

大同市政务服务中心  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）负责落实“放管服”改革政务服务方面有关政策措施，积极推进政务服务标准化规范化便利化。

（二）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。监督和指导进驻政务服务中心市直部门（单位）政务服务活动。考核进驻部门（单位）工作和人员。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。

（三）负责对进入市级政务大厅的行政审批、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。

（四）负责受理涉及市级政务大厅事项的投诉举报，跟踪落实投诉举报办理结果。

（五）承担对进入市级政务大厅的行政审批、公共服务的绩效考核和评估的日常性工作。

（六）负责运用现代科技手段，加强对行政审批服务全过程的电子监察。

（七）负责市级政务大厅信息网络系统的建设维护管理。

（八）指导县区政务服务中心业务工作。

（九）承办市委、市政府及市行政审批服务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 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	799.10	一、一般公共服务支出	741.00	741.00	
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	28.82	28.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.77	10.77	
		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	18.51	18.51	
		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	799.10	本年支出合计	799.10	799.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	799.10	支出总计	799.10	799.10	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

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		799.10	799.10					
201	一般公共服务支出	741.00	741.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.00	741.00					
2010301	行政运行	144.16	144.16					
2010306	政务公开审批	596.84	596.84					
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82					
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82					
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14					
210	卫生健康支出	10.77	10.77					
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39					
221	住房保障支出	18.51	18.51					
22102	住房改革支出	18.51	18.51					
2210201	住房公积金	17.35	17.35					
2210202	提租补贴	1.17	1.17					

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		799.10	202.26	596.84
201	一般公共服务支出	741.00	144.16	596.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.00	144.16	596.84
2010301	行政运行	144.16	144.16	
2010306	政务公开审批	596.84		596.84
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	
221	住房保障支出	18.51	18.51	
22102	住房改革支出	18.51	18.51	
2210201	住房公积金	17.35	17.35	
2210202	提租补贴	1.17	1.17	

## 2026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	799.10	一、一般公共服务支出	741.00	741.00		
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	28.82	28.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.77	10.77		
		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	18.51	18.51		
		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	799.10	本年支出合计	799.10	799.10		

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	799.10	支出总计	799.10	799.10		

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		799.10	202.26	596.84
201	一般公共服务支出	741.00	144.16	596.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.00	144.16	596.84
2010301	行政运行	144.16	144.16	
2010306	政务公开审批	596.84		596.84
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	
221	住房保障支出	18.51	18.51	
22102	住房改革支出	18.51	18.51	
2210201	住房公积金	17.35	17.35	
2210202	提租补贴	1.17	1.17	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		202.26	183.53	18.73
工资福利支出		174.03	174.03	
基本工资	工资奖金津补贴	63.63	63.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.47	39.47	
奖金	工资奖金津补贴	23.40	23.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.14	19.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.38	8.38	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.39	2.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	17.35	17.35	
商品和服务支出		18.73		18.73
办公费	办公经费	4.25		4.25
手续费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	0.33		0.33
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.02		1.02
其他交通费用	办公经费	10.38		10.38
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.15		2.15
对个人和家庭的补助		9.50	9.50	
退休费	离退休费	9.50	9.50	

2026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

## 2026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

## 2026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

## 2026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	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

## 2026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	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	18.73	18.73		
大同市政务服务中心	18.73	18.73		

## 2026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	2026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	596.84	596.84				
J残疾人就业保障金	2.10	2.10				
Z政务工作运行经费	64.00	64.00				
J政务工作运行经费	17.40	17.40				
Z大楼管理运行经费	185.50	185.50				
Z政务大厅物业管理服务费	88.63	88.63				
Z网络专线接入服务	100.88	100.88				
Z网络信息安全运维	47.50	47.50				
Z网络系统、软硬件平台运维费	84.39	84.39				
QT财政其他供养人员	6.45	6.45				

## 2026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	2026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

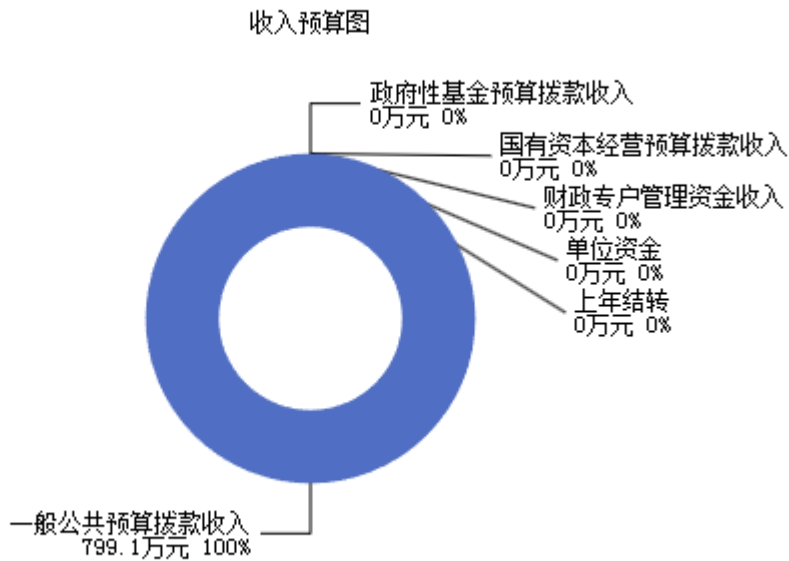
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市政务服务中心预算收入总计799.10万元，其中：本年收入799.10万元，上年结转0万元，比上年减少57.61万元，下降6.72%，主要原因是项目经费减少；本年单位预算支出总计799.10万元，其中：本年预算安排799.10万元，上年结转0万元，比上年减少57.61万元，下降6.72%，主要原因是项目经费减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市政务服务中心预算收入799.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入799.10万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度大同市政务服务中心支出预算799.1万元，其中：基本支出202.26万元，占25.31%；项目支出596.84万元，占74.69%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市政务服务中心财政拨款收支总预算799.10万元。其中：一般公共预算拨款799.10万元，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799.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

741.00万元、社会保障和就业支出28.82万元、卫生健康支出10.77万元、住房保障支出18.51万元等。

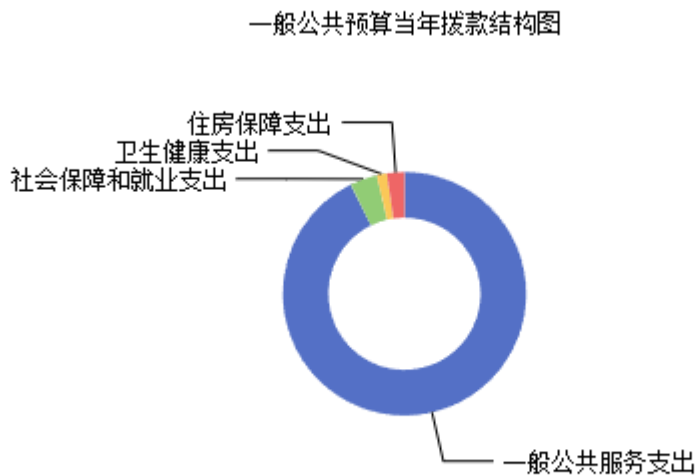
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市政务服务中心一般公共预算当年支出799.10万元,比上年减少57.61万元,下降6.72%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市政务服务中心一般公共预算当年支出799.10万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出741.00万元,占92.73%;社会保障和就业支出28.82万元,占3.61%;卫生健康支出10.77万元,占1.35%;住房保障支出18.51万元,占2.32%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市政务服务中心一般公共预算安排基本支出202.26万元,其中:

人员经费183.53万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费18.73万元,主要包括:办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、手续费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 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18.73万元，比2025年预算增加2.75万元，增长17.21%，原因是人员增加。

## 九、政府采购情况

2026年大同市政务服务中心政府采购预算总额400.48万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400.48万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年末编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市政务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额596.84万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额596.84万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额596.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额596.84万元；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

（2026年度）

项目名称	J残疾人就业保障金						
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：	21,000	年度资金总额：	21,000			
	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	21,000	市县（区）财政资金	21,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《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，为残疾人士专业提供帮助。			按时完成缴纳。			
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	保障类费用缴纳项数	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	2026年全年	时效指标	缴纳时间	2026年全年
		成本指标	缴纳金额	≤21000元	成本指标	缴纳金额	≤21000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人就业	保障	社会效益	保障残疾人就业	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	残疾人保障机构服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人保障机构服务对象满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251107113959			

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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：		174,000		年度资金总额：		174,000	
		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		174,000		市县（区）财政资金		174,000	
		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2011年7月大同市政务服务中心搬迁新办公大楼后，为保障政务服务工作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，目的为便于本行政审批服务工作顺利开展，助力打造一流营商环境的必要性项目。							
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）同政管发〔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部分。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日常工作日常办公、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。				保障大厅日常工作。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	在编干部职工人数	11人	数量指标	在编干部职工人数	11人	
			质量指标	政务工作正常运行保障度	保障	质量指标	政务工作正常运行保障度	保障	
			时效指标	经费使用时间	≤1年	时效指标	经费使用时间	≤1年	
	效益指标	成本指标	单位人员运转成本	≤17.4万元	成本指标	单位人员运转成本	≤17.4万元		
		经济效益	经济效益		经济效益				
			社会效益	工作效率提升度	良好提升	社会效益	工作效率提升度	提升	
			生态效益			生态效益			
		可持续发展	可持续发展		可持续发展				
		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	单位人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251107113818					

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		QT财政其他供养人员					
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：		64,470	年度资金总额：		64,470
		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		64,470	市县（区）财政资金		64,470
		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相关工作，为就业见习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》					
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，				按时为见习人员发放生活补助，	
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	岗位数量设置	≤6人	数量指标	岗位数量设置	≤6人
		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	≤6.447万元	成本指标	用人成本	≤6.447万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解就业压力	缓解	社会效益	缓解就业压力	缓解
		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	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：	20251226151254

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z大楼管理运行经费					
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:	1,855,000	年度资金总额:	1,855,000			
	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	1,855,000	市县(区)财政资金	1,855,000			
	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)同政发〔2011〕第28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(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			保障大楼正常运行。			
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	食堂供餐人数	≥300人	数量指标	食堂供餐人数	≥300人
			大楼水、电、基础设备设施等运转率	≥98%		大楼水、电、基础设备设施等运转率	≥98%
		质量指标	大楼水、电、食堂、基础设备设施保障度	保障保障	质量指标	大楼水、电、食堂、基础设备设施保障度	保障
		时效指标	重大故障维修排除时间	≤1.5天	时效指标	重大故障维修排除时间	≤1.5天
	成本指标	大楼管理运行成本	≤185.5万元	成本指标	大楼管理运行成本	≤185.5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大楼正常运转保障度	保障保障	社会效益	大楼正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众及工作人员人员满意度	≥95%	服务对象满意度	群众及工作人员人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025110709492 7

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2网络系统、软硬件平台运维费								
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：	843,875	年度资金总额：	843,875					
	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	843,875	市县（区）财政资金	843,875					
	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	《山西省加快推进“互联网+政务服务”工作方案》（晋政发〔2017〕18号）；《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【2018】6号）领导批示同意；《关于政务大厅2厅保运转经费的申请》批复文件（同政服字【2024】24号）；《关于一体化政务服务平台及相关系统的网络运行维护项目的合理性审核意见》（同数政中心函【2025】13号）；《关于一体化政务服务平台及相关系统的网络运行维护项目预算的评审报告》（同财评【2025】541号）。								
项目设立必要性	确保大同市行政审批和监察系统，行政权力系统，行政审批对接系统运维工作的有序开展，降低人为因素造成问题的发生率，提高系统稳定性、信息发布的及时准确性、核心数据信息安全。								
保证项目实施的制度、措施	保证项目顺利实施的制度及资金管理方法：1.制定了《大同市政务服务中心相关系统维护项目运维工作规范》；2.严格按照合同规定付款；3.按照《大同市政务服务中心制度汇编》中“财务管理制度”进行管理。								
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、断网等无法提供服务的时间累计不超过72小时。			保障大楼网络正常运行。					
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	软件系统运维数量	≤1个	数量指标	软件系统运维数量	≤1个		
			租赁短信服务数量	≤1项		租赁短信服务数量	≤1项		
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤2.5小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤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		≤843875元	成本指标	单位运行维护成本	≤843875元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公共服务或工作效率提升度	良好提升	社会效益	公共服务或工作效率提升度	提升		
		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	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：	202511011094					

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2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:	475,000	年度资金总额:	475,000			
	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	475,000	市县(区)财政资	475,000			
	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保护文件要求》，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平台的网络安全稳定运行，进行的网络安全检查、网络安全风险评估、网络安全应急、渗透测试、网络安全培训等网络安全保障服务。					
立项依据		(1)《大同市人民政府办公厅关于进一步加强全市计算机信息网络安全管理工作的通知》(同政办发【2016】84号)；(2)《大同市政务信息管理局关于2025年度大同市政务大厅网络信息安全运维项目申报报告的备案意见》(同政信函【2025】18号)；(3)《关于一体化政务服务平台及相关系统的网络运行维护项目的合理性审核意见》(同数政中心函【2025】13号)；(4)关于一体化政务平台及相关系统的网络运行维护项目预算的评审报告(同财评【2025】541号)					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		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，保证网络安全的有效性。					
项目实施计划		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范、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。					
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		保障大厅网络安全运行。			
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	网络安全运维数量	1项	数量指标	网络安全运维数量	1项
			等级测评	1项		等级测评	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	软件安全运维及维保时间		1年	时效指标
	成本指标	单位运行维护成本	≤47.5万元	成本指标	单位运行维护成本	≤47.5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务工作效率提升	良好提升	社会效益	公共服务工作效率提升	
		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	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:	20251107113314



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2政务大厅物业管理服务费					
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:	886,262		年度资金总额:	886,262		
	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	886,262		市、县(区)财政资	886,262		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		(1) 2011年7月大同市政务服务中心新办公大楼,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;(2) 2024年政务大厅二层正式启用,经市政府,市财政批准并列入年初预算。					
立项依据		(1)《关于解决新建政务大厅物业费的请示》(同政管发【2011】第21号)(2)《关于政务大厅2厅保洁转经费》(同政服字【2024】24号)					
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。				按月完成支付,保障大楼物业管理工作正常进行。	
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	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	物业管理工作验收合格率	≥98%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥98%
		时效指标	物业管理服务时间	1年	时效指标	物业管理服务时间	1年
		成本指标	单位物业管理成本	≤386262元	成本指标	单位物业管理成本	≤386262元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	良好保障	社会效益	单位正常运转保障度	良好
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众企业及工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	群众企业及工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107095837

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2.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:	640,000	年度资金总额:	640,000			
	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	640,000	市县(区)财政资	640,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	全面推进“综合窗口”改革扩面增效,完善集约高效的线上线下政务服务体系建设,全面实施“综合窗口”改革,提升大同市政务服务效能,贯彻落实国家和省相关政策要求,推动政务服务的标准化、规范化、智能化和便利化,拟通过政府购买服务方式,引进专业队伍,优化“综合窗口”,打造“大同服务”品牌,提升群众满意度,整体推动服务质量的提升,助力区域经济和社会的高质量发展						
立项依据	《山西省人民政府关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的实施意见》(晋政发〔2024〕8号)						
项目设立必要性	该项目为保障市政务大厅政务服务审批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,项目中涉及到的政策部分按照相关政策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策部分,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日常工作办公、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	综合窗口(帮代办)服务	2个	数量指标	综合窗口(帮代)	2个
		质量指标	综合窗口(帮代办)服务	≥90%	质量指标	综合窗口(帮代)	≥90%
		时效指标	综合窗口(帮代办)服务	1年	时效指标	综合窗口(帮代)	1年
		成本指标	综合窗口(帮代办)服务	≤64万元	成本指标	综合窗口(帮代)	≤64万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	法律专业化提升程度	提升提升	社会效益	法律专业化提升	提升
			综合窗口(帮代办)服务	促进促进	社会效益	综合窗口(帮代)	促进
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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:	20251107093022

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，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12月31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12月31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【2025】69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。