

大同市政务服务中心
2025年度单位预算公开

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.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市政务服务中心主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于政务服务的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署，组织协调开展市级政务服务工作。

（二）负责落实“放管服效”改革政策措施，推进“两集中、两到位”。承办审批便民化改革相关工作，组织协调进驻市政务服务平台部门推进并联审批、承诺制改革等工作，推行“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“全程网办”。

（三）负责制定市级政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。

（四）负责对进入市级政务服务平台的行政审批、公共服务和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场监督。承担政务服务导办、帮办等有关工作。

（五）负责受理市级政务服务事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责市级政务服务咨询投诉举报平台的运行、维护。

（六）承担对进入市级政务服务平台单位的行政审批、公共服务的绩效考核和评估的日常性工作。承办市级政务信息统计汇总工作。

（七）负责运用现代科技手段，加强对行政审批服务和公共资源交易过程的全程行政电子监察。

（八）负责市政务服务平台信息网络系统的建设维护管理。

（九）指导县区政务服务中心工作。

（十）承办市委、市政府及市行政审批服务管理局（市政务信息管理局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况：大同市政务服务中心是市级政务服务现场管理和综合服务机构，是市行政审批服务管理局（市政务信息管理局）管理的副处级参公事业单位。市政务服务中心设下列内设机构（正科级）：（一）办公室、（二）电子政务科、（三）运行管理科、（四）公共服务科、（五）监督科（内审科）。

市政务服务中心财政拨款事业编制17名。设主任1名（副处级），副主任2名（正科级），内设机构科级领导职数5正1副。

2. 从部门预算机构构成情况，本单位有独立编制机构数1个，即大同市政务服务中心，没有任何下设单位。

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：大同市政务服务中心

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	856.71	一、一般公共服务支出	807.26	807.26	
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	24.01	24.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.16	9.16	
		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	16.28	16.28	
		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	856.71	本年支出合计	856.71	856.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	856.71	支出总计	856.71	856.71	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市政务服务中心

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		856.71	856.71					
201	一般公共服务支出	807.26	807.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.26	807.26					
2010301	行政运行	122.68	122.68					
2010306	政务公开审批	684.58	684.58					
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01					
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01					
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
221	住房保障支出	16.28	16.28					
22102	住房改革支出	16.28	16.28					
2210201	住房公积金	14.95	14.95					
2210202	提租补贴	1.33	1.33					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市政务服务中心

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		856.71	172.13	684.58
201	一般公共服务支出	807.26	122.68	684.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.26	122.68	684.58
2010301	行政运行	122.68	122.68	
2010306	政务公开审批	684.58		684.58
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	住房保障支出	16.28	16.28	
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	
2210202	提租补贴	1.33	1.33	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市政务服务中心

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	856.71	一、一般公共服务支出	807.26	807.26		
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	24.01	24.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.16	9.16		
		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	16.28	16.28		
		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	856.71	本年支出合计	856.71	856.71		

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	856.71	支出总计	856.71	856.71		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市政务服务中心

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		856.71	172.13	684.58
201	一般公共服务支出	807.26	122.68	684.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.26	122.68	684.58
2010301	行政运行	122.68	122.68	
2010306	政务公开审批	684.58		684.58
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	住房保障支出	16.28	16.28	
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	
2210202	提租补贴	1.33	1.33	

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：大同市政务服务中心

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		438.68	424.44	14.24
工资福利支出		406.54	406.54	
基本工资	工资福利支出	164.38	164.38	
津贴补贴	工资福利支出	43.85	43.85	
绩效工资	工资福利支出	92.57	92.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.97	45.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.32	20.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.33	3.33	
住房公积金	工资福利支出	36.10	36.10	
商品和服务支出		14.24		14.24
办公费	商品和服务支出	0.80		0.80
印刷费	商品和服务支出	0.80		0.80
水费	商品和服务支出	0.15		0.15
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修（护）费	商品和服务支出	0.75		0.75
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.52		2.52
福利费	商品和服务支出	5.72		5.72
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		17.90	17.90	
退休费	离退休费	17.90	17.90	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市政务服务中心

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：大同市政务服务中心

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

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）

单位名称：大同市政务服务中心

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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市政务服务中心

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				
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				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市政务服务中心

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	15.98	15.98		
大同市政务服务中心	15.98	15.98		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市政务服务中心

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
大同市政务服务中心	684.58	684.58				
J残疾人就业保障金	2.40	2.40				
Z政务工作运行经费	33.25	33.25				
QT财政其他供养人员	8.33	8.33				
J政务工作运行经费	14.08	14.08				
Z大楼管理运行经费	192.00	192.00				
Z政务大厅物业管理服务费	71.13	71.13				
Z网络系统、软件平台运维费	76.00	76.00				
Z网络专线接入服务	75.00	75.00				
Z网络信息安全运维	49.60	49.60				
Z大厅硬件设备升级改造	6.00	6.00				
X政务大厅二厅综合改造费	107.29	107.29				
X政务大厅二厅运转经费	49.50	49.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市政务服务中心

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

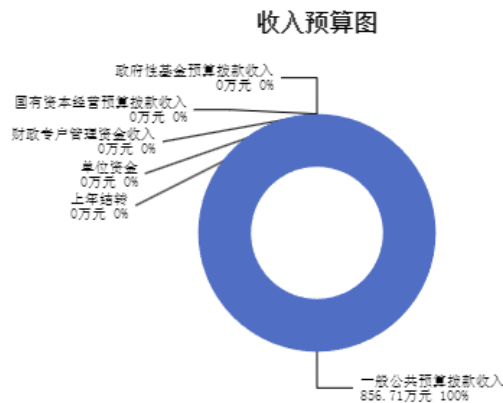
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市政务服务中心预算收入总计856.71万元，其中：本年收入856.71万元，上年结转0万元，比上年增加86.53万元，增长11.24%，主要原因是项目经费增加；本年单位预算支出总计856.71万元，其中：本年预算安排856.71万元，上年结转0万元，比上年增加86.53万元，增长11.24%，主要原因是项目经费增加

二、收入预算情况说明

2025年度大同市政务服务中心预算收入856.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入856.71万元，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年度大同市政务服务中心支出预算856.71万元，其中：基本支出172.13万元，占20.09%；项目支出684.58万元，占79.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市政务服务中心财政拨款收支总预算856.71万元。其中：一般公共预算拨款856.71万元，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856.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出807.26万元、社会保障和就业支出24.01万元、卫生健康支出9.16万元、住房保障支出16.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

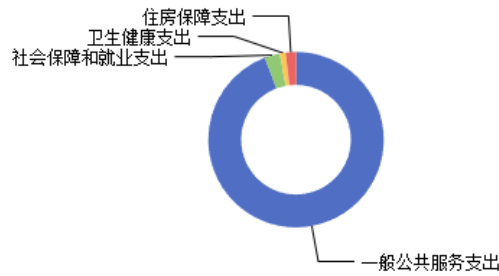
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市政务服务中心一般公共预算当年支出856.71万元，比上年增加86.53万元，增长11.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市政务服务中心一般公共预算当年支出856.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出807.26万元，占94.23%；社会保障和就业支出24.01万元，占2.80%；卫生健康支出9.16万元，占1.07%；住房保障支出16.28万元，占1.90%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年度大同市政务服务中心一般公共预算安排基本支出438.68万元，其中：

人员经费424.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费14.24万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市政务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少 3.50万元，主要原因是公车于2024年已申请报废。

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，与上年相比预算数减少3.50万元，主要原因是公车于2024年已申请报废，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少3.50万元，主要原因是公车于2024年已申请报废；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

本单位机关运行经费财政拨款预算15.98万元，比2024年预算减少2.98万元，下降15.72%，原因是公车报废，减少相关预算。

九、政府采购情况

2025年大同市政务服务中心政府采购预算总额458.49万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算90.05万元、政府采购服务预算368.44万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金684.58万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市政务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额684.58万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额684.58万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额684.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额684.58万元；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）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		082-大同市行政审批服务管理局[部门]		实施单位		大同市政务服务中心	
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:		24,016.72	年度资金总额:		24,016.72
		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		24,016.72	市、县(区)财政资金		24,016.72
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》缴纳残疾人保障金					
立项依据		《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		该项目为法律强制性规定,是必须支付的必要性项目					
保证项目实施的制度、措施		按照征收机构要求及时缴纳					
项目实施计划		按照征收机构要求及时缴纳,在规定时间内及时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		执行法律法规要求,为残疾人士事业提供帮助。				执行法律法规要求,为残疾人士事业提供帮助。	
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	保障类费用缴纳项数	1项	数量指标	保障类费用缴纳	1项
		质量指标	足额及时缴纳	足额及时	质量指标	足额及时缴纳	足额及时
		时效指标	缴纳时间	2025年全年	时效指标	缴纳时间	2025年全年
		成本指标	缴纳金额	≤24016.72元	成本指标	缴纳金额	≤24016.72元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业	保障	社会效益指标	保障残疾人就业	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人保障机构服务对象	≥90%	服务对象满意度	残疾人保障机构	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223095408

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		QT财政其他供养人员					
主管部门及代码		082-大同市行政审批服务管理局[部门]		实施单位		大同市政务服务中心	
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:		83,334	年度资金总额:		83,334
		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		83,334	市县(区)财政资金		83,334
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目为按照上级相关要求开展就业见习、公益岗位相关工作,为就业见习人员、公益岗位人员提供基本生活补助等					
立项依据		晋人社厅发【2023】24号《就业见习管理办法》、晋人社厅发【2019】69号《山西省公益性岗位开发管理暂行办法》					
项目设立必要性		项目为落实上级就业政策必要性项目,为就业见习人员、公益岗位人员提供基本生活补助等					
保证项目实施的制度、措施		按照日常工作管理制度进行人员管理,配合人社部门进行管理、培养,及时支付相关补助。					
项目实施计划		按照日常工作管理制度进行人员管理,配合人社部门进行管理、培养,及时支付相关补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高大厅为群众办事效率,			提高大厅为群众办事效率,		
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	岗位数量设置	≥7个	数量指标	岗位数量设置	≥7个
		质量指标	工作合格率	≥90%	质量指标	工作合格率	≥90%
		时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率	及时
		成本指标	用人成本	≤83334元	成本指标	用人成本	≤83334元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解就业压力	缓解	社会效益指标	缓解就业压力	缓解
		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	见习人员满意度	≥90%	服务对象满意度	见习人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223100053

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		X政务大厅二厅运转经费							
主管部门及代码	032-大同市行政审批服务管理局[部门]		实施单位	大同市政务服务中心					
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:	495,000	年度资金总额:	495,000					
	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	495,000	市县(区)财政资金	495,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	本项目租用山西万家寨引黄水务集团有限公司大同分公司恒安街199号,总建筑面积为3300平方米。项目主要用于二厅物业费及网络运维等费用。								
立项依据	同政服字(2024)24号市长批复文件。								
项目设立必要性	确保政务大厅(二厅)正常运行,申请二厅产生的物业、网络等日常运行经费。								
保证项目实施的制度、措施	通过对项目的立项背景、建设方案、绩效目标、资金构成等方面进行综合分析,确保项目符合政府政策方向,并能有效提升政务服务水平。								
项目实施计划	按照合同签订实施。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	提升办事效率,通过信息化手段和智能化设备,缩短办事流程时间,实现“一窗受理、一网通办”;提高群众满意度,打造便民、高效的服务环境,提升市民和企业办理政务事务时的体验和满意度;优化服务环境,通过硬件设施的升级和场地装修,营造现代化的服务氛围,提升政务服务整体形象。			提升办事效率,高效的服务环境					
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	二厅使用面积	3300平方米	数量指标	二厅使用面积	3300平方米		
			大楼正常运转率	≥98%		大楼正常运转率	≥98%		
		质量指标	基本办公条件保障率	≥98%	质量指标	基本办公条件保	≥98%		
			时效指标	重大故障维修排除时间		≤1.5天	时效指标	重大故障维修排	≤1.5天
			成本指标	二厅运行成本		≤495000元	成本指标	二厅运行成本	≤495000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	审批服务工作运行良好	良好	社会效益指标	审批服务工作运	良好		
		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	群众职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众职工满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250113151717					

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z大楼管理运行经费					
主管部门及代码	082-大同市行政审批服务管理局[部门]		实施单位	大同市政务服务中心			
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：	1,920,000	年度资金总额：	1,920,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	1,920,000	市县（区）财政资金	1,920,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2011年7月大同市政务服务中心搬迁新办公大楼，产生大楼水费、电费、职工食堂委托、日常维修（护）等费用，经市政府，市财政批准并列入每年预算						
立项依据	(1)《中共大同市委 大同市人民政府关于进一步加强市政务大厅建设的意见》（同发〔2011〕20号） (2)《大同市人民政府关于加强全市政务服务中心规范化建设的意见》（同政发〔2013〕26号）同政管发〔2013〕第20号						
项目设立必要性	该项目为保障大同市政务大厅大楼水费、电费、维修维护费、职工食堂委托费的必要性项目，是政务大厅工作正常开展的前提条件						
保证项目实施的制度、措施	严格执行大同市政务大厅相关规章制度，按照政府采购合同约定进行职工食堂运营，按照日常水、电、固定资产维修（护）要求支付相关费用。						
项目实施计划	按照水电消耗进度预存相关费用，按照食堂政府采购合同进行食堂管理，日常维修维护严格报批。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障市政务大厅大楼日常水、电、固定资产维修维护等，保障大同市政务服务中心大楼食堂、消防、电梯等正常高效运行			保障大同市政务服务中心大楼食堂、消防、电梯等正常高效运行			
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	食堂供餐人数	≥300人	数量指标	食堂供餐人数	≥300人
			大楼正常运转率	≥98%		大楼正常运转率	≥98%
		质量指标	基本办公条件保障率	≥98%	质量指标	基本办公条件保	≥98%
			重大故障维修排除时间	≤1.5天		重大故障维修排	≤1.5天
	成本指标	管理成本	≤192万元	成本指标	管理成本	≤192万元	
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	审批服务工作运行良好	良好	社会效益指标	审批服务工作运	良好
		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	群众职工满意度	≥90%	服务对象满意度	群众职工满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20241223150945			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z政务大厅物业管理服务费					
主管部门及代码		082-大同市行政审批服务管理局[部门]		实施单位		大同市政务服务中心	
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:		711,262	年度资金总额:		711,262
		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		711,262	市县(区)财政资金		711,262
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2011年7月大同市政务服务中心大厅搬迁新办公大楼,新办公大楼产生物业管理费,经市政府,市财政批准并列入年初预算					
立项依据		《关于解决新建政务大厅物业费的请示》(同政管发【2011】第21号)市长已批示					
项目设立必要性		该项目是保障市政务大厅基本运行的必要性项目,是审批服务工作顺利进行、办事群众正常办事的前提保障,是优化营商环境的重要组成部分					
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购的相关制度进行业务采购,按照合同约定执行并全过程监督。					
项目实施计划		按照合同约定执行,按照工作进度及时进行采购,定期对服务效果进行评价并反馈提升					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证大楼干净整洁,水暖电、消防、电梯等运行良好。				保障大楼正常运转	
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	物业管理面积	16348.8平方米	数量指标	物业管理面积	16348.8平方米
		质量指标	物业管理工作经验合格率	≥96%	质量指标	物业管理工作经验	≥96%
		时效指标	物业管理服务时间	1年	时效指标	物业管理服务时	1年
		成本指标	单位物业管理成本	≤711262元	成本指标	单位物业管理成	≤711262元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	良好保障	社会效益指标	单位正常运转保	良好保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	企业群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223153128

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J政务工作运行经费					
主管部门及代码	032-大同市行政审批服务管理局[部门]		实施单位		大同市政务服务中心		
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:	140,800	年度资金总额:	140,800			
	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	140,800	市县(区)财政资金	140,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	该项目为2011年7月大同市政务服务中心大厅搬迁新办公大楼后,为保障政务服务工作正常开展而设立的用于日常办公、业务活动等方面开支的经常性项目,目的是使本行政审批服务工作顺利开展,助力打造一流营商环境。						
立项依据	《中共大同市委 大同市人民政府关于进一步加强市政务大厅建设的意见》(同发〔2011〕20号)《大同市人民政府关于加强全市政务服务中心规范化建设的意见》(同政发〔2013〕26号)同政发〔2011〕第28号						
项目设立必要性	该项目为保障市政务大厅政务服务工作正常开展而设立的用于日常办公、业务活动等方面开支的必要性、经常性项目,是政务工作顺利运行的必要保障。						
保证项目实施的制度、措施	政务工作运行按照《大同市政务服务中心制度汇编》中相关规定执行,项目中涉及到的政府采购按照政府采购法规及财政部门规定严格落实,项目负责人全程跟踪并监督项目执行,定期向单位领导班子汇报。						
项目实施计划	项目按照《大同市政务服务中心制度汇编》中相关规定落实各项制度,按照工作进度及实际情况及时开展项目政府采购,项目负责人全程跟踪并监督项目执行,定期向单位领导班子汇报。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障政务服务工作正常开展,保障市政务大厅政务服务工作日常办公、业务活动等顺利进行,提升本行政审批服务工作效率,助力打造一流营商环境。			保障市政务大厅政务服务工作日常办公、业务活动等顺利进行			
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	在职干部职工人数	11人	数量指标	在职干部职工人	11人
		质量指标	固定资产维护合格率	≥95%	质量指标	固定资产维护合	≥95%
		时效指标	经费使用时间	≤1年	时效指标	经费使用时间	≤1年
		成本指标	单位人员运转成本	≤140800元	成本指标	单位人员运转成	≤140800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	良好提升	社会效益指标	工作效率提升度	良好提升
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223104445

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2网络系统、软件平台运维费					
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]		实施单位		大同市政务服务中心	
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：		760,000	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		760,000	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		确保大同市行政审批和监察系统，行政权力系统，行政审批对接系统等正常运行，每年需要为大厅网络系统、软件平台提供日常维修维护服务					
立项依据		(1)《山西省政府办公厅关于加快推进“互联网+政务服务”省市平台对接工作的通知》（晋政办发〔2018〕36号）(2)《关于分期改造升级大同市互联网+政务服务“一张网”平台的请示》（同政服字【2024】8号）					
项目设立必要性		因一体化政务服务平台的特殊重要性，一旦出现因为运行安全隐患而引发的系统中断、业务停滞、数据泄露、数据非法篡改等情况，就会造成非常严重的社会和经济影响，因此为了保证该平台功能正常、可靠运行、业务连续，需要专业化的运营经验的队伍提供专业化的体系支撑服务对中心事一体化政务服务平台运行					
保证项目实施的制度、措施		《大同市政务服务中心相关系统维护项目运维工作规范》；本项目维护需提供个少于五人的5天X8小时现场技术服务，提供7天X24小时响应服务。					
项目实施计划		在上年度一体化平台维护合同到期前2个月进行招标工作，招标完成后根据签订的维护合同监督实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		一体化政务服务平台软硬件运行平稳，因软硬件引起的停用、断网等无法提供正常服务的时间累计不超过72小时。				一体化政务服务平台软硬件运行平稳	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数	≥1个
			租赁短信服务数量	1项		租赁短信服务数	1项
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤2.5小时	质量指标	系统故障修复处	≤2.5小时
		时效指标	软件运维时间	1年	时效指标	软件运维时间	1年
	成本指标	单位运行维护成本	≤760000元	成本指标	单位运行维护成	≤760000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	良好提升	社会效益指标	公共服务或工作	良好提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223154505

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z网络信息安全运维							
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]		实施单位		大同市政务服务中心			
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：		496,000		年度资金总额：		496,000	
		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		496,000		市县（区）财政资金		496,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术网络安全等级等文件要求，落实网络安全责任，大力推进网络安全建设，防范化解网络安全风险、设备失效风险以及网络链路中断风险，全力保障一体化政务服务网安全稳定运行，保障政务服务事项办理安全，提升政务服务效能。《网络安全法》公安部印发《贯彻落实网络安全等级保护制度的指导意见》《关于印发〈信息安全等级保护管理办法〉的通知》（公通字〔2007〕43号）文件、《关于增加2018年财政资金预算的请示》（同政财字〔2017〕10号）							
立项依据		制定网络安全事件应急预案，并定期进行演练；所以需要购买专业的安全服务。							
项目设立必要性		一年内现场进行四次系统全面的安全巡检，包括系统主机安全巡检、数据库合规检查、主流交换机合规检查、主流防火墙合规检查、IPS、IDS等安全设备合规检查，并提交巡检报告。首次巡检要建立安全基线策略和应急预案，保障网络安全的有效性。							
保证项目实施的制度、措施		每季度对大厅网络及相关系统进行一次现场巡检，每半年对工作人员进行一次培训，提高信息安全的事故防御、应急能力、从而有效地防止信息安全事故的发生，为确保网络安全创造条件。							
项目实施计划									
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好行政审批服务软件系统安全运维和三级等级测评工作，按照等保测评要求安全性检测评估，查找可能存在的网络安全问题和隐患，保障大厅网络信息安全						保障大厅网络信息安全	
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	网络安全运维数量	≤1项	数量指标	网络安全运维数	≤1项	
				等保测评	≤1项		等保测评	≤1项	
			质量指标	系统故障率	≤20%	质量指标	系统故障率	≤20%	
				时效指标	软件安全运维及等保时间		1年	时效指标	软件安全运维及
		成本指标	单位运行维护成本	≤496000元	成本指标	单位运行维护成	≤496000元		
			经济效益指标			经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率提升	良好提升	社会效益指标	公共服务或工作	良好提升	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241223161208	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z网络专线接入服务					
主管部门及代码		082-大同市行政审批服务管理局[部门]		实施单位		大同市政务服务中心	
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:		750,000	年度资金总额:		750,000
		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		750,000	市县(区)财政资金		750,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		确保政务大厅工作人员办公需要和一体化政务平台的运行需要, 配置专用办公网络					
立项依据		《关于申请增加网络扩容及网络设备改造费用的请示》(同审管字〔2021〕26号) 市长已批示					
项目设立必要性		确保政务大厅网络接入是政务大厅能否正常办公的基础保障。					
保证项目实施的制度、措施		每季度进行网络速率检查					
项目实施计划		在上年度一体化平台维护合同到期前2个月进行招标工作, 招标完成后根据签订的维护合同监督实施。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		确保全年大厅网络连接畅通, 年因故障发生断网时间累计不超过72小时。				确保全年大厅网络连接畅通, 年因故障发生断网时间累计不超过72小时。	
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	网络接入服务数量	3个	数量指标	网络接入服务数	3个
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤72小时	质量指标	系统运行维护响	≤72小时
		时效指标	网络接入服务时间	1年	时效指标	网络接入服务时	1年
		成本指标	单位运行维护成本	≤750000元	成本指标	单位运行维护成	≤750000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	良好提升	社会效益指标	公共服务或工作	良好提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223155657

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z大厅硬件设备升级改造					
主管部门及代码		082-大同市行政审批服务管理局[部门]		实施单位		大同市政务服务中心	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目为整体优化政务大厅设备布局,改善叫号系统、监控设备等,是优化营商环境重要举措					
立项依据		(关于大同市政务服务智慧大厅硬件系统升级项目可行性研究报告的批复)(同审管投资发(2020)64号)					
项目设立必要性		打造让群众、企业办事简单化,服务效率提高、整体体验好的智慧化大厅					
保证项目实施的制度、措施		雇用专业的监理公司,对项目整体全程监管。					
项目实施计划		按照工作方案及项目计划进行,相关资金按拨付进度及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成对政务大厅智能化建设的优化,全面提升服务效能				完成对政务大厅智能化建设的优化,全面提升服务效能	
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	改造层数	4层	数量指标	改造层数	4层
		质量指标	符合合同要求质量标准	符合	质量指标	符合合同要求质	符合
		时效指标	提升群众办事效率	≥30%	时效指标	提升群众办事效	≥30%
		成本指标	综合成本	≤60000元	成本指标	综合成本	≤60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化审批服务环境	优化	社会效益指标	优化审批服务环	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%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223162325

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月12日，大同市政务服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月12日，大同市政务服务中心使用的办公用房建筑总面积150.64平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月12日，大同市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）；大同市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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。