

晋城市财政局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	54
十二、其他说明.....	54
（一）政府购买服务指导性目录.....	54
（二）其他.....	54
第四部分 名词解释.....	60

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。

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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5006.33	一、一般公共服务支出	4133.59	4133.59	
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	8.10	8.10	
		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	451.99	451.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	175.70	175.70	
		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	236.95	236.95	
		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	5006.33	本年支出合计	5006.33	5006.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	5006.33	支出总计	5006.33	5006.33	

预算公开表2

2025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		5006.33	5006.33					
201	一般公共服务支出	4133.59	4133.59					
20106	财政事务	4133.59	4133.59					
2010601	行政运行	607.15	607.15					
2010602	一般行政管理事务	1254.10	1254.10					
2010650	事业运行	1500.05	1500.05					
2010699	其他财政事务支出	772.30	772.30					
205	教育支出	8.10	8.10					
20502	普通教育	8.10	8.10					
2050299	其他普通教育支出	8.10	8.10					
208	社会保障和就业支出	451.99	451.99					
20805	行政事业单位养老支出	451.99	451.99					
2080501	行政单位离退休	77.45	77.45					
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.18	239.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.59	119.59					
210	卫生健康支出	175.70	175.70					

21007	计划生育事务	10.78	10.78					
2100799	其他计划生育事务支出	10.78	10.78					
21011	行政事业单位医疗	164.92	164.92					
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91					
2101102	事业单位医疗	81.93	81.93					
2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08					
221	住房保障支出	236.95	236.95					
22102	住房改革支出	236.95	236.95					
2210201	住房公积金	236.95	236.95					

2025年预算支出总表

部门名称：晋城市财政局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5006.33	2971.83	2034.50
201	一般公共服务支出	4133.59	2107.19	2026.40
20106	财政事务	4133.59	2107.19	2026.40
2010601	行政运行	607.15	607.15	
2010602	一般行政管理事务	1254.10		1254.10
2010650	事业运行	1500.05	1500.05	
2010699	其他财政事务支出	772.30		772.30
205	教育支出	8.10		8.10
20502	普通教育	8.10		8.10
2050299	其他普通教育支出	8.10		8.10
208	社会保障和就业支出	451.99	451.99	
20805	行政事业单位养老支出	451.99	451.99	
2080501	行政单位离退休	77.45	77.45	
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.18	239.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.59	119.59	
210	卫生健康支出	175.70	175.70	
21007	计划生育事务	10.78	10.78	
2100799	其他计划生育事务支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	164.92	164.92	
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	
2101102	事业单位医疗	81.93	81.93	
2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08	
221	住房保障支出	236.95	236.95	
22102	住房改革支出	236.95	236.95	
2210201	住房公积金	236.95	236.95	

2025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	5006.33	一、一般公共服务支出	4133.59	4133.59		
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	8.10	8.10		
		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	451.99	451.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	175.70	175.70		
		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	236.95	236.95		
		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	5006.33	本年支出合计	5006.33	5006.33		

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	5006.33	支出总计	5006.33	5006.33		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5006.33	2971.83	2034.50
201	一般公共服务支出	4133.59	2107.19	2026.40
20106	财政事务	4133.59	2107.19	2026.40
2010601	行政运行	607.15	607.15	
2010602	一般行政管理事务	1254.10		1254.10
2010650	事业运行	1500.05	1500.05	
2010699	其他财政事务支出	772.30		772.30
205	教育支出	8.10		8.10
20502	普通教育	8.10		8.10
2050299	其他普通教育支出	8.10		8.10
208	社会保障和就业支出	451.99	451.99	
20805	行政事业单位养老支出	451.99	451.99	
2080501	行政单位离退休	77.45	77.45	
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.18	239.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.59	119.59	
210	卫生健康支出	175.70	175.70	
21007	计划生育事务	10.78	10.78	
2100799	其他计划生育事务支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	164.92	164.92	
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	
2101102	事业单位医疗	81.93	81.93	
2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08	
221	住房保障支出	236.95	236.95	
22102	住房改革支出	236.95	236.95	
2210201	住房公积金	236.95	236.95	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2971.83	2603.11	368.72
工资福利支出		2499.91	2499.91	
基本工资	工资奖金津补贴	184.64	184.64	
基本工资	工资福利支出	518.83	518.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	113.33	113.33	
津贴补贴	工资福利支出	65.50	65.50	
奖金	工资奖金津补贴	102.78	102.78	
绩效工资	工资福利支出	571.72	571.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.67	61.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	177.51	177.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.84	30.84	
职业年金缴费	工资福利支出	88.76	88.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.91	30.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	81.93	81.93	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	14.27	14.27	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	37.81	37.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.09	1.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.80	5.80	
住房公积金	住房公积金	64.72	64.72	
住房公积金	工资福利支出	172.23	172.23	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	56.44	56.44	
其他工资福利支出	工资福利支出	119.16	119.16	
商品和服务支出		366.22		366.22
办公费	办公经费	10.00		10.00
办公费	商品和服务支出	56.10		56.10
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	办公经费	3.00		3.00
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	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	办公经费	33.24		33.24
物业管理费	商品和服务支出	7.20		7.20
差旅费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	商品和服务支出	32.31		32.31
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	办公经费	7.71		7.71
工会经费	商品和服务支出	22.18		22.18
福利费	办公经费	13.49		13.49
福利费	商品和服务支出	38.82		38.82
其他交通费用	办公经费	32.01		32.01
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	32.22		32.22
其他商品和服务支出	商品和服务支出	42.29		42.29
对个人和家庭的补助		105.70	103.20	2.50
退休费	离退休费	92.42	92.42	
生活补助	社会福利和救助	2.50		2.50
奖励金	社会福利和救助	10.78	10.78	

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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		

2025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	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	149.67	149.67		
晋城市财政局	149.67	149.67		

2025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	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市财政局	2034.50	2034.50				
晋城市财政局	1262.20	1262.20				
高层次人才学费补助和生活补贴	8.10	8.10				
配电室高压柜更换	45.00	45.00				
办公楼地下室防水改造	136.15	136.15				
办公楼及办公区零星维修维护费	60.00	60.00				
国有资本收益专项核查审计费	283.78	283.78				
财政业务工作经费	446.36	446.36				
市级行政事业单位国有资产管理工 作经费	45.00	45.00				
专项债券绩效评价经费	30.00	30.00				
增值税退税工作经费	20.00	20.00				
绩效考评经费	76.00	76.00				
消防设施改造	57.80	57.80				
办公设备购置费	54.01	54.01				
晋城市预算评审中心	196.70	196.70				
评审工作经费	20.00	20.00				
人才专项资金	3.60	3.60				
会计考试经费	55.70	55.70				
评审工作经费	105.80	105.80				
办公及考试设备购置	11.60	11.60				
晋城市政府和社会资本合作中心	15.00	15.00				
ppp项目和外资项目引导经费	15.00	15.00				
晋城市财政发展和保障中心	560.60	560.60				
引进高层次人才生活补贴	0.90	0.90				
其他财政业务系统运维费	108.96	108.96				
预算管理一体化系统技术服务费	196.89	196.89				
信息化基础设施及网络运维费	52.85	52.85				
国库支付银行业务手续费	150.00	150.00				
财政发展和保障工作经费	51.00	51.00				

2025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	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

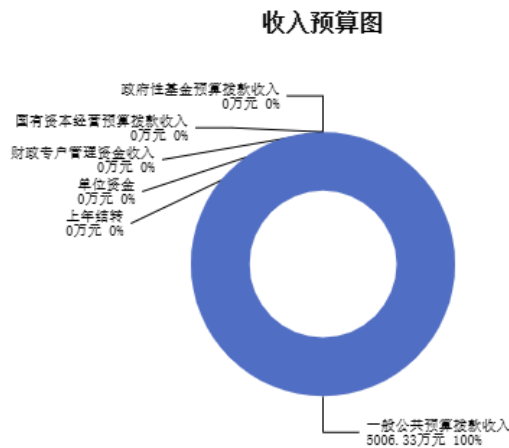
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市财政局预算收入总计5,006.33万元，其中：本年收入5,006.33万元，上年结转0万元，比上年增加420.89万元，增长9.18%，主要原因是1.基本支出增加165.91万元，其中：人员类经费增加172.67万元，公用经费减少6.76万元，2.专项项目资金较上年增加254.98万元；本年部门预算支出总计5,006.33万元，其中：本年预算安排5,006.33万元，上年结转0万元，比上年增加420.89万元，增长9.18%，主要原因是1.基本支出增加165.91万元，其中：人员类经费增加172.67万元，公用经费减少6.76万元，2.专项项目资金较上年增加254.98万元。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市财政局预算收入5,006.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,006.33万元，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

2025年度晋城市财政局支出预算5006.33万元，其中：基本支出2971.83万元，占59.36%；项目支出2034.5万元，占40.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市财政局财政拨款收支总预算5,006.33万元。其中：一般公共预算拨款5,006.33万元，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5,006.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出4,133.59万元、教育支出8.10万元、社会保障和就业支出451.99万元、卫生健康支出175.70万元、住房保障支出236.95万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

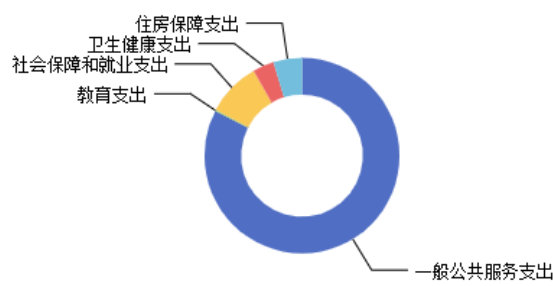
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市财政局一般公共预算当年支出5,006.33万元，比上年增加428.39万元，增长9.36%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市财政局一般公共预算当年支出5,006.33万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4,133.59万元，占82.57%；教育支出8.10万元，占0.16%；社会保障和就业支出451.99万元，占9.03%；卫生健康支出175.70万元，占3.51%；住房保障支出236.95万元，占4.73%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市财政局一般公共预算安排基本支出2,971.83万元，其中：

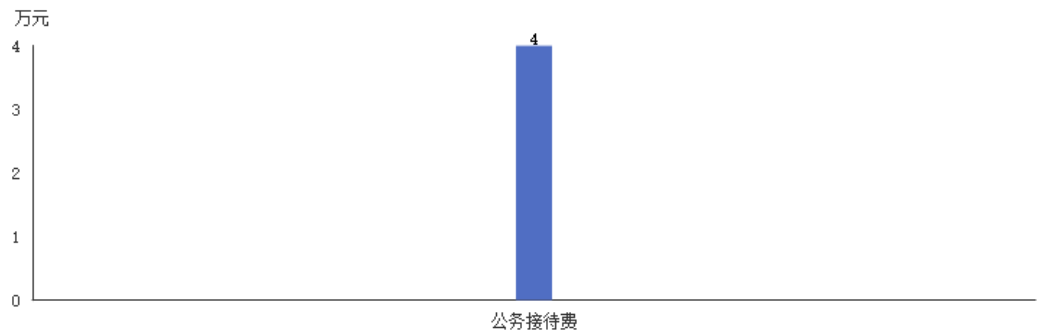
人员经费2,603.11万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费368.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、福利费、生活补助、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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2024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2025年所属局本级机关运行经费财政拨款预算149.67万元，比2024年预算减少5.76万元，下降3.71%，原因是2025年较上年减少2人，公用经费减少。

九、政府采购情况

2025年晋城市财政局政府采购预算总额698.23万元。其中：政府采购货物预算49.23万元、政府采购工程预算136.15万元、政府采购服务预算512.85万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金5006.33万元，其中基本支出2971.83万元，项目支出2034.5万元；局本级及下属预算单位4个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年晋城市财政局纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额2,034.50万元。其中：其他运转类项目21个，涉及金额2,021.90万元；特定目标类项目3个，涉及金额12.60万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额2,034.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目21个，涉及项目金额2,021.90万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额12.60万元。

（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

(2025) 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	157人
			其中:在编人员数	157人
			其他人员数	0人
部门职责	一、晋城市财政局本级：（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。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。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、晋城市政府和社会资本合作中心：（一）承担政府和社会资本合作(PPP)项目的日常管理、咨询、绩效评价结果评估工作等。（二）承担利用国际金融组织贷款项目的日常立项、申报、谈判、还款工作。（三）清洁机制基金项目的申报、评估、管理工作。（四）完成晋城市财政局交办的其他事项。三、晋城市预算评审中心：（一）贯彻落实党中央、省委和市委对财政预算评审工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政预算评审工作的集中统一领导。（二）承担市级政府投资项目工程预算评审、决算评审工作,对政府投资项目工程阶段性实施情况进行评审,对市级政府投资重点项目工程进行跟踪评审。（三）承担市级部门预算项目评审工作,对纳入评审范围的部门预算项目进行评审。（四）承担项目建设标准及相关定额标准评审工作。（五）承担市级部门预算项目绩效评价辅助性工作。（六）承担财政专项调研分析和政策评估工作。（七）承担会计专业技术人员服务工作。（八）完成市财政局交办的其他工作任务。四、晋城市财政发展和保障中心：（一）贯彻落实党中央、省委和市委对财政改革发展和国库集中支付工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政改革发展和国库集中支付工作的集中统一领导。（二）负责为推动财政改革发展提供服务和保障。（三）协助组织拟定和实施全市财政国库改革方案和财政国库集中收付改革实施办法。（四）负责办理预算单位国库集中支付的审核、支付、会计核算、动态监控等具体工作。（五）承担全市财政信息化和数字化的网络建设运维、业务应用系统开发使用等工作。（六）承担研究分析和预测财政经济运行态势并提出建议以及财政科研成果的宣传推广工作。（七）完成市财政局交办的其他工作任务。			
部门战略目标	坚决贯彻省、市关于经济工作的各项决策部署,以“进”的姿态、夯实“稳”的基础,以“破”的勇气、提高“立”的质效,在抓落实上下苦功见真章,在见成效上亮本领比实绩,把确定的目标落实好,把作出的承诺兑现好,为中国式现代化晋城实践贡献财政智慧和力量。（一）聚焦完善财政体制,扎实推进财政科学管理,（二）聚焦健全预算制度,持续提升预算管理水平,（三）聚焦优化支出结构,保障重点领域资金支持,（四）聚焦防范化解风险,筑牢财政资金安全防线。			
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	5006.33	合 计	5006.33
	其中:一般公共预算资金	5006.33	其中:基本支出	2971.83
	政府性基金预算资金		项目支出	2034.50
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			

	专户管理资金		
	单位资金		
	核心职能	重点任务	
	承担市级政府投资项目工程预算评审、决算评审工作，对政府投资项目工程阶段性实施情况进行评审，对市级政府投资重点项目工程进行跟踪评审。	建立以评审责任制为核心，以评审监督、保障和管理为支撑的评审运行机制，是对评审理念、评审方式、评审流程的改革创新，是对评审干部能力的新考验。2025年，我们将进一步完善评审责任制，在试点基础上扩面提标，切实将评审责任制走深走实，推动评审工作全面提升。	
	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；建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。防范化解地方政府债务风险。	强化内控建设，深入开展制度建设提升行动，动态评估实施效果，及时跟进升级打补丁、堵漏洞。建立内控评价机制，用好评价结果。加强督促指导，协同有关部门研究制定行政事业单位内控工作指引，督促各单位加强内控机制建设。加强财会监督，制定健全财会监督制度体系、完善财会监督工作机制、提升财会监督效能的工作方案，持续推进财会监督专项行动，及时通报典型问题，不断增强财会监督的权威性和震慑力。防范化解各类风险，严防保“三保”风险，足额安排预算，强化运行监测预警。防范化解债务风险，完善并落实化债具体方案，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。	
	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。	加快财政体制改革，清晰划分市与县区的财政事权和支出责任。严格执行共同财政事权分类分档及分担比例。优化规范收入划分。落实好增值税留底退税政策，加强非税收入征收使用管理，规范水土保持费征收管理工作。拓展地方税源，结合税制改革优化共享税分享比例。适当完善转移支付体系。清理规范专项转移支付，增加一般性转移支付，合理确定共同财政事权分担比例，提升市县财力同事权相匹配程度。坚持把过紧日子作为预算管理的基本方针，严把支出关口，严控一般性支出。建立完善过紧日子评估机制，推动各部门各行业降低行政成本，从紧安排必要支出，市本级“三公”经费预算保持只减不增，厉行节约，真正把财政资金用在刀刃上、用出实效来。	

年度重点任务	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。	强化预算管理，不断优化财政资源和预算统筹管理，完善国有资本经营预算和绩效评价制度，健全集中力量办大事财政保障机制；深化零基预算改革，统一预算分配权，大力压缩代编预算规模和年中二次分配，加大支出结构调整力度；深化预算绩效管理改革，完善预算公开和监督制度，探索权责发生制政府综合财务报告制度，提高预算管理统一性、规范性。加强财政运行管理，注重系统化，构建横向到边、纵向到底的管理体系，从支出源头管起，压实各预算单位主体责任；注重精细化，坚决改变当前不同程度的粗放管理模式，提高专业性；注重标准化，进一步加快支出标准体系建设，更好发挥支出标准在预算编审中的基础支撑作用；注重法治化，善于通过法治手段推进工作，不断将财政管理的一些成熟做法、成功经验上升为更具规范性的政策制度。
	负责办理预算单位国库集中支付的审核、支付、会计核算、动态监控等具体工作	提高预算执行监控效能，提升财政资金使用效益。我们将认真总结分析，提高动态监控工作技能，从日常支付数据中发现规律性和普遍性的问题，思考问题的形成原因，提出改进的意见和建议。同时，积极推动预算执行动态监控系统功能的改进和完善，实现自动化和智能化。建立常态化反馈和结果应用机制，对监控发现的违规问题，按程序及时采取有效措施进行规范与整改。对于无正当理由由拒不整改的情况，将按季度将预算执行中的问题反馈给各部门的预算管理科室或局监督科，由其牵头开展专项检查，倒逼预算的规范执行。
	承担政府和社会资本合作 (PPP) 项目的日常管理、咨询、绩效评价结果评估工作等。	（一）对全市PPP存量项目进行常态化监测，贯彻落实党中央、国务院决策有关妥善处理PPP存量项目部署，坚持分类施策、稳妥推进、防范风险、依法合规的原则，加强对存量项目的现时进展进行监测，建立按期报送制度，对于发生的困难和问题及时发现、及时汇报、及时协调、及时处置，确保市县财政可持续和经济平稳运行；（二）指导推进阳城县包容性农业产业融合发展项目的实施，指导阳城县财政局和项目实施单位，规范转贷资金的提款、使用，帮助用款单位按进度提款，共同做好项目的审计结算。
	承担全市财政信息化和数字化的网络建设运维、业务应用系统开发使用等工作。	（一）继续按步骤做好财政基础管理工作。财政基础管理是财政科学管理的重要组成部分，也是深化财税体制改革的重要支撑。2025年，我们将继续在全面排查信息系统应用和安全管理工作中的风险隐患和薄弱环节的基础上，进一步整章建制，堵塞管理漏洞，夯实运行基础，有效保障财政资金的安全运行。

年度绩效目标	1、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。2、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，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。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50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、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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	增值税退税核查企业数量	10家
			研究科研课题数量	≥3个
			绩效目标申报数量	≥1800个
			重点跟踪项目填报数量	≥4个
			专项债券评价项目数量	≥6个
			专家评审PPP项目次数	≥4次
			重点评价项目数量	≥8个
			全年预计评审项目数量	≥120个
			绩效跟踪项目填报数量	≥1800个
			绩效自评项目填报数量	≥1800个
			普法宣传次数	≤10次
			会计监督检查单位数	≤6家
			检查政府采购代理机构数	≤40家
			预决算公开情况专项检查单位数	≤50家
			国有资本核查单位数量	126家
			综合财务报告编报涉及单位数	≥200家
	产出指标	质量指标	数据治理抽检、资产绩效评价抽检工作完成率	100%
			资产处置评估、招租、拍卖等工作完成率	100%
			评审项目完结率	100%
			各检查工作完成率	100%
			考试组织规范性	规范
			ppp项目跟踪覆盖率	≥90%

年度绩效 指标			专项债券评价报告编制质量	达标
			增值税退税审核准确性	准确
			预算指标设置合理性	合理
			国有资本应查尽查率	100%
			项目实施管理制度健全性	健全
		时效指标	绩效目标申报完成时间	3月底前
			政府财务报告的编报汇总工作完成时间	8月底前
			增值税退税工作完成时间	12月底前
			其他各项工作开展及时性	及时
			国有资本专项核查审计工作开展及时性	及时
			绩效跟踪填报完成时间	11月底前
			组织专家评审PPP项目时间	8月、10月
			项目评审工作开展时间	全年
			预决算公开情况专项审查工作完成时间	12月底前
			住房公积金的审查工作完成时间	12月底前
			绩效自评填报完成时间	6月底前
		成本指标	公用经费支出成本	≤368.72万元
			人员经费支出成本	≤2603.11万元
			项目经费支出成本	≤2034.5万元
	效益指标	经济效益	促进专项债券资金绩效提升	促进
			减轻企业税负	减轻
		社会效益	扩大财政资金有效投资	有效扩大
			提高市级行政事业单位盘点效率	提高
			提高预算、决算审查的准确性和专业性	提高
			保障单位日常工作的用电需求	保障
			实现国有资产动态管理	实现
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	资金申请单位满意度	≥90%
			各预算单位满意度	≥90%

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		129,000		年度资金总额:		81,000	
	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		129,000		市县（区）财政资金		81,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		1、依据晋市组通字〔2019〕62号文件,全市党政群机关、事业单位在职人员参加继续教育,取得硕士学位后返回原单位工作,由同级财政负担学费的50%计4.5万元。（学费补助1人）2、依据晋市人社发〔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,由各单位自行行为选调生发放生活补贴,我局2022年7月和2024年7月共录取2名选调生（硕士研究生）,需发放2024.7-2025.12月生活补贴12.5万元。						
立项依据		关于印发《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）》《晋城市吸引大学毕业生就业创业实施办法（试行）》的通知（晋市组通字〔2019〕62号）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《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）》《晋城市吸引大学毕业生就业创业实施办法（试行）》的通知（晋市组通字〔2019〕62号）、《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）由办公室负责及时完成人才补贴的发放。						
项目实施计划		1、学费补助由所在单位负担学费的50%预计10月底前一次性发放到位。2、生活补贴2025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2名高层次人才生活补贴的发放和1名取得硕士学位的职工学费补助的发放,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2名高层次人才生活补贴的发放和1名取得硕士学位的职工学费补助的发放,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	2人	数量指标	生活补贴发放人数	2人	
			继续教育学费补贴发放人数	1人		继续教育学费补贴发放人数	1人	
		质量指标	高层次人才学费补助和生活补贴总额	100%	质量指标	高层次人才学费补助和生活补贴总额	100%	
			时效指标	学费补贴发放完成时间		10月底前	时效指标	学费补贴发放完成时间
		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	
			学费补贴发放标准	4.5万元		学费补贴发放标准	4.5万元	
	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	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	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220093420	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防设施改造					
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：		578,000	年度资金总额：	578,000		
	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		578,000	市县（区）财政资金	578,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我局消防设施设在主楼地下室东侧，自建成后经过2021年“7.11”特大暴雨水淹，消防设施已完全丧失功能。为保障我局消防安全，根据消防管理相关规定，经党组会研究决定对消防设施进行改造，预计共需57.8649万元，具体改造内容包括：更换室内消火栓7套、消火栓钢管820米、消防栓水泵4台、消防稳压设施1套、消防微压泵钢管30米、管道支架、管件、模块箱21个、按钮7个、配管467.4米、电缆120米、套管20个、开孔20个、防火堵洞20处。					
立项依据		根据《中华人民共和国消防法》第十六条，机关、团体、企业、事业等单位应按照国家标准、行业标准配置消防设施和器材，并定期组织检验、维修，确保完好有效。					
项目设立必要性		通过该项目的实施保障我局的消防安全，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。					
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选定、项目的监管、资金的支付等工作。					
项目实施计划		2025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	完成单位消防设施的更换改造，保障局机关的消防安全，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。			完成单位消防设施的更换改造，保障局机关的消防安全，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。			
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	更换室内消火栓、稳压设施	≤8套	数量指标	更换室内消火栓、稳压设施	≤8套
			更换消防栓水泵	≤4台		更换消防栓水泵	≤4台
			消火栓钢管、微压泵钢管、电缆等	≤1437.4米		消火栓钢管、微压泵钢管	≤1437.4米
			更换模块箱、按钮等	≤88个（处）		更换模块箱、按钮等	≤88个（处）
		质量指标	消防设施改造工程验收合格	100%	质量指标	消防设施改造工程验收合格	100%
		时效指标	消防设施改造工程完成时间	11月底前	时效指标	消防设施改造工程完成时间	11月底前
			消防设施改造工程开始时间	5月底前		消防设施改造工程开始时间	5月底前
		成本指标	消防设施改造工程实施成本	≤57.8万元	成本指标	消防设施改造工程实施成本	≤57.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位安全运转	保障	社会效益	保障单位安全运转	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	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：	20250219174948

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼地下室防水改造						
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		2年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,661,500	年度资金总额：		1,361,500	
		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		2,661,500	市县（区）财政资金		1,361,500	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为排除安全隐患，解决地下室漏水问题，拟对我局办公楼地下室进行防水改造，改造内容具体包括：1、开发建筑地下室周边回填土；开发至基础；2、清理地下室外墙面原始防水层；冲洗干净；3、外墙增色两道SBS卷材防水层，与原始基础防水接缝补贴；4、回填周边地面；5、恢复原始排水沟及海绵城市共需预算资金266.15万元，预计本年度先申请预算资金136.15万元。						
立项依据		2024年12月党组会议研究决定同意申请 办公楼地下室防水改造项目。						
项目设立必要性		地下室现长期漏水导致办公楼存在安全隐患，通过进行防水改造，解决漏水问题，消除安全隐患。						
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货商的选定、项目的监管、资金的支付等工作。						
项目实施计划		2025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		通过付地下室进行防水改造，解决地下室漏水问题，消除安全隐患。				通过付地下室进行防水改造，解决地下室漏水问题，消除安全隐患。		
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	防水改造涉及内容	6项	数量指标	防水改造涉及内容	6项	
		质量指标	地下室防水改造工程验收合格率	100%	质量指标	地下室防水改造工程验收合格率	100%	
		时效指标	地下室防水改造工程完成时间	11月底前	时效指标	地下室防水改造工程完成时间	11月底前	
			地下室防水改造工程开始时间	5月底前	时效指标	地下室防水改造工程开始时间	5月底前	
		成本指标	地下室防水改造工程实施成本	≤266.15万元	成本指标	地下室防水改造工程实施成本	≤266.15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	解决地下室漏水问题	有效解决	社会效益	解决地下室漏水问题	有效解决	
		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：		20250113173550

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：		1,800,000		年度资金总额：		600,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,800,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、因办公楼等楼顶漏水严重，影响正常办公，2025年申请对办公楼、附属楼、西二楼、后院考试中心楼进行防水改造，改造面积共计2738平米，其中：主办公楼顶787㎡、附属楼顶835㎡、西二楼顶816㎡和后院考试中心楼顶300㎡，改造内容主要包括：铲除原有防水层、进行下水口扩孔、更换水管、重新铺设SBS防水层，预计共需40万元；2、因办公楼卫生间墙面、及部分楼道地砖鼓包、存在破损等情况，2025年需对西二楼南面危墙维修5万元，局机关部分办公室维修4.5万元，局办公楼卫生间、管道和墙体等零星维修10.5万元，修缮内容包括：重新进行地面铺设共计约100平米、套装门安装、电路改造、更换门窗10樘、墙面粉刷200平方米、石膏线吊顶200平方米等，修缮合计共需20万元。							
立项依据		2024年12月局党组会议研究决定同意申请 办公楼及办公区零星维修维护费项目预算							
项目设立必要性		通过对办公楼、附属楼、西二楼、后院考试中心楼进行防水改造，解决房屋漏水问题；通过对部分办公室、卫生间等进行修缮，改善办公环境。							
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货商的选定、项目的监管、资金的支付等工作。							
项目实施计划		2025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		完成对西二楼南面危墙维修，局机关部分办公室维修，局办公楼卫生间、管道和墙体等零星维修及楼顶防水维修并验收投入使用。解决房屋漏水问题，改善办公环境。					完成对西二楼南面危墙维修，局机关部分办公室维修，局办公楼卫生间、管道和墙体等零星维修及楼顶防水维修并验收投入使用。解决房屋漏水问题，改善办公环境。		
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	楼顶防水改造面积	≤2738平方米	数量指标	楼顶防水改造面积	≤2738平方米		
			办公室维修改造面积	≥100平方米		办公室维修改造面积	≥100平方米		
			更换门窗数量	10樘		更换门窗数量	10樘		
			办公室维修改造涉及内容	≥6项		办公室维修改造涉及内容	≥6项		
		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	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	≤60万元	成本指标	维修改造工程实施成本	≤60万元		
	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：		20250113174020	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：		1,620,100		年度资金总额：		540,100	
	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 金		1,620,100		市县（区）财政资金		540,100	
	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，根据晋城市财政局关于印发晋城市市级行政事业单位资产配置标准（试行）的通知，为保障局机关正常的工作运转，根据实际工作需要，2025年需购置台式电脑3台、A3打印机2台、A4打印机8台、1匹空调8台、2匹空调4台、5匹空调1台、沙发3组、办公桌3张、床4张、办公椅10把，涉密电脑1台，打印机1台，打印机1台，会议设备2套13.7万元，LED显示屏8平方米13.57万元，合计共需54.01万元。						
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、晋城市财政局关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知 晋市财发【2022】6号						
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，会议室的正常使用，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、晋城市财政局关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知 晋市财发【2023】6号等，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，2025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、LED显示屏等的采购验收工作，保障正常工作运转，会议室的正常使用，提高职工工作效率。				完成办公家具、办公设备、LED显示屏等的采购验收工作，保障正常工作运转，会议室的正常使用，提高职工工作效率。			
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	购置台式电脑	4台	数量指标	购置台式电脑	4台	
			购置A3打印机	3台		购置A3打印机	3台	
			购置办公桌	3张		购置办公桌	3张	
			采购LED显示屏	8平方米		采购LED显示屏	8平方米	
			购置A4打印机	9台		购置A4打印机	9台	
			购置办公椅	10把		购置办公椅	10把	
			购置床	4张		购置床	4张	
			购置沙发	3组		购置沙发	3组	
			购置空调	13台		购置空调	13台	
			采购会议设备	2套		采购会议设备	2套	
		质量指标	会议设备投入使用率	100%	质量指标	会议设备投入使用率	100%	
			办公设备及家具验收合格率	100%		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		
		会议设备购置成本	≤29.27万元		成本指标	会议设备购置成本	≤29.27万元	
	成本指标	办公设备采购成本	≤24.74万元	成本指标		办公设备采购成本	≤24.74万元	
		效益指标	经济效益			效益指标	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
			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				
	可持续影响		可持续影响					
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%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250307162513	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	财政业务工作经费			
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：	13,383,600	年度资金总额：	4,463,600
	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	13,383,600	市县（区）财政资金	4,463,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年财政业务工作经费共需446.36万元，主要用于：（一）各类检查经费60万元。开展各类检查经费60万元，分别是：会计监督拟检查6个单位30万元，专项资金检查10万元，预决算公开情况专项检查10万元，其他专项检查10万元。（二）对市住房公积金管理中心2024年业务审计工作经费14万元。（三）开展对政府采购代理机构监督评价和采购人专项检查培训等工作经费6万元。（四）全市政府综合财务报告编报及审核工作经费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。购买第三方服务，根据双方签定的服务协议结算。（五）购买保安、保洁、电工水暖工、食堂人员等服务，根据双方签定的服务协议、合同实施。保安服务费（6人）25万元，保洁服务费（3人）9万元，电工、水暖工（2人）劳务费12万元，食堂人员（7人）47万元，计93万元。（六）开展法治宣传，购买法律顾问服务工作经费10万元。（七）会计信息化暨会计职业技能竞赛、职工珠算比赛工作经费13万元。（八）专项业务工作经费100万元。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、政策宣传和研究，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。（九）机关文化建设36.34万元，档案整理6万元，8楼会议室音响系统质保金1.66万元，后勤物业标准编制工作经费6万元，计50万元。（十）财政系统干部培训费90.36万元。根据《干部教育培训工作条例》，2025年4-7月组织晋城市财政系统干部外出培训，计划分两			
立项依据	（一）《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《山西省财政厅关于组织市县财政部门开展会计监督检查工作的通知》、晋城市财政局关于印发《2024年度会计监督检查工作的通知》。（二）《住房公积金管理条例》（国务院令350号）《财政部关于加强住房公积金财政监督管理的通知》（财综〔2005〕52号）。（三）《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）分级落实清单》（晋财购〔2024〕39号）。（四）开展全市政府财务报告编报指导、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，根据双方签定的服务协议结算。（五）购买保安、保洁、电工水暖工、食堂人员等服务，根据双方签定的服务协议、合同实施。（六）《全市财政法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）》晋市财税〔2022〕5号、晋城市人民政府办公室《关于进一步完善政府法律顾问制度的实施意见的通知》（晋市政办〔2019〕38号）、晋城市财政局关于印发《晋城市财政局法律顾问工作制度》的通知（晋市财税〔2019〕8号）。（七）会计信息化暨会计职业技能竞赛、职工珠算比赛工作经费13万元。省财政厅、省人社厅、省总工会每两年举办全省会计信息化暨会计职业技能竞赛和职工珠算比赛。2023年举办《山西省第九届会计信息化暨会计职业技能竞赛》《山西省第八届职工珠算比赛》，2025年将举办山西省第十届会计信息化大赛和第九届职工珠算比赛，我市将按要求抽调选手、集中培训，组队参加比赛。（八）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、政策宣传和研究，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。（九）《干部教育培训工作条例》。			
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；购买法律顾问服务，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，关系到经济社会发展的命脉，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，整顿市场秩序，促进经济社会又好又快发展；切实推进我市预决算公开工作，建立健全公开透明的预决算管理制度。			
保证项目实施的制度、措施	（一）《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《山西省财政厅关于组织市县财政部门开展会计监督检查工作的通知》、晋城市财政局关于印发《2024年度会计监督检查工作的通知》。（二）《住房公积金管理条例》（国务院令350号）《财政部关于加强住房公积金财政监督管理的通知》（财综〔2005〕52号）。（三）《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）分级落实清单》（晋财购〔2024〕39号）。（四）开展全市政府财务报告编报指导、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，根据双方签定的服务协议结算。（五）购买保安、保洁、电工水暖工、食堂人员等服务，根据双方签定的服务协议、合同实施。（六）《全市财政法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）》晋市财税〔2022〕5号、晋城市人民政府办公室《关于进一步完善政府法律顾问制度的实施意见的通知》（晋市政办〔2019〕38号）、晋城市财政局关于印发《晋城市财政局法律顾问工作制度》的通知（晋市财税〔2019〕8号）。（七）会计信息化暨会计职业技能竞赛、职工珠算比赛工作经费13万元。省财政厅、省人社厅、省总工会每两年举办全省会计信息化暨会计职业技能竞赛和职工珠算比赛。2023年举办《山西省第九届会计信息化暨会计职业技能竞赛》《山西省第八届职工珠算比赛》，2025年将举办山西省第十届会计信息化大赛和第九届职工珠算比赛，我市将按要求抽调选手、集中培训，组队参加比赛。（八）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、政策宣传和研究，组织财政收入、加强预算执行管理、绩效管理、			

项目实施计划		11月底前完成住房公积金的审查，7-12月开展会计审查，12月底前完成预决算公开情况专项审查。全年及时进行法律宣传工作，按照省级要求及时开展政府采购代理机构的检查工作，5-8月开展政府财务报告的编报汇总等工作。按照文件要求及时开展普法宣传等其他日常工作，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行政执法工作正常开展。						
实施期目标					年度目标			
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刷；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刷；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。			
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	会计监督检查单位数	≤6家	数量指标	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		预决算公开情况专项检查单位数	≤50家	
			购买食堂人员人数	7人		购买食堂人员人数	7人	
			购买保安人数	6人		购买保安人数	6人	
			购买保洁维修人员人数	5人		购买保洁维修人员人数	5人	
			对住房公积金管理中心专项检查	1家		对住房公积金管理中心专项检查	1家	
			职工珠算比赛参加人数	≥6人		职工珠算比赛参加人数	≥6人	
			会计职业技能竞赛参加人数	≥12人		会计职业技能竞赛参加人数	≥12人	
			普法宣传次数	≤10次		普法宣传次数	≤10次	
			检查政府采购代理机构数	≤40家		检查政府采购代理机构数	≤40家	
			综合财务报告编报涉及单位数	≥200家		综合财务报告编报涉及单位数	≥200家	
		质量指标	各检查工作完成率	100%		质量指标	各检查工作完成率	100%
			聘用人员服务质量达标率	≥95%			聘用人员服务质量达标率	≥95%
	时效指标	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		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
			预决算公开情况专项审查工作完成时间	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
			住房公积金的审查工作完成时间	12月底前			住房公积金的审查工作完成时间	12月底前
			各项工作开展及时性	及时			各项工作开展及时性	及时
	成本指标	成本指标	财政日常工作运转成本	≤446.36万元		成本指标	财政日常工作运转成本	≤446.36万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	推进各项法制教育制度落实	推进	社会效益	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	
			确保机关正常、有序、安全、高效运转	确保		确保机关正常、有序、安全、高效运转	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：	20250219092130	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		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：		2,837,800		年度资金总额：		2,837,800	
	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		2,837,800		市县（区）财政资金		2,837,800	
	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，根据中共晋城市财政局党组会议纪要（【2024】67次）、《晋城市财政局关于拨付国企改革专项资金的通知》（晋市财会【2024】59号）要求，预计通过聘请第三方公司对2017-2022年度的国有资本收益进行专项核查审计，共需核实单位126家，其中：市直部门下属企业21家；市国投公司84家；市国鑫公司21家，共需服务费用283.78万元，主要为支付三方公司的服务费用。						
立项依据		中共晋城市财政局党组会议纪要（【2024】67次）《晋城市财政局关于拨付国企改革专项资金的通知》（晋市财会【2024】59号）						
项目设立必要性		通过对2017-2022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《晋城市财政局关于拨付国企改革专项资金的通知》（晋市财会【2024】59号）具体负责三方公司的选定、组织开展专项审计等工作。						
项目实施计划		年底前完成专项审计工作，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	126家	数量指标	核查单位数量	126家	
		质量指标	第三方公司的服务质量	达标	质量指标	第三方公司的服务质量	达标	
			应查尽查率	100%	质量指标	应查尽查率	100%	
			时效指标	专项核查审计工作开展及时性	及时	时效指标	专项核查审计工作开展及时	及时
		成本指标	国有资本收益专项核查审计成本	≤283.78万元	成本指标	国有资本收益专项核查审	≤283.78万元	
	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	推动	社会效益	推动全市国有企业国有资	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：	20250113175052	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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			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：	2,280,000			年度资金总额：	760,000		
	其中：中央财政资金	0			其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0			省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	2,280,000			市县（区）财政资金	760,000		
	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工作考核办法的通知》根据省厅目标责任考核要求完成本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、2025年与预算同步完成绩效目标（不少于1800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；2、完成300万元以上新增项目的事前评估审核工作需3万元；3、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1800个项目）；4、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1800个）；5、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10万元；5、选取上一年度至少8个重点政策、项目、部门整体开展重点评价工作需46万元。5、预算绩效管理培训和专家评审费用1万元。合计共需76万元。						
立项依据		根据《山西省预算绩效管理工作考核办法的通知》、《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		全面预算绩效管理工作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；预算绩效管理部分工作需要聘请第三方和相关专家，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。由绩效科具体负责开展相关工作。						
项目实施计划		2025年1-3月开展项目、部门整体以及事前评估的审核工作。1-6月份组织对上一年度项目开展自评工作7-11月份组织对本年度项目开展运行监控、选取重点评价对象开展重点评价，同时选取当年度部分重点项目进行重点跟踪监控工作，建设绩效管理指标体系。11-12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。						
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	重点评价项目数量	≥8个	数量指标	重点评价项目数量	≥8个	
			绩效目标申报数量	≥1800个		绩效目标申报数量	≥1800个	
			绩效跟踪项目填报数量	≥1800个		绩效跟踪项目填报	≥1800个	
			重点跟踪项目填报数量	≥4个		重点跟踪项目填报	≥4个	
			绩效自评项目填报数量	≥1800个		绩效自评项目填报	≥1800个	
		质量指标	各项绩效工作完成率	≥98%	质量指标	各项绩效工作完成	≥98%	
		时效指标	绩效目标申报完成时间	3月底前	时效指标	绩效目标申报完成	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	11月底前	
			绩效自评填报完成时间	6月底前		绩效自评填报完成	6月底前	
		成本指标	全过程绩效管理咨询	≤19万元	成本指标	全过程绩效管理咨	≤19万元	
	重点跟踪监控费用		≤10万元	重点跟踪监控费用		≤10万元		
	绩效培训和专家评审费用		≤1万元	绩效培训和专家评		≤1万元		
	重点评价费用		≤46万元	重点评价费用		≤46万元		
	经济效益			经济效益				
	效益指标	社会效益	确保绩效管理工作有序、提高财政资金使用效益	确保提高	社会效益	确保绩效管理工作提高财政资金使用	确保提高	
		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	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：	20250219164817	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		配电室高压柜更换					
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:	450,000	年度资金总额:	450,000			
	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	450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我局配电室10kV高压开关柜（2010年安装）检修过程中发现开关柜内由于设备老化严重，导致高压开关无法正常分合，致使高压开关设备运行不稳和故障频发，设备带隐患运行存在绝缘程度降低、造成保护层击穿、致使设备短路等安全隐患，存在火灾和人身伤害的风险。为了保证我局电力系统的安全运行，消除故障隐患，保障安全用电，拟对配电室高压柜进行更换，拆除现有全部高压开关柜，新装10台现阶段新型全绝缘全封闭成套固体绝缘开关柜，共需资金45万元。					
立项依据		2024年12月局党组会议研究决定同意申请 配电室改造项目					
项目设立必要性		我局配电室10kV高压开关柜（2010年安装）检修过程中发现开关柜内由于设备老化严重，导致高压开关无法正常分合，致使高压开关设备运行不稳和故障频发，设备带隐患运行存在绝缘程度降低、造成保护层击穿、致使设备短路等安全隐患，存在火灾和人身伤害的风险。为了保证我局电力系统的安全运行，消除故障隐患，保障安全用电。					
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选定、项目的监管、资金的支付等工作。					
项目实施计划		于2025年4月底前完成相关手续，6月开始施工验收，8月前完成改造。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成10台配电室高压柜更换，确保电力系统的安全运行，消除故障隐患，保障安全用电。			完成10台配电室高压柜更换，确保电力系统的安全运行，消除故障隐患，保障安全用电。			
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	更换高压配电设备数量	10台	数量指标	更换高压配电设备数量	10台
		质量指标	配电室改造工程验收合格率	100%	质量指标	配电室改造工程验收合格	100%
		时效指标	配电室改造实施时间	6至8月	时效指标	配电室改造实施时间	6至8月
			前期采购工作完成时间	4月底前		前期采购工作完成时间	4月底前
		成本指标	配电室改造工作实施成本	≤45万元	成本指标	配电室改造工作实施成本	≤45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低短路、触电、漏电风险	降低	社会效益	降低短路、触电、漏电风险	降低
			保障单位日常工作的用电需求	保障		保障单位日常工作的用电	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:	20250113163932

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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 (元)	实施期资金总额:	1,350,000	年度资金总额:	450,000			
	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	450,000			
	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处置管理办法, 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审工作。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处置管理办法》（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处置管理办法》（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, 保障工作按时完成。					
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	数据治理抽检、资产绩效评价抽检工作	100%	数量指标	数据治理抽检、资产绩效	100%
			资产处置评估、招租、拍卖等工作完成	100%		资产处置评估、招租、拍	100%
		质量指标	数据治理抽检、资产绩效评价抽检结果	有效	质量指标	数据治理抽检、资产绩效	有效
			资产评估、处置流程规范性	规范		资产评估、处置流程规范	规范
		时效指标	资产评估、处置流程及时性	及时	时效指标	资产评估、处置流程及时	及时
	成本指标	数据治理抽检和资产绩效评价抽检工作	12月底	成本指标	数据治理抽检和资产绩效	12月底	
	效益指标	成本指标	资产管理工作经费	≤50万元	成本指标	资产管理工作经费	≤50万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	避免国有资产收益隐性流	避免	社会效益	避免国有资产收益隐性流	避免
		提高国有资产规范化、提高			提高国有资产规范化、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	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

(2025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			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：		600,000		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		600,000		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《财政部山西省监管局增值税退税审批办法》（财晋监【2023】167号），2025年对全市范围内煤层气抽采企业享受增值税先征后退政策建立核查机制，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10家，共需资金20万元。					
立项依据			《财政部山西省监管局增值税退税审批办法》（财晋监【2023】167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《财政部山西省监管局增值税退税审批办法》（财晋监【2023】167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。12月底前完成增值税的退税工作。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	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。				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。			
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	10家	数量指标	核算企业数量	10家	
			增值税退税审核准确率	100%		增值税退税审核准确率	100%	
		质量指标	增值税退税核算资金足额付率	100%		质量指标	增值税退税核算资金足额	100%
			增值税退税审核工作开展时间	下半年		增值税退税审核工作开展	下半年	
		时效指标	增值税退税工作完成时间	12月底前		时效指标	增值税退税工作完成时间	12月底前
			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	减轻企业税负	减轻	经济效益	减轻企业税负	减轻	
		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	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：	20250219163417	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		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:	900,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	900,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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印发政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知》〈晋财债【2021】38号要求,按照工作安排,需对专项债券项目进行绩效评价。2025年拟对6个项目开展绩效评价,预计费用为30万元,资金主要用于聘请第三方公司开展专项债券项目绩效评价的服务费用。					
立项依据		《山西省财政厅关于关印发政府专项债券项目资金绩效管理办法》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印发政府专项债券项目资金绩效管理办法》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绩效管理,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		根据《山西省财政厅关于关印发政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知》〈晋财债【2021】38号,由债务科具体负责项目的实施。					
项目实施计划		全年根据实际需求及时完成专项债券资金项目的绩效评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。			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。			
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	评价项目数量	6个	数量指标	评价项目数量	6个
		质量指标	项目评价工作完成率	≥95%	质量指标	项目评价工作完成率	≥95%
			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	评价工作开展及时性	及时	时效指标	评价工作开展及时性	及时
	成本指标	专项债券绩效评价实施成本	≤30万元	成本指标	专项债券绩效评价实施成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益	促进专项债券资金使用效率的提升	促进	经济效益	促进专项债券资金使用效率	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高我市重点领域重大项目保障能力	持续提高	可持续影响	持续提高我市重点领域保障能力	持续提高
	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:	20250219161230

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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 （元）		实施期资金总额：		116,000		年度资金总额：		116,000	
		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		116,000		市县（区）财政资金		116,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为改善办公环境及会计考试监控系统购置球机云台投影配套系统，更好的开展日常评审工作，2025年申请办公及考试设备费用共需约11.6万元，其中购置文件柜10个*1000元、空调1台3000元，定制资料柜2.3万元（19.17㎡*1200元/㎡），采购监控配套系统8万元（其中：球机云台3.5万元、其他配套等4.5万元）。							
立项依据		《晋城市财政投资评审管理办法》（晋市政办〔2012〕12号）。2024年11月5日经中心一上预算会议研究决定同意申报2025年办公及考试设备购置项目预算11.6万元。							
项目设立必要性		2025年度评审中心评审项目增多，资料增多，资料柜空间不足；空调已达报废标准，需要更换；会计考试监控设备不足以满足考试监控需求，为改善会计考试监控系统，保障会计考试的顺利运行。							
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2025年第三季度前完成相关文件柜、空调、定制资料柜及球机云台投影配套系统等的购置及验收，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、定制资料柜及球机云台投影配套系统等的购置及验收，保障中心日常办公及考试的正常开展。				完成相关文件柜、空调、定制资料柜及球机云台投影配套系统等的购置及验收，保障中心日常办公及考试的正常开展。			
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	购置定制资料柜	≤40平方米		数量指标	购置定制资料柜	≤40平方米	
			购置文件柜、空调	11台			购置文件柜、空调	11台	
			购置监控配套系统	1套			购置监控配套系统	1套	
		质量指标	办公家具、设备等采购验收合格率	100%		质量指标	办公家具、设备等采购验收合格率	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	办公及考试设备购置成本	≤11.6万元		成本指标	办公及考试设备购置成本	≤11.6万元	
	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需求	满足		社会效益	满足评审办公及会计考试需求	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：		20250220113116	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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 （元）	实施期资金总额：		1,671,000	年度资金总额：	557,000		
	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		1,671,000	市县（区）财政资金	557,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年申请会计考试经费55.7万元，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，预计将发生防疫、无线电、监考、巡考、医护等人员的考务费20万元；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、餐费等不超过21.6万元；以及确保考试正常进行的保安服务不超过5.4万元，版面条幅、考试用品、技术服务、服务器租赁等不超过8.7万元。					
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2025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		2025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，次年元月份发放初级证书；于9月组织中级会计资格考试，11月份进行资格审查，次年3-4月进行证书发放；考试前及时购置考试及防疫用品，根据实际发放安保、防疫、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		保障2025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。			保障2025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。		
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
			领证人员资格符合率	100%		领证人员资格符合率	100%
		质量指标	考试组织规范性	规范	质量指标	考试组织规范性	规范
			时效指标	初级证书发放时间		2025年1月	时效指标
		组织中级开始时间		2025年9月	组织中级开始时间	2025年9月	
		组织初级考试时间		2025年5月	组织初级考试时间	2025年5月	
		中级证书发放时间		2025年4月	中级证书发放时间	2025年4月	
		成本指标	考务费	≤20万元	成本指标	考务费	≤20万元
			版面条幅等	≤4.7万元		版面条幅等	≤4.7万元
			保安服务	≤5.4万元		保安服务	≤5.4万元
	机位费、餐费		≤21.6万元	机位费、餐费		≤21.6万元	
	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：20250219102656	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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				经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）				实施期资金总额：	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，2025年预拨评审中心工作经费共需20万元，为外聘辅助人员费用，共计15人，人均工作天数37天，日工资360.36元/天，评审项目数量12个。				
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）				
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，本项目资金即为确保中心正常运转所必须的外聘辅助人员费用。				
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。				
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，。				
实施期目标						年度目标		
总体目标		完成15名辅助人员的聘用，用于保障12个项目评审工作的正常开展，确保项目及时完成，保障评审中心正常运转。				完成15名辅助人员的聘用，用于保障12个项目评审工作的正常开展，确保项目及时完成，保障评审中心正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评审项目数量	12个		数量指标	评审项目数量	12个
			外聘辅助人员数量	15人			外聘辅助人员数量	15人
		质量指标	外聘人员胜任率	≥95%		质量指标	外聘人员胜任率	≥95%
		时效指标	项目评审开展时间	每月		时效指标	项目评审开展时间	每月
		成本指标	外聘辅助人员成本	200000元		成本指标	外聘辅助人员成本	200000元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	有效服务政府投资项目	有效服务		社会效益	有效服务政府投资项目	有效服务
			保障评审中心正常运转	保障			保障评审中心正常运转	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	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%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250113105328

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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 （元）	实施期资金总额：		3,774,000	年度资金总额：	1,058,000		
	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		3,774,000	市县（区）财政资金	1,058,000		
	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，2025年评审中心工作经费共需125.8万元，其中：外聘专家费参照2024年实际支出及2025年预计支出101.25万元（50个项目*15天*（高级550+中级450+初级350）元/天），评审业务费4.5万元（办公耗材、打印纸及印刷费参照2024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）；根据已签合同及工作需要，软件升级及运维费为20.05万元，主要为广联达、慧讯网等工程算量及询价软件升级及运营维护费，其中慧讯网询价咨询费依合同列支1万元，广联达造价软件使用费参照2024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（5把*3900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。2024年11月5日经中心一上预算会议研究决定同意申报2025年评审工作经费项目预算125.8万元。					
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须的日常性费用、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50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50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	运维软件数	3个	数量指标	运维软件数	3个
			软件运维次数	≥12次		软件运维次数	≥12次
			全年预计评审项目数量	≥120个		全年预计评审项目数量	≥120个
			聘用外聘辅助人员	≤150人		聘用外聘辅助人员	≤150人
		质量指标	软件正常使用率	≥95%	质量指标	软件正常使用率	≥95%
			软件故障响应及时率	≥95%		软件故障响应及时率	≥95%
			评审项目完结率	100%		评审项目完结率	100%
			外聘辅助人员胜任率	≥95%		外聘辅助人员胜任率	≥95%
	时效指标		软件故障处理及时性	及时	时效指标	软件故障处理及时性	及时
			软件稳定运行天数	≥360天		软件稳定运行天数	≥360天
			项目评审工作开展时间	全年		项目评审工作开展时间	全年

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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 （元）	实施期资金总额：	3,774,000		年度资金总额：	1,058,000		
	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	3,774,000		市县（区）财政资金	1,058,000		
	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，2025年评审中心工作经费共需125.8万元，其中：外聘专家费参照2024年实际支出及2025年预计支出101.25万元（50个项目*15天*（高级550+中级450+初级350）元/天），评审业务费4.5万元（办公耗材、打印纸及印刷费参照2024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）；根据已签合同及工作需要，软件升级及运维费为20.05万元，主要为广联达、慧讯网等工程算量及询价软件升级及运营维护费，其中慧讯网询价咨询费依合同列支1万元，广联达造价软件使用费参照2024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（5把*3900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。2024年11月5日经中心一上预算会议研究决定同意申报2025年评审工作经费项目预算125.8万元。					
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须的日常性费用、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50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50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	成本指标	外聘辅助人员成本	≤101.25万元	成本指标	外聘辅助人员成本	≤101.25万元
			其他日常办公成本	≤4.5万元		其他日常办公成本	≤4.5万元
			软件使用及运维成本	≤20.05万元		软件使用及运维成本	≤20.05万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效服务政府投资项目	有效服务	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		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		保障评审中心正常运转	保障
		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	评审人员满意度	≥90%	服务对象满意度	评审人员满意度	≥90%	
		项目建设单位满意度	≥90%		项目建设单位满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219161656

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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 (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，已分别发放10个月（2023年3月至2023年12月）的生活补贴，2025年需为此3人分别发放2024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，使其更好的为我市做出贡献。				
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2025年6月底为3名定向选调生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名定向选调生（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名定向选调生（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	2人	数量指标	高层次人才生活补贴人数	2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	2025年6月	时效指标	生活补贴发放时间	2025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：	20250220103818

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	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		组织专家评审预计4次和聘请中介机构7.5万元，外债项目信息管理平台日常维护和升级1.5万元，业务培训印刷相关宣传资料3万元（大概培训2次，至少40人次），到各县区指导、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		2025年开展日常工作，8月、10月进行业务培训和专家评审，全年进行外债项目信息管理平台日常维护和升级和全市ppp项目和外资项目跟踪服务费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	组织专家评审预计4次和聘请中介机构7.5万元，外债项目信息管理平台日常维护和升级1.5万元，培训相关资料印刷费3万元（大概培训2次，至少40人次），到各县区指导、推进相关业务工作差旅费3万元。保障ppp日常工作正常开展，指导全市ppp项目开展，加强ppp项目管理。			组织专家评审预计4次和聘请中介机构7.5万元，外债项目信息管理平台日常维护和升级1.5万元，培训相关资料印刷费3万元（大概培训2次，至少40人次），到各县区指导、推进相关业务工作差旅费3万元。保障ppp日常工作正常开展，指导全市ppp项目开展，加强ppp项目管理。				
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	开展培训次数	≥2次	数量指标	开展培训次数	≥2次	
			专家评审次数	≥4次		专家评审次数	≥4次	
		质量指标	ppp项目跟踪覆盖率	≥90%		质量指标	ppp项目跟踪覆盖率	≥90%
			日常工作完成率	100%			日常工作完成率	100%
		时效指标	外债项目信息管理平台日常维护和升级	全年		时效指标	外债项目信息管理平台	全年
			日常工作开展时间	全年			日常工作开展时间	全年
			培训开展时间	8月、10月			培训开展时间	8月、10月
			全市ppp项目和外资项目跟踪服务时间	全年			全市ppp项目和外资项目	全年
		成本指标	组织专家评审时间	8月、10月		成本指标	组织专家评审时间	8月、10月
			组织专家评审、委托中介机构经费	≤7.5万元			组织专家评审、委托中介	≤7.5万元
			全市ppp项目和外资项目跟踪服务费用	≤3万元			全市ppp项目和外资项目	≤3万元
			业务培训及印刷费	≤3万元			业务培训及印刷费	≤3万元
			外债项目信息管理平台日常维护和升级	≤1.5万元			外债项目信息管理平台	≤1.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障日常工作正常开展	保障	社会效益	保障日常工作正常开展	保障	
		加强全市ppp项目管理	加强	加强全市ppp项目管理		加强		
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		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		组织专家评审预计4次和聘请中介机构7.5万元，外债项目信息管理平台日常维护和升级1.5万元，业务培训印刷相关宣传资料3万元（大概培训2次，至少40人次），到各县区指导、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		2025年开展日常工作，8月、10月进行业务培训和专家评审，全年进行外债项目信息管理平台日常维护和升级和全市ppp项目和外资项目跟踪服务费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	组织专家评审预计4次和聘请中介机构7.5万元，外债项目信息管理平台日常维护和升级1.5万元，培训相关资料印刷费3万元（大概培训2次，至少40人次），到各县区指导、推进相关业务工作差旅费3万元。保障ppp日常工作正常开展，指导全市ppp项目开展，加强ppp项目管理。				组织专家评审预计4次和聘请中介机构7.5万元，外债项目信息管理平台日常维护和升级1.5万元，培训相关资料印刷费3万元（大概培训2次，至少40人次），到各县区指导、推进相关业务工作差旅费3万元。保障ppp日常工作正常开展，指导全市ppp项目开展，加强ppp项目管理。			
	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	
	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: 20250224171206		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	3年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,500,000	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	4,500,000	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150万元。						
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。中心会计科技按季度计算手续费，办公室财务进行审核支付。						
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理次	≥145000笔	数量指标	国库集中支付业务	≥145000笔	
			国库集中支付业务正常支付	100%		国库集中支付业务	100%	
		质量指标	手续费支付达标率	100%		质量指标	手续费支付达标率	100%
			时效指标	手续费支付时间			每季度	时效指标
	效益指标	成本指标	国库集中支付需付银行手	≤1500000元	成本指标	国库集中支付需	≤1500000元	
			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	保障集中支付业务	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	全市预算单位满意度	≥90%
服务对象满意度	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：	20250220091139	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	3年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,530,000		年度资金总额：	510,000			
	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	1,530,000		市县（区）财政资金	510,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据三定方案核定，我单位承担《晋城财政年鉴》的出版发行的工作职责，2025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》，并完成印制200本。根据政策研究室职能：我单位还承担省市局相关课题研究的工作职能，2025年申请财政科研经费38万元，资金主要用于：差旅费、办公费、印刷费、宣传费等的支付，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性和价值。						
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，资料整体等开展。按照本单位财务管理制度、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月底前完成印制出版。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性和价值。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	印制晋城财政年鉴（份）	200份	数量指标	印制晋城财政年	200份	
			财政科研进展及创新成果	≥30条		财政科研进展及	≥30条	
			研究科研课题数量	3个		研究科研课题数	3个	
		质量指标	年鉴编制出版合格率	100%		质量指标	年鉴编制出版合	100%
			科研课题任务完成率	≥100%			科研课题任务完	≥100%
		时效指标	科研课题研究工作开展时	6至8月		时效指标	科研课题研究工	6至8月
			年鉴编制出版时间	11月			年鉴编制出版时	11月
			年鉴排版编辑工作完成时	9月底前			年鉴排版编辑工	9月底前
	效益指标	成本指标	财政科研进展及创新成果	及时	成本指标	日常工作运转保	财政科研进展及	及时
			日常工作运转保障成本	≤510000元			日常工作运转保	≤510000元
			经济效益				经济效益	
		社会效益	充分发挥财政科研决策服	发挥		社会效益	充分发挥财政科	发挥
			保证国库支付业务顺利开	保障			保证国库支付业	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	财政系统部门满意度	≥95%	服务对象满意度	财政系统部门满	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250220091317			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025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			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		晋城市财政发展和保障中心			
项目资金 (元)		实施资金总额：3,268,800		年度资金总额：1,089,600			
		其中：中央财政资金0		其中：中央财政资金0			
		省级财政资金0		省级财政资金0			
		市（区）财政资金3,268,800		市（区）财政资金1,089,600			
		单位自筹0		单位自筹0			
		其他资金0		其他资金0			
项目概况	2025年申请其他财政业务系统运维费108.96万元；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个地市及下属县市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年省财政下达的《关于做好政府采购电子卖场运营服务保障工作的通知》，明确省电子卖场运营费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、为做好全省推广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）使用的的相关费用共需8.4万元。其中：财政端运维费4800元/年；单位端运维费共需7.92万元/年，按照400元/座，市直单位一共198座。4、债务监测平台27.78万元；2018年8月，财政部部署地方政府债务统计工作，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债务统计工作的主要工具，由于此项工作繁复且专业性要求较高，我局债务管理力量薄弱，因此借调省财政厅和太原市、大同市、忻州市等地专家，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实际困难，购买监测平台系统技术服务共需28万元。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。债务监测系统17.78万元，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管理系统服务费共需9.67万元，行政事业单位国有资产月报系统服务费共需2.4万元。6、公文系统28.5万元；我局综合应用平台2024-2025年运维费用85000元，其中运维费5万元，用于全年提供维保服务。服务器租赁费3.5万元；对综合应用平台进行审计共需20万元。						
	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运维服务”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填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，填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衔接，夯实国有资产报告填报工作基础，具有重要意义。为了动态掌握国有资产变动情况，及时发现管理中存在的问题，开展资产月报填报工作，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工作具有重要意义。4、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具、收费、取票、查核、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运维服务”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填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，填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衔接，夯实国有资产报告填报工作基础，具有重要意义。为了动态掌握国有资产变动情况，及时发现管理中存在的问题，开展资产月报填报工作，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工作具有重要意义。4、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，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号文的要求，将加快政务信息化建设作为推进政府治理现代化重要抓手，以“五个一”平台为载体，全面提升政府治理效能。						
立项依据	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具、收费、取票、查核、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运维服务”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填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，填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衔接，夯实国有资产报告填报工作基础，具有重要意义。为了动态掌握国有资产变动情况，及时发现管理中存在的问题，开展资产月报填报工作，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工作具有重要意义。4、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，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号文的要求，将加快政务信息化建设作为推进政府治理现代化重要抓手，以“五个一”平台为载体，全面提升政府治理效能。						
项目设立必要性	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具、收费、取票、查核、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运维服务”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填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，填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衔接，夯实国有资产报告填报工作基础，具有重要意义。为了动态掌握国有资产变动情况，及时发现管理中存在的问题，开展资产月报填报工作，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工作具有重要意义。4、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，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号文的要求，将加快政务信息化建设作为推进政府治理现代化重要抓手，以“五个一”平台为载体，全面提升政府治理效能。						
保证项目实施的制度、措施	根据山西省财政厅《山西省行政事业票据管理局〈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。						
项目实施计划	1、2025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及及时进行运维和升级改造；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人在我单位及时进行系统的维护更新等工作；4、1-4月完成2024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。						
总体目标	实施类目标			年度目标			
	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开具、收费、取票、查核、核销电子票据服务，提高财政票据管理水平和工作效率。2、完成财政收支数据、年度数据、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债务情况；二是指导县区及各单位债务工作，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“政府采购信息管理系统运行服务费”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、监管于一体，所有采购业务一同通办，实现政府采购项目全流程电子化。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。			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开具、收费、取票、查核、核销电子票据服务，提高财政票据管理水平和工作效率。2、完成财政收支数据、年度数据、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债务情况；二是指导县区及各单位债务工作，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“政府采购信息管理系统运行服务费”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、监管于一体，所有采购业务一同通办，实现政府采购项目全流程电子化。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。			
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	资产年报服务次数	1次	数量指标	资产年报服务次数	1次
			地方金口信债务监测系统技术	≥200个		地方金口信债务监测	≥200个
			资产月报服务次数	12次		资产月报服务次数	12次
			政采云、电子卖场服务预算单	337个		政采云、电子卖场	337个
			电子票据系统运维端口	198个		电子票据系统运维	198个
		质量指标	服务债务系统单位个数	487个		服务债务系统单位	487个
			政府债务性债务报送工作完成率	100%		政府债务性债务报送	100%
			资产年报、月报数据报送准确率	≥98%		资产年报、月报数据	≥98%
			系统运行正常率	≥95%		系统运行正常率	≥95%
		时效指标	系统运维及升级改造工作开展及时			系统运维及升级改造及时	
			监测平台上报工作开展时间	每月		监测平台上报工作	每月
			资产月报服务时间	每月		资产月报服务时间	每月
			财政数据信息更新时间	每月		财政数据信息更新	每月
			资产年报服务时间	4月底前		资产年报服务时间	4月底前
效益指标	成本指标	系统运维成本	≤108.96万元	成本指标	系统运维成本	≤108.96万元	
		社会效益			社会效益		
		解决全市监测平台填报及管理	解决		解决全市监测平台	解决	
		实现国有资产动态管理	实现		实现国有资产动态	实现	
		提高财政票据管理水平和工作效率	提高		提高财政票据管理	提高	
满意度指标	服务对象满意度	提高国有资产使用效益	提高	服务对象满意度	系统使用方便度	≥90%	
		生态效益			生态效益		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250220090925		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		3年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,906,700	年度资金总额：		1,968,900			
	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		5,906,700	市县（区）财政资金		1,968,900			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
其他资金									
项目概况		2025年申请预算管理一体化系统技术服务费196.89万元，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服务；为国库集中支付系统里的非税收入收缴、非税对账代理服务行等共计5个系统模块提供技术咨询以及技术更新等服务，保障系统的正常使用；②2025年预决算公开：由北京太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9.32万元，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、信息化技术服务费10万元，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、技术咨询等提供服务；5、惠民惠农一卡通9.35万元，按照厅厅要求完成惠民惠农一卡通平台服务费的支付；6、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，中标单位黑龙江方正电子有限公司，在山西授权太原思雨网络科技有限公司承担运维服务，通过与其签订服务合同，全年共需报送36次旬月报数据与财政总决算两次。							
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、2025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、2025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、2025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、技术咨询等提供服务。							
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	配合驻场运维人员数量	8人	数量指标	配合驻场运维人	8人		
			运维系统模块数量	25个		数量指标	运维系统模块数	25个	
			预算分析报送次数	38次			预算分析报送次	38次	
			技术服务涉及预算单位数	≥280个			技术服务涉及预	≥280个	
			电子签章系统运维端口数	376个			电子签章系统运	376个	
	质量指标	电子签章系统巡检次数	276个	质量指标	电子签章系统巡	276个			
		各个系统正常运行率	≥95%		各个系统正常运	≥95%			
		各项运维合同签订及时性	及时		各项运维合同签	及时			
		组织预算单位进行决算公	9月底前		组织预算单位进	9月底前			
		预算执行分析报送时间	每月		预算执行分析报	每月			
	时效指标	系统运维及升级改革工作	及时	时效指标	系统运维及升级	及时			
组织预算单位进行预算公		4月底前	组织预算单位进		4月底前				
成本指标		预算管理一体化系统技术	≤196.89万元		成本指标		预算管理一体化	≤196.89万元	
效益指标		经济效益			效益指标		经济效益		
		社会效益	保障财政各信息系统正常	保障			社会效益	保障财政各信息	保障
		生态效益				生态效益			
		可持续发展影响				可持续发展影响			
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	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			
						20250220091014			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		引进高层次人才生活补贴							
主管部门及代码		015-晋城市财政局			实施单位		晋城市财政发展和保障中心		
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：		9,000		年度资金总额：		9,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		9,000		市县（区）财政资金		9,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋市组通字〔2019〕62号文件精神,经公开程序新全职引进到我市事业单位工作的全日制硕士，在三年内可按适当标准提高本单位绩效工资总量，并在绩效工资总量内按每月1000元标准享受额外生活补贴。2021年3月，中心经公开程序引进3个全日制硕士人员，按每月1000元标准为其发放额外发放生活补贴，2022年发放2021年1-9月2.7万元，2023年发放2022年全年生活补贴资金3.6万元、2025年需发放2024年1-3月							
立项依据		中共晋城市委人才工作领导小组中共晋城市委组织部关于印发《关于激励高层次人才助高质量转型发展的若干意见（试行）》《晋城市吸引大学毕业生就业创业实施办法（试行）》的通知							
项目设立必要性		助力我单位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，能在我单位留得住，干的好，使其更好的为我单位做出贡献。根据中共晋城市委人才工作领导小组中共晋城市委组织部关于印发《关于激励高层次人才助高质量转型发展的若干意见（试行）》《晋城市吸引大学毕业生就业创业实施办法（试行）》的通知							
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中共晋城市委组织部关于印发《关于激励高层次人才助高质量转型发展的若干意见（试行）》《晋城市吸引大学毕业生就业创业实施办法（试行）》的通知，由办公室填写申请表，分管财务领导签字后交人社部进行审批，根据审批结果完成补贴的发放。							
项目实施计划		按年度考核后进行3个高层次人才发放，发放时间每月和工资一起发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成对我单位中心引进的3名高层次人才补贴的发放，有利于更好的激励其为我单位高质量转型发展贡献力量。				完成对我单位中心引进的3名高层次人才补贴的发放，有利于更好的激励其为我单位高质量转型发展贡献力量。			
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发放	100%	质量指标	高层次人才生活	100%		
		时效指标	高层次人才补贴发放时间	每月	时效指标	高层次人才补贴	每月		
		成本指标	高层次人才补贴标准	1000元/月/人	成本指标	高层次人才补贴	1000元/月/人		
	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	助力	社会效益	助力我市高质量	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	相关职工满意度	> 95%	服务对象满意度	相关职工满意度	> 95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224181421		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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 3年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,585,500	年度资金总额： 528,500			
	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		1,585,500	市县（区）财政资金 528,500			
	单位自筹		0	单位自筹 0			
其他资金							
项目概况		为财政信息化机房硬件设施、网络设施、消防设备、应急电源设备、等保测评、应急演练等提供日常运维及技术支撑服务，保障财政系统信息化软硬件设备高效运行。2025年申请信息化基础设施及网络运维费52.85万元，其中：一、网络租金6.65万元，为全市提供市本级与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、备品备件等26万元；为了进一步加强市财政局机房的运维管理，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，保证市财政局机房环境、网络环境的安全稳定运行；保证服务器、安全设备、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保障值守等安全服务，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，2025年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、专网等保测评费10万元：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：消防设施维护保养是对市财政局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个紧急自停按钮、1个手动转换开关、1个电源箱、3个输入输出模块）2025年预计通过聘请第三方配合完成。					
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、应急电源运维、专网等保测评等各项工作，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、2024年6月完成网络租金合同的签订，合同一签三年，预计2025年6月根据合同完成网络租金的支付；2、2025年预计8月-12月与三方公司签订服务合同，由其全年委派2名技术人员开展运维工作，预计8-12月完成相关服务费用的支付。3、2025年预计6-12月与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8-11月底前完成专网等保测评工作，并出具测评报告。5、预计2025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、应急电源运维、专网等保测评等各项工作，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、应急电源运维、专网等保测评等各项工作，保证财政各信息系统正常运转，保障财政数据安全。			
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	机房设备巡检、运维工作	2人	数量指标	机房设备巡检、	2人
			定期检查UPS电源设备数量	90块		定期检查UPS电	90块
			运维精密空调数量	4台		运维精密空调数	4台
			运维新风系统数量	2台		运维新风系统数	2台
			运维消防设备数量	≤31个		运维消防设备数	≤31个
			租赁网络专线数量	7条		租赁网络专线数	7条
			出具等保测评报告	1份		出具等保测评报	1份
		质量指标	系统、设备问题处理及时	≥95%	质量指标	系统、设备问题	≥95%
			各系统、设备正常运行率	≥95%		各系统、设备正	≥95%
			应急电源设备运维工作开	及时		应急电源设备运	及时
	时效指标	专网等保测评工作开展时间	8至11月	时效指标	专网等保测评工	8至11月	
		机房设备巡检等运维工作	每天		机房设备巡检等	每天	
		网络专线租金支付时间	7至12月		网络专线租金支	7至12月	
	成本指标	消防运维工作完成时间	11月底前	消防运维工作完	11月底前	成本指标	信息化基础设施
效益指标	经济效益	信息化基础设施及网络运	≤52.85万元	经济效益	信息化基础设施	≤52.85万元	
	社会效益	确保财政各项数据的安全	确保	社会效益	确保财政各项数	确保	
	生态效益	保证财政各信息系统正常	保证	生态效益	保证财政各信息	保证	
	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： 20250220091106	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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2025年政府购买服务主要是B类政府履职辅助性服务，分别是：审计服务、评估评价服务、后勤服务等654.78万元。

（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

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。