

中国共产党吕梁市委员会办公室

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	44
十二、其他说明.....	44
(一) 政府购买服务指导性目录.....	44
(二) 其他.....	44
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>45</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 承担市党代会、市委全会、市委常委会、市委工作会议的会务工作和市委领导考察、调研活动的组织服务工作；指导市人大、市政府、市政协重大公务接待工作；承担上级党委及有关部门、省内外领导、来宾考察学习、调研活动的接待工作；承担其他公务接待任务；对全市公务接待管理部门进行指导。

(二) 负责市委文电和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；承担有关调研课题；负责向省委办公厅报送有关材料；负责市委文电收发和文书档案处理；负责全市党政系统密码通信、密码管理及全市党委机要文件的管理传递工作；负责全市保密行政管理工作。

(三) 负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，指导处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重大问题和突发事件；研究、审核报市委的请示，提出处理意见报市委领导审批；处理群众来信来访。

(四) 负责全市经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。

(五) 负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委主要领导重要批示、交办件的督办落实及情况反馈；做好督查调研；负责政协提案市委及市委部门办理督导工作。

(六) 负责全市有关党内规范性文件的草拟、审核、备案工作，服务党领导地方立法工作，负责市委法律顾问和公职律师等工作。

(七) 研究拟定并组织实施市直机关事务管理工作的规章制度、机关后勤体制规划和办法；负责指导全市机关事务管理工作；指导市直机关国有资产、办公用房、公务用车管理和后勤保障等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

(八) 负责全市档案行政管理工作。

(九) 负责全市党委系统办公室业务指导工作。

(十) 将市档案馆、市直属机关事务服务中心等所属事业单位承担的行政职能全部划归市委办公室。

(十一) 承担法律法规规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本部门预算指办公室全部预算，内设20个行政科室：分别为综合室、组织人事科、综合一科、综合二科、综合三科、文书科、市委法规室、调研科、信息科、会务科、接待科、市委总值班室、机要室、保密室、市委督查室、档案管理科、机关事务管理科、机关党办、国安一科、国安二科；2个所属事业单位：分别为市委机要保

密网络信息服务中心、市党委办公室工作研究中心。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,738.50	一、一般公共服务支出	1,346.54	1,346.54	
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	239.93	239.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	152.03	152.03	
		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	1,738.50	本年支出合计	1,738.50	1,738.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,738.50	支出总计	1,738.50	1,738.50	

### 2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

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	
合计		1,738.50	1,738.50				
201	一般公共服务支出	1,346.54	1,346.54				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,346.54	1,346.54				
2013101	行政运行	1,346.54	1,346.54				
208	社会保障和就业支出	239.93	239.93				
20805	行政事业单位养老支出	239.93	239.93				
2080501	行政单位离退休	94.71	94.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48				
221	住房保障支出	152.03	152.03				
22102	住房改革支出	152.03	152.03				
2210201	住房公积金	152.03	152.03				

## 2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,738.50	1,530.68	207.82
201	一般公共服务支出	1,346.54	1,138.72	207.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,346.54	1,138.72	207.82
2013101	行政运行	1,346.54	1,138.72	207.82
208	社会保障和就业支出	239.93	239.93	
20805	行政事业单位养老支出	239.93	239.93	
2080501	行政单位离退休	94.71	94.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
221	住房保障支出	152.03	152.03	
22102	住房改革支出	152.03	152.03	
2210201	住房公积金	152.03	152.03	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

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	1,738.50	一、一般公共服务支出	1,346.54	1,346.54		
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	239.93	239.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	152.03	152.03		
		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	1,738.50	本年支出合计	1,738.50	1,738.50		
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	1,738.50	支出总计	1,738.50	1,738.50		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,738.50	1,530.68	207.82
201	一般公共服务支出	1,346.54	1,138.72	207.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,346.54	1,138.72	207.82
2013101	行政运行	1,346.54	1,138.72	207.82
208	社会保障和就业支出	239.93	239.93	
20805	行政事业单位养老支出	239.93	239.93	
2080501	行政单位离退休	94.71	94.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
221	住房保障支出	152.03	152.03	
22102	住房改革支出	152.03	152.03	
2210201	住房公积金	152.03	152.03	

## 2023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：中国共产党吕梁市委员会办公室

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>1,530.68</b>	<b>1,393.00</b>	<b>137.68</b>
工资福利支出		1,289.32	1,289.32	
基本工资	工资奖金津补贴	394.50	394.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	199.61	199.61	
奖金	工资奖金津补贴	148.95	148.95	
绩效工资	工资福利支出	127.03	127.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	131.74	131.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.48	13.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	53.54	53.54	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	17.30	17.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	13.28	13.28	
住房公积金	住房公积金	152.03	152.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	37.86	37.86	
商品和服务支出		137.68		137.68
办公费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	7.00		7.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
福利费	办公经费	27.40		27.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17.50		17.50
其他交通费用	办公经费	48.96		48.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	19.82		19.82
对个人和家庭的补助		103.68	103.68	
离休费	离退休费	21.36	21.36	
退休费	离退休费	65.05	65.05	
医疗费补助	社会福利和救助	8.30	8.30	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	8.85	8.85	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

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

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

项目	2023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	17.50	17.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	17.50	17.50		
合计	17.50	17.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

单位名称	2023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	137.68	137.68		
中国共产党吕梁市委员会办公室	137.68	137.68		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023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
保密室互联网监测平台专线年租金	0.80	0.80				
视频直连系统会易通软件年租金	0.60	0.60				
党政专用通信系统维护与维修经费	5.00	5.00				
工作运行经费	45.63	45.63				
国安办工作运行经费	7.32	7.32				
市委直联县(市、区)委视频会议系统专线年租金	1.00	1.00				
机要通信租赁费等业务经费(机要电路租赁费)	15.60	15.60				
机要通信等业务经费	6.00	6.00				
数据库更新线路租赁维护费	83.94	83.94				
工作运行经费(机关)	0.44	0.44				
档案科培训费	4.62	4.62				
国安办培训费	7.14	7.14				
机关培训费	1.00	1.00				
工作运行经费(档案科)	5.38	5.38				
国安办工作运行经费	0.24	0.24				
国安办办公设备购置费	0.30	0.30				
工作运行经费(见习生补贴等)	1.55	1.55				
机要通信租赁费等业务经费(运行经费)	2.20	2.20				
遗属补助	0.64	0.64				
机关办公设备购置费	10.98	10.98				
党建工作经费	7.44	7.44				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023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

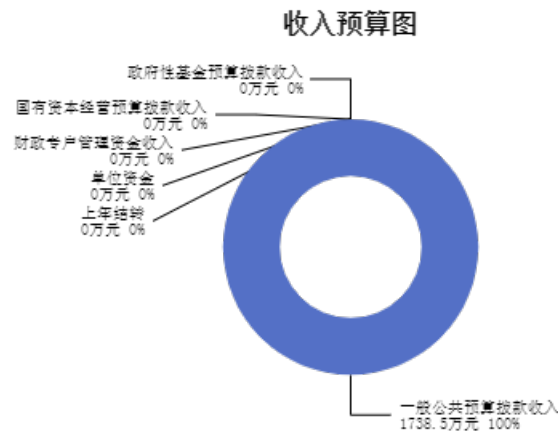
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,738.50万元，其中：本年收入1,738.50万元，上年结转0.00万元，比上年减少910.41万元，下降34.37%，主要原因是取消了一次性项目等；本年部门预算支出总计1,738.50万元，其中：本年预算安排1,738.50万元，上年结转0.00万元，比上年减少910.41万元，下降34.37%，主要原因是取消了一次性项目等。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,738.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,738.50万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,738.5万元，其中：基本支出1,530.68万元，占88.05%；项目支出207.82万元，占11.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,738.50万元。收入为一般公共预算拨款1,738.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,738.50万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,346.54万元、社会保障和就业支出239.93万元、住房保障支出152.03万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

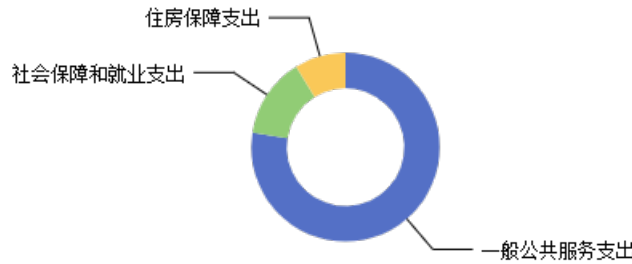
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,738.50万元,比上年减少910.41万元 , 下降34.37%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,738.50万元,主要用于以下方面: 一般公共预算服务支出1,346.54万元,占77.45%; 社会保障和就业支出239.93万元,占13.80%; 住房保障支出152.03万元,占8.74%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,530.68万元, 其中:

人员经费 1,393.00万元, 主要包括: 离休费、其他对个人和家庭的补助、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、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

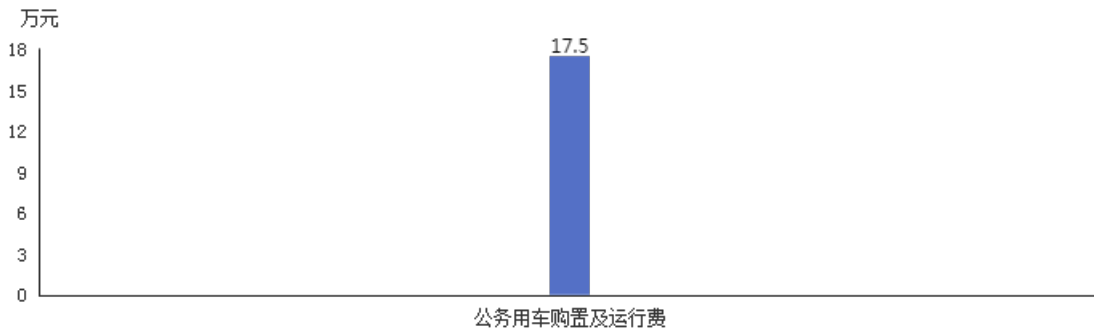
公用经费137.68万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算17.50万元比2022年同口径增加 2.50万元, 主要原因是因机构改革, 决咨委并入市委办, 公务用车由原来的6辆变为7辆。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费17.50万元与上年相比预算数增加2.50万元, 主要原因是因机构改革, 决咨委并入市委办, 公务用车由原来的6辆变为7辆。; 公务用车购置费0.00万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

2023年市委办公室机关运行经费一般公共预算137.68万元，较2022年年初预算增加了8.57万元，主要原因是：新招考人员增加，决咨委合并等，相应的人员及公用经费都有所增加。

## 九、政府采购情况

2023年中国共产党吕梁市委员会办公室部门各单位政府采购预算总额28.52万元。其中：政府采购货物预算7.52万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算21万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中国共产党吕梁市委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款207.82万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

#### 1、绩效管理情况

2023年市委办公室涉及绩效管理的项目共11个，涉及一般公共预算拨款207.82万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

#### 2、绩效目标情况

- (1) 工作运行经费：59.60万元。
- (2) 工作运行经费（国安办）：15万元。
- (3) 工作运行经费（档案科）：10万元。
- (4) 党建工作运行经费：7.44万元。
- (5) 遗属补助：0.64万元。
- (6) 机要通信租赁等业务经费：23.80万元。
- (7) 数据库更新线路租赁费：83.94万元。
- (8) 党政专用通信系统维护与维修费：5万元。

- (9) 保密室互联网监测平台专线年租金经费：0.8万元。
- (10) 视频直连系统会易通软件年租金经费：0.6万元。
- (11) 市委直联县(市、区)委视频会议系统专线年租金：1万元。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		24,000		年度资金总额:		8,000	
		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		24,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费,应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台,全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作,全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作,全市涉密信息系统分级保护工作			
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条		
			系统故障平均恢复时长	≤3min		质量指标	系统故障平均恢	≤3min	
		质量指标	核心系统连续提供服务能	=24小时/天	质量指标		核心系统连续提供	=24小时/天	
			租赁线路网络稳定率	≥98%		时效指标	租赁线路网络稳定	≥98%	
		时效指标	系统(软件)更新升级及	及时	时效指标		系统(软件)更新	及时	
			系统故障响应及时性(%)	及时		系统故障响应及时	及时		
	年租金支付及时性		及时	年租金支付及时		及时			
	成本指标	成本节约率	>=0%	成本指标	成本节约率	>=0%			
		租赁费用	≤8000元/年		租赁费用	≤8000元/年			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障特定工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障特定工作正	有效保障		
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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	栗志伟	联系电话:	13753813666	填报日期:	20211116093736		
项目名称		档案科培训费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		138,600		年度资金总额:		46,200	
		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		138,600		市县(区)财政资金		46,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金											
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		24,000		年度资金总额:		8,000					
		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		24,000		市县(区)财政资金		8,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金											
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费,应当列入财政预算											
项目设立必要性		履行职责所必要的经费											
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台,全市涉密信息系统分级保护工作											
项目实施计划		全年											
实施期目标				年度目标									
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作,全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作,全市涉密信息系统分级保护工作							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
				其他资金									
项目概况		档案管理科工作运行经费											
立项依据		根据吕财行【2022】93号立项											
项目设立必要性		机构改革后,市档案局行政管理职能划到市委办公室,市委办公室加挂市档案局牌子,内设档案管理科,为											
保证项目实施的制度、措施		根据预算法、档案法、内部规章制度等											
项目实施计划		资金到位后及时开展档案业务工作											
实施期目标				年度目标									
总体目标		贯彻落实有关档案法规、规章及实施办法,制定全市档案事业中长期发展规划、计				贯彻落实有关档案法规、规章及实施办法,制定全							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
绩效指标		产出指标		数量指标		培训(参会)人数		≥136人					
				培训班次(会议)次数		≥2次		培训班次(会议)		≥2次			
				培训需求满意度		满足		培训需求满意度		满足			
				培训人员合格率		≥100%		培训人员合格率		≥100%			
		质量指标		培训课程(会议)定性合		合理		培训课程(会议)		合理			
时效指标		按计划培训(会议)率		≥90%		按计划培训(会		≥90%					
成本指标		单位培训(会议)成本		≤340元/人		单位培训(会议)		≤340元/人					
效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标		业务能力提升度		提升		社会效益指标		业务能力提升度			
		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		培训(参会)人员满意度		≥95%		服务对象满意度		培训(参会)人			
≥95%													
负责人:		经办人:		宿晓星		联系电话:		13935859837		填报日期:		20221209231901	
项目名称		党建工作经费											
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		223,200		年度资金总额:		74,400					
		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		223,200		市县(区)财政资金		74,400					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关党建工作经费。							
立项依据		市委组织部印发《关于加强机关党建工作的若干措施》的通知							
项目设立必要性		履行职责所需的必要经费							
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法、单位相关制度							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升党建引领作用，创新党建工作思路，强化服务保障中心工作的导向。				提升党建引领作用，创新党建工作思路，强化服务			
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		主题党日活动次数		≥12次	
				质量指标		党建工作保障度		有效保障	
				时效指标		费用支付及时性		及时	
		效益指标		成本指标		成本节约率		≥0%	
				经济效益指标					
				社会效益指标					
生态效益指标									
可持续影响指标		党建工作提升度		有效提升					
满意度指标		服务对象满意度		党员干部满意度		≥95%			
服务对象满意度		党员干部满意度		≥95%					
负责人：		经办人：		于智勇		联系电话：		16234800574	
						填报日期：		20230202113318	
项目名称		党政专用通信系统维护与维修经费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		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		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		党政专用通信系统维护与维修经费							
立项依据		依据近年来市财政局下达市委办经常性项目支出中的党政专用通信系统维护与维修经费							

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金																	
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室													
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年													
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000											
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000											
		单位自筹		0		单位自筹		0											
其他资金				其他资金															
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金																	
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算																	
项目设立必要性		履行职责所必要的经费																	
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作																	
项目实施计划		全年																	
实施期目标				年度目标															
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作													
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值											
项目设立必要性		党政内网专用通信系统维护与维修必要经费																	
保证项目实施的制度、措施		做好党政内网专用通信系统的维护和维修																	
项目实施计划		全年																	
实施期目标				年度目标															
总体目标		做好党政专用通信系统维护与维修工作				做好党政专用通信系统维护与维修工作													
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		运维专用设备数量		1台（套）		数量指标		运维专用设备数		1台（套）					
				质量指标		系统维护验收合格率（%）		100%		质量指标		系统维护验收合		100%					
				时效指标		专用设备故障率		≤2%		时效指标		专用设备故障率		≤2%					
				成本指标		专用设备维修及时性		及时		成本指标		专用设备维修及时		及时					
		效益指标		社会效益指标		专用设备维修时间		2022年XX月XX日-XX月XX日		社会效益指标		专用设备维修时		2022年XX月XX日-XX月XX日					
				生态效益指标		工作正常运转保障度		保障保障		生态效益指标		工作正常运转保		保障保障					
				可持续影响指标		设备定期维护机制健全性		健全		可持续影响指标		设备定期维护机		健全					
				满意度指标		服务对象满意度		使用者满意度（%）		≥90%		服务对象满意度指		使用者满意度（%）		≥90%			
		经济		社会效益		生态效益		可持续影响		满意度		经济		社会效益		生态效益		可持续影响	
负责人：		经办人：		任责费		联系电话：		18603582086		填报日期：		20211116103801							
项目名称		工作运行经费（档案科）																	
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室													
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年													
项目资金（元）		实施期资金总额：		161,400		年度资金总额：		53,800											
		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		161,400		市县（区）财政资金		53,800											
		单位自筹		0		单位自筹		0											
其他资金				其他资金															
项目概况		档案管理科工作运行经费																	
立项依据		根据吕行【2022】93号立项																	
项目设立必要性		机构改革后，市档案局行政管理职能划到市委办公室，市委办公室加挂市档案局牌子，内设档案管理科。																	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
		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	
保证项目实施的制度、措施		根据预算法、档案法、内部规章制度等							
项目实施计划		资金到位后及时开展档案业务工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		贯彻落实有关档案法规、规章及实施办法。制定全市档案事业中长期发展规划、计				贯彻落实有关档案法规、规章及实施办法。制定全			
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	编印宣传品	≥250套	数量指标	编印宣传品	≥250套		
		质量指标	办公耗材、印刷资料质量	100%	质量指标	办公耗材、印刷	100%		
		时效指标	印刷工作完成及时率	及时	时效指标	印刷工作完成及时			
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位工作率（%）	有效提升	社会效益指标	提升单位工作率	有效提升		
生态效益指标				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	全市档案人员满意度	≥95%	服务对象满意度	全市档案人员满	≥95%			
负责人：	经办人：	宿晓星	联系电话：	13935859837	填报日期：	20221211234024			
项目名称		工作运行经费(机关)							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		13,327.11		年度资金总额：		4,442.37	
		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		13,327.11		市县（区）财政资金		4,442.37	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		市委办公室电费、差旅费、督查专项查办及检查费、办公经费等机关正常运转工作经费							
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费							
保证项目实施的制度、措施		做好市委办日常工作运转							
项目实施计划		全年							

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
	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		
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保机关日常运转工作保质保量，顺利完工。				确保机关日常运转工作保质保量，顺利完工。			
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	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%		
		质量指标	工作验收合格率（%）	100%	质量指标	工作验收合格率	100%		
		时效指标	工作完成及时率	及时	时效指标	工作完成及时率	及时		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		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	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	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	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	霍慧文	联系电话：	03588227099	填报日期：	20221209230006			
项目名称		工作运行经费（见习生补贴等）							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		46,440		年度资金总额：		15,480	
		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		46,440		市县（区）财政资金		15,480	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		见习生、实习生生活补贴等							
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费							
保证项目实施的制度、措施		做好市委办日常工作运转							
项目实施计划		全年实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障党委办公室工作研究中心人员经费按时发放到手				根据预算安排，及时发放到位。			
	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		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
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	领取工资人数	5人	数量指标	领取工资人数	5人		
		质量指标	工资发放对象精准率	100%	质量指标	工资发放对象精准率	100%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时		
		成本指标	工资发放标准	≥1880元/人	成本指标	工资发放标准	≥1880元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	日常工作保障度	保障	社会效益指标	日常工作保障度	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	领取对象满意度	≥95%	服务对象满意度	领取对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	霍慧文	联系电话：	15035147888	填报日期：	20221226231522			
项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,428,828.69		年度资金总额：		456,276.23	
		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		1,428,828.69		市县（区）财政资金		456,276.23	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市委办公室印刷费、邮电费、法律顾问费、节假日值班报酬、培训费、党委办公室工作编印经费、督查专项							
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费							
保证项目实施的制度、措施		做好市委办日常工作运转							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		（一）承担市党代会、市委全会、市委常委会、市委工作会议的会务工作和市委领				（一）承担市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委会、			
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			
		办公耗材购置数量	参照往年情况	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年情况			
		聘请法律顾问人数（人）	≥4人/年		聘请法律顾问人数	≥4人/年			
		年度编印工作完成率	100%		年度编印工作完成率	100%			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
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	质量指标	决策法律顾问意见应提供	100%	质量指标	决策法律顾问意见	100%		
			受雇法律顾问资质达标率	100%		受雇法律顾问资质	100%		
			办公耗材、印刷资料质量	100%		办公耗材、印刷	100%		
	时效指标	法律顾问提供法律服务及印刷工作完成及时率	及时		时效指标	法律顾问提供法	及时		
			及时			印刷工作完成及	及时		
	成本指标	法律顾问费用	≤10万元	成本指标	法律顾问费用	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升	社会效益指标	提升单位工作效	有效提升		
			办公耗材投入使用率	≥95%		办公耗材投入使	≥95%		
正常日运转率（%）			100%	正常日运转率（		≥100%			
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	党政机关事业单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	党政机关事业单位	≥95%			
负责人：	经办人：	霍慧文	联系电话：	03588227099	填报日期：	20211116115634			
项目名称		国安办公设备购置费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,000		年度资金总额：		3,000	
		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		9,000		市县（区）财政资金		3,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按标准配备的办公设备所需经费							
立项依据		履行职责所必需的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		保障工作正常有序开展所必需的办公设备经费							
保证项目实施的制度、措施		资产配置标准，政府采购制度，预算法，单位内部管理制度							
项目实施计划		根据工作需要及时实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为新调配领导及新招录公务员等配备必要的办公设备				为新调配领导及新招录公务员等配备必要的办公设			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	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	办公设备购置数量	≥2张	数量指标	办公设备购置数	≥2张	
				质量指标	办公设备质量合格率	100%	质量指标	办公设备质量合	100%
				时效指标	办公设备到位及时性	及时	时效指标	办公设备到位及	及时
				成本指标	床成本	≤1500元/张	成本指标	床成本	≤1500元/张
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	单位工作环境提升度	提升	社会效益指标	单位工作环境提	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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%
负责人：	经办人：	白小平	联系电话：	19834759000	填报日期：	20221226222527			
项目名称		国安办工作运行经费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		7,200		年度资金总额：		2,400	
		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		7,200		市县（区）财政资金		2,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市国安办工作运行经费							
立项依据		根据吕编字【2020】8号文件立项							
项目设立必要性		确保国安办工作正常运行的必要经费							
保证项目实施的制度、措施		为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》要求，确保国安办工作正常运行							
项目实施计划		做好全市国安工作正常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》要求，确保国安办工作正常				为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规			
		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	
				制作大型宣传展板数量	19块		制作大型宣传展	19块	
				印刷国家安全宣传册数	2000份		印刷国家安全宣	2000份	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
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《国家安全知识问答	100本	数量指标	购置《国家安全知识问答	100本		
			国安业务培训天数	3天		国安业务培训天数	3天		
			专项调研次数	≥15次		专项调研次数	≥15次		
		质量指标	宣传展板质量达标率（%）	100%	质量指标	宣传展板质量达标率（%）	100%		
			购置办公设备验收合格率	100%		购置办公设备验收合格率	100%		
			宣传册印刷质量达标率（%）	100%		宣传册印刷质量达标率（%）	100%		
	时效指标	调研成果通过率	≥95%	时效指标	调研成果通过率	≥95%			
		培训工作开展及时性	及时		培训工作开展及时性	及时			
		办公设备购置到位及时性	及时		办公设备购置到位及时性	及时			
成本指标	调研完成及时性	及时	成本指标	调研完成及时性	及时				
	宣传工作开展及时性	及时		宣传工作开展及时性	及时				
效益指标	经济效益指标	图书购置成本（元）	≥12.9元/本	经济效益指标	图书购置成本（元）	≥12.9元/本			
		宣传册印刷册数（册）	≥1.96元/册		宣传册印刷册数（册）	≥1.96元/册			
	社会效益指标	宣传政策知晓率（%）	100%	社会效益指标	宣传政策知晓率（%）	100%			
		保障单位工作正常运行	有效保障		保障单位工作正常运行	有效保障			
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	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：	白小平	联系电话：	13834759000	填报日期：	20221214225604			
项目名称		国安办工作运行经费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		219,600		年度资金总额：		73,200	
		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		219,600		市县（区）财政资金		73,200	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		市国安办工作运行经费							
立项依据		根据吕编字【2020】8号文件立项							

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
	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		
项目设立必要性		确保国安办工作正常运行的必要经费							
保证项目实施的制度、措施		为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》要求，确保国安办工作正常运行							
项目实施计划		做好全市国安工作正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》要求，确保国安办工作正常				为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规			
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	制作大型宣传展板数量	19块	数量指标	专项调研次数	≥15次		
			印刷国家安全宣传册数	2000份		购置《国家安全	100本		
			购置《国家安全知识百问	100本		印刷国家安全宣	2000份		
		国安业务培训天数	3天	制作大型宣传展		19块			
		专项调研次数	≥15次	国安业务培训天		3天			
		质量指标	宣传展板质量达标率（%）	100%		质量指标	宣传展板质量达	100%	
	购置办公设备验收合格率		100%	调研成果通过率	≥95%				
	宣传册印刷质量达标率（%）		100%	购置办公设备验	100%				
	时效指标	调研成果通过率	≥95%	时效指标	宣传册印刷质量	100%			
		宣传工作开展及时性	及时		办公设备购置到	及时			
		调研完成及时性	及时		培训工作开展及	及时			
	成本指标	办公设备购置及时性	及时	成本指标	宣传工作开展及	及时			
		图书购置成本（元）	≥12.9元/本		调研完成及时性	及时			
宣传册印刷册数（册）		≥1.96元/册	图书购置成本（		≥12.9元/本				
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位工作正	有效保障			
	生态效益指标	宣传政策知晓率（%）	100%	生态效益指标	宣传政策知晓率	100%			
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%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥95%			
负责人：	经办人：	白小平	联系电话：	18834769000	填报日期：	20211129112638			
项目名称		国安办培训费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
	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		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		214,200		年度资金总额：		71,400	
		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		214,200		市县（区）财政资金		71,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国安办培训费							
立项依据		根据吕编字【2020】8号文件立项							
项目设立必要性		确保国安办工作正常运行的必要经费							
保证项目实施的制度、措施		为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》要求，确保国安办工作正常运行							
项目实施计划		做好全市国安工作正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》要求，确保国安办工作正常				为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规			
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	培训（会议）天数	≥3天	数量指标	培训（会议）天数	≥3天		
			培训（参会）人数	≥70人		培训（参会）人数	≥70人		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理		
			培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足		
			培训人员合格率	≥100%		培训人员合格率	≥100%		
	时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%			
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	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	培训（参会）人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	白小平	联系电话：	18834754900	填报日期：	20221211231622			
项目名称		机关办公设备购置费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		24,000		年度资金总额:		8,000	
		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		24,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费,应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台,全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作,全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作,全市涉密信息系统分级保护工作			
	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		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		329,400		年度资金总额:		109,800	
		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		329,400		市县(区)财政资金		109,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按标准配备的新调配领导、新招聘人员等办公设备							
立项依据		机关履行职责所必需的经费							
项目设立必要性		保障工作正常有序开展办公设备购置							
保证项目实施的制度、措施		资产配置标准、政府采购制度,预算法,单位内部管理制度							
项目实施计划		根据工作需要及时实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为新调配领导及新招录公务员等配备必要的办公设备				为新调配领导及新招录公务员等配备必要的办公设备			
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥42件	数量指标	办公设备购置数量	≥42件		
		质量指标	办公设备种类符合率	100%	质量指标	办公设备种类符合率	100%		
			办公设备质量合格率	100%	质量指标	办公设备质量合格率	100%		
		时效指标	办公设备到位及时性	及时	时效指标	办公设备到位及时性	及时		
	成本指标	办公设备购置成本	≤109800元	成本指标	办公设备购置成本	≤109800元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人均办公设备达标率	≥95%	社会效益指标	人均办公设备达标率	≥95%		
		生态效益指标	资产管理及更新长效机制	健全	生态效益指标	资产管理及更新长效机制	健全		
	可持续发展指标	资产管理及更新长效机制	健全	可持续发展指标	资产管理及更新长效机制	健全			
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	霍慧文		联系电话:	03588227099		填报日期:	20230120111910	
项目名称		机关办公设备购置费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
		实施期资金总额:		269,400		年度资金总额:		0	



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
效益指标	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		
	经济	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	人均办公设备达标率	≥95%		社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	资产管理及更新长效机制	健全		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度					
负责人：	经办人：	霍慧文	联系电话：	03588227099	填报日期：	20221209223149			
项目名称		机关培训费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：		10,000	
		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		30,000		市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		机关外出培训费							
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		根据历年未财政列入预算的必要经费							
保证项目实施的制度、措施		做好市委办日常工作运转							
项目实施计划		年底完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据财政预算资金安排情况，年终全部完工				根据财政预算资金安排情况，年终全部完工			
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	数量指标	培训班次（会议次数）	≥4次	数量指标	培训班次（会议	≥4次		
			培训（参会）人数	≥30人		培训（参会）人	≥30人		
			培训课程（会议）安排	合理		培训课程（会议	合理		
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	质量指标	培训人员合格率	≥100%		
			按计划培训（会议）率	≥90%		按计划培训（会	≥90%		
成本指标	单位培训（会议）成本	<340元/人	成本指标	单位培训（会议	<340元/人				
经济	经济效益指标			经济效益指标					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
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			
							社会效益指标	专项工作推进程度	推进
	生态效益指标	业务能力提升度	提升	生态效益指标	业务能力提升度	提升			
	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	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训（参会）人	≥95%			
负责人：	经办人：	霍慧文	联系电话：	03588227099	填报日期：	20221211232509			
项目名称		机要通信等业务经费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		180,000		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		180,000		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		机要人员值班补助							
立项依据		依据近年来市财政局下达市委办经常性项目支出中的机要通信等业务经费							
项目设立必要性		为了保障机要、密码人员值班所需的必要业务经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市密码通信网的规划、建设和管理，市委、市政府和市直机关密码电报和内部明传电报的办理、翻译							
项目实施计划		全年实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好机要密码人员每月值班补助发放到位				做好机要密码人员每月值班补助发放到位			
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		
								数量指标	值班月数
	产出指标	质量指标	值班人员出勤率	100%	质量指标	值班人员出勤率	100%		
			值班补助发放对象精准率	100%	质量指标	值班补助发放对	100%		
	时效指标	值班时间	1人/天	时效指标	值班时间	1人/天			
	成本指标	值班补助标准	300元/人/月	成本指标	值班补助标准	300元/人/月			
经济效益指标			经济效益指标						
社会效益指标	保障工作正常运转	保障	社会效益指标	保障工作正常运转	保障				

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
满意度指标	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		
	生态效益指标	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			可持续影响指标				
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：	车映连	联系电话：	18603582296	填报日期：	20211207110641		
项目名称		机要通信租赁费等业务经费(机要电路租赁费)							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		468,000		年度资金总额：		156,000	
		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		468,000		市县（区）财政资金		156,000	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		机要通信租赁费							
立项依据		依据历年来财政局下达市委办经常性项目支出中的机要通信租赁费							
项目设立必要性		为了保证机要通信正常运转的必要业务经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市密码通信网的规划、建设和管理，市委、市政府和市直机关密码电报和内部明传电报的办理、翻译							
项目实施计划		年终全部完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市密码通信网的规划、建设和管理，市委、市政府和市直机关密码电报和内				做好全市密码通信网的规划、建设和管理，市委、			
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条		
			系统故障修复处理时间	≤0.3小时	数量指标	系统故障修复处	≤0.3小时		
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤0%	质量指标	系统（硬件）故	≤0%		
			租赁线路网络稳定率	≥100%	质量指标	租赁线路网络稳	≥100%		
	时效指标	租赁线路时间	1年	时效指标	租赁线路时间	1年			
	成本指标	单位线路租赁成本	≤156000元/年	成本指标	单位线路租赁成	≤156000元/年			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	工作开展便捷程度	100便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	100便捷			
	生态效益指标			生态效益指标					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
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		
	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	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	车映连	联系电话：	18603582296	填报日期：	20211207104213			
项目名称		机要通信租赁费等业务经费(运行经费)							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		66,000		年度资金总额：		22,000	
		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		66,000		市县（区）财政资金		22,000	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		机要室工作运行经费							
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费							
保证项目实施的制度、措施		根据预算法、档案法、内部规章制度等							
项目实施计划		资金到位后及时开展机要业务工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保机关日常运转工作保质保量，顺利完工。				确保机关日常运转工作保质保量，顺利完工。			
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	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%		
		质量指标	工作经验合格率（%）	100%	质量指标	工作经验合格率	100%		
		时效指标	工作完成及时率	及时	时效指标	工作完成及时率	及时		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		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	保障	社会效益指标	单位正常运转保	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	机要人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机要人员满意度	≥95%			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金					
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：24,000		年度资金总额：		8,000	
		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 24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金					
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算					
项目设立必要性		履行职责所必要的经费					
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
项目名称		市委直联县（市、区）委视频会议系统专线年租金					
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：30,000		年度资金总额：		10,000	
		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 30,000		市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		市委直联县（市、区）委视频会议系统专线年租金					
立项依据		吕财函【2020】271号，吕财行【2021】12号					
项目设立必要性		为了开展吕梁市委直联县委视频会议的必要经费					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市委直联县委视频会议系统专线年租金					
项目实施计划		全年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好市委视频会议直通连系统服务费用（年租金）相关工作				做好市委视频会议直通连系统服务费用（年租金）	
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条
			系统故障平均恢复时长	≤3min		系统故障平均恢	≤3min
		质量指标	核心系统连续提供服务能	24小时/天	质量指标	核心系统连续提	24小时/天
			租赁线路网络稳定率	≥98%		租赁线路网络稳	≥98%
	时效指标	系统（软件）更新升级及	及时	时效指标	系统（软件）更	及时	
		系统故障响应及时	及时		系统故障响应及	及时	
	成本指标	年租金费支付及时	及时	成本指标	年租金费支付及	及时	
		租赁费	≤6000元/年		租赁费	≤6000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		保障特定工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障特定工作正	有效保障	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	平台定期维护机制健全性	健全	可持续影响指标	平台定期维护机	健全		
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意	≥95%	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000	
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作			
	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		
负责人：		经办人：	李青昌	联系电话：	13935801717	填报日期：	20211129164450		
项目名称		视频直连系统会易通软件年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		18,000		年度资金总额：		6,000	
		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		18,000		市县（区）财政资金		6,000	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		视频直连系统会易通软件年租金							
立项依据		市委值班室履行职责所必要的经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		根据省委总值班室要求，市委总值班室固定安排相关视频直连系统，以便工作。初步确定了市委总值班室视							
保证项目实施的制度、措施		做好市委总值班室视频直连系统服务费用相关工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好市委总值班室视频直连系统服务费用（年租金）相关工作				做好市委总值班室视频直连系统服务费用（年租			
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条		
			系统故障平均恢复时长	≤3min	质量指标	系统故障平均恢	≤3min		
		质量指标	核心系统连续提供服务能	24小时/天	质量指标	核心系统连续提	24小时/天		
			租赁线路网络稳定率	≥98%	质量指标	租赁线路网络稳	≥98%		
	时效指标	系统（软件）更新升级及	及时	时效指标	系统（软件）更	及时			
		系统故障响应及时	及时	时效指标	系统故障响应及	及时			
		年租金费支付及时	及时	时效指标	年租金费支付及	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			经济效益指标				
社会效益指标		保障特定工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障特定工作正	有效保障			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		平台定期维护机制健全性	健全	可持续影响指标	平台定期维护机	健全			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		24,000		年度资金总额:		8,000	
		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		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费,应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台,全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作,全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作,全市涉密信息系统分级保护工作			
	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	使用者满意	≥90%	服务对象满意度指	使用者满意	≥90%		
负责人:		经办人:	尹海平	联系电话:	15003582002	填报日期:	20211116095121		
项目名称		数据库更新线路租赁维护费							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,518,200		年度资金总额:		839,400	
		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		2,518,200		市县(区)财政资金		839,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		党务内网租赁费453600元,电子政务内网平台维护费385800元							
立项依据		依据近年来市财政局下达市委办经常性项目支出中的数据库更新线路租赁维护费经费							
项目设立必要性		数据库更新线路租赁维护费必要经费							
保证项目实施的制度、措施		保障电子政务内网的正常运转							
项目实施计划		年底全部实施完毕							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障党务内网数据库线路使用顺畅				保障党务内网数据库线路使用顺畅			
绩效 指标	产出指标	数量指标	日常维护工作完成率	100%	数量指标	日常维护工作完	100%		
			维护系统数量(个)	≥1台/套		维护系统数量(<	≥1台/套		
		质量指标	系统维护合格率(%)	100%	质量指标	系统维护合格率	100%		
			系统宕机率(%)	≤0%		系统宕机率(%)	≤0%		
	时效指标	系统故障率(%)	<5%	时效指标	系统故障率(%)	<5%			
		核心系统连续提供服务能	24h/天		核心系统连续提供	24h/天			
	成本指标	系统故障修复响应时间	<3min	成本指标	系统故障修复响	<3min			
		成本节约率	≥0%		成本节约率	≥0%			
社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标		社会效益指标						
其他指标	系统利用率(%)	100%	系统利用率(%)	100%					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金											
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		8,000					
		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		24,000		市县（区）财政资金		8,000					
		金											
单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金									
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金											
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算											
项目设立必要性		履行职责所必要的经费											
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作											
项目实施计划		全年											
实施期目标				年度目标									
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作，全市涉密信息系统分级保护工作							
一级指标	生态效益指标	信息系统信息丢失率（%）		0%		生态效益指标	信息系统信息丢失率（%）		0%				
		保障党务内网数据库线路		有效保障			保障党务内网数据库线路		有效保障				
	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		服务对象满意		≥95%		服务对象满意度		服务对象满意		≥95%
负责人：		经办人：	车映连		联系电话：	18603582296		填报日期：	20211207112621				
项目名称		遗属补助											
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		19,200		年度资金总额：		6,400					
		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		19,200		市县（区）财政资金		6,400					
		金											
单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金									
项目概况		遗属人员的生活保障补助。											
立项依据		国家、省、市有关政策。											
项目设立必要性		为更好地保障遗属人员的生活需求，应当设立本项目。											
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法、单位相关制度											
项目实施计划		全年											
实施期目标				年度目标									
总体目标		更好地保障遗属人员的生活需求				更好地保障遗属人员的生活需求							
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	补助人数	1人	1人	数量指标	补助人数	1人					
		质量指标	遗属人员生活质量效果	明显提升	明显提升	质量指标	遗属人员生活质量	明显提升					
		时效指标	补助发放的及时性	及时	及时	时效指标	补助发放的及时性	及时					
	成本指标	补助金额	≤6400元	≤6400元	成本指标	补助金额	≤6400元						
	效益指标	经济效益指标	减轻遗属补入人员的生活	明显减轻	明显减轻	经济效益指标	减轻遗属补入人	明显减轻					
社会效益指标					社会效益指标								
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								

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		保密室互联网监测平台专线年租金							
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		24,000		年度资金总额:		8,000	
		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		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金							
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费,应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的经费							
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台,全市涉密信息系统分级保护工作							
项目实施计划		全年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好全市保密互联网监测平台工作,全市涉密信息系统分级保护工作				做好全市保密互联网监测平台工作,全市涉密信息系统分级保护工作			
		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	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度指	遗属人员满意度	满意	
负责人:		经办人:	王琪		联系电话:	8222098	填报日期:	20230120104650	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

市委办公室车辆编制数为7辆（其中行政单位7辆），车辆实有数7辆（其中行政单位7辆）。

### 2、房屋情况：

市委办公室房屋由管理局统一调配。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （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。