研成果报送、采纳、反馈机制，推动优秀研究成果直接服务于政策制定和制度调整。构建协同科研机制。整合全市财政科研力量，探索建立跨区域、跨层级的联合研究机制。加强与高校、科研院所的合作，引入外部智力资源，共同开展重大课题攻关，提升财政科研的整体实力和影响力。2、制定年度安全培训方案，每季度开展一次全员系统化培训，内容涵盖钓鱼邮件识别、弱密码危害与设置规范等。开展常态化安全检查，联合相关部门对干部职工办公设备密码强度及外接存储设备情况进行抽查。定期开展网络安全风险评估和渗透测试，完善网络安全应急预案内容并组织演练，演练后及时进行复盘总结，优化预案流程与处置方案，提升快速响应与协同</p>   |
|        | <p>深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。</p>   | <p>锚定“科学编报、精准配置、高效使用”目标，破除“基数依赖”，持续优化“12347”编制方式，将零基预算与过紧日子、绩效管理、标准建设、数字赋能等有机结合，推动建立“保障类支出-发展类支出-其他类支出”三层级预算排序机制。同时，加强资金统筹整合和专项资金管理，扎实推进支出标准化建设，加快建立预算与绩效深度融合管理制度，对项目开展全生命周期管理，强化预算执行刚性约束，切实提升财政政策资金效能。</p>   |

## 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

|        |  |      |                      |          |
|--------|--|------|----------------------|----------|
| 年度绩效目标 | <p>1、组织开展内控报告督查；会计监督检查、专项资金检查、预决算公开情况专项检查；预算、决算、政府采购、财政收入、预算执行管理等财政业务调研、培训、检查等；推进各项法制教育制度落实。保障重大行政执法决定法制审核的准确性。2、对使用专项债券资金实施的项目进行绩效评价，摸清资金使用效益、项目所产生的社会效益、经济效益等，为今后安排专项债券提供必要支撑，为防范化解政府债务风险打下坚实基础。3、完成国有资本专项核查工作，确保我市国有资本经营收益核实工作做到底清数明，为下一步国有资本收益上缴工作奠定坚实基础。4、完成全过程预算绩效管理的各项工作，不断健全“三全”预算绩效管理体系；树立绩效管理理念，创新预算管理方式，强化支出责任和效率意识，持续提升财政资源配置效率和使用效益。5、全年按计划完成不少于120个项目评审等工作，保证财政资金高效安全运行。6、完成全年的资产处置和资产出租工作，通过评估、公开拍卖或招租，对国有资产进行处置，提高资产处置效率，提升资产处置收益，有效避免国有资产收益了隐性流失，进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平，7、完成对10家企业相关情况以及申报资料的真实性、完整性、合规性等方面进行核查，并根据出具的报告完成退税工作。落实国家增值税退税优惠政策，减轻煤层气企业负担，加快推进煤层气资源的抽采利用，鼓励清洁生产、节约生产和安全生产，有效利用资源，促进国家能源战略目标的实现，改善全市的生态环境。8、指导全市ppp项目开展，组织专家评审，激发市场主体创新创业活力，扩大财政资金有效投资，精准有效落实国家重大战略，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。9、完成单位消防设施的更换改造，保障机关的消防安全，提高火灾发生时的救灾能力，为职工在岗期间的生命安全提供基本保障。</p> |      |                      |          |
|        | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                 | 指标值      |
|        |  | 数量指标 | 普法宣传次数               | ≤10次     |
|        |  |      | 综合财务报告编报涉及单位数        | ≥200家    |
|        |  |      | 更换防栓水泵               | ≤4台      |
|        |  |      | 检查政府采购代理机构数          | ≤40家     |
|        |  |      | 更换模块箱、按钮等            | ≤88个（处）  |
|        |  |      | 国有资本核查单位数量           | 126家     |
|        |  |      | 重点跟踪项目填报数量           | ≥4个      |
|        |  |      | 组织第三方中介机构核查ppp项目数量   | ≥5个      |
|        |  |      | 重点评价项目数量             | ≥8个      |
|        |  |      | 专项债券评价项目数量           | ≥6个      |
|        |  |      | 绩效目标申报数量             | ≥1800个   |
|        |  |      | 更换室内消火栓、稳压设施等        | ≤8套      |
|        |  |      | 增值税退税核查企业数量          | ≤10家     |
|        |  |      | 消火栓钢管、微压泵钢管、电缆等      | ≤1437.4米 |
|        |  |      | 会计监督检查单位数            | ≤6家      |
|        |  |      | 预决算公开情况专项检查单位数       | ≤50家     |
|        |  |      | 绩效跟踪项目填报数量           | ≥1800个   |
|        |  |      | 研究科研课题数量             | ≥3个      |
|        |  |      | 全年预计评审项目数量           | ≥120个    |
|        |  |      | 绩效自评项目填报数量           | ≥1800个   |
|        | 产出指标   |      | 各检查工作完成率             | 100%     |
|        |  |      | 数据治理抽检、资产绩效评价抽检工作完成率 | 100%     |
|        |  |      | 专项债券评价报告编制质量         | 达标       |
|        |  |      | 考试组织规范性              | 规范       |
|        |  |      | 项目实施管理制度健全性          | 健全       |

## 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

|                   |         |           |                    |        |
|-------------------|---------|-----------|--------------------|--------|
| 年度绩效<br>指标        |         | 质量指标      | ppp项目跟踪覆盖率         | ≥90%   |
|                   |         |           | 预算指标设置合理性          | 合理     |
|                   |         |           | 国有资本应查尽查率          | 100%   |
|                   |         |           | 评审项目完结率            | 100%   |
|                   |         |           | 资产处置评估、招租、拍卖等工作完成率 | 100%   |
|                   |         |           | 消防设施改造工程验收合格率      | 100%   |
|                   |         |           | 增值税退税审核准确性         | 准确     |
|                   |         | 时效指标      | 政府财务报告的编报汇总工作完成时间  | 8月底前   |
|                   |         |           | 绩效跟踪填报完成时间         | 11月底前  |
|                   |         |           | 国有资本专项检查审计工作开展及时性  | 及时     |
|                   |         |           | 项目评审工作开展时间         | 全年     |
|                   |         |           | 其他各项工作开展及时性        | 及时     |
|                   |         |           | 增值税退税工作完成时间        | 12月底前  |
|                   |         |           | 组织专家评审PPP项目时间      | 8月、10月 |
|                   |         |           | 住房公积金的审查工作完成时间     | 12月底前  |
|                   |         |           | 预决算公开情况专项审查工作完成时间  | 12月底前  |
|                   |         |           | 绩效目标申报完成时间         | 3月底前   |
|                   |         |           | 绩效自评填报完成时间         | 6月底前   |
|                   |         |           | 消防设施改造工程实施时间       | 5至11月  |
|                   | 成本指标    | 公用经费支出成本  | ≤364.37万元          |        |
|                   |         | 人员经费支出成本  | ≤2690.80万元         |        |
|                   |         | 项目经费支出成本  | ≤1736.76万元         |        |
|                   | 效益指标    | 经济效益      | 促进专项债券资金绩效提升       | 促进     |
|                   |         | 社会效益      | 扩大财政资金有效投资         | 有效扩大   |
|                   |         |           | 保障单位日常工作的用电需求      | 保障     |
|                   |         |           | 提高市级行政事业单位盘点效率     | 提高     |
|                   |         |           | 实现国有资产动态管理         | 实现     |
| 提高预算、决算审查的准确性和专业性 |         |           | 提高                 |        |
| 生态效益              |         |           |                    |        |
| 可持续影响             |         |           |                    |        |
| 满意度指标             | 服务对象满意度 | 各预算单位满意度  | ≥90%               |        |
|                   |         | 资金申请单位满意度 | ≥90%               |        |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |         |  |               |                |              |   |         |         |  |
|--------------|---------|--|---------------|----------------|--------------|---|---------|---------|--|
| 项目名称         |         | 办公楼及办公区零星维修维护费   |               |                |              |   |         |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 015-晋城市财政局   |               | 实施单位           |              | 晋城市财政局  |         |         |  |
| 项目属性         |         | 延续性项目（阶段开展）  |               |                | 项目期          |   | 3年      |         |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：   |               | 1,385,000      |              | 年度资金总额：   |         | 185,000 |  |
|              |         | 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  |               | 1,385,000      |              | 市县（区）财政资金   |         | 185,000 |  |
|              |         | 单位自筹   |               | 0              |              | 单位自筹  |         | 0       |  |
| 其他资金         |         |  |               | 其他资金           |              |   |         |         |  |
| 项目概况         |         | 1、办公楼地下室水毁清理修复9.5万元。我局2025年地下室车库遭受水淹，水毁面积达800平方米，2026年拟对地下室水淹地板进行拆除修复，面积约500平方米，水毁设备进行更换修复。2、零星维修9万元。我局主副楼和西二楼、考试楼，因年久和地基自然下沉，导致外墙、里面和地面多处损毁，2026年预计对其进行修缮，主要内容包括：主副楼地面维修40㎡，西楼和考试楼铝塑板维修更换约150米，幕墙玻璃更换5㎡，主楼裙楼瓷砖维修100米等。两项合计18.5万元。 |               |                |              |   |         |         |  |
| 立项依据         |         | 经2025年第40次党组会议纪要研究审议同意申报2026年部门预算。   |               |                |              |   |         |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 办公楼墙体墙面、地面等损坏，影响安全，需进行修缮。通过对办公楼墙体墙面、地面等进行修缮，确保财产、人员安全。   |               |                |              |   |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 根据单位的内部制度、项目管理规范要求由办公室具体负责完成供应商的遴选、项目的监管、资金的支付等工作。   |               |                |              |   |         |         |  |
| 项目实施计划       |         | 2026年4月完成采购，5月底开始施工，11月底前完成验收并投入使用。  |               |                |              |   |         |         |  |
| 实施期目标        |         |  |               | 年度目标           |              |   |         |         |  |
| 总体目标         |         | 完成对主副楼地面维修40㎡，西楼和考试楼铝塑板维修更换约150米，幕墙玻璃更换5㎡，主楼裙楼瓷砖维修100米以及地下室水淹地板等拆除修复，确保单位财产和人员安全。  |               |                |              | 完成对主副楼地面维修40㎡，西楼和考试楼铝塑板维修更换约150米，幕墙玻璃更换5㎡，主楼裙楼瓷砖维修100米以及地下室水淹地板等拆除修复，确保单位财产和人员安全。 |         |         |  |
| 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   | 幕墙玻璃更换面积      | ≤5平方米          | 数量指标         | 幕墙玻璃更换面积  | ≤5平方米   |         |  |
|              |         |  | 主楼墙面瓷砖维修      | ≥100平方米        |              | 水淹地板修复面积  | ≤500平方米 |         |  |
|              |         |  | 西办公楼和考试楼铝塑板更换 | ≤150平方米        |              | 主副楼地面维修面积   | ≥40平方米  |         |  |
|              |         |  | 主副楼地面维修面积     | ≥40平方米         |              | 西办公楼和考试楼铝塑板更换   | ≤150平方米 |         |  |
|              |         |  | 水淹地板修复面积      | ≤500平方米        |              | 主楼墙面瓷砖维修  | ≥100平方米 |         |  |
|              | 质量指标    | 维修改造工程验收合格率  | 100%          | 质量指标           | 维修改造工程验收合格率  | 100%  |         |         |  |
|              | 时效指标    | 维修工程实施时间   | 5至11月         | 时效指标           | 项目采购工作实施时间   | 4月底前  |         |         |  |
|              |         | 项目采购工作实施时间   | 4月底前          |                | 维修工程实施时间     | 5至11月   |         |         |  |
|              | 成本指标    | 维修改造工程实施成本   | ≤18.5万元       | 成本指标           | 维修改造工程实施成本   | ≤18.5万元   |         |         |  |
| 效益指标         | 经济效益    |  | 经济效益          |                |              |   |         |         |  |
|              | 社会效益    | 保障办公楼的正常安全使用   | 保障            | 社会效益           | 保障办公楼的正常安全使用 | 保障  |         |         |  |
|              | 生态效益    |  | 生态效益          |                |              |   |         |         |  |
|              | 可持续影响   |  | 可持续影响         |                |              |   |         |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 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：         | 20251211165758 |              |   |         |         |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |             |   |                 |                |           |                                       |          |         |     |
|--------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------|---------------------------------------|----------|---------|-----|
| 项目名称         |             | 办公设备购置费   |                 |                |           |                                       |          |         |     |
| 主管部门及代码      |             | 015-晋城市财政局  |                 | 实施单位           |           | 晋城市财政局                                |          |         |     |
| 项目属性         |             | 延续性项目（阶段开展）   |                 | 项目期            |           | 3年                                    |          |         |     |
| 项目资金（元）      |             | 实施期资金总额：  |                 | 1,224,800      |           | 年度资金总额：                               |          | 144,700 |     |
|              |             | 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   |                 | 1,224,800      |           | 市县（区）财政资金                             |          | 144,700 |     |
|              |             | 单位自筹  |                 | 0              |           | 单位自筹                                  |          | 0       |     |
| 其他资金         |             |   |                 | 其他资金           |           |                                       |          |         |     |
| 项目概况         |             | 由于局机关的部分设备购置年限已久不能正常使用，影响日常工作的正常开展，根据晋城市财政局 晋城市机关事务服务中心关于印发《晋城市市級行政事业单位通用资产配置标准》的通知（晋市财资〔2025〕51号）文件，为保障局机关正常的工作运转，根据实际工作需要，2026年需购置便携式电脑2台1.4万元、台式电脑2台1万元、A4打印机5台1.25万元、1匹空调2台0.7万元、2匹空调1台0.7万元、保密柜1个0.2万元、办公椅4把0.32万元、椅子30把0.9万元、东大门起降杆1套4.5万元、后院车库起降杆1套2万元、西门侧门及门禁1套1.5万元，合计共需14.47万元。 |                 |                |           |                                       |          |         |     |
| 立项依据         |             | 1、晋城市人民政府办公厅关于印发《晋城市行政事业单位国有资产管理办法》的通知（晋市政办〔2011〕75号） 2、晋城市财政局 晋城市机关事务服务中心关于印发《晋城市市級行政事业单位通用资产配置标准》的通知（晋市财资〔2025〕51号）文件。  |                 |                |           |                                       |          |         |     |
| 项目设立必要性      |             | 由于原设备不能正常使用，需购置更新，保障正常工作运转，提高职工工作效率。  |                 |                |           |                                       |          |         |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 严格按照政府采购制度及晋城市人民政府办公厅关于印发《晋城市行政事业单位国有资产管理办法》的通知（晋市政办〔2011〕75号）、晋城市财政局 晋城市机关事务服务中心关于印发《晋城市市級行政事业单位通用资产配置标准》的通知（晋市财资〔2025〕51号）文件等，由办公室具体负责组织开展采购工作，对办公设备、办公家具的质量严格把关，由财务根据采购合同完成资金的支付。  |                 |                |           |                                       |          |         |     |
| 项目实施计划       |             | 根据工作安排，2026年4-10月分别完成各类设备采购工作。  |                 |                |           |                                       |          |         |     |
| 实施期目标        |             |   |                 | 年度目标           |           |                                       |          |         |     |
| 总体目标         |             | 完成办公家具、办公设备等采购验收工作，保障正常工作运转，提高职工工作效率。   |                 |                |           | 完成办公家具、办公设备等采购验收工作，保障正常工作运转，提高职工工作效率。 |          |         |     |
| 绩效指标         | 产出指标        | 数量指标  | 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 |
|              |             |   | 购置台式电脑          | 2台             | 购置台式电脑    | 2台                                    |          |         |     |
|              |             |   | 购置A4打印机         | 5台             | 购置A4打印机   | 5台                                    |          |         |     |
|              |             |   | 西门侧门及门禁         | 1套             | 西门侧门及门禁   | 1套                                    |          |         |     |
|              |             |   | 后院车库门起降杆        | 1套             | 后院车库门起降杆  | 1套                                    |          |         |     |
|              |             |   | 东大门起降杆          | 1套             | 东大门起降杆    | 1套                                    |          |         |     |
|              |             |   | 便携式电脑           | 2台             | 便携式电脑     | 2台                                    |          |         |     |
|              |             |   | 椅子              | 30把            | 椅子        | 30把                                   |          |         |     |
|              |             |   | 购置空调            | 3台             | 购置空调      | 3台                                    |          |         |     |
|              |             |   | 购置办公椅           | 4把             | 购置办公椅     | 4把                                    |          |         |     |
|              | 购置办公桌       | 3张  | 购置办公桌           | 3张             |           |                                       |          |         |     |
|              | 保密柜         | 1个  | 保密柜             | 1个             |           |                                       |          |         |     |
|              | 效益指标        | 质量指标  | 办公设备及家具验收合格率    | 100%           | 质量指标      | 办公设备及家具验收合格率                          | 100%     |         |     |
|              |             | 时效指标  | 办公设备及家具购置工作开展时间 | 4至11月          | 时效指标      | 办公设备及家具购置工作开展时间                       | 4至11月    |         |     |
|              |             | 成本指标  | 办公设备采购成本        | ≤14.47万元       | 成本指标      | 办公设备采购成本                              | ≤14.47万元 |         |     |
| 经济效益         |             |   |                 | 经济效益           |           |                                       |          |         |     |
| 社会效益         |             | 提高职工的办公效率   | 提高              | 社会效益           | 提高职工的办公效率 | 提高                                    |          |         |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度     | 职工满意度   | ≥90%            | 服务对象满意度        | 职工满意度     | ≥90%                                  |          |         |     |
|              | 保障日常工作的正常开展 | 保障  |                 | 保障日常工作的正常开展    | 保障        |                                       |          |         |     |
|              | 生态效益        |   |                 | 生态效益           |           |                                       |          |         |     |
| 可持续发展影响      |             |   | 可持续发展影响         |                |           |                                       |          |         |     |
| 负责人：         | 经办人：        | 联系电话：   | 填报日期：           | 20251211160639 |           |                                       |          |         |     |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |            |   |                  |              |   |                  |                |         |  |
|--------------|------------|---|------------------|--------------|---|------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |            | 丹河集团监管工作经费  |                  |              |   |                  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |            | 015-晋城市财政局  |                  | 实施单位         |   | 晋城市财政局           |                |         |  |
| 项目属性         |            | 延续性项目（阶段开展）   |                  |              | 项目期   |                  | 3年             |         |  |
| 项目资金（元）      |            | 实施期资金总额：  |                  | 450,000      |   | 年度资金总额：          |                | 150,000 |  |
|              |            | 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   |                  | 450,000      |   | 市县（区）财政资金        |                | 150,000 |  |
|              |            | 单位自筹  |                  | 0            |   | 单位自筹             |                | 0       |  |
| 其他资金         |            |   |                  | 其他资金         |   |                  |                |         |  |
| 项目概况         |            | 根据《丹河集团重大事项监管工作专班实施方案》，为深入贯彻落实市政府关于加快丹河集团教育园区建设、规范企业运营管理、促进企业平稳健康发展的部署要求，2025年通过聘请第三方中介机构配合开展丹河集团重大事项监管工作，共计聘用1名注会，1名会计师，2名其他人员，从2025年8月20日开始预计到2026年6月底前项目结束，2026年申请丹河集团监管工作经费15万元，用于支付第三方中介机构的服务费用。 |                  |              |   |                  |                |         |  |
| 立项依据         |            | 根据《丹河集团重大事项监管工作专班实施方案》，开展对丹河集团重大事项监管工作。   |                  |              |   |                  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |            | 丹河集团重大事项监管工作专班聚焦重点任务，督促推动丹河集团落实各项工作要求，让企业平稳健康发展。  |                  |              |   |                  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 根据《丹河集团重大事项监管工作专班实施方案》，由会计科负责开展对丹河集团重大事项监管工作。   |                  |              |   |                  |                |         |  |
| 项目实施计划       |            | 2025年8月至2026年6月底前完成该事项，2026年10月底前完成资金支付。  |                  |              |   |                  |                |         |  |
| 实施期目标        |            |   |                  | 年度目标         |   |                  |                |         |  |
| 总体目标         |            | 通过开展专项核查工作，确保我市国有资本经营收益核实工作做到底清数明，为下一步国有资本收益上缴工作奠定坚实基础。   |                  |              | 通过开展专项核查工作，确保我市国有资本经营收益核实工作做到底清数明，为下一步国有资本收益上缴工作奠定坚实基础。 |                  |                |         |  |
| 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  | 核查单位数量           | 1家           | 数量指标  | 核查单位数量           | 1家             |         |  |
|              |            | 质量指标  | 第三方公司的服务质量       | 达标           | 质量指标  | 应查尽查率            | 100%           |         |  |
|              |            |   | 应查尽查率            | 100%         |   | 第三方公司的服务质量       | 达标             |         |  |
|              |            | 时效指标  | 专项核查审计工作开展时间     | 25年8至26年6月底前 | 时效指标  | 相关费用支付完成时间       | 26年10月底前       |         |  |
|              | 相关费用支付完成时间 |   | 26年10月底前         | 专项核查审计工作开展时间 |   | 25年8至26年6月底前     |                |         |  |
|              | 成本指标       | 丹河集团重大事项监管工作经费  | ≤15万元            | 成本指标         | 丹河集团重大事项监管工作经费  | ≤15万元            |                |         |  |
|              | 效益指标       | 经济效益  |                  |              | 经济效益  |                  |                |         |  |
|              |            | 社会效益  | 推动丹河集团落实教育园区各项工作 | 推动           | 社会效益  | 推动丹河集团落实教育园区各项工作 | 推动             |         |  |
|              |            | 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    | 相关单位满意度   | ≥90%             | 服务对象满意度      | 相关单位满意度   | ≥90%             |                |         |  |
| 负责人：         |            | 经办人：  |                  | 联系电话：        |   | 填报日期：            | 20251208170938 |         |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |   |         |         |                |   |           |        |         |                |                |  |           |  |
|--------------|-------|---|---------|---------|----------------|---|-----------|--------|---------|----------------|----------------|--|-----------|--|
| 项目名称         |       | 高层次人才学费补助和生活补贴  |         |         |                |   |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 015-晋城市财政局  |         | 实施单位    |                | 晋城市财政局  |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 项目属性         |       | 延续性项目（阶段开展）   |         | 项目期     |                | 3年  |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：  |         | 153,000 |                | 年度资金总额：   |           | 36,000 |         |                |                |  |           |  |
|              |       | 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   |         | 153,000 |                | 市县（区）财政资金   |           | 36,000 |         |                |                |  |           |  |
|              |       | 单位自筹  |         | 0       |                | 单位自筹  |           | 0      |         |                |                |  |           |  |
|              |       | 其他资金  |         |         |                | 其他资金  |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 项目概况         |       | 1、依据中共晋城市委组织部 晋城市人力资源和社会保障局关于印发《晋城市引进人才生活补贴和购（租）房补贴发放实施办法（试行）》的通知（晋市人社发〔2022〕41号）文件和市委人才办《关于调整选调生生活补贴发放单位的函》，引进博士研究生、硕士研究生、大学毕业生等相应层次人才到事业单位工作的，5年内分别给予用人单位每人每月3000元、1000元、500元的人才专项生活补贴资金。市委组织部已于2022年、2023年新入职选调生发放生活补贴至2024年6月，从2024年7月起，市委组织部不再统一发放，由各用人单位将选调生生活补贴列入单位预算，自行对选调生发放生活补贴，我局共录取3名选调生（硕士研究生），按照1000元/人/月的标准，需发放2026年1至12月的生活补贴共计3.6万元。 |         |         |                |   |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 立项依据         |       | 中共晋城市委组织部 晋城市人力资源和社会保障局关于印发《晋城市引进人才生活补贴和购（租）房补贴发放实施办法（试行）》的通知（晋市人社发〔2022〕41号）关于调整选调生生活补贴发放单位的函（市委人才办）   |         |         |                |   |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 为大力实施人才强市战略，吸引激励高层次人才来我市创新创业，助力美丽晋城高质量转型发展，鼓励在职人员加强继续教育。  |         |         |                |   |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据中共晋城市委组织部 晋城市人力资源和社会保障局关于印发《晋城市引进人才生活补贴和购（租）房补贴发放实施办法（试行）》的通知（晋市人社发〔2022〕41号）、关于调整选调生生活补贴发放单位的函（市委人才办）由人教科、办公室负责及时完成人才补贴的发放。  |         |         |                |   |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 项目实施计划       |       | 预计生活补贴于2026年12月完成发放。  |         |         |                |   |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 实施期目标        |       |   |         | 年度目标    |                |   |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 总体目标         |       | 完成我单位引进的3名高层次人才生活补贴的发放，吸引激励高层次人才来我市创新创业，助力美丽晋城高质量转型发展，鼓励在职人员加强继续教育。   |         |         |                | 完成我单位引进的3名高层次人才生活补贴的发放，吸引激励高层次人才来我市创新创业，助力美丽晋城高质量转型发展，鼓励在职人员加强继续教育。 |           |        |         |                |                |  |           |  |
| 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    |         | 生活补贴发放人数       |   | 3人        |        | 数量指标    |                | 生活补贴发放人数       |  | 3人        |  |
|              |       |   | 质量指标    |         | 高层次人才生活补贴足额发放率 |   | 100%      |        | 质量指标    |                | 高层次人才生活补贴足额发放率 |  | 100%      |  |
|              |       |   | 时效指标    |         | 生活补贴发放完成时间     |   | 12月底前     |        | 时效指标    |                | 生活补贴发放完成时间     |  | 12月底前     |  |
|              |       |   | 成本指标    |         | 生活补贴发放标准       |   | 1000元/人/月 |        | 成本指标    |                | 生活补贴发放标准       |  | 1000元/人/月 |  |
|              | 效益指标  |   | 经济效益    |         |                |   |           |        | 经济效益    |                |                |  |           |  |
|              |       |   | 社会效益    |         | 助力高质量转型发展      |   | 助力        |        | 社会效益    |                | 助力高质量转型发展      |  | 助力        |  |
|              |       |   | 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 |         | 接受补助人才满意度      |   | ≥95%      |        | 服务对象满意度 |                | 接受补助人才满意度      |  | ≥95%      |  |
| 负责人：         |       | 经办人：  |         | 联系电话：   |                |   |           | 填报日期：  |         | 20251208153257 |                |  |           |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |  |  |                 |  |                 |                 |                 |       |
|--------------|--|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 项目名称         |  | 绩效考评经费   |                 |  |                 |                 |                 |       |
| 主管部门及代码      |  | 015-晋城市财政局   |                 | 晋城市财政局   |                 |                 |                 |       |
| 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：   | 700,000  | 年度资金总额：         | 700,000  |                 |                 |                 |       |
|              | 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  | 700,000  | 市县（区）财政资金       | 700,000  |                 |                 |                 |       |
|              | 单位自筹   | 0  | 单位自筹            | 0  |                 |                 |                 |       |
|              | 其他资金   |  | 其他资金            |  |                 |                 |                 |       |
| 项目概况         |  | 按照《山西省预算绩效管理考核办法的通知》根据省厅目标责任考核要求完成本市本级的预算绩效工作，由于预算绩效工作量大且覆盖时间较长，所以需要人力、物力支持和资金保障，确保绩效管理工作有序、正常开展。绩效考评经费主要用于：1、2026年度预算绩效管理咨询服务费19万元，其中与预算同步完成绩效目标（不少于1500个）和部门整体绩效目标（不少于80个）申报审核工作共需5万元；完成300万元以上新增项目的事前评估审核工作需3万元；对上一年度纳入预算绩效管理的项目组织开展绩效自评工作需6万元（不少于2000个项目）；对本年度纳入预算绩效管理的项目组织开展运行监控工作需5万元（不少于1500个）。2、选取本年度至少4个重点政策或项目组织开展重点绩效监控工作需7万元。3、对10个项目开展重点评价费用43万元。4、预算绩效管理培训和专家评审费用1万元。合计共需70万元。 |                 |  |                 |                 |                 |       |
| 立项依据         |  | 根据《山西省预算绩效管理考核办法的通知》、《晋城市全面实施预算绩效管理实施方案》等文件要求立项。   |                 |  |                 |                 |                 |       |
| 项目设立必要性      |  | 全面预算绩效管理是自上而下的财政管理改革，列入了年度工作目标责任考核；预算绩效管理工作需要人力、物力支持和资金保障，工作需要人力、物力支持和资金保障，确保绩效管理工作有序、正常开展。  |                 |  |                 |                 |                 |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 我局已建立“三全”预算绩效管理各项制度办法，预算一体化系统内也嵌入部分绩效管理模块，与预算管理同步开展。根据我单位的内控制度选取具有相关资质的第三方组织开展各项评价工作。  |                 |  |                 |                 |                 |       |
| 项目实施计划       |  | 2026年1-3月开展项目、部门整体以及事前评估的审核工作。7月底前组织预算单位完成对上一年度的项目绩效目标进行自评。11月底前组织预算单位对本年度的项目绩效目标进行运行监控。12月做好年度工作总结，积极向省厅报送目标责任考核相关资料。5-11月份开展2025年项目的重点绩效评价及26年项目的重点绩效监控。   |                 |  |                 |                 |                 |       |
| 实施期目标        |  |  |                 | 年度目标   |                 |                 |                 |       |
| 总体目标         | 完成全过程预算绩效管理的各项工作，不断健全“三全”预算绩效管理体系，树立绩效管理理念，创新预算管理方式，强化支出责任和效率意识，持续提升财政资源配置效率和使用效益。 |  |                 | 完成全过程预算绩效管理的各项工作，不断健全“三全”预算绩效管理体系，树立绩效管理理念，创新预算管理方式，强化支出责任和效率意识，持续提升财政资源配置效率和使用效益。 |                 |                 |                 |       |
| 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   | 重点监控项目数量        | ≤4个  | 数量指标            | 绩效自评项目填报数量      | ≥2000个          |       |
|              |  |  | 部门整体绩效目标审核数量    | ≥80个   |                 | 绩效跟踪项目填报数量      | ≥1500个          |       |
|              |  |  | 重点评价项目数量        | ≤10个   |                 | 重点监控项目数量        | ≤4个             |       |
|              |  |  | 绩效自评项目填报数量      | ≥2000个   |                 | 部门整体绩效目标审核数量    | ≥80个            |       |
|              |  |  | 绩效跟踪项目填报数量      | ≥1500个   |                 | 重点评价项目数量        | ≤10个            |       |
|              |  | 质量指标   | 绩效目标申报数量        | ≥1500个   | 绩效目标申报数量        | ≥1500个          | 重点评价报告编制质量      | 达标    |
|              |  |  | 各项绩效工作完成率       | 100%   | 重点评价报告编制质量      | 达标              | 各项绩效工作完成率       | 100%  |
|              |  |  | 重点评价及重点监控工作开展时间 | 5至11月  | 重点评价及重点监控工作开展时间 | 5至11月           | 绩效目标申报完成时间      | 3月底前  |
|              |  |  | 绩效跟踪填报完成时间      | 11月底前  | 绩效跟踪填报完成时间      | 11月底前           | 绩效自评填报完成时间      | 7月底前  |
|              |  |  | 绩效目标申报完成时间      | 3月底前   | 绩效目标申报完成时间      | 3月底前            | 重点评价及重点监控工作开展时间 | 5至11月 |
|              | 效益指标   | 成本指标   | 全过绩效实施成本        | ≤70万元  | 成本指标            | 全过绩效实施成本        | ≤70万元           |       |
|              |  |  | 经济效益            |  |                 | 经济效益            |                 |       |
|              |  | 社会效益   | 提升财政资源配置效率和使用效益 | 提升   | 社会效益            | 提升财政资源配置效率和使用效益 | 提升              |       |
|              |  |  | 确保绩效管理工作有序、正常开展 | 确保   |                 | 确保绩效管理工作有序、正常开展 | 确保              |       |
| 生态效益         |  | 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  | 相关人员满意度  | ≥90%            | 服务对象满意度  | 相关人员满意度         | ≥90%            |                 |       |
| 负责人：         | 经办人：   | 联系电话：  | 填报日期：           | 20251203111536   |                 |                 |                 |       |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 增值税退税工作经费   |               |           |             |               |                |
|--------------|-----------|---|---------------|-----------|-------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 015-晋城市财政局  |               | 实施单位      |             | 晋城市财政局        |                |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）   |               | 项目期       |             | 3年            |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 200,000   |               | 年度资金总额:   | 200,000     |               |                |
|              | 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 | 200,000   |               | 市县(区)财政资金 | 200,000     |               |                |
|              | 单位自筹      | 0   |               | 单位自筹      | 0           |               |                |
|              | 其他资金      |   |               | 其他资金      |             |               |                |
| 项目概况         |           | 为加快推进煤层气资源的抽采利用,鼓励清洁生产、节约生产和安全生产,根据《财政部驻山西省财政专员办事处一般增值税退税审核审批办法》(财驻晋监〔2014〕124号),对全市范围内煤层气抽采企业享受增值税先征后返政策建立核查机制,2026年通过组织第三方机构深入申报企业实地,对企业相关情况以及申报资料的真实性、完整性、合规性等方面进行核查,并出具相应的核查意见书。按照核查意见书完成相应的增值税退税工作,预计申报企业共计12家,共需资金20万元。 |               |           |             |               |                |
| 立项依据         |           | 《财政部驻山西省财政专员办事处一般增值税退税审核审批办法》(财驻晋监〔2014〕124号)   |               |           |             |               |                |
| 项目设立必要性      |           | 减轻煤层气企业负担,加快推进煤层气资源的抽采利用,鼓励清洁生产、节约生产和安全生产,有效利用资源,促进国家能源战略目标的实现,改善全市的生态环境。   |               |           |             |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 依据《财政部驻山西省财政专员办事处一般增值税退税审核审批办法》(财驻晋监〔2014〕124号),由预算科选取符合条件的第三方并与其签订相应合同,完成核查及退税工作,按照工作的完成质量与单位的财务制度进行资金的支付。   |               |           |             |               |                |
| 项目实施计划       |           | 下半年及时组织对企业相关情况以及申报资料的真实性、完整性、合规性等方面进行核查,并根据出具的报告完成退税工作。   |               |           |             |               |                |
| 实施期目标        |           |   |               | 年度目标      |             |               |                |
| 总体目标         |           | 完成对12家企业相关情况以及申报资料的真实性、完整性、合规性等方面进行核查,并根据出具的报告完成退税工作,落实国家增值税退税优惠政策,减轻煤层气企业负担,加快推进煤层气资源的抽采利用,鼓励清洁生产、节约生产和安全生产,有效利用资源,促进国家能源战略目标的实现,改善全市的生态环境。  |               |           |             |               |                |
| 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  | 核查企业数量        | 12家       | 数量指标        | 核查企业数量        | 12家            |
|              |           | 质量指标  | 增值税退税审核准确率    | 100%      | 质量指标        | 增值税退税核查报告编制质量 | 达标             |
|              |           |   | 增值税退税核查报告编制质量 | 达标        |             | 增值税退税审核准确率    | 100%           |
|              |           | 时效指标  | 增值税退税审核工作开展时间 | 下半年       | 时效指标        | 增值税退税审核工作开展时间 | 下半年            |
|              | 成本指标      | 增值税退税工作实施成本   | ≤20万元         | 成本指标      | 增值税退税工作实施成本 | ≤20万元         |                |
|              | 效益指标      | 经济效益  |               |           | 经济效益        |               |                |
|              |           | 社会效益  | 落实国家增值税退税优惠政策 | 落实        | 社会效益        | 落实国家增值税退税优惠政策 | 落实             |
|              |           | 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   | 相关企业满意度   | ≥95%          | 服务对象满意度   | 相关企业满意度     | ≥95%          |                |
| 负责人:         |           | 经办人:  |               | 联系电话:     |             | 填报日期:         | 20251203105034 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 财政业务工作经历   |            |           |           |
|--------------|--|------------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码      | 015-晋城市财政局   | 实施单位       | 晋城市财政局    |           |
| 项目属性         | 延续性项目（阶段开展）  |            | 项目期       |           |
|              |  |            | 3年        |           |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 13,078,200 | 年度资金总额：   | 4,300,000 |
|              | 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  | 13,078,200 | 市县（区）财政资金 | 4,300,000 |
|              | 单位自筹   | 0          | 单位自筹      | 0         |
|              | 其他资金   |            | 其他资金      |           |
| 项目概况         | 2026年财政业务工作经历共需430万元，主要用于：1、开展各类检查经费30万元，分别是：审计监督拟检查0个单位30万元，专项资金检查10万元，其他专项检查10万元。2、开展对涉粮企业补贴清算核查审计工作经费3万元，根据《晋城市市级成品粮油储备管理办法》（晋市政办〔2022〕2号），通过聘请第三方开展涉粮企业补贴清算核查审计工作。3、政府采购询价培训等工作经费6万元，政府采购询价法律咨询服务5万元，计11万元，用于开展对政府采购代理机构监督评价和采购人专项检查，对采购人和采购代理机构培训等工作。4、全市政府综合财务报告编制及审核工作经费5万元，预算管理一体化2.0账户管理及年检5万元，计10万元。通过购买第三方服务开展全市政府财务报告编制指导、审核及预算管理一体化2.0账户管理及年检工作。5、法治宣传经费5万元，政府收入绩效管理试点工作经费5万元，计10万元。聘请财税领域专家对试点方案进行论证，开展收入绩效管理业务培训，对重点税种的征管情况、收入结构等开展实地调研等工作。6、市级政府投资基金年度检查工作经费3.5万元，对市级政府投资基金开展年度检查工作经费。7、专项业务工作经历90万元，根据财政部门工作职责，开展贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策宣传和培训，组织财政收入、加强预算执行管理、绩效管理、财会监督等工作。8、财政预算项目库管理专项经费10万元，预算报表汇总服务费7万元，计17万元。9、中小学校园食品安全和膳食经费使用情况检查工作经费6万元。10、财政系统干部培训费125万元。（1）财政系统干部培训费98.55万元，根据《干部教育培训工作条例》，分两次组织晋城市财政系统干部192人外出培训，其中市局164人，各县（市、区）28人。（2）全市财税金融协同治理促进高质量发展提升培训班，培训人数50人，培训对象为相关单位处级干部，共计培训7天。11、2023-2024年档案整理6万元，先建经费4万元，计10万元。12、购买保安、保洁、维修人员、食堂人员等服务费84.5万元，根据双方签订的服务协议、合同实施，保安服务费（6人）20万元，保洁服务费（3人）9万元，维修人员（3人）服务费8.5万元，食堂运营服务费（食堂服务人员10名及宿舍和管理费）47万元，计84.5万元。13、火灾自动报警系统维保费10万元。                                      |            |           |           |
| 立项依据         | 1、《中华人民共和国会计法》、山西省财政厅《关于开展2025年度会计监督检查工作的通知》（晋财监〔2025〕18号）、晋城市财政局印发《关于开展2025年度会计监督检查工作的通知》（晋市财监〔2025〕8号）、《山西省财政厅关于贯彻落实〈关于进一步加强财会监督工作的实施方案〉的通知》（晋财监〔2024〕5号）、《财政专项资金使用管理办法》、《山西省财政厅关于贯彻落实〈关于进一步加强财会监督工作的实施方案〉的通知》（晋财监〔2024〕5号）、2、根据《晋城市市级成品粮储备管理办法》（晋市政办〔2022〕3号）、《晋城市市级成品粮储备管理办法》（晋市政办〔2022〕2号）、3、根据《山西省政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）分級落实清单》（晋财购〔2024〕39号）、为了应对单位在政府采购监管方面日益增长的法律服务需求，防范法律风险，推进财政依法行政，购买政府采购法律咨询服务。4、开展全市政府财务报告编制指导、审核及预算管理一体化2.0账户管理及年检，购买第三方服务，根据双方签订的服务协议实施。5、根据《全市财政法制宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）》晋市财〔2022〕5号、省财政厅《关于开展政府收入绩效管理试点工作的通知》。6、根据《晋城市政府投资基金管理办法》相关规定。7、根据财政部门工作职责，开展贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策宣传和培训，组织财政收入、加强预算执行管理、绩效管理、财会监督等工作。8、预算管理一体化系统中基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算公开等服务，保障一体化系统正常运行，购买财政预算项目库管理服务，根据双方签订的合同实施。利用预算报表汇总功能，在规定时间内，按报表模板，快速填报数据，实时进行数据汇总统计，快速生成预算草案，购买预算报表汇总服务，根据双方签订的合同实施。9、根据山西省集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作领导组办公室《关于对中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题开展专项检查的通知》精神及市纪委监委工作安排，我局在全市开展“晋养膳食补助资金”专项整治工作。10、根据《干部教育培训工作条例》。11、开展档案整理和清理工作，购买第三方服务，根据双方签订的服务协议实施。   |            |           |           |
| 项目设立必要性      | 1、确保全市政府综合财务报告编制达到审核要求。2、对在本市执业的政府采购代理机构进行监督评价。3、加强普法宣传教育，推进各项法治教育制度落实；购买法律咨询服务，保障重大行政执法决定法制审核的准确性。4、购买保安、保洁以及电工水暖工等服务，确保机关正常、有序、安全、高效运转。5、会计信息是经济活动的基础，关系到社会经济活动的成败，加强会计监督、规范会计秩序，加强和规范财政专项资金管理，整顿市场经济秩序，促进经济社会又好又快发展；切实推进我市预算公开工作，建立健全公开透明的预算管理制度。   |            |           |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、《中华人民共和国会计法》、山西省财政厅《关于开展2025年度会计监督检查工作的通知》（晋财监〔2025〕18号）、晋城市财政局印发《关于开展2025年度会计监督检查工作的通知》（晋市财监〔2025〕8号）、《山西省财政厅关于贯彻落实〈关于进一步加强财会监督工作的实施方案〉的通知》（晋财监〔2024〕5号）、《财政专项资金使用管理办法》、《山西省财政厅关于贯彻落实〈关于进一步加强财会监督工作的实施方案〉的通知》（晋财监〔2024〕5号）、2、根据《晋城市市级成品粮储备管理办法》（晋市政办〔2022〕3号）、《晋城市市级成品粮储备管理办法》（晋市政办〔2022〕2号）、3、根据《山西省政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）分級落实清单》（晋财购〔2024〕39号）、为了应对单位在政府采购监管方面日益增长的法律服务需求，防范法律风险，推进财政依法行政，购买政府采购法律咨询服务。4、开展全市政府财务报告编制指导、审核及预算管理一体化2.0账户管理及年检，购买第三方服务，根据双方签订的服务协议实施。5、根据《全市财政法制宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）》晋市财〔2022〕5号、省财政厅《关于开展政府收入绩效管理试点工作的通知》。6、根据《晋城市政府投资基金管理办法》相关规定。7、根据财政部门工作职责，开展贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策宣传和培训，组织财政收入、加强预算执行管理、绩效管理、财会监督等工作。8、预算管理一体化系统中基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算公开等服务，保障一体化系统正常运行，购买财政预算项目库管理服务，根据双方签订的合同实施。利用预算报表汇总功能，在规定时间内，按报表模板，快速填报数据，实时进行数据汇总统计，快速生成预算草案，购买预算报表汇总服务，根据双方签订的合同实施。9、根据山西省集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作领导组办公室《关于对中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题开展专项检查的通知》精神及市纪委监委工作安排，我局在全市开展“晋养膳食补助资金”专项整治工作。10、根据《干部教育培训工作条例》。11、开展档案整理和清理工作，购买第三方服务，根据双方签订的服务协议实施。12、购买保安、保洁、维修人员、食堂人员等服务费，根据双方签订的服务协议、合同实施。 |            |           |           |
| 项目实施计划       | 4-11月开展会计监督检查工作和专项资金检查等工作，12月底前完成预算公开情况专项审查，全年及时开展法治宣传等工作，按照省局要求及时开展政府采购代理机构的抽查工作。5-8月开展政府财务报告的编制汇总等工作。按照文件要求及时开展普法宣传等其他日常工作。4-7月组织开展财政系统干部培训和全市财税金融协同治理促进高质量发展提升培训班。6-7月开展对上一年度山西高年粮食储备有限公司市级储备粮轮换合理损耗、市级储备粮轮换差价补贴和市级储备粮油财政补贴进行清算并出具清算报告。确保财政数据分析与应用系统正常运行和全市政府综合财务报告编制达到审核要求，推进各项法治教育制度落实，保障重大行政执法决定法制审核的准确性，确保机关正常、有序、安全、高效运转。保证我市各执法单位依法行政工作正常开展。  |            |           |           |
|              | 实施期目标  |            | 年度目标      |           |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称  |                    | 财政业务工作经费   |                  |                   |  |                  |                    |       |
|-------|--------------------|--|------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|-------|
| 总体目标  |                    | 按照年初工作计划完成普法宣传教育；政府综合财务报告编报及审核；政府采购代理机构监督评价和政府采购培训资料印制；购买保安服务、保洁服务、电工水暖工等服务；组织开展内控报告督查；会计监督检查、专项资金检查、预决算公开情况专项检查；预算、决算、政府采购、财政收入、预算执行管理等财政业务调研、培训、检查等；对市住房公积金管理中心进行业务审计，开展档案整理、后勤物业标准编制等其他工作，确保全市政府综合财务报告编制达到审核要求，推进各项法制教育制度落实，保障重大行政执法决定法制审核的准确性，确保机关正常、有序、安全、高效运转。 |                  |                   | 按照年初工作计划完成普法宣传教育；政府综合财务报告编报及审核；政府采购代理机构监督评价和政府采购培训资料印制；购买保安服务、保洁服务、电工水暖工、食堂人员等服务；组织开展内控报告督查；会计监督检查、专项资金检查、预决算公开情况专项检查；预算、决算、政府采购、财政收入、预算执行管理等财政业务调研、培训、检查等；开展档案整理等其他工作，确保全市政府综合财务报告编制达到审核要求，推进各项法制教育制度落实，保障重大行政执法决定法制审核的准确性，确保机关正常、有序、安全、高效运转。 |                  |                    |       |
| 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   | 开展各类专项检查工作       | ≥4项               | 数量指标   | 开展各类专项检查工作       | ≥4项                |       |
|       |                    |  | 干部能力提升培训参加人数     | ≤192人             |  | 干部能力提升培训参加人数     | ≤192人              |       |
|       |                    |  | 综合财务报告编报涉及单位数    | ≥200家             |  | 财税金融协同治理相关培训参加人数 | ≤50人               |       |
|       |                    |  | 检查政府采购代理机构和培训机构数 | ≤120家             |  | 购买保安人数           | 6人                 |       |
|       |                    |  | 普法宣传次数           | ≤10次              |  | 综合财务报告编报涉及单位数    | ≥200家              |       |
|       |                    |  | 购买保洁维修人员人数       | 5人                |  | 购买食堂人员人数         | 10人                |       |
|       |                    |  | 购买保安人数           | 6人                |  | 检查政府采购代理机构和培训机构数 | ≤120家              |       |
|       |                    |  | 财税金融协同治理相关培训参加人数 | ≤50人              |  | 会计监督检查单位数        | ≤6家                |       |
|       |                    |  | 购买食堂人员人数         | 10人               |  | 购买保洁维修人员人数       | 5人                 |       |
|       |                    |  | 会计监督检查单位数        | ≤6家               |  | 普法宣传次数           | ≤10次               |       |
|       | 质量指标               | 质量指标   | 聘用人员服务质量达标率      | ≥95%              | 质量指标   | 各检查工作完成率         | 100%               |       |
|       |                    |  | 各检查工作完成率         | 100%              |  | 聘用人员服务质量达标率      | ≥95%               |       |
|       |                    | 时效指标   | 时效指标             | 普法宣传工作开展及时性       | 及时   | 时效指标             | 预决算公开情况专项审查        | 12月底前 |
|       |                    |  |                  | 政府财务报告的编报汇总工作完成时间 | 8月底前   |                  | 财政系统干部等培训工作开展时间    | 4至7月  |
|       |                    |  |                  | 各项工作开展及时性         | 及时   |                  | 涉粮企业补贴清算核算审计工作开展时间 | 7月底前  |
|       |                    |  |                  | 财政系统干部等培训工作开展时间   | 4至7月   |                  | 各项工作开展及时性          | 及时    |
|       | 涉粮企业补贴清算核算审计工作开展时间 |  |                  | 7月底前              | 政府财务报告的编报汇总工作完成时间  |                  | 8月底前               |       |
|       | 预决算公开情况专项审查        | 12月底前  | 普法宣传工作开展及时性      | 及时                |  |                  |                    |       |
|       | 成本指标               | 成本指标   | 财政日常工作运转成本       | ≤430万元            | 成本指标   | 财政日常工作运转成本       | ≤430万元             |       |
| 效益指标  | 经济效益               | 经济效益   |                  | 经济效益              |  |                  |                    |       |
|       | 社会效益               | 确保机关正常、有序、安全、高效运转  | 确保               | 社会效益              | 确保机关正常、有序、安全、高效运转  | 确保               |                    |       |
|       |                    | 推进各项法制教育制度落实   | 推进               |                   | 推进各项法制教育制度落实   | 推进               |                    |       |
|       |                    | 保障重大行政执法决定法制审核的准确性   | 保障               |                   | 保障重大行政执法决定法制审核的准确性   | 保障               |                    |       |
| 生态效益  | 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            | 服务单位满意度  | ≥90%             | 服务对象满意度           | 服务单位满意度  | ≥90%             |                    |       |
|       |                    | 职工满意度  | ≥90%             |                   | 职工满意度  | ≥90%             |                    |       |
| 负责人:  | 经办人:               |  | 联系电话:            |                   | 填报日期:  | 20251208104738   |                    |       |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |   |  |                    |   |                |                    |                |
|--------------|---|--|--------------------|---|----------------|--------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 国有资本收益专项核查审计费  |                    |   |                |                    |                |
| 主管部门及代码      |   | 015-晋城市财政局   |                    | 实施单位  |                | 晋城市财政局             |                |
| 项目属性         |   | 延续性项目（阶段开展）  |                    | 项目期   |                | 3年                 |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 1,470,000  |                    | 年度资金总额：   | 490,000        |                    |                |
|              | 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   | 1,470,000  |                    | 市县（区）财政资金   | 490,000        |                    |                |
|              | 单位自筹  | 0  |                    | 单位自筹  | 0              |                    |                |
| 其他资金         |   |  | 其他资金               |   |                |                    |                |
| 项目概况         |   | 为规范国有企业财务管理，确保国有资本所有者权益和我市国有资本经营收益按时足额上缴，根据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市市级企业国有资本收益收取管理暂行办法的通知》（晋市政办〔2023〕30号）和《晋城市财政局关于印发〈晋城市市级企业国有资本收益收取管理守则〉的通知》（晋市财发〔2023〕16号）的要求，预计通过聘请第三方中介机构对2023年度的国有资本收益进行专项核查审计，需要核实重点企业29户，按2017-2022年国有资本收益专项核查经费283.78万元测算，需核查工作经费49万元，主要为支付第三方中介机构的服务费用。 |                    |   |                |                    |                |
| 立项依据         |   | 《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市市级企业国有资本收益收取管理暂行办法的通知》（晋市政办〔2023〕30号）《晋城市财政局关于印发〈晋城市市级企业国有资本收益收取管理守则〉的通知》（晋市财发〔2023〕16号）   |                    |   |                |                    |                |
| 项目设立必要性      |   | 通过对2023年度国有资本收益进行专项核查，确保国有资本收益做到应收尽收。  |                    |   |                |                    |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 由会计科根据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市市级企业国有资本收益收取管理暂行办法的通知》（晋市政办〔2023〕30号）和《晋城市财政局关于印发〈晋城市市级企业国有资本收益收取管理守则〉的通知》（晋市财发〔2023〕16号）具体负责第三方公司的选定、组织开展专项审计等工作。   |                    |   |                |                    |                |
| 项目实施计划       |   | 4—8月开展专项审计工作，年底前完成该事项以及资金的支付。  |                    |   |                |                    |                |
| 实施期目标        |   |  |                    | 年度目标  |                |                    |                |
| 总体目标         | 完成专项核查工作，确保我市国有资本经营收益核实工作做到底清数明，为下一步国有资本收益上缴工作奠定坚实基础。 |  |                    | 完成专项核查工作，确保我市国有资本经营收益核实工作做到底清数明，为下一步国有资本收益上缴工作奠定坚实基础。 |                |                    |                |
| 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   | 核查单位数量             | 29家   | 数量指标           | 核查单位数量             | 29家            |
|              |   | 质量指标   | 应查尽查率              | 100%  |                | 质量指标               | 第三方公司的服务质量     |
|              |   |  | 第三方公司的服务质量         | 达标  | 应查尽查率          |                    | 100%           |
|              |   | 时效指标   | 专项核查审计工作开展时间       | 4至8月  | 时效指标           | 专项核查审计工作开展时间       | 4至8月           |
|              | 成本指标  | 国有资本收益专项核查审计成本   | ≤49万元              | 成本指标  | 国有资本收益专项核查审计成本 | ≤49万元              |                |
|              | 效益指标  | 经济效益   |                    |   | 经济效益           |                    |                |
|              |   | 社会效益   | 推动全市国有企业国有资本收益清缴工作 | 推动  | 社会效益           | 推动全市国有企业国有资本收益清缴工作 | 推动             |
|              |   | 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   | 相关单位满意度  | ≥95%               | 服务对象满意度   | 相关单位满意度        | ≥95%               |                |
| 负责人：         | 经办人：  |  | 联系电话：              |   | 填报日期：          |                    | 20251208155942 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 专项债券绩效评价经费   |                    |           |                |   |       |
|--------------|-----------|--|--------------------|-----------|----------------|---|-------|
| 主管部门及代码      |           | 015-晋城市财政局   |                    | 实施单位      |                | 晋城市财政局  |       |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）  |                    | 项目期       |                | 3年  |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 250,000  |                    | 年度资金总额:   | 250,000        |   |       |
|              | 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 | 250,000  |                    | 市县(区)财政资金 | 250,000        |   |       |
|              | 单位自筹      | 0  |                    | 单位自筹      | 0              |   |       |
| 其他资金         |           |  | 其他资金               |           |                |   |       |
| 项目概况         |           | 2025年,市本级使用专项债券25亿元,用于晋城市丹河新城职教园区建设项目、第三人民医院、市第三人民医院医疗设备更新项目、市儿童医院迁址改扩建项目、市中心城区供水管道老化更新改造工程、陵川县中药材冷链物流仓储中心建设项目(一期工程)、市人民医院心血管病优质医疗资源扩容建设项目、市儿童医院智慧医疗提升项目、市儿童医院医疗设备购置项目、市第三人民医院智慧医疗整体提升项目、市康复医院医疗设备更新项目、市山门学校双盘湾周边配套综合管网改造工程、国道G342西上庄至周村段一级公路改造工程、晋城二中多功能综合楼建设项目、城区老旧小区改造等共计17个项目,2026年拟选取6个专项债券项目,通过聘请第三方对项目的实施情况进行绩效评价,预计费用25万元。 |                    |           |                |   |       |
| 立项依据         |           | 《山西省财政厅关于关于印发政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法的通知》(晋财债〔2021〕38号)。   |                    |           |                |   |       |
| 项目设立必要性      |           | 专项债券作为财政资金的重要来源,对稳投资、促发展具有积极作用,根据《山西省财政厅关于关于印发政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法的通知》(晋财债〔2021〕38号)要求,结合自身工作实际,为评估专项债券资金使用效益,加强政府专项债券项目资金管理,有效防范化解政府债务风险,有必要对专项债券项目进行绩效评价,为后期债券项目管理和资金分配提供重要的理论支撑。  |                    |           |                |   |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《山西省财政厅关于关于印发政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法的通知》(晋财债〔2021〕38号)。   |                    |           |                |   |       |
| 项目实施计划       |           | 3月份启动工作,选取项目,制定实施计划,拟用5个月的时间,于8月份完成。   |                    |           |                |   |       |
| 实施期目标        |           |  |                    | 年度目标      |                |   |       |
| 总体目标         |           | 对6个专项债券项目的绩效目标进行总体评价,摸清资金使用效益、项目的社会效益、经济效益等的实现情况,为今后安排专项债券提供必要支撑,为防范化解政府债务风险打下坚实基础。  |                    |           |                | 对6个专项债券项目的绩效目标进行总体评价,摸清资金使用效益、项目的社会效益、经济效益等的实现情况,为今后安排专项债券提供必要支撑,为防范化解政府债务风险打下坚实基础。 |       |
| 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   | 重点评价项目数            | 6个        | 数量指标           | 重点评价项目数   | 6个    |
|              |           | 质量指标   | 评价报告编制质量           | 达标        | 质量指标           | 评价报告编制质量  | 达标    |
|              |           | 时效指标   | 评价工作开展时间           | 3至8月      | 时效指标           | 评价工作开展时间  | 3至8月  |
|              |           | 成本指标   | 专项债券绩效评价实施成本       | ≤25万元     | 成本指标           | 专项债券绩效评价实施成本  | ≤25万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益   |                    |           | 经济效益           |   |       |
|              |           | 社会效益   | 促进专项债券资金绩效提升       | 促进        | 社会效益           | 促进专项债券资金绩效提升  | 促进    |
|              |           | 生态效益   |                    |           | 生态效益           |   |       |
|              |           | 可持续影响  | 持续提升我市重点领域重大项目保障能力 | 持续提升      | 可持续影响          | 持续提升我市重点领域重大项目保障能力  | 持续提升  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 资金申请单位满意度          | ≥90%      | 服务对象满意度        | 资金申请单位满意度   | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |                    | 填报日期:     | 20251203150245 |   |       |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |   |                 |                |  |                 |        |
|--------------|-------|---|-----------------|----------------|--|-----------------|--------|
| 项目名称         |       | 8.28专案审计业务费   |                 |                |  |                 |        |
| 主管部门及代码      |       | 015-晋城市财政局  |                 | 实施单位           |  | 晋城市财政局          |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）   |                 | 项目期            |  | 1年              |        |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：  | 1,500,000       | 年度资金总额：        | 1,500,000  |                 |        |
|              |       | 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   | 1,500,000       | 市县（区）财政资金      | 1,500,000  |                 |        |
|              |       | 单位自筹  | 0               | 单位自筹           | 0  |                 |        |
| 其他资金         |       |   |                 | 其他资金           |  |                 |        |
| 项目概况         |       | 根据市委工作要求，市公安局联合市财政局依法对“8.28”专案进行立案侦办，由市财政局委托第三方会计师事务所对涉案企业的财务进行全面的、重点的穿透式审计追查。根据合同约定，经对工作内容和人员情况测算，预算资金150万元，用于预付第三方会计事务费用。（具体内容涉密） |                 |                |  |                 |        |
| 立项依据         |       | 市政府关于《晋城市财政局关于追加专案办案经费的请示》的批复   |                 |                |  |                 |        |
| 项目设立必要性      |       | 按照市委工作要求，保障对涉案企业的审计顺利完成。  |                 |                |  |                 |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 由办公室根据单位的内控制度具体实施。  |                 |                |  |                 |        |
| 项目实施计划       |       | 及时组织开展涉案企业的审计工作。  |                 |                |  |                 |        |
| 实施期目标        |       |   |                 | 年度目标           |  |                 |        |
| 总体目标         |       | 通过委托第三方会计师事务所对涉案企业的财务进行全面的、重点的穿透式审计追查，协助“8.28”专案的办理。  |                 |                | 通过委托第三方会计师事务所对涉案企业的财务进行全面的、重点的穿透式审计追查，协助“8.28”专案的办理。 |                 |        |
| 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  | 聘请事务所           | 1家             | 数量指标   | 聘请事务所           | 1家     |
|              |       | 质量指标  | 审计工作覆盖率         | 100%           | 质量指标   | 审计工作覆盖率         | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 审计工作开展及时性       | 及时             | 时效指标   | 审计工作开展及时性       | 及时     |
|              |       | 成本指标  | 审计工作实施成本        | ≤150万元         | 成本指标   | 审计工作实施成本        | ≤150万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益  |                 |                | 经济效益   |                 |        |
|              |       | 社会效益  | 协助“8.28”专案的顺利办理 | 有效协助           | 社会效益   | 协助“8.28”专案的顺利办理 | 有效协助   |
|              |       | 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   | 相关单位的满意度        | ≥80%           | 服务对象满意度  | 相关单位的满意度        | ≥80%   |
| 负责人：         | 经办人：  | 联系电话：   | 填报日期：           | 20260109151702 |  |                 |        |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 市级行政事业单位国有资产管理经费  |                         |              |        |  |      |
|--------------|-----------|---|-------------------------|--------------|--------|--|------|
| 主管部门及代码      |           | 015-晋城市财政局  |                         | 实施单位         |        | 晋城市财政局   |      |
| 项目属性         |           | 延续性项目（阶段开展）   |                         | 项目期          |        | 3年   |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,350,000   |                         | 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 | 1,350,000   |                         | 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         |           | 1.待处置资产评估费用:根据晋城市市级行政事业单位国有资产管理办法,有效避免国有资产收益的隐性流失,进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平,需通过评估、公开拍卖或招租,对国有资产进行处置,预计20万元。2.数据治理抽检和资产绩效评价抽检费用:为进一步加强资产管理,根据《市级行政事业单位国有资产管理绩效考核办法(试行)》和《晋城市财政局关于开展预算管理一体化系统资产数据治理工作的通知》,市财政局每年会选取部分市级部门(单位)进行数据治理情况检查和绩效自评材料复评工作,根据《晋城市财政局(关于明确市直行政单位购买会计师事务所费用支出标准)的通知》(晋市财发〔2023〕10号)测算,预计费用25万元,两项合计共50万元。 |                         |              |        |  |      |
| 立项依据         |           | 《晋城市市级行政事业单位国有资产管理办法》(晋市财发〔2024〕11号)、《晋城市财政局关于开展预算管理一体化系统资产数据治理工作的通知》(晋市财资〔2023〕51号)、《晋城市市级行政事业单位国有资产管理绩效考核办法(试行)》(晋市财资〔2023〕53号)   |                         |              |        |  |      |
| 项目设立必要性      |           | 1、为有效避免国有资产收益的隐性流失,进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。2、使资产管理与预算管理有效结合,实现国有资产动态管理。   |                         |              |        |  |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格按照《晋城市市级行政事业单位国有资产管理办法》(晋市财发〔2024〕11号)、《晋城市财政局关于开展预算管理一体化系统资产数据治理工作的通知》(晋市财资〔2023〕51号)、《晋城市市级行政事业单位国有资产管理绩效考核办法(试行)》(晋市财资〔2023〕53号)和《晋城市市级政府资金购买中介服务付费管理办法》等,公开、公平、公正、透明的工作原则,确保工作按时完成。   |                         |              |        |  |      |
| 项目实施计划       |           | 2025年4-11月根据各单位提供的资产处置和出租请示开展后续评估、拍卖和招租流程等工作,2025年开展数据治理抽检和资产绩效评价抽检工作,按合同完成服务费的支付。  |                         |              |        |  |      |
| 实施期目标        |           |   |                         | 年度目标         |        |  |      |
| 总体目标         |           | 1.2025年完成全年的资产处置和资产出租工作,通过评估、公开拍卖或招租,对国有资产进行处置,提高资产处置效率,提升资产处置收益,有效避免国有资产收益了隐性流失,进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。2.开展数据治理抽检和资产绩效评价抽检工作,建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库,进一步提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平。  |                         |              |        | 1.2025年完成全年的资产处置和资产出租工作,通过评估、公开拍卖或招租,对国有资产进行处置,提高资产处置效率,提升资产处置收益,有效避免国有资产收益了隐性流失,进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。2.开展数据治理抽检和资产绩效评价抽检工作,建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库,进一步提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平。 |      |
| 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  | 资产处置评估、招租、拍卖等工作完成率      | 100%         | 数量指标   | 资产处置评估、招租、拍卖等工作完成率   | 100% |
|              |           |   | 数据治理抽检、资产绩效评价抽检工作完成率    | 100%         |        | 数据治理抽检、资产绩效评价抽检工作完成率   | 100% |
|              |           | 质量指标  | 资产评估、处置流程规范性            | 规范           | 质量指标   | 资产评估、处置流程规范性   | 规范   |
|              |           |   | 数据治理抽检、资产绩效评价抽检结果有效性    | 有效           |        | 数据治理抽检、资产绩效评价抽检结果有效性   | 有效   |
|              |           | 时效指标  | 资产评估、处置流程及时性            | 及时           | 时效指标   | 数据治理抽检和资产绩效评价抽检工作开展完成时间  | 12月底 |
|              |           |   | 数据治理抽检和资产绩效评价抽检工作开展完成时间 | 12月底         |        | 资产评估、处置流程及时性   | 及时   |
|              | 成本指标      | 资产管理经费  | ≤50万元                   | 成本指标         | 资产管理经费 | ≤50万元  |      |
|              | 效益指标      | 经济效益  |                         |              | 经济效益   |  |      |
|              |           | 社会效益  | 提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平   | 提高           | 社会效益   | 提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平  | 提高   |
| 避免国有资产收益隐性流失 |           |   | 避免                      | 避免国有资产收益隐性流失 |        | 避免   |      |
| 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   | 单位满意度   | ≥90%                    | 服务对象满意度      | 单位满意度  | ≥90%   |      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |                         |              | 填报日期:  | 20250219160744   |      |

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称         | 评审工作经费   |           |           |           |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码      | 015-晋城市财政局   |           | 实施单位      | 晋城市预算评审中心 |
| 项目属性         | 延续性项目（阶段开展）  |           | 项目期       | 3年        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：   | 6,449,000 | 年度资金总额：   | 2,300,000 |
|              | 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  | 6,449,000 | 市县（区）财政资金 | 2,300,000 |
|              | 单位自筹   | 0         | 单位自筹      | 0         |
|              | 其他资金   |           | 其他资金      |           |
| 项目概况         | 为确保对政府性投资项目工程预算、决（结）算及财政专项资金安排的其他项目支出情况审核工作的顺利开展，保障评审中心正常运转，2026年评审中心工作经费共需309.55万元，其中：外聘专家费参照2025年实际支出及2026年预计支出列230万元（预计评审120个项目*20天*（高级550+中级450+初级350）元/天），评审业务费列支10.5万元（办公耗材、打印纸及印刷费参照2025年实际支出，硒鼓及墨粉等耗材10000元、打印纸60*250元、印刷费20000元、物业费60000元）。根据已签合同及工作需要，主要为广联达、造价数据库等工程算量及询价软件升级及运营维护费。广联达造价软件使用费参照2025年实际支出列17.1万元（12把*2650元+15把*7600元+3把*8400元）；造价数据库1.95万元（6把*3250元）。 |           |           |           |
| 立项依据         | 《晋城市市级财政投资评审管理办法（试行）》（晋市政办〔2023〕41号）、《晋城市预算评审中心投资评审业务规范流程（试行）》（晋市财评审〔2022〕39号）及与各软件维护商签订的合同。2025年11月经中心一上预算会议研究决定同意申报2026年评审工作经费项目预算315.61万元。  |           |           |           |
| 项目设立必要性      | 评审工作主要为预算编制、决算付款等提供专业性依据，保证财政资金高效安全运行，同时承担着全市基本建设工程的预算、决算审查编制，本项目资金即为确保中心正常运转所必需的日常性费用、评审会费、外聘辅助人员费及其他费用以及为提高审查编制的专业性和准确性，采用专业软件进行支撑，而需要的软件升级及运维费。   |           |           |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 晋城市预算评审中心办公室依据《晋城市市级财政投资评审管理办法（试行）》（晋市政办〔2023〕41号）、《晋城市预算评审中心投资评审业务规范流程（试行）》（晋市财评审〔2022〕39号）文件，通过多方协调，做好评审前期工作，保证政府性投资项目工程预算、决（结）算及财政专项资金安排的其他项目支出情况审核工作的顺利开展。晋城市预算评审中心根据与各软件维护商签订的合同，由软件服务商负责软件故障处理和升级，在服务期满后进行维护费支付。   |           |           |           |
| 项目实施计划       | 根据科室委托项目情况，每月聘用评审辅助人员对评审项目进行审核，并结合具体审核时限及辅助人员资质进行付费；及时支付为支撑评审中心正常运转所发生的除日常公用外的其他评审费用。全年及时完成软件使用合同的续签，根据合同金额及时完成使用费的支付。各软件服务商在软件发生故障时及时进行处理，保障软件的正常使用。  |           |           |           |

| 实施期目标 |   |            |                     | 年度目标  |            |                     |        |           |           |
|-------|---|------------|---------------------|---|------------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| 总体目标  | 全年按计划完成不少于 120 个项目评审等工作，保障评审中心正常运转。完成软件使用费的支付，由软件开发商全年对各类专业软件进行运维服务，保障评审软件的正常使用和评审工作的开展，提高审查编制的专业性和准确性。 |            |                     | 全年按计划完成不少于 120 个项目评审等工作，保障评审中心正常运转。完成软件使用费的支付，由软件开发商全年对各类专业软件进行运维服务，保障评审软件的正常使用和评审工作的开展，提高审查编制的专业性和准确性。 |            |                     |        |           |           |
| 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       | 全年预计评审项目数量          | ≥120 个  | 数量指标       | 全年预计评审项目数量          | ≥120 个 |           |           |
|       |   |            | 运维软件数               | 3 个   |            | 聘用外聘辅助人员            | ≤150 人 |           |           |
|       |   |            | 软件运维次数              | ≥12 次   |            | 软件运维次数              | ≥12 次  |           |           |
|       |   |            | 聘用外聘辅助人员            | ≤150 人  |            | 运维软件数               | 2 个    |           |           |
|       |   | 质量指标       | 软件故障响应及时率           | ≥95%  | 质量指标       | 评审项目完结率             | 100%   |           |           |
|       |   |            | 外聘辅助人员胜任率           | ≥95%  |            | 软件正常使用率             | ≥95%   |           |           |
|       |   |            | 评审项目完结率             | 100%  |            | 软件故障响应及时率           | ≥95%   |           |           |
|       |   |            | 软件正常使用率             | ≥95%  |            | 外聘辅助人员胜任率           | ≥95%   |           |           |
|       |   | 时效指标       | 项目评审工作开展时间          | 每月  | 时效指标       | 项目评审工作开展时间          | 每月     |           |           |
|       |   |            | 软件故障处理及时性           | 及时  |            | 软件故障处理及时性           | 及时     |           |           |
|       |   |            | 成本指标                | 软件使用及运维成本   |            | ≤19.05 万元           | 成本指标   | 软件使用及运维成本 | ≤19.05 万元 |
|       |   |            |                     | 其他日常办公成本  |            | ≤4.5 万元             |        | 物业管理成本    | ≤6 万元     |
|       | 物业管理成本  | ≤6 万元      |                     | 外聘辅助人员成本  | ≤203.45 万元 |                     |        |           |           |
|       | 外聘辅助人员成本  | ≤286.06 万元 |                     |   |            |                     |        |           |           |
|       | 效益指标  | 经济效益       |                     | 经济效益  |            |                     |        |           |           |
|       |   | 社会效益       | 保障评审中心正常运转          | 保障  | 社会效益       | 有效服务政府投资项目          | 有效服务   |           |           |
|       |   |            | 提高预算 / 决算审查的准确性和专业性 | 提高  |            | 保障评审中心正常运转          | 保障     |           |           |
|       |   |            | 有效服务政府投资项目          | 有效服务  |            | 提高预算 / 决算审查的准确性和专业性 | 提高     |           |           |
|       |   | 生态效益       |                     | 生态效益  |            |                     |        |           |           |
| 可持续影响 | 系统正常使用年限  | ≥6 年       | 可持续影响               | 系统正常使用年限  | ≥6 年       |                     |        |           |           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度   | 项目建设单位满意度  | ≥90%                | 服务对象满意度   | 项目建设单位满意度  | ≥90%                |        |           |           |
|       |   | 评审人员满意度    | ≥90%                |   | 评审人员满意度    | ≥90%                |        |           |           |

|      |  |      |  |       |  |       |                |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|
| 负责人: |  | 经办人: |  | 联系电话: |  | 填报日期: | 20251203162650 |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |   |         |           |           |
|--------------|---|---------|-----------|-----------|
| 项目名称         | 人才专项资金  |         |           |           |
| 主管部门及代码      | 015-晋城市财政局  |         | 实施单位      | 晋城市预算评审中心 |
| 项目属性         | 延续性项目（阶段开展）   |         | 项目期       | 3年        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 108,000 | 年度资金总额:   | 36,000    |
|              | 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   | 108,000 | 市县(区)财政资金 | 36,000    |
|              | 单位自筹  | 0       | 单位自筹      | 0         |
|              | 其他资金  |         | 其他资金      |           |
| 项目概况         | 按照《晋城市引进人才生活补贴和购(租)房补贴发放实施办法(试行)》(晋市人社发〔2022〕41号)文件精神第三条、第五条,“对新录用的选调生,享受事业单位引进相应层次人才的生活补贴政策,2022年3月之后引进的硕士研究生,自到岗之日起5年内分别给予用人单位每人每月1000元的人才专项生活补贴资金”。评审中心3名定向选调生(均为硕士),均于2023年3月入职,2026年需为此3人分别发放2025年(12个月)的高层次人才生活补贴1.2万元。共计3.6万元。 |         |           |           |
| 立项依据         | 《晋城市引进人才生活补贴和购(租)房补贴发放实施办法(试行)》   |         |           |           |
| 项目设立必要性      | 助力我市高层次人才引进工作的顺利开展,为高层次人才提供更好的生活保障,能做我市留得住、干得好,使其更好地为我市做出贡献。  |         |           |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据中共晋城市委人才工作领导小组、市委组织部《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见(试行)》的文件要求,由办公室按规定按时发放到位。   |         |           |           |
| 项目实施计划       | 于2026年6月底为3名高层次人才引进人员按标准发放应享受的生活补贴。   |         |           |           |
|              |   |         |           |           |

| 实施期目标 |  |         |                  | 年度目标   |         |                    |         |
|-------|--|---------|------------------|--|---------|--------------------|---------|
| 总体目标  | 为3名高层次人才引进人员（硕士）发放每月1000元的生活补贴，确保我市人才政策兑现到位，激励高层次人才立足岗位，助力我市高质量转型发展。 |         |                  | 为3名高层次人才引进人员（硕士）发放每月1000元的生活补贴，确保我市人才政策兑现到位，激励高层次人才立足岗位，助力我市高质量转型发展。 |         |                    |         |
| 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    | 高层次人才生活补贴人数      | 3人   | 数量指标    | 高层次人才生活补贴人数        | 3人      |
|       |  | 质量指标    | 补贴发放准确率          | 100%   | 质量指标    | 补贴发放准确率            | 100%    |
|       |  |         | 补贴足额发放率          | 100%   |         | 补贴足额发放率            | 100%    |
|       |  | 时效指标    | 生活补贴发放时间         | 2026年6月  | 时效指标    | 生活补贴发放时间           | 2026年6月 |
|       | 成本指标   | 生活补助标准  | 1000元/人/月        | 成本指标   | 生活补助标准  | 1000元/人/月          |         |
|       | 效益指标   | 经济效益    |                  |  | 经济效益    |                    |         |
|       |  | 社会效益    | 助力我市高质量转型发展的政策要求 | 有效助力   | 社会效益    | 助力我市高质量转型发展的政策要求   | 有效助力    |
|       |  |         | 提高高层次人才的基本生活保障   | 提高   |         | 提高高层次人才的基本生活保障     | 提高      |
|       |  | 生态效益    |                  |  | 生态效益    |                    |         |
| 可持续影响 |  |         | 可持续影响            |  |         |                    |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  | 补贴人员满意度 | ≥90%             | 服务对象满意度  | 补贴人员满意度 | ≥90%               |         |
| 负责人：  | 经办人：   |         | 联系电话：            |  | 填报日期：   | 2025120315511<br>5 |         |

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 办公及考试设备购置  |         |           |           |
|--------------|--|---------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码      | 015-晋城市财政局   |         | 实施单位      | 晋城市预算评审中心 |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）  |         | 项目期       | 1年        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 122,500 | 年度资金总额:   | 122,500   |
|              | 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  | 122,500 | 市县(区)财政资金 | 122,500   |
|              | 单位自筹   | 0       | 单位自筹      | 0         |
|              | 其他资金   |         | 其他资金      |           |
| 项目概况         | 为改善办公环境,满足办公所需购置打印机、显示屏及投影,为完善会计考试考场设备需购置空调及屏蔽器。具体为:打印机1台*20000元、100寸显示屏1台*10000元、考试专用空调30000元、屏蔽器17台*2500元、空调1台*10000元、投影1台*10000元。 |         |           |           |
| 立项依据         | 《晋城市财政投资评审管理办法》(晋市政办〔2012〕12号)。2025年11月经中心一上预算会议研究决定同意申报2026年办公及考试设备购置项目预算12.25万元。   |         |           |           |
| 项目设立必要性      | 打印机、空调、考场空调已达报废标准,需更换;考试要求,为更严格监控考生考场纪律,需购置更新屏蔽器;中心会议所需,会议需要安装投影仪;为满足中心服务及通知公告需求,一楼服务大厅需安装显示屏。                                       |         |           |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 该项目由预算评审中心办公室负责设备的采购及验收,由财务负责资金的支付。  |         |           |           |
| 项目实施计划       | 于2026年第三季度前完成相关文件柜、空调、打印机、屏蔽器、投影仪等的购置及验收,待验收后进行支付。   |         |           |           |
|              |  |         |           |           |

| 实施期目标 |  |         |               |          | 年度目标  |               |          |
|-------|--|---------|---------------|----------|---|---------------|----------|
| 总体目标  | 完成相关文件柜、空调、打印机、屏蔽器、投影仪等的购置及验收，满足中心及会计考试所需。 |         |               |          | 完成相关文件柜、空调、打印机、屏蔽器、投影仪等的购置及验收，满足中心及会计考试所需，保障中心日常办公及会计考试的正常开展。 |               |          |
| 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    | 采购打印机、空调、屏蔽器  | 19台      | 数量指标  | 采购考试专用空调      | 1套       |
|       |  |         | 采购显示屏、投影仪     | 2台       |   | 采购显示屏、投影仪     | 2台       |
|       |  |         | 采购考试专用空调      | 1套       |   | 采购打印机、空调、屏蔽器  | 19台      |
|       |  | 质量指标    | 办公及考试设备验收合格率  | 100%     | 质量指标  | 办公及考试设备验收合格率  | 100%     |
|       |  | 时效指标    | 采购完成时间        | 第三季度     | 时效指标  | 采购完成时间        | 第三季度     |
|       |  | 成本指标    | 办公及考试设备采购成本   | ≤12.25万元 | 成本指标  | 办公及考试设备采购成本   | ≤12.25万元 |
|       | 效益指标                                       | 经济效益    |               |          | 经济效益  |               |          |
|       |  | 社会效益    | 满足评审办公及会计考试所需 | 满足       | 社会效益  | 满足评审办公及会计考试所需 | 满足       |
|       |  | 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 | 评审人员及考生满意度    | ≥90%     | 服务对象满意度   | 评审人员及考生满意度    | ≥90%     |
|       | 负责人:                                       |         | 经办人:          |          | 联系电话:   |               | 填报日期:    |

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 会计考试经费   |           |           |           |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码      | 015-晋城市财政局   |           | 实施单位      | 晋城市预算评审中心 |
| 项目属性         | 延续性项目（阶段开展）  |           | 项目期       | 3年        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,500,000 | 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  | 1,500,000 | 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         | 2026年申请会计考试经费50万元,主要用于初中级会计考试所发生的各项费用支出,其中为确保初中级会计资格考试顺利实施,预计将发生考务费19.8万元(120人*500元*2天+60人*650元*2天)、机位费16.2万元(5400台*15元*2场)、保安服务5.4万元(45人*3天*200元*2场)、餐费3.6万元(120人*50元*3天*2场)、技术服务2万元、考试用品及版面条幅印刷等3万元。           |           |           |           |
| 立项依据         | 《关于市财政局所属事业单位机构编制事项的通知》(晋市编字〔2020〕45号)、《关于山西省2024年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》(晋会考〔2023〕5号)  |           |           |           |
| 项目设立必要性      | 保障2026年度初中级会计资格考试及证书发放的正常开展,强化会计人才选拔,优化会计人员队伍建设,提高财会人员业务能力,促进会计人才高质量发展。  |           |           |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2026年度初中级会计资格考试由预算评审中心下设会计服务科负责组织考试报名与考试的实施、监督以及资格审查、证书发放等工作,由财务科负责资金的支付。  |           |           |           |
| 项目实施计划       | 于5月组织初级会计资格考试,10月份发放初级证书;于9月组织中级会计资格考试,次年3-4月进行证书发放;考试前及时购置考试用品,根据实际发放安保、无线电、监考、巡考、医护等人员的考务费;根据实际发放山西科技学院、晋城职业技术学院、晋城技师学院及财政局考点机位费、餐费等,根据实际发放考试过程中的保安服务、版面条幅、技术服务、电脑维修、服务器租赁、车辆租赁及差旅报销等,以保障全国初级、中级会计资格考试工作的顺利开展。 |           |           |           |

| 实施期目标 |   |         |          |             | 年度目标   |          |             |                    |
|-------|---|---------|----------|-------------|--|----------|-------------|--------------------|
| 总体目标  | 完成 2026 年度初级会计资格考试及证书发放工作，强化会计人才选拔，优化会计人员队伍建设，提高财会人员业务能力，促进会计人才高质量发展。 |         |          |             | 保障 2026 年度初级会计资格考试及证书发放工作的正常开展，强化会计人才选拔，优化会计人员队伍建设，提高财会人员业务能力，促进会计人才高质量发展。 |          |             |                    |
| 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    | 组织会计考试次数 | 2 次         | 数量指标   | 组织会计考试次数 | 2 次         |                    |
|       |   |         | 质量指标     | 领证人员资格符合率   |  | 100%     | 质量指标        | 领证人员资格符合率          |
|       |   | 考试组织规范性 |          | 规范          | 考试组织规范性  | 规范       |             |                    |
|       |   | 时效指标    | 初级证书发放时间 | 2026 年 10 月 | 时效指标   | 初级证书发放时间 | 2026 年 10 月 |                    |
|       |   |         | 组织中级开始时间 | 2026 年 9 月  |  | 组织中级开始时间 | 2026 年 9 月  |                    |
|       |   |         | 组织初级考试时间 | 2026 年 5 月  |  | 组织初级考试时间 | 2026 年 5 月  |                    |
|       |   |         | 中级证书发放时间 | 2026 年 4 月  |  | 中级证书发放时间 | 2026 年 1 月  |                    |
|       |   | 成本指标    | 考务费      | ≤19.8 万元    | 成本指标   | 考务费      | ≤19.8 万元    |                    |
|       |   |         | 机位费、餐费   | ≤19.8 万元    |  | 机位费、餐费   | ≤19.8 万元    |                    |
|       |   |         | 保安服务     | ≤5.4 万元     |  | 保安服务     | ≤5.4 万元     |                    |
|       |   |         | 版面条幅等    | ≤3 万元       |  | 版面条幅等    | ≤3 万元       |                    |
|       |   |         |          |             |  | 技术服务费    | ≤2 万元       |                    |
|       |   | 效益指标    | 经济效益     |             | 经济效益   |          |             |                    |
|       |   |         | 社会效益     | 提高财会人员业务能力  | 提高   | 社会效益     | 提高财会人员业务能力  | 提高                 |
|       |   |         | 生态效益     |             | 生态效益   |          |             |                    |
|       |   |         | 可持续影响    |             | 可持续影响  |          |             |                    |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 考生满意度    | ≥90%        | 服务对象满意度  | 考生满意度    | ≥90%        |                    |
|       | 负责人：  |         | 经办人：     |             | 联系电话：  |          | 填报日期：       | 20251203160<br>245 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | ppp项目和外资项目引导经费  |             |   |                |           |                |
|--------------|---|---|-------------|---|----------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 015-晋城市财政局  |             | 实施单位  | 晋城市政府和社会资本合作中心 |           |                |
| 项目属性         |   | 延续性项目（阶段开展）   |             | 项目期   | 2年             |           |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 450,000   | 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  | 450,000   | 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         |   | 市本级ppp存量项目正在组织实施的有5个,为精准核查这5个ppp存量项目的实施方案和合同甲存在的共性和个性问题,需选聘两家第三方中介机构参与对存量ppp项目逐一开展核查,每个核查小组费用预算12.5万元,共计25万元。印刷相关宣传资料等费用2万元(其中包括采购打印机1台),到各区(县、市)指导、推进相关业务工作差旅费3万元。   |             |   |                |           |                |
| 立项依据         |   | 《晋城市人民政府关于开展政府和社会资本合作工作的实施意见》(晋市政发〔2015〕13号)《晋城市人民政府关于推进政府和社会资本合作投融资模式改革的实施方案》(晋市政发〔2015〕24号)   |             |   |                |           |                |
| 项目设立必要性      |   | 根据《晋城市人民政府关于开展政府和社会资本合作工作的实施意见》,按照中央财经委关于“ppp模式规范发展,阳光运行”重要要求,推进ppp改革创新,推动公共服务供给质量变革、效率变革、动力变革,可以增添高质量发展新动能,激发市场主体创新创业活力,扩大财政资金有效投资,精准有效落实国家重大战略,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 |             |   |                |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 严格按照本单位财务管理制度和工作计划进行。   |             |   |                |           |                |
| 项目实施计划       |   | 2026年开展日常工作,前半年到专家库选取两家第三方中介机构,初步按70天工作测算,全年不定时到各区(县、市)指导、推进相关业务工作。   |             |   |                |           |                |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |                |           |                |
| 总体目标         | 完成5个存量ppp项目核查,及时完成相关宣传资料印刷、到各县区指导、推进相关业务工作,增添高质量发展新动能,激发市场主体创新创业活力,扩大财政资金有效投资,精准有效落实国家重大战略,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 |   |             | 完成5个存量ppp项目核查,及时完成相关宣传资料印刷、到各县区指导、推进相关业务工作,增添高质量发展新动能,激发市场主体创新创业活力,扩大财政资金有效投资,精准有效落实国家重大战略,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 |                |           |                |
| 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  | 差旅费保障人数     | ≥3人   | 数量指标           | 采购打印机数量   | 1台             |
|              |   |   | 组织第三方中介机构核查 | 5个  |                | 差旅费保障人数   | ≥3人            |
|              |   |   | 采购打印机       | 1台  |                | 组织第三方中介   | ≥1次            |
|              |   | 质量指标  | 日常工作完成率     | 100%  | 质量指标           | 日常工作完成率   | 100%           |
|              |   |   | ppp项目跟踪覆盖率  | ≥90%  |                | ppp项目跟踪覆盖 | ≥90%           |
|              |   | 时效指标  | 打印机采购完成时间   | 上半年   | 时效指标           | 全市ppp项目和外 | 全年             |
|              | 组织第三方中介机构核查   |   | 前半年         | 日常工作开展及时  |                | 及时        |                |
|              | 全市ppp项目和外资项目  |   | 全年          | 组织第三方中介   |                | 前半年       |                |
|              | 成本指标  | 委托第三方中介机构核查   | ≤25万元       | 成本指标  | 全市ppp项目和外      | ≤3万元      |                |
|              |   | 印刷经费  | ≤2万元        |   | 委托第三方中介        | ≤25万元     |                |
|              |   | 全市ppp项目和外资项目  | ≤3万元        |   | 印刷经费           | ≤2万元      |                |
|              | 效益指标  | 经济效益  |             | 经济效益  |                |           |                |
|              |   | 社会效益  | 加强全市ppp项目管理 | 加强  | 社会效益           | 加强全市ppp项目 | 加强             |
|              |   |   | 保障日常工作正常开展  | 保障  |                | 保障日常工作正   | 保障             |
| 生态效益         |   |   | 生态效益        |   |                |           |                |
| 可持续影响        |   | 可持续影响   |             |   |                |           |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 群众满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%      |                |
| 负责人:         |   | 经办人:  |             | 联系电话:   |                | 填报日期:     | 20260129165111 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| (2026年度)     |           |  |                     |           |              |                   |          |
|--------------|-----------|--|---------------------|-----------|--------------|-------------------|----------|
| 财政发展和保障工作经费  |           |  |                     |           |              |                   |          |
| 主管部门及代码      |           | 015-晋城市财政局   |                     | 实施单位      |              | 晋城市财政发展和保障中心      |          |
| 项目属性         |           | 延续性项目（阶段开展）  |                     | 项目期       |              | 4年                |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |  | 1,620,000           | 年度资金总额:   |              | 370,000           |          |
|              | 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 |  | 1,620,000           | 市县(区)财政资金 |              | 370,000           |          |
|              | 单位自筹      |  | 0                   | 单位自筹      |              | 0                 |          |
|              | 其他资金      |  |                     | 其他资金      |              |                   |          |
| 项目概况         |           | 根据三方方案核定,我单位承担《晋城财政年鉴》的出版发行的工作职责,2026年申请《晋城财政年鉴》编制费13万元;预计通过选第三方机构配合进行年鉴编制,出具一套《晋城财政年鉴》,并完成印刷200本。根据政策研究职能,我单位还承担省市局相关课题研究的工作职能,2026年申请财政科研经费24万元,资金主要用于:差旅费、办公费、印刷费、宣传费等支出,预计完成金融保险机构支持服务晋城经济高质量发展等共计3个课题研究,对财政科研进展及创新成果进行宣传推广,全年预计发布信息不少于30篇等。 |                     |           |              |                   |          |
| 立项依据         |           | 根据科研组织科职能:承担《晋城财政年鉴》的出版发行工作;根据政策研究室职能:承担省市局相关课题研究。   |                     |           |              |                   |          |
| 项目设立必要性      |           | 《晋城财政年鉴》的编印为开展财政工作提供信息,积累史料;通过开展科研课题充分发挥财政科研决策服务作用,进一步提高研究成果实用性和可操作性,更好地为全市财政改革发展实践服务,对财政科研进展及创新成果进行宣传推广,让更多的人了解和认可财政科研的重要价值和意义。   |                     |           |              |                   |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《晋城财政年鉴》由科研组织科进行,采取框架协议采购方式选择中介机构,编制完成后由项目负责人验收;科研课题研究由政策研究室组织,根据年初选定的课题,通过外出调研,资料整理等开展,按照本单位财务管理制、差旅费报销制度等进行费用支付。   |                     |           |              |                   |          |
| 项目实施计划       |           | 《晋城财政年鉴》的编印工作,预计一季度开始选择中介机构;4月份开始进行资料的收集整理工作;9月底前完成排版编辑工作;10月底前完成服务合同的签订;11月底前完成印刷出版。财政科研课题调查研究工作:3月底前完成课题的选定;6月底前组织开展调研工作;8月底前完成课题研究成果的出具;全年预计根据实际需求及时完成宣传的相关工作。  |                     |           |              |                   |          |
| 实施期目标        |           |  |                     | 年度目标      |              |                   |          |
| 总体目标         |           | 完成《晋城财政年鉴》编制、科研课题研究、财政改革发展成果以及科研进展及创新成果的宣传等工作,为财政工作提供信息,积累史料充分发挥财政科研决策服务作用,进一步提高研究成果实用性和可操作性,更好地为全市财政改革发展实践服务,让更多的人了解和认可财政科研的重要价值和意义。  |                     |           |              |                   |          |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标   | 财政科研进展及创新成果宣传信息发布条数 | ≥30条      | 数量指标         | 财政科研进展及创新成果宣传信息发  | ≥30条     |
|              |           |  | 印制晋城财政年鉴(份)         | 200份      |              | 印制晋城财政年鉴(份)       | 200份     |
|              |           | 质量指标   | 研究科研课题数量            | 3个        | 质量指标         | 研究科研课题数量          | 3个       |
|              |           |  | 科研课题任务完成率           | ≥100%     |              | 年鉴编制出版合格率         | 100%     |
|              |           |  | 年鉴编制出版合格率           | 100%      |              | 科研课题任务完成率         | ≥100%    |
|              |           |  | 财政科研进展及创新成果宣传工作开展   | 及时        |              | 财政科研进展及创新成果宣传工作开展 | 及时       |
|              | 时效指标      | 年鉴编制出版时间   | 11月                 | 时效指标      | 年鉴编制出版时间     | 11月               |          |
|              |           | 年鉴排版编辑工作完成时间   | 9月底前                |           | 年鉴排版编辑工作完成时间 | 9月底前              |          |
|              | 效益指标      | 成本指标   | 日常工作运转保障成本          | ≤370000元  | 成本指标         | 日常工作运转保障成本        | ≤370000元 |
|              |           |  | 经济效益                |           |              | 经济效益              |          |
|              |           | 社会效益   | 充分发挥财政科研决策服务作用      | 发挥        | 社会效益         | 充分发挥财政科研决策服务作用    | 发挥       |
|              |           |  | 保证国库支付业务顺利开展        | 保障        |              | 保证国库支付业务顺利开展      | 保障       |
| 生态效益         |           |  |                     | 生态效益      |              |                   |          |
|              |           | 可持续发展  |                     |           | 可持续发展        |                   |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 财政系统部门满意度  | ≥95%                | 服务对象满意度   | 财政系统部门满意度    | ≥95%              |          |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |                     | 填报日期:     |              | 20251206101036    |          |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | 国库支付银行业务手续费 |             |                                |              |           |                |
|--------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 015-晋城市财政局  |             | 实施单位                           | 晋城市财政发展和保障中心 |           |                |
| 项目属性         |   | 延续性项目（阶段开展） |             | 项目期                            | 4年           |           |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 4,800,000   |             | 年度资金总额:                        | 1,100,000    |           |                |
|              | 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<br>金   | 4,800,000   |             | 市县(区)财政资金                      | 1,100,000    |           |                |
|              | 单位自筹  | 0           |             | 单位自筹                           | 0            |           |                |
|              | 其他资金  |             |             | 其他资金                           |              |           |                |
| 项目概况         | 根据代理银行对双方签订的《委托代理协议》执行情况和办理国库集中支付资金量、业务量及年度考核情况,按年度计算并支付给代理银行手续费,具体计算方法为,按代理银行办理国库集中支付资金量0.18%、支付业务量3.5元/每笔的标准计算,单笔支付手续费最高限额为200元,参照往年支付情况,今年预计开展支付业务量145000笔、资金量120亿元,测算手续费金额为110万元。 |             |             |                                |              |           |                |
| 立项依据         | 根据市级单位财政国库管理制度改革资金支付管理办法以及双方签订的代理国库集中支付业务协议立项。  |             |             |                                |              |           |                |
| 项目设立必要性      | 为保障国库集中支付业务顺利开展,向代理银行支付必要的服务费用。   |             |             |                                |              |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据国库集中支付业务代理协议规定,具体计算方法为,按代理银行办理国库集中支付资金量0.18%、支付业务量3.5元/每笔的标准计算,单笔支付手续费最高限额为200元,中心会计科按季度计算手续费,办公室财务进行支付。  |             |             |                                |              |           |                |
| 项目实施计划       | 按季度及时支付代理银行手续费。   |             |             |                                |              |           |                |
| 实施期目标        |   |             | 年度目标        |                                |              |           |                |
| 总体目标         | 全年按季度进行国库集中支付手续费支付,保障全市单位正常支付。  |             |             | 全年按季度进行国库集中支付手续费支付,保障全市单位正常支付。 |              |           |                |
| 绩效<br>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        | 国库集中支付业务办笔次 | ≥145000笔                       | 数量指标         | 国库集中支付业   | ≥145000笔       |
|              |   |             | 国库集中支付业务正常支 | 100%                           |              | 国库集中支付业   | 100%           |
|              |   | 质量指标        | 手续费支付达标率    | 100%                           | 质量指标         | 手续费支付达标   | 100%           |
|              |   |             | 时效指标        | 手续费支付时间                        |              | 每季度       | 时效指标           |
|              | 成本指标  | 国库集中支付拨付银行手 | ≤1100000元   | 成本指标                           | 国库集中支付费      | ≤1100000元 |                |
|              | 效益指标  | 经济效益        |             |                                | 经济效益         |           |                |
|              |   | 社会效益        | 保障集中支付业务顺利开 | 保障                             | 社会效益         | 保障集中支付业   | 保障             |
|              |   | 生态效益        |             |                                | 生态效益         |           |                |
|              |   | 可持续影响       |             |                                | 可持续影响        |           |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 全市预算单位满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度                        | 全市预算单位满      | ≥90%      |                |
|              |   | 银行满意度       | ≥90%        |                                | 银行满意度        | ≥90%      |                |
| 负责人:         |   | 经办人:        |             | 联系电话:                          |              | 填报日期:     | 20251206100750 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         | 其他财政业务系统运维费  |           |           |              |
|--------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 主管部门及代码      | 015-晋城市财政局   |           | 实施单位      | 晋城市财政发展和保障中心 |
| 项目属性         | 延续性项目（阶段开展）  |           | 项目期       | 4年           |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 3,777,000 | 年度资金总额：   | 895,800      |
|              | 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  | 3,777,000 | 市县（区）财政资金 | 895,800      |
|              | 单位自筹   | 0         | 单位自筹      | 0            |
| 其他资金         |  |           | 其他资金      |              |
| 项目概况         | <p>2026年申请其他财政业务系统运维费89.58万元：1、政府采购系统24.3万元，根据山西省财政厅统一安排部署，从2022年开始，我局与山西数字政府建设运营有限公司以及政采云有限公司签订《山西省政府采购信息化平台服务合同》，采购“政府采购信息化系统”服务费24.3万元/年。2、政府采购电子卖场7.98万元，按照省厅要求全省11个地市及下属县区全部使用省电子卖场，我市从2022年5月开始使用省电子卖场，根据2023年省财政厅下达的《关于做好政府采购电子卖场运营服务保障工作的函》，明确市级电子卖场运营费7.98万元/年。3、电子票据管理8.4万元：根据山西省财政厅关于我省新版医疗票据工本费标准的通知，为做好全面推开电子票据管理系统升级改革工作，加强政府非税征收，财政票据管理，完成对全市各用票单位财政票据的管理，需支付财政票据电子化管理系统运行维护费，包括：晋城市财政局信息票据电子化软件WEB版V2.0项目及晋城市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用的相费用共8.4万元，系中：财政端运维费4800元/年；单位端运维费共7.92万元/年，按照400元/套，市直单位一共198套。4、债务监测平台27.7万元：2018年8月，财政部部署地方政府隐性债务统计工作，并将防范化解债务风险列入三大攻坚战的一项重要内容。监测平台是地方政府隐性债务统计工作的主要工具，由于此项工作繁琐且专业性要求较高，我局债务管理力量薄弱，因此借鉴省财政厅和太原市、大同市、忻州市等地做法，通过政府采购方式购买监测平台系统技术服务，以解决全市监测平台填报及管理的实际困难。购买监测平台系统技术服务共需27.7万元。其中债务管理系统服务共需10万元，包括：管理系统，操作支持，组织培训、数据报表统计、数据填报、外部配合等其他工作。债务检测系统17.7万元，包括：监测系统管理、操作支持、债务变动数据统计、数据查询、单位数据填报等工作。5、资产管理及统一报表系统12万元：通过信息系统建设，准确掌握各单位资产状况，为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据，减少资产重复购置，合理安排财政资金，提供国有资产使用效益。行政事业单位国有资产信息系统服务费共需9.6万元，行政事业单位国有资产月报系统服务费共需2.4万元。6、公文</p> |           |           |              |
| 立项依据         | <p>1、山西省财政厅关于我省新版医疗票据工本费标准的通知（晋财综〔2014〕47号），山西省财政厅关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知（晋财办综〔2019〕6号）等文件；2、签订的财政数据分析与应用系统运维合同；3、三方方案中关于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职能；4、省厅关于将“政府采购信息化系统服务费”纳入2023年预算的通知；5、省财政厅转发《财政部关于编报2019年度行政事业单位国有资产报告的通知》、《行政事业单位国有资产条例》等要求立项。</p>   |           |           |              |
| 项目设立必要性      | <p>1、根据山西省财政厅要求，全省各地市要全面推进财政电子票据改革工作，现行财政票据全部启用财政电子票据。为确保财政电子票据管理系统正常运行，向晋城市各用票单位提供开票、缴票、查验、核销电子票据服务，提高财政票据管理水平和工作效率。2、2018年8月，财政部部署地方政府隐性债务统计工作，地方债务穿透式管理系统不断升级，债务管理工作越来越繁重，防范化解债务风险列入三大攻坚战的一项重要内容，“晋城市财政局政府债务系统驻场服务”年度运维服务项目，可很好解决全市政府债务管理工作的实际困难。3、根据财政部及省财政厅要求，行政事业单位利用资产管理信息系统编报年度资产报告和月度报告，行政事业单位国有资产年报作为国有资产报告的重要组成部分，是行政事业单位年度国有资产占有、使用、变动等情况的综合反映。编报行政事业单位国有资产年报，对于提高国有资产信息质量和应用水平，建立和完善资产配置标准体系，推进资产管理与预算管理相结合，夯实国有资产报告编制工作基础，具有重要意义。为了动态了解国有资产变动情况，及时发现管理中存在的问题，开展资产月报编制工作，资产月报对于进一步夯实行政事业单位国有资产报告数据基础、加强行政事业单位国有资产管理具有重要意义。4、根据山西省财政厅要求，全省各市要全面推进政府采购工作，需通过“政采云”系统、电子卖场进行采购。5、依据山西省人民政府《关于印发山西省“十四五”政府治理现代化规划的通知》（晋政发〔2021〕32</p>  |           |           |              |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>根据山西省财政厅 山西省行政审批服务管理局《关于印发〈省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准试行〉的通知》、《晋城市信息化建设项目方案和预算编制规范试行》中软件开发人员单位人工成本、内控采购中标结果及历年签订的合同等进行测算。</p>  |           |           |              |
| 项目实施计划       | <p>1、2026年预计于11月底前按照所签订的合同完成运维费的支付，全年按照系统运行情况进行及时运维和升级改造。2、按月完成监测平台上报工作。3、根据省财政厅统一部署要求及时完成系统服务费的购置，通过委派1人在我单位及时运行系统的维护更新等工作。4、1-4月完成2025年晋城市国有资产年报工作。按月完成国有资产月报工作。全年根据单位需求及时完成资产信息系统的维护工作。</p>   |           |           |              |
| 实施期目标        |  | 年度目标      |           |              |
| 总体目标         | <p>1、全年按照系统运行情况及时对1个财政端口及198个单位端口进行运维和升级改造，确保财政电子票据管理系统正常运行，为晋城市各用票单位提供服务，提高财政票据管理水平和工作效率。2、完成财政收支数据、年鉴数据，系统内的宏观经济气象数据等信息的更新，确保财政系统的正常运行。3、按月完成监测平台上报工作，有效提高债务管理工作效率。一是确保按时按量填报政府隐性债务情况；二是指导县区和各单位债务工作，确保相关工作顺利开展，高质量完成；三是办理其他相关工作，有效解决全市监测平台填报及管理的诸多困难。4、完成“政府采购信息化系统运行服务费”的购置、系统的维护等工作，实现与“山西省预算管理一体化业务系统”对接，确保财政资金从“预算-采购-支付”闭环运行，覆盖省市县三级，建设“全省一张网”，集计划、执行、监督于一体，所有采购业务一网通办，实现政府采购项目全链条电子化。5、资产年报、月报数据报送等相关工作。通过信息系统建设，准确掌握各单位资产状况，为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据，减少资产重复购置，实现国有资产动态管理。</p>   |           |           |              |
|              | <p>1、全年按照系统运行情况及时对1个财政端口及198个单位端口进行运维和升级改造，确保财政电子票据管理系统正常运行，为晋城市各用票单位提供服务，提高财政票据管理水平和工作效率。2、完成财政收支数据、年鉴数据，系统内的宏观经济气象数据等信息的更新，确保财政系统的正常运行。3、按月完成监测平台上报工作，有效提高债务管理工作效率。一是确保按时按量填报政府隐性债务情况；二是指导县区和各单位债务工作，确保相关工作顺利开展，高质量完成；三是办理其他相关工作，有效解决全市监测平台填报及管理的诸多困难。4、完成“政府采购信息化系统运行服务费”的购置、系统的维护等工作，实现与“山西省预算管理一体化业务系统”对接，确保财政资金从“预算-采购-支付”闭环运行，覆盖省市县三级，建设“全省一张网”，集计划、执行、监督于一体，所有采购业务一网通办，实现政府采购项目全链条电子化。5、资产年报、月报数据报送等相关工作。通过信息系统建设，准确掌握各单位资产状况，为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据，减少资产重复购置，实现国有资产动态管理。</p>   |           |           |              |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称  |            | 其他财政业务系统运维费 |              |          |                |               |       |
|-------|------------|-------------|--------------|----------|----------------|---------------|-------|
| 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        | 资产年报服务次数     | 12次      | 数量指标           | 地方全口径债务监测系统   | ≥300个 |
|       |            |             | 政采云、电子卖场服务预算 | 337个     |                | 资产年报服务次数      | 12次   |
|       |            |             | 电子票据系统运维端口   | 198个     |                | 资产月报服务次数      | 12次   |
|       |            |             | 服务债务系统单位个数   | 487个     |                | 政采云、电子卖场服务预算  | 337个  |
|       |            |             | 资产月报服务次数     | 12次      |                | 电子票据系统运维端口    | 198个  |
|       |            |             | 地方全口径债务监测系统  | ≥300个    |                | 服务债务系统单位个数    | 487个  |
|       |            | 质量指标        | 政府隐性债务报送工作完成 | 100%     | 质量指标           | 政府隐性债务报送工作完成  | 100%  |
|       |            |             | 系统运行正常率      | ≥95%     |                | 资产年报、月报数据报送率  | ≥96%  |
|       |            |             | 资产年报、月报数据报送率 | ≥96%     |                | 系统运行正常率       | ≥95%  |
|       |            | 时效指标        | 系统运维及升级改革工作  | 及时       | 时效指标           | 监测平台上报工作开展时间  | 每月    |
|       |            |             | 资产月报服务时间     | 每月       |                | 系统运维及升级改革工作及时 | 及时    |
|       |            |             | 资产年报服务时间     | 4月底前     |                | 资产月报服务时间      | 每月    |
|       | 效益指标       | 成本指标        | 监测平台上报工作开展时间 | 每月       | 资产年报服务时间       | 4月底前          |       |
|       |            |             | 财政数据信息更新时间   | 每月       | 财政数据信息更新时间     | 每月            |       |
|       |            |             | 系统运维成本       | ≤89.58万元 | 系统运维成本         | ≤89.58万元      |       |
|       |            | 经济效益        | 提高国有资产使用效益   | 提高       | 社会效益           | 实现国有资产动态管理    | 实现    |
|       |            |             | 提高财政票据管理水平和  | 提高       |                | 解决全市监测平台填报及管  | 解决    |
|       |            |             | 解决全市监测平台填报及  | 解决       |                | 提高财政票据管理水平和工  | 提高    |
| 生态效益  | 实现国有资产动态管理 | 实现          | 提高国有资产使用效益   | 提高       |                |               |       |
| 生态效益  |            |             | 生态效益         |          |                |               |       |
| 可持续影响 |            |             | 可持续影响        |          |                |               |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度    | 系统使用方满意度    | ≥90%         | 服务对象满意度  | 系统使用方满意度       | ≥90%          |       |
| 负责人:  | 经办人:       | 联系电话:       |              | 填报日期:    | 20251206100322 |               |       |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| （2026年度）     |  |             |             |  |         |              |                |
|--------------|--|-------------|-------------|--|---------|--------------|----------------|
| 项目名称         |  | 信息化采购项目     |             |  |         |              |                |
| 主管部门及代码      |  | 015-晋城市财政局  |             | 实施单位   |         | 晋城市财政发展和保障中心 |                |
| 项目属性         |  | 延续性项目（阶段开展） |             | 项目期  |         | 3年           |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 987,000     | 年度资金总额：     | 329,000  |         |              |                |
|              | 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  | 987,000     | 市县（区）财政资金   | 329,000  |         |              |                |
|              | 单位自筹   | 0           | 单位自筹        | 0  |         |              |                |
| 其他资金         |  | 其他资金        |             |  |         |              |                |
| 项目概况         | 2026年申请信息化采购项目预算资金32.9万元，主要用于：1.现有8套视频会议系统已运行11年，厂商宝利通停止维保，设备老化故障频发，严重影响会议使用且省厅已于2024年7月完成省级系统更新，为保障省级政策传达、财政会议及远程培训顺利开展，拟2026年更新系统，预计采购1台MCU、2台高清终端，预计共需28.3万元，实现音视频与数据传输全覆盖；2.中心机房旧监控系统已损坏，24小时人工值守既浪费人力又易疏漏，拟新增12个摄像头-1个录像机的高清监控系统（具体包括：12台400万像素摄像头、1台希捷监控硬盘、1台晨瑞录像机、1台交换机、600米视频传输线缆等），在不影响原有系统的前提下，实现机房人员与环境全方位无死角监控，保障机房安全，预计需1.8万元。3.动环监控系统整合环境/动力监测、安全防范等功能，可实时监测机房环境、设备运行及现场安全状况，为提升无人值守机房管理水平，拟2026年更新该系统预计需5.8万元，具体更新内容包括：1台硬盘录像机、1台poe交换机、9台poe摄像头、1台动力环境监测管理服务器、1套动环监控平台软件、1套空调检测接口模块、1台区域漏水控制器、1条区域5米漏水检测绳、1个数字型温湿度传感器、1个烟感探测器、1个门禁断路器、1套视频监控模块、1套报警中心。 |             |             |  |         |              |                |
| 立项依据         | 经2025年第40次党组会议纪要研究审议同意申报2026年部门预算。   |             |             |  |         |              |                |
| 项目设立必要性      | 通过更新视频会议系统、监控系统、动环监控系统，解决各系统老化不能正常使用等问题，实现音视频与数据传输全覆盖；实现机房人员与环境全方位无死角监控，保障机房安全；强化机房安全稳定运行保障。   |             |             |  |         |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由办公室负责根据单位的内控制度完成采购工作，由信息科负责完成设备、系统的采购、验收、安装等工作。   |             |             |  |         |              |                |
| 项目实施计划       | 预计7月底前完成采购合同的签订；8月底前完成设备的采购、安装等工作；9月完成验收；9月完成费用的支付。  |             |             |  |         |              |                |
| 实施期目标        |  |             |             | 年度目标   |         |              |                |
| 总体目标         | 完成视频会议系统、中心机房旧监控系统、动环监控系统的更新，解决各系统老化不能正常使用等问题，实现音视频与数据传输全覆盖；实现机房人员与环境全方位无死角监控，保障机房安全；强化机房安全稳定运行保障。   |             |             | 完成视频会议系统、中心机房旧监控系统、动环监控系统的更新，解决各系统老化不能正常使用等问题，实现音视频与数据传输全覆盖；实现机房人员与环境全方位无死角监控，保障机房安全；强化机房安全稳定运行保障。 |         |              |                |
| 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        | 中心机房旧监控系统采购 | ≥15台   | 数量指标    | 铺设视频传输线      | ≤600米          |
|              |  |             | 动环监控系统采购设备  | ≥21件   |         | 动环监控系统采购     | ≥21件           |
|              |  |             | 视频会议系统采购设备  | 3台   |         | 中心机房旧监控      | ≥15台           |
|              |  | 铺设视频传输线缆    | ≤600米       | 视频会议系统采购   | 3台      |              |                |
|              |  | 质量指标        | 设备采购验收合格率   | 100%   | 质量指标    | 设备采购验收合格率    | 100%           |
|              | 时效指标   | 各系统设备采购、安装完 | 8月底前        | 时效指标   | 各系统设备采购 | 8月底前         |                |
|              |  | 各系统设备验收完成时间 | 9月底前        |  | 项目采购工作完 | 7月底前         |                |
|              |  | 项目采购工作完成时间  | 7月底前        |  | 各系统设备验收 | 9月底前         |                |
|              | 成本指标   | 信息化采购项目实施成本 | ≤329000.00元 | 成本指标   | 信息化采购项目 | ≤329000.00元  |                |
| 效益指标         | 经济效益   |             | 经济效益        |  |         |              |                |
|              | 社会效益   | 解决各系统老化不能正常 | 解决          | 社会效益   | 保障机房的安全 | 保障           |                |
|              |  | 保障机房的安全运行   | 保障          |  | 解决各系统老化 | 解决           |                |
| 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：        | 20260127113430 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 信息化基础设施及网络运维费   |                     |   |              |                     |      |
|--------------|-----------|---|---------------------|---|--------------|---------------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 015-晋城市财政局  |                     | 实施单位  | 晋城市财政发展和保障中心 |                     |      |
| 项目属性         |           | 延续性项目（阶段开展）   |                     | 项目期   | 4年           |                     |      |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 2,687,000   | 年度资金总额：             | 1,101,500   |              |                     |      |
|              | 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 | 2,687,000   | 市县（区）财政资金           | 1,101,500   |              |                     |      |
|              | 单位自筹      | 0   | 单位自筹                | 0   |              |                     |      |
| 其他资金         |           |   | 其他资金                |   |              |                     |      |
| 项目概况         |           | <p>为保障财政系统信息化软硬件设备高效运行，2026年申请信息化基础设施及网络运维费110.15万元，其中：一、网络租金6.65万元，为全市提供市本级及7县区预算执行信息系统的业务服务及运行保障，从2009年开始，我局租用中国移动晋城公司7条内网专线，用于和县区财政部门专网的专线连接，每年需支付网络租赁费用6.65万元。二、机房设备巡检、病毒库升级、备件备件等26万元；为了进一步加强市财政系统机房的运维管理，确保机房设备稳定运行，防止因硬件故障、环境异常等因素导致的服务中断，通过与第三方签订服务合同，由其全年委派两名技术人员提供现场技术支持服务，保证市财政系统机房环境、网络环境的安全稳定运行；保证服务器、网络设备、网络设备等设备设施稳定运行；实现局信息系统安全稳定运行和持续优化；完成办公设备、办公系统的运维支撑工作；实现官网门户网站运行监测工作等，完成系统安全加固和应急响应值守等安全服务，确保各系统安全稳定；每年需支付服务费26万元。三、应急电源设备运维7万元；UPS用以机房保障重要设备能够不间断工作；需1、定期检查90块UPS电源的外观，对电源内部进行除尘操作，检查接线端子和螺丝等部件，进行周期性充放电操作等；2、对机房4台精密空调、1台新风机、配电柜进行故障诊断、排除、恢复等防护性维护及设备升级等，2026年继续通过与第三方公司签订服务合同，由其全年根据实际需求及时配合完成运维工作，共需服务费7万元。4、专网等级保护测评9.5万元；按照国家网络安全等级保护测评要求，每年要对已定级备案的晋城市财政业务专网（三级）进行等级保护测评工作，确保网络的安全等级符合相关要求，5、消防设备运维费3.2万元；消防设备维护保养是对市财政系统机房的消防设施进行日常检查、测试、修理和更换，以确保消防设施的完好性和功能性，具体包括：消防设备进行定期检查和维护，确保设备处于正常状态，防止出现故障或失效；管道、阀门进行定期的清洗、检查和保养，保证消防设备运行顺畅；对消防灭火装置进行七氟丙烷气体充装及年检，确保压力运转正常，设备在运维期间处于正常工作状态，运维内容具体包括（1个七氟丙烷灭火系统控制器、8个感烟探测器、8个感温探测器、3个气体释放指示灯、3个声光报警器、3个紧急启停按钮、1个手动转换开关、1个电源箱、3个输入输出模块）2026年预计通过聘请第三方配合完成。6、办公无线升级费10万元，7、数据迁移47.8万元。</p> |                     |   |              |                     |      |
| 立项依据         |           | 依据山西省财政厅 山西省行政审批服务管理局《关于印发省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准试行的通知》、《晋城市信息化建设项目方案和预算编制规范试行》等文件要求立项。  |                     |   |              |                     |      |
| 项目设立必要性      |           | 通过完成专线的租赁、机房设备巡检、应急电源维护、专网等级保护等各项工作，保证财政各信息系统正常运转，保障财政数据安全。   |                     |   |              |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 依据山西省财政厅 山西省行政审批服务管理局《关于印发省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准试行的通知》、《晋城市信息化建设项目方案和预算编制规范试行》由李静具体负责与第三方公司签订服务合同完成各项网络、设备的运维、巡检等工作，确保财政各项网络设备的安全；财务人员根据单位的财务管理制度以及相关支付凭证及时完成资金的支付工作。   |                     |   |              |                     |      |
| 项目实施计划       |           | 1、预计2026年7月完成租赁合同的续签，预计2026年8月根据合同完成网络租金的支付；2、预计2026年8月底前完成服务合同签订，由第三方公司全年委派2名技术人员开展运维工作，预计8月底前完成相关服务费用的支付。3、预计2026年8月与第三方公司签订服务合同，由其根据应急电源设备的使用情况，及时完成运维工作；4、预计8-11月底前完成专网等级保护工作，并出具测评报告；5、预计2026年11月22日前完成消防运维工作。   |                     |   |              |                     |      |
|              |           | 实施期目标   |                     | 年度目标  |              |                     |      |
| 总体目标         |           | 通过完成专线的租赁、机房设备巡检、应急电源维护、专网等级保护等各项工作，保证财政各信息系统正常运转，保障财政数据安全。   |                     | 通过完成专线的租赁、机房设备巡检、应急电源维护、专网等级保护等各项工作，保证财政各信息系统正常运转，保障财政数据安全。 |              |                     |      |
|              | 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  | 租赁网络专线数量            | 7条  | 数量指标         | 机房设备巡检、运维工作配合驻场服务人员 | 2人   |
|              |           |   | 运维精密空调数量            | 4台  |              | 运维精密空调数量            | 4台   |
|              |           |   | 出具等级保护报告            | 1份  |              | 运维消防设备数量            | ≤31个 |
|              |           |   | 运维消防设备数量            | ≤31个  |              | 租赁网络专线数量            | 7条   |
|              |           |   | 运维新风系统数量            | 2台  |              | 运维新风系统数量            | 2台   |
|              |           |   | 机房设备巡检、运维工作配合驻场服务人员 | 2人  |              | 定期检查UPS电源设备数量       | 90块  |
|              |           |   | 定期检查UPS电源设备数量       | 90块   |              | 出具等级保护报告            | 1份   |

|      |       |                 |                 |       |                |                 |       |
|------|-------|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标            | 各系统、设备正常运行率     | ≥95%  | 质量指标           | 各系统、设备正常运行率     | ≥95%  |
|      |       |                 | 系统、设备问题处理及时率    | ≥95%  |                | 系统、设备问题处理及时率    | ≥95%  |
|      |       | 时效指标            | 消防运维工作完成时间      | 11月底前 | 时效指标           | 网络专线租金支付时间      | 8月底前  |
|      |       |                 | 网络专线租金支付时间      | 8月底前  |                | 消防运维工作完成时间      | 11月底前 |
|      |       |                 | 专网等保测评工作开展时间    | 8至11月 |                | 应急电源设备运维工作开展及时性 | 及时    |
|      |       |                 | 应急电源设备运维工作开展及时性 | 及时    |                | 机房设备巡检等运维工作开展时间 | 每天    |
|      | 成本指标  | 机房设备巡检等运维工作开展时间 | 每天              | 成本指标  | 专网等保测评工作开展时间   | 8至11月           |       |
|      |       | 信息化基础设施及网络运维成本  | ≤52.85万元        |       | 信息化基础设施及网络运维成本 | ≤52.85万元        |       |
|      | 效益指标  | 经济效益            |                 | 经济效益  |                |                 |       |
|      |       | 社会效益            | 保证财政各信息系统正常运转   | 保证    | 社会效益           | 保证财政各信息系统正常运转   | 保证    |
|      |       |                 | 确保财政各项数据的安全     | 确保    |                | 确保财政各项数据的安全     | 确保    |
|      |       | 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            | 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：          | 20251206095420  |       |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |   |  |   |           |              |       |
|--------------|---|--|---|-----------|--------------|-------|
| 项目名称         |   | 预算管理一体化系统技术服务费   |   |           |              |       |
| 主管部门及代码      |   | 015-晋城市财政局   |   | 实施单位      | 晋城市财政发展和保障中心 |       |
| 项目属性         |   | 延续性项目（阶段开展）  |   | 项目期       | 4年           |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 7,840,200  | 年度资金总额:   | 1,957,100 |              |       |
|              | 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<br>金   | 7,840,200  | 市县(区)财政资金   | 1,957,100 |              |       |
|              | 单位自筹  | 0  | 单位自筹  | 0         |              |       |
| 其他资金         |   |  | 其他资金  |           |              |       |
| 项目概况         |   | <p>2026年申请预算管理一体化系统技术服务费195.71万元,其中:1、一体化系统技术服务费(国库)97.92万元,我单位使用的山西省财政核心业务一体化系统已进入常态化技术服务阶段,每年由九鼎公司提供4名技术服务人员全年派驻在我单位为预算管理一体化系统里的集中支付、总预算会计、实拨资金、资金调度、账户管理等共计10个模块提供技术咨询;为国库集中支付系统里的非税收入收缴、非税对接代理银行等共计5个系统模块提供技术服务,解决市级财政11个业务科室、市级人行及280余家预算单位系统模块使用中的各项问题。2、一体化系统技术服务费(预算)、扶贫动态监控、预决算公开73.44万元,其中①依据晋财科〔2021〕8号文件要求为确保监控平台正常运行和工作顺利开展,省级承担监控平台实施服务、生产系统改造和对账费用,市县(区)级财政承担监控平台运维费用,各市将运维费用列入年度预算,2026年继续由华青公司每年派驻3名驻场人员为预算管理一体化系统提供的统一门户、基础信息、项目库、预算编制等8个模块提供咨询以及技术更新等服务,保障系统的正常使用;②2026年预决算公开:由北京太松华青公司运维负责为全市280多家预算单位提供预决算公开技术咨询等服务;③扶贫资金动态监控平台运维服务主要包括:扶贫资金总台账体系运维、专项资金项目管理模块运维、扶贫资金专户拨付情况管理模块运维、扶贫信息采集平台模块运维、数据查询分析平台模块运维、专项资金分配模块运维、资金细化分解模块运维、扶贫项目资金绩效管理模块运维、监控预警及风险防控模块运维等。3、电子凭证库及印章系统9.35万元,通过与第三方公司签订服务合同,全年派驻1名服务人员,提供市本级电子凭证库、电子签章系统(功能模块)的日常运维工作,保障系统正常运行,满足业务部门实际业务使用需求,具体服务包括系统日常运维服务、用户需求受理、处理和反馈、软件缺陷修正与功能优化和其他服务等。4、惠民惠农一卡通9.35万元,按照省厅要求完成惠民惠农一卡通平台服务费的支付;5、预算执行分析5.5万元,2019年9月省厅通过单一来源方式采购,中标单位是龙江方正电子有限公司,在山西授权太原原网网络科技有限公司依据山西省财政厅 山西省行政审批服务管理局《关于印发省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准试行的通知》、《晋城市信息化建设项目方案和预算编制规范试行》等文件要求立项。</p> |   |           |              |       |
| 立项依据         |   | 依据山西省财政厅 山西省行政审批服务管理局《关于印发省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准试行的通知》、《晋城市信息化建设项目方案和预算编制规范试行》由李静具体负责与第三方公司签订服务合同完成各项网络、设备的运维、巡检等工作,确保财政各项网络设备的安全;财务人员根据单位的财务管理制度以及相关支付凭证及时完成资金的支付工作。  |   |           |              |       |
| 项目设立必要性      |   | 通过与第三方签订服务合同,由其派驻服务人员为我单位的预算一体化系统、国库集中支付系统、扶贫系统等多个系统软件提供运维服务,保证财政各信息系统正常运转,保障财政数据的安全。  |   |           |              |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 依据山西省财政厅 山西省行政审批服务管理局《关于印发省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准试行的通知》、《晋城市信息化建设项目方案和预算编制规范试行》由李静具体负责与第三方公司签订服务合同完成各项网络、设备的运维、巡检等工作,确保财政各项网络设备的安全;财务人员根据单位的财务管理制度以及相关支付凭证及时完成资金的支付工作。  |   |           |              |       |
| 项目实施计划       |   | 1、2026年全年根据上一年度的合同到期情况待项目验收完成及时与九鼎公司完成服务合同续签,由其全年4名技术人员开展运维技术服务工作。2、2026年全年根据上一年度的合同到期情况待项目验收完成及时与华清公司完成服务合同续签,由其全年3名技术人员开展运维技术服务工作。3、2026年7月-12月与北京中科江南信息技术股份有限公司签订服务合同,全年派驻1名服务人员,提供市本级电子凭证库、电子签章系统(功能模块)的日常运维工作,预计7-12月完成相关服务费用的支付4、全年由第三方公司提供1名驻场人员为预算一体化的技术指导、技术咨询等服务。  |   |           |              |       |
| 实施期目标        |   | 年度目标   |   |           |              |       |
| 总体目标         | 通过与第三方签订服务合同,由其派驻服务人员为我单位的预算一体化系统、国库集中支付系统、扶贫系统等多个系统软件提供运维服务,保证财政各信息系统正常运转,保障财政数据的安全。 |  | 通过与第三方签订服务合同,由其派驻服务人员为我单位的预算一体化系统、国库集中支付系统、扶贫系统等多个系统软件提供运维服务,保证财政各信息系统正常运转,保障财政数据的安全。 |           |              |       |
| 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  | 电子签章系统巡检次数   | 276个  | 数量指标      | 技术服务涉及预算单位数量 | ≥280个 |
|              |   | 电子签章系统运维端口数  | 376个  |           | 电子签章系统运维端口数  | 376个  |
|              |   | 运维系统模块数量   | 25个   |           | 电子签章系统巡检次数   | 276个  |
|              |   | 配合驻场运维人员数量   | 8人  |           | 配合驻场运维人员数量   | 8人    |
|              |   | 预算分析报送次数   | 38次   |           | 运维系统模块数量     | 25个   |
|              |   | 技术服务涉及预算单位数量   | ≥280个   |           | 预算分析报送次数     | 38次   |

|       |         |                 |                  |         |                 |                          |      |
|-------|---------|-----------------|------------------|---------|-----------------|--------------------------|------|
| 绩效指标  | 产出指标    | 质量指标            | 各个系统正常运行率        | ≥95%    | 质量指标            | 各个系统正常运行率                | ≥95% |
|       |         | 时效指标            | 组织预算单位进行决算公开填报时间 | 9月底前    | 时效指标            | 各项运维合同签订及时性              | 及时   |
|       |         |                 | 组织预算单位进行预算公开填报时间 | 4月底前    |                 | 组织预算单位进行预算公开填报预算执行分析报送时间 | 4月底前 |
|       |         |                 | 各项运维合同签订及时性      | 及时      |                 | 系统运维及升级改革工作开展及时性         | 及时   |
|       |         |                 | 系统运维及升级改革工作开展及时性 | 及时      |                 | 组织预算单位进行决算公开填报           | 9月底前 |
|       | 成本指标    | 预算管理一体化系统技术服务成本 | ≤195.71万元        | 成本指标    | 预算管理一体化系统技术服务成本 | ≤195.71万元                |      |
|       | 效益指标    | 经济效益            |                  |         | 经济效益            |                          |      |
|       |         | 社会效益            | 保障财政各信息系统正常运转    | 保障      | 社会效益            | 保障财政各信息系统正常运转            | 保障   |
|       |         | 生态效益            |                  |         | 生态效益            |                          |      |
|       |         | 可持续影响           |                  |         | 可持续影响           |                          |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 财政及预算单位满意度      | ≥95%             | 服务对象满意度 | 财政及预算单位满意度      | ≥95%                     |      |
| 负责人:  |         | 经办人:            |                  | 联系电话:   |                 | 填报日期: 20251206095706     |      |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市财政局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市财政局使用的办公用房建筑总面积11243.78平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；晋城市财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

严格执行晋城市财政局关于转发《山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋市财综〔2023〕22号）和晋城市财政局关于转发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》（晋市财综〔2023〕23号）文件规定，本部门2026年政府购买服务主要是B类政府履职辅助性服务，分别是：会计审计服务、评审和评估及评价服务、后勤服务等595.66万元。

### （二）其他

本部门无其他情况说明。

# 晋城市财政局文件

晋市财综〔2023〕23号

## 晋城市财政局 关于转发《山西省政府购买服务指导性目录 (B类)》的通知

各县（市、区）财政局，市直相关单位：

现将山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》（晋财综〔2023〕47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知



2023年9月7日

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

## 山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



## 山西省政府购买服务指导性目录（B类）

| 代码    | 一级目录      | 二级目录            | 三级目录           |
|-------|-----------|-----------------|----------------|
| B     | 政府履职辅助性服务 |                 |                |
| B01   |           | 法律服务            |                |
| B0101 |           |                 | 法律顾问服务         |
| B0102 |           |                 | 法律咨询服务         |
| B0103 |           |                 | 法律诉讼及其他争端解决服务  |
| B0104 |           |                 | 见证及公证服务        |
| B0105 |           |                 | 书记员服务          |
| B02   |           | 课题研究和<br>社会调查服务 |                |
| B0201 |           |                 | 课题研究服务         |
| B0202 |           |                 | 社会调查服务         |
| B03   |           | 会计审计服务          |                |
| B0301 |           |                 | 会计服务           |
| B0302 |           |                 | 审计服务（仅限非审计部门）  |
| B0303 |           |                 | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04   |           | 会议服务            |                |
| B0401 |           |                 | 会议服务           |
| B05   |           | 监督检查辅助服务        |                |
| B0501 |           |                 | 监督检查辅助服务       |
| B06   |           | 工程服务            |                |
| B0601 |           |                 | 工程造价咨询服务       |
| B0602 |           |                 | 工程监理服务         |
| B0604 |           |                 | 工程验收服务         |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录       | 三级目录                   |
|-------|------|------------|------------------------|
| B07   |      | 评审、评估和评价服务 |                        |
| B0701 |      |            | 评审服务                   |
| B0703 |      |            | 评估服务                   |
| B0704 |      |            | 评价服务                   |
| B08   |      | 咨询服务       |                        |
| B0801 |      |            | 咨询服务                   |
| B09   |      | 机关工作人员培训服务 |                        |
| B0901 |      |            | 机关工作人员技术业务培训服务         |
| B0902 |      |            | 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务 |
| B10   |      | 信息化服务      |                        |
| B1001 |      |            | 机关信息系统开发与维护服务          |
| B1002 |      |            | 数据处理服务                 |
| B1003 |      |            | 网络接入服务                 |
| B1005 |      |            | 信息化系统使用服务              |
| B11   |      | 后勤服务       |                        |
| B1101 |      |            | 维修保养服务                 |
| B1102 |      |            | 物业管理服务                 |
| B1103 |      |            | 安全服务                   |
| B1104 |      |            | 印刷和出版服务                |
| B1105 |      |            | 餐饮服务                   |
| B1106 |      |            | 公务用车租赁服务               |
| B1107 |      |            | 公务车驾驶服务                |
| B12   |      | 其他辅助性服务    |                        |
| B1201 |      |            | 翻译服务                   |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录            |
|-------|------|------|-----------------|
| B1202 |      |      | 档案管理服务          |
| B1203 |      |      | 外事服务            |
| B1204 |      |      | 政府采购委托代理服务      |
| B1205 |      |      | 内刊编印服务          |
| B1206 |      |      | 内部影音制作服务        |
| B1207 |      |      | 政府公物仓服务         |
| B1208 |      |      | 罚没物品清理、修复服务     |
| B1209 |      |      | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务 |
| B1210 |      |      | 罚没物品公开拍卖服务      |
| B1211 |      |      | 罚没物品销毁服务        |
| B1212 |      |      | 机关事业单位招录（聘）服务   |

信息公开选项：主动公开

---

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

---

- 6 -

信息公开选项：主动公开

---

晋城市财政局办公室

2023年9月7日印发

---

- 8 -

## 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。