

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县政务服务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

中心负责组织协调开展县级政务服务工作；承办优化营商环境相关工作；指导乡（镇）便民服务中心、村（社区）便民服务点建设和运行工作；负责“4234567”热线平台建设的日常工作；负责县本级政府集中采购、公共资源进场交易等事务性工作。

二、机构设置情况

根据阳编字〔2021〕59号文件，阳城县政务服务中心（公共资源交易中心），副科级建制，公益一类事业单位，核定编制47名，领导职数1副。目前，政务服务中心全额在编21人。下设“一室九股”，分别为综合办公室、政务服务标准化建设股、考核监督股、信息网络管理股、综合受理和代办服务股、人事财务股、交易受理股、政府采购股、交易组织股和土地产权股。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳城县政务服务中心

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	472.01	一、一般公共服务支出	394.41	394.41	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	40.01	40.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.84	15.84	
		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	21.75	21.75	
		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	472.01	本年支出合计	472.01	472.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	472.01	支出总计	472.01	472.01	

2025年预算收入总表

单位名称：阳城县政务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		472.01	472.01					
201	一般公共服务支出	394.41	394.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.54	204.54					
2010350	事业运行	204.54	204.54					
20199	其他一般公共服务支出	189.87	189.87					
2019999	其他一般公共服务支出	189.87	189.87					
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01					
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00					
221	住房保障支出	21.75	21.75					
22102	住房改革支出	21.75	21.75					
2210201	住房公积金	21.75	21.75					

2025年预算支出总表

单位名称：阳城县政务服务中心

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		472.01	282.14	189.87
201	一般公共服务支出	394.41	204.54	189.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.54	204.54	
2010350	事业运行	204.54	204.54	
20199	其他一般公共服务支出	189.87		189.87
2019999	其他一般公共服务支出	189.87		189.87
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
221	住房保障支出	21.75	21.75	
22102	住房改革支出	21.75	21.75	
2210201	住房公积金	21.75	21.75	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县政务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	472.01	一、一般公共服务支出	394.41	394.41		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.01	40.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.84	15.84		
		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	21.75	21.75		
		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	472.01	本年支出合计	472.01	472.01		

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	472. 01	支出总计	472. 01	472. 01		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县政务服务中心

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		472.01	282.14	189.87
201	一般公共服务支出	394.41	204.54	189.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.54	204.54	
2010350	事业运行	204.54	204.54	
20199	其他一般公共服务支出	189.87		189.87
2019999	其他一般公共服务支出	189.87		189.87
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
221	住房保障支出	21.75	21.75	
22102	住房改革支出	21.75	21.75	
2210201	住房公积金	21.75	21.75	

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）

单位名称：阳城县政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		282.14	261.32	20.82
工资福利支出		261.32	261.32	
基本工资	工资福利支出	89.93	89.93	
津贴补贴	工资福利支出	11.50	11.50	
绩效工资	工资福利支出	75.32	75.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.67	26.67	
职业年金缴费	工资福利支出	13.34	13.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.84	10.84	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.00	5.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
住房公积金	工资福利支出	21.75	21.75	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.30	6.30	
商品和服务支出		20.82		20.82
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.17		0.17
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	3.19		3.19
福利费	商品和服务支出	5.58		5.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.28		1.28

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县政务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县政务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县政务服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县政务服务中心 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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	1.28	1.28		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.28	1.28		
合计	1.58	1.58		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县政务服务中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县政务服务中心

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
阳城县政务服务中心	189.87	189.87				
政务大厅运行费	35.00	35.00				
招投标业务费	23.00	23.00				
便民热线座机费用	2.40	2.40				
网络千兆光纤费	8.00	8.00				
移动网络运行	8.00	8.00				
网络运行维护费	2.80	2.80				
政务热线服务费12345	51.40	51.40				
公共资源交易规范化建设	59.27	59.27				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县政务服务中心

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

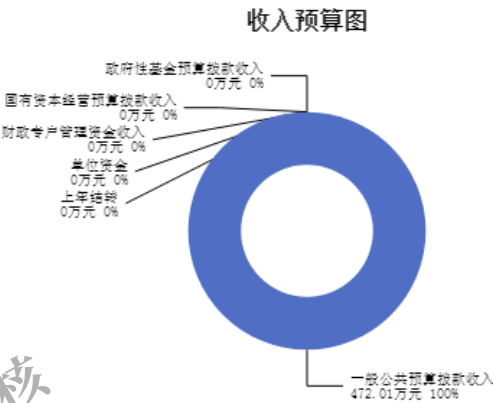
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳城县政务服务中心预算收入总计472.01万元，其中：本年收入472.01万元，上年结转0万元，比上年减少48.12万元，下降9.25%，主要原因是2025年预算收入比2024年减少了政务中心工作人员餐补、政务热线服务费12345（上年质保金）和公共资源交易规范化建设项目资金。；本年单位预算支出总计472.01万元，其中：本年预算安排472.01万元，上年结转0万元，比上年减少48.12万元，下降9.25%，主要原因是2025年本级预算安排比2024年减少了政务中心工作人员餐补、政务热线服务费12345（上年质保金）和公共资源交易规范化建设项目资金。

二、收入预算情况说明

2025年度阳城县政务服务中心预算收入472.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入472.01万元，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年度阳城县政务服务中心支出预算472.01万元，其中：基本支出282.14万元，占59.77%；项目支出189.87万元，占40.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县政务服务中心财政拨款收支总预算472.01万元。其中：一般公共预算拨款472.01万元，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472.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出394.41万元、社会保障和就业支出40.01万元、卫生健康支出15.84万元、住房保障支出21.75万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

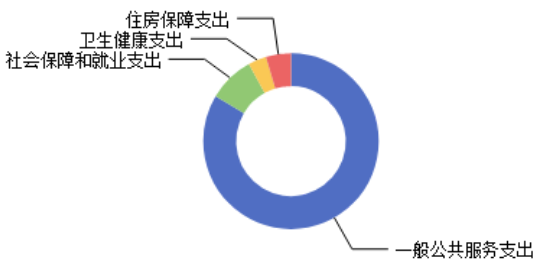
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳城县政务服务中心一般公共预算当年支出472.01万元，比上年减少48.12万元，下降9.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城县政务服务中心一般公共预算当年支出472.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出394.41万元,占83.56%;社会保障和就业支出40.01万元,占8.48%;卫生健康支出15.84万元,占3.36%;住房保障支出21.75万元,占4.61%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年度阳城县政务服务中心一般公共预算安排基本支出282.14万元,其中:

人员经费261.32万元,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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费20.82万元,主要包括:办公费、会议费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳城县政务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.58万元与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0.30万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.28万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.28万元,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

2025年预算公开报表中,机关运行经费系统自动提取数为0元。本单位为全额事业单位,所列会计科目为事业运行经费。2025年事业运行经费共计20.82万元。包括公用经费10.77万元,公务用车运行维护费1.28万元,福利费5.58万元,工会经费 3.19万元。与2024年相比增加0.12万元,主要原因为福利费和工会经费因工资基数变更而增加。

九、政府采购情况

2025年阳城县政务服务中心政府采购预算总额63.04万元。其中：政府采购货物预算63.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年，阳城县政务服务中心为阳城县行政审批服务管理局下属二级事业单位，未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年阳城县政务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额189.87万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额189.87万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额189.87万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额189.87万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		便民热线座机费用						
主管部门及代码		042-阳城县行政审批服务管理局		实施单位	阳城县政务服务中心			
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：	24,000	年度资金总额：	24,000				
	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	24,000	市县（区）财政资金	24,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		中心共入驻54个单位（其中10个业务量较少的单位综合代办），9个一站式惠中办公平台，360余名窗口工作人员，为保障窗口正常办公，答复办事群众电话咨询，与办事群众电话沟通办理事项，提高办事效率，设立该项目，支付便民电话费用。						
立项依据		2016年10月，根据2016年10月，根据阳城县政务服务中心关于申请解决网络专线等到经费请示（阳政务字[2016]14号）批复立项。据阳城县政务服务中心关于申请解决网络专线等到经费请示（阳政务字[2016]14号）批复立项。						
项目设立必要性		为保障窗口正常办公，答复办事群众电话咨询，与办事群众电话沟通办理事项，提高办事效率，设立该项目，支付便民电话费用。						
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全管理制度，项目负责人要监督各部门按制度、按职能尽职尽责，按制度办事，不能让制度形成虚设。2.明确职责分工，各部门人员要按基本职责，切实履行义务。						
项目实施计划		与县移动公司签订合同，并为各窗口、各科室、总服务台、咨询投诉等安装了电话，设置了电话号码。同时通过报纸、报纸、微信等到社会进行公布，便民热线座机安装运行后，能够及时答复办事群众电话业务咨询。与办事群众电话沟通办理事项，提高办事效率，同时各种税费、保险均可通过POS机刷卡缴纳，方便了办事群众。						
实施期目标		年度目标						
总体目标	保障窗口正常办公，答复办事群众电话咨询，与办事群众电话沟通办理事项，提高办事效率，设立该项目，支付便民电话费用。			保障政务大厅日常便民电话正常使用运行。				
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	接听咨询电话数量	≥500通/天	数量指标	接听咨询电话数量	≥500通/天	
		质量指标	便民热线座机畅通率	≥95%		质量指标	刷卡机使用稳定性	稳定
			刷卡机使用稳定性	稳定			便民热线座机畅通率	≥95%
		时效指标	故障响应及时性	1个工作日		时效指标	故障响应及时性	1个工作日
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	群众咨询经济节约	提高20%	
		社会效益指标	优化营商环境	优化	社会效益指标	优化营商环境	优化	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公共资源交易规范化建设						
主管部门及代码		042-阳城县行政审批服务管理局		实施单位		阳城县政务服务中心		
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：		592,700		年度资金总额：		592,700	
	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		592,700		市县（区）财政资金		592,700	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步优化我县营商环境，激发市场活力，推进我县公共资源交易工作，按照市政府办公室《关于印发晋城市深化“一个平台管交易”改革提升行动方案的通知》要求，对县公共资源交易场所和设施设备进行改造升级。						
立项依据		《阳城县行政审批服务管理局关于解决我县公共资源交易规范化建设项目费用并列入财政预算的请示》阳审管字【2023】37号文件的领导批示。						
项目设立必要性		完善公共资源交易运行机制，完成市级平台交易场所升级扩内容，为各类项目进场交易提供硬件保障，有序推进目录内项目进行交易，实现“应进尽进”规范对分平台的管理，坚持“市县一体，同城合一”。						

保证项目实施的制度、措施		1. 周星期一上会安排部署该项工作，2. 积极向县政府打报告，申请资金，3. 制定各项措施，指定专人负责落实。					
项目实施计划		1. 根据市政府办公室《关于印发晋城市深化“一个平台管交易”改革提升行动方案的通知》（晋市政办【2023】37号）要求，经领导批示，2. 按照计划实施改造，配备相应办公设备。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	进一步优化我县营商环境，激发市场活力，推进我县公共资源交易工作，按照市政府办公室《关于印发晋城市深化“一个平台管交易”改革提升行动方案的通知》要求，对县公共资源交易场所和设施设备进行改造升级。			保障招投标业务正常运行。			
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	平台交易额	提高10%	数量指标	平台交易额	提高10%
		质量指标	招标覆盖率	≥85%	质量指标	招标覆盖率	≥85%
		时效指标	交易公布及时性	及时及时	时效指标	交易公布及时性	及时及时
		成本指标	项目招标控制数	≤60万元	成本指标	项目招标控制数	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化我县营商环境	优化	社会效益指标	优化我县营商环境	优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	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%
			评委满意度	≥90%		评委满意度	≥90%

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		042-阳城县行政审批服务管理局		网络千兆光纤费			
主管部门及代码		实施单位		阳城县政务服务中心			
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：		80,000	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金			
	省级财政资金		0	省级财政资金			
	市县（区）财政资金		80,000	市县（区）财政资金			
	单位自筹		0	单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		加快推进政务服务事项“网上办”，项目在实施过程中，严格按照签订合同安装布线，在规定时间内完成了网络专线的建设，全线连接，测试调通，运行以来，网络专线运行畅通。					
立项依据		2015年11月，与移动集团山西有限公司签订了业务合作合同。					
项目设立必要性		按照省、市对简化优化办事流程方便群众办事的相关要求，提出“互联网+公共服务”，运用大数据等现代信息技术，强化各审批部门、便民服务机构之间的协同联动，推进信息互联互通、开放共享，提升公共服务整体效能，为保障电子信息化建设，设立该项目，需安装网络光纤。					
保证项目实施的制度、措施		项目在实施过程中，严格按照签订合同安装布线，在规定时间内完成了网络专线的建设，全线连接，测试调通，运行几年来，网络专线运行畅通。					
项目实施计划		中心共入驻54个单位（其中10个业务量较少的单位综合代办），9个一站式集中办公平台，360余名窗口工作人员，加快推进政务服务事项“网上办”，项目在实施过程中，严格按照签订合同安装布线，在规定时间内完成了网络专线的建设，全线连接，测试调通，运行以来，网络专线运行畅通。					
总体目标	实施期目标			年度目标			
	按照省、市对简化优化办事流程方便群众办事的相关要求，提出“互联网+公共服务”，运用大数据等现代信息技术，强化各审批部门、便民服务机构之间的协同联动，推进信息互联互通、开放共享，提升公共服务整体效能，为保障电子信息化建设，设立该项目，需安装网络光纤。			按照省、市对简化优化办事流程方便群众办事的相关要求，提出“互联网+公共服务”，运用大数据等现代信息技术，强化各审批部门、便民服务机构之间的协同联动，推进信息互联互通、开放共享，提升公共服务整体效能，为保障电子信息化建设，设立该项目，需安装网络光纤。			
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	光纤使用人数	≥2000人次/天	数量指标	光纤使用人数	≥2000人次/天
		质量指标	光纤运行稳定率	稳定	质量指标	光纤运行稳定率	稳定
		时效指标	故障响应时间	1个工作日	时效指标	故障响应时间	1个工作日
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众获得感	提高95%	社会效益指标	提升群众获得感	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		网络运行维护费			
主管部门及代码		042-阳城县行政审批服务管理局		实施单位	阳城县政务服务中心
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：	28,000		年度资金总额：	28,000
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	0
		省级财政资金		省级财政资金	0
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	28,000
		单位自筹		单位自筹	0
		其他资金		其他资金	0

项目概况		我中心按照省委、省政府关于加快推进信访体系信息网“一网通办”建设和省政府、省纪委监委的要求，开通了政府专网（电子政务内网）并统一安装行政审批软件，软件安装后，实现了网络审批的实时监控、预警纠错、信息服务等功能，形成所有网上审批和电子监察的联动格局。					
立项依据		2013年，根据山西省行政效能建设领导小组办公室、山西省政府办公厅自动化技术中心《关于政务大厅接入政府专网的通知》文件。					
项目设立必要性		开通政府专网（电子政务内网）并统一安装行政审批软件，实现了网络审批的实时监控、预警纠错、信息服务等功能，形成所有网上审批和电子监察的联动格局。					
保证项目实施的制度、措施		1. 建立统一、标准的责权相结合的管理体系；2. 做好信息网络维护人员的培训工作，保证中心网络系统运行稳定；3. 对网络运行维护项目相关制度进行完善，特别是网络监控、网络安全等方面。					
项目实施计划		1. 中心加强培训，重点对工作人员网络信息维护进行了业务知识培训，为项目顺利实施提供了坚实基础；2. 制订了机房设备运行维护、数据保管和备份等各项管理制度；3. 严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。					
		实验期目标		年度目标			
总体目标	开通政府专网（电子政务内网）并统一安装行政审批软件，实现网络审批的实时监控、预警纠错、信息服务等功能，形成所有网上审批和电子监察的联动格局。			开通政府专网（电子政务内网）并统一安装行政审批软件，实现网络审批的实时监控、预警纠错、信息服务等功能，形成所有网上审批和电子监察的联动格局。			
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	网络运行维护次数	10次	数量指标	网络运行维护次数	10次
		质量指标	系统维护合格率	≥100%	质量指标	系统维护合格率	≥100%
		时效指标	运行维护完成率	≥100%	时效指标	运行维护完成率	≥100%
		成本指标	故障处理及时性	及时及时	成本指标	故障处理及时性	及时及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标	经济效率提升	提高提高	经济效益指标	资金使用节约率	≥15%
		社会效益指标	提升服务质量	提高提高	社会效益指标	提升服务质量	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响		可持续影响指标	可持续性影响	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		移动网络运行					
主管部门及代码		042-阳城县行政审批服务管理局		实施单位	阳城县政务服务中心		
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：		80,000	年度资金总额：	80,000	
		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		80,000	市县（区）财政资金	80,000	
		单位自筹		0	单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况		因办公区日常业务需要，本单位与中国移动通信集团山西有限公司签订集团专线业务合作合同，由移动公司安装100M互联网数据专线一条，并保证专线的日常维护运营。					
立项依据		据《阳城县公共资源交易中心关于招投标专项业务经费列入财政预算的呈请》（阳公交字【2018】2号）文件的领导批示。					
项目设立必要性		因办公区日常业务，保证专线的日常维护运营。					
保证项目实施的制度、措施		根据《阳城县公共资源交易中心关于拨付办公运行费用的呈请》，自本单位搬至政务大楼办公后，为了保证办公网络运行，与中国移动通信集团山西有限公司阳城分公司签订了网络业务合作合同。					
项目实施计划		实施阶段：因办公区日常业务需要，本单位与中国移动通信集团山西有限公司签订集团专线业务合作合同，由移动公司安装100M互联网数据专线一条，并保证专线的日常维护运营，2020年支付合同费用。立项阶段：根据《阳城县公共资源交易中心关于拨付办公运行费用的呈请》文件领导批示。规划阶段：自本单位搬至政务大楼办公后，为了保证办公网络运行，与中国移动通信集团山西有限公司阳城分公司签订了网络业务合作合同。					
实施期目标							
总体目标		保障办公网络运行，保证专线的日常维护运营。			年度目标		
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	安装数据专线条数	1条	数量指标	安装数据专线条数	1条
		质量指标	专线日常维护完成率	≥95%	质量指标	专线日常维护完成率	≥95%
		时效指标	专线费用支付及时性	及时及时	时效指标	专线费用支付及时性	及时及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
		经济效益指标	经济效率提升	提高95%	经济效益指标	提升工作效率	提高95%
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提高95%	社会效益指标	提升工作效率	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响		可持续影响指标	可持续性影响	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	提高95%	服务对象满意度	办公人员满意度	提高95%

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		招投标业务费	
主管部门及代码		042-阳城县行政审批服务管理局	实施单位
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期
项目资金（元）		实施期资金总额：230,000	年度资金总额：230,000
		其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金 0

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	230,000	市县(区)财政资金	230,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障招投标业务工作人员工资足额发放,招投标业务接送专家差旅费、招投标业务运行办公费补充等,保证招投标业务顺利开展。			
立项依据	根据《阳城县公共资源交易中心关于招投标专项业务经费列入财政预算的申请》(阳公交字【2018】2号)文件的领导批示。			
项目设立必要性	交易项目增加、数量增多,规范化、制度化、法制化要求更严,运行费用大幅度提升,为了保证招投标业务和日常业务的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	1.严格资金使用范围,保证项目资金专款专用,确保资金使用安全和最大效益的发挥;2.日常招投标经费及时补充:如招投标工作人员工资、接专家差旅费和日常办公费等,保证招投标业务顺利开展;3.建立健全单位各项管理制度,加强对公费、见习人员的制度管理,不断完善长效机制。			
项目实施计划	1、申请招投标业务资金;2、用于日常招投标经费补充:如招投标工作人员工资、接专家差旅费和日常办公费等。			
实验期目标		年度目标		
总体目标		保证招投标业务和日常业务正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员聘用数	≥5人
		质量指标	招投标覆盖率	≥95%
		时效指标	交易信息公开及时性	及时
		成本指标	项目指标控制数	≤23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	公平公正覆盖率	≥95%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	招投标单位满意度	≥95%

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		政务大厅运行费		
主管部门及代码		042-阳城县行政审批服务管理局	阳城县政务服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期 99年	
项目资金 （元）	实验期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000
	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	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		政务中心是依法行政的集中办公场所，共有办事窗口41个，工作人员360余人，在大厅集中办理各类行政许可事项、便民服务项目，而窗口工作人员的工资、公用经费全在各自单位，预算该专项业务费，用于中心日常公用开支，保证中心正常运行。		
立项依据		2001年12月，晋城市政府办公厅会议纪要。		
项目设立必要性		中心属县政府派出机构，是依法行政的集中办公场所，在大厅集中办理各类行政许可事项、便民服务项目，而窗口工作人员的工资、公用经费全在各自单位，为保障大厅正常运行，预算该专项业务费，用于中心日常公用开支。		
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程中，中心出台了办公用品领取、固定资产管理、消防安全、车辆管理等各项管理制度，有效的控制了项目资金的安全、合理使用。同时严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。		
项目实施计划		在大厅集中办理各类行政许可事项、便民服务项目，用于日常公用开支，保证中心正常运行。		
实验期目标				
总体目标	政务中心是依法行政的集中办公场所，共有办事窗口41个，工作人员360余人，在大厅集中办理各类行政许可事项、便民服务项目，而窗口工作人员的工资、公用经费全在各自单位，预算该专项业务费，用于中心日常公用开支，保证中心正常运行。			年度目标
				政务中心是依法行政的集中办公场所，共有办事窗口41个，工作人员360余人，在大厅集中办理各类行政许可事项、便民服务项目，而窗口工作人员的工资、公用经费全在各自单位，预算该专项业务费，用于中心日常公用开支，保证中心正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审批事项数量	≥300000件
		质量指标	审批完成率	100%
		时效指标	工作效率提升	≥95%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政务服务	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称	政务热线服务费12345		
主管部门及代码	042-阳城县行政审批服务管理局		
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:	514,000	年度资金总额:	514,000			
	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	514,000	市县(区)财政资金	514,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	设立政务服务热线平台,加快推进我县“最多跑一次”改革,具备四项主要功能,咨询、投诉、办理、综合服务,政务服务热线整合各单位、各部门、公共服务行业的热线服务电话和信息资源,做到群众只记一个电话号码,只打一次电话,就能及时、快速地得到政府的服务和帮助,构建“一个号码找政府”的快速通道。						
立项依据	按照县委、县政府《关于贯彻落实市委书记张忠川阳城调研指示精神推动同城率先发展走在前列的实施意见》中“建立政务服务热线平台,更快捷、更靠前地对群众最急、最需、最优”的要求(阳发2018年7号),县政务中心承担建设我县政务服务热线平台工作任务。						
项目设立必要性	设立政务服务热线平台,为办事群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务,群众只记一个电话号码,只打一次电话,就能及时、快速地得到政府的服务和帮助,构建“一个号码找政府”的快速通道。项目资金来源于县财政拨款,用于政务服务热线的设施设备、数据软件等信息化建设工程。						
保证项目实施的制度、措施	1.建立统一、标准的责权相結合的管理体系;2.做好工程设施设备安装运维工作,保质保量安装;3.对项目相关制度进行完善,特别是工程质量、施工安全等方面。						
项目实施计划	1.建立健全管理体制,项目负责人要监督各部门按制度、按职能尽职尽责,按制度办事,不能让制度形成虚设;2.加强质量成本管理,合理控制成本;3.明确职责分工,各部门人员要按基本职责,切实履行义务;4.资金拨付要按项目进度,质量拨付,避免拖欠。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	设立政务服务热线平台,加快推进我县“最多跑一次”改革,具备四项主要功能,咨询、投诉、办理、综合服务,政务服务热线整合各单位、各部门、公共服务行业的热线服务电话和信息资源,做到群众只记一个电话号码,只打一次电话,就能及时、快速地得到政府的服务和帮助,构建“一个号码找政府”的快速通道。			保证政务服务热线人员配备和技术配备,构建快速通道。			
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	42345热线接听量	≥5000个/年	数量指标	42345热线接听量	≥5000个/年
		质量指标	审批完成率	≥95%	质量指标	审批完成率	≥95%
		时效指标	工作效率提升度	≥95%	时效指标	工作效率提升度	≥95%
		成本指标	热线响应及时性	及时及时	成本指标	热线响应及时性	及时及时
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥0%	经济效益指标	成本节约率	≥0%
		社会效益指标	提升政务服务质量	提高95%	社会效益指标	提升政务服务质量	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高95%	服务对象满意度	群众满意度	提高95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年2月28日，阳城县政务服务中心共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年2月28日，阳城县政务服务中心使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年2月28日，阳城县政务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县政务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。