

吕梁市人民政府办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	18
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	14
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责市政府各类会议的组织实施工作。
- 2、负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省政府及各厅局、各市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
- 3、研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
- 4、督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
- 5、负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。
- 6、根据市政府领导的指示，对市政府部门间有争议的事项提出协调处理意见。
- 7、围绕市政府及市政府办公室重大事项、重点工作，开展调查研究，提出决策参考意见。
- 8、负责政务信息的收集、整理及报送工作，及时向市政府领导和省政府报送重要信息。指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
- 9、组织办理人大代表建议和政协委员提案。
- 10、统一刻制、启用、废止市政府各委、办、局，市直各企事业单位的印章。
- 11、统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作。
- 12、指导监督全市政府门户网站建设工作，承担市政府门户网站的管理及网络舆情研判、处置等相关工作。统筹协调全市政府系统电子政务工作，承担市政府办公室电子政务规划、建设和管理工作。协助办理市政府新闻发布工作。
- 13、负责市政府办公室所属事业单位的管理工作。
- 14、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市政府办公室。
- 15、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市人民政府办公室内设综合科、秘书1—7科、会议科、党务科、人事科、信息科、文书机要科、市政府总值班室、督查一科、督查二科、议案提案办理科、调研科、政务改革协调科、内审科20个机构。所属非独立核算事业吕梁市政府信息中心、会展中心等2个。

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：吕梁市人民政府办公室

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	2,071.09	一、一般公共服务支出	1,617.55	1,617.55	
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	272.21	272.21	
		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	181.34	181.34	
		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	2,071.09	本年支出合计	2,071.09	2,071.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,071.09	支出总计	2,071.09	2,071.09	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市人民政府办公室

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		2,071.09	2,071.09				
201	一般公共服务支出	1,617.55	1,617.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.55	1,617.55				
2010301	行政运行	1,617.55	1,617.55				
208	社会保障和就业支出	272.21	272.21				
20805	行政事业单位养老支出	272.21	272.21				
2080501	行政单位离退休	113.34	113.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86				
221	住房保障支出	181.34	181.34				
22102	住房改革支出	181.34	181.34				
2210201	住房公积金	181.34	181.34				

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市人民政府办公室

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		2,071.09	1,816.16	254.93
201	一般公共服务支出	1,617.55	1,362.62	254.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.55	1,362.62	254.93
2010301	行政运行	1,617.55	1,362.62	254.93
208	社会保障和就业支出	272.21	272.21	
20805	行政事业单位养老支出	272.21	272.21	
2080501	行政单位离退休	113.34	113.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86	
221	住房保障支出	181.34	181.34	
22102	住房改革支出	181.34	181.34	
2210201	住房公积金	181.34	181.34	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市人民政府办公室

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	2,071.09	一、一般公共服务支出	1,617.55	1,617.55		
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	272.21	272.21		
		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	181.34	181.34		
		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	2,071.09	本年支出合计	2,071.09	2,071.09		
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	2,071.09	支出总计	2,071.09	2,071.09		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府办公室

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		2,071.09	1,816.16	254.93
201	一般公共服务支出	1,617.55	1,362.62	254.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.55	1,362.62	254.93
2010301	行政运行	1,617.55	1,362.62	254.93
208	社会保障和就业支出	272.21	272.21	
20805	行政事业单位养老支出	272.21	272.21	
2080501	行政单位离退休	113.34	113.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86	
221	住房保障支出	181.34	181.34	
22102	住房改革支出	181.34	181.34	
2210201	住房公积金	181.34	181.34	

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：吕梁市人民政府办公室

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
合计		1,816.16	1,649.46	166.70
工资福利支出		1,535.64	1,535.64	
基本工资	工资奖金津补贴	485.69	485.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	216.51	216.51	
奖金	工资奖金津补贴	172.09	172.09	
绩效工资	工资福利支出	172.91	172.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	158.86	158.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	64.54	64.54	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.98	19.98	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	18.07	18.07	
住房公积金	住房公积金	181.34	181.34	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	45.65	45.65	
商品和服务支出		159.57		159.57
办公费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	办公经费	4.77		4.77
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	5.65		5.65
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
福利费	办公经费	34.75		34.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.00		15.00
其他交通费用	办公经费	63.60		63.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.80		22.80
对个人和家庭的补助		114.45	113.82	0.63
退休费	离退休费	113.34	113.34	
生活补助	社会福利和救助	0.63		0.63
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	
资本性支出		6.50		6.50
办公设备购置	设备购置	6.50		6.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府办公室

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：吕梁市人民政府办公室

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：吕梁市人民政府办公室

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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	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			
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：吕梁市人民政府办公室

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	15.00	15.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	15.00	15.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市人民政府办公室

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	166.70	166.70		
吕梁市人民政府办公室	166.70	166.70		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市人民政府办公室

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
市政府协同办公系统和政府网站群集约化管理平台等级保护测评费	17.90	17.90				
工作运行经费	40.00	40.00				
政府网站表述错误及错别字监测经费	42.92	42.92				
网站集约化平台及全市协同办公系统平台租赁费	34.00	34.00				
市委、市政府办公楼互联网宽带经费	14.00	14.00				
政务督查工作、市政府文件印刷等机关运行经费	56.43	56.43				
政务内外网、全市政府协同办公系统及全市政府网站维护管理经费（一）	18.38	18.38				
接省政府直连办公系统、市县保密会议系统、值班点名系统经费	11.20	11.20				
全市政府协同办公系统短信费	12.00	12.00				
政务内外网、全市政府协同办公系统及全市政府网站维护管理经费（二）	7.46	7.46				
遗属补助	0.64	0.64				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府办公室

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

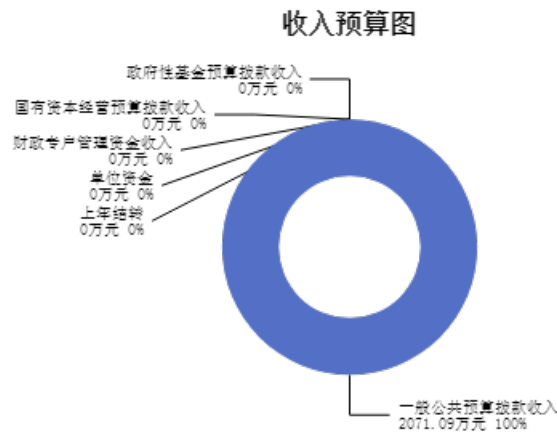
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,071.09万元，其中：本年收入2,071.09万元，上年结转0.00万元，比上年增加563.63万元，增加37.39%，主要原因是2023年人数增加和人员经费增加；本年部门预算支出总计2,071.09万元，其中：本年预算安排2,071.09万元，上年结转0.00万元，比上年增加563.63万元，增加37.39%，主要原因是2023年人数增加和人员经费增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,071.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,071.09万元，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2,071.09万元，其中：基本支出1,816.16万元，占87.69%；项目支出254.93万元，占12.31%。

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2,071.09万元。收入为一般公共预算拨款2,071.09万元，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2,071.09万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,617.55万元、社会保障和就业支出272.21万元、住房保障支出181.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

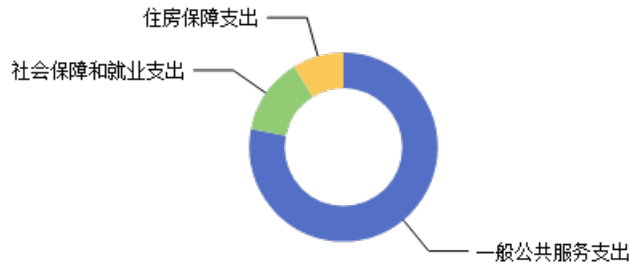
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,071.09万元,比上年增加563.63万元 , 增加37.39%。

(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2,071.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,617.55万元,占78.10%；社会保障和就业支出272.21万元,占13.14%；住房保障支出181.34万元,占8.76%。

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 1,816.16万元, 其中:

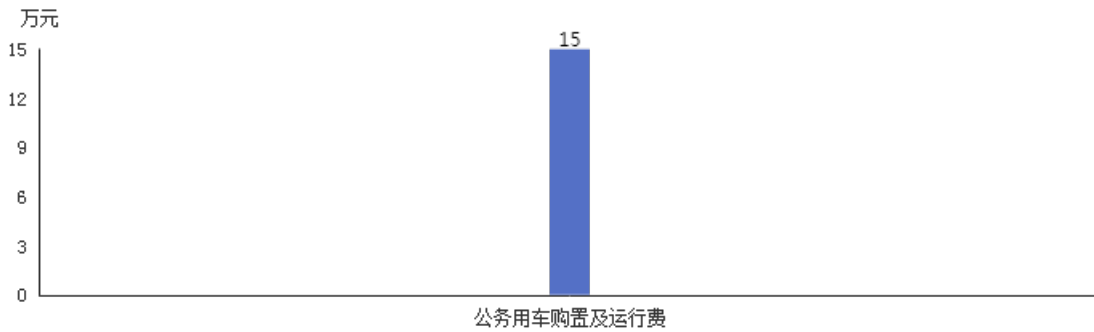
人员经费 1,649.46万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费166.70万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、生活补助、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15.00万元与2022年预算数相同。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15.00万元与上年预算数相同;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

吕梁市人民政府办公室 2023年的机关运行经费财政拨款预算166.70万元，比2022年预算165.41万元增加1.29万元，与上年基本相同。

九、政府采购情况

2023年吕梁市人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额65.93万元。其中：政府采购货物预算17.16万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算48.77万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市人民政府办公室部门实行绩效管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款254.93万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 接省政府直连办公系统、市县保密会议系统、值班点名系统经费；2. 市委、市政府办公楼互联网宽带经费；3. 市政府协同办公系统和政府网站群集约化管理平台等级保护测评费；4. 网站集约化平台及全市协同办公系统平台租赁费；5. 政府网站表述错误及错别字监测经费；6. 工作运行经费；7. 全市政府协同办公系统短信费；8. 政务督查工作、市政府文件印刷等机关运行经费；9. 政务内外网、全市政府协同办公系统及全市政府网站维护管理经费(一)；10. 政务内外网、全市政府协同办公系统及全市政府网站维护管理经费(二)；11. 遗属补助。

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		市委、市政府办公楼互联网宽带经费							
主管部门及代码		003-吕梁市人民政府办公室		实施单位		吕梁市人民政府办公室			
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:		420,000		年度资金总额:		140,000	
		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		420,000		市县(区)财政资金		140,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		市委、市政府办公楼互联网宽带租金							
立项依据		市委、市政府办公楼互联网宽带租金履为市委、政府履行职责必要经费,应当列入财政预算							
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		保障市委、市政府办公楼互联网宽带畅通				保障市委、市政府办公楼互联网宽带畅通			
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	保障线路数	2路	数量指标	保障线路数	2路		
		质量指标	系统故障平均恢复时长	≤30min	质量指标	系统故障平均恢复时长	≤30min		
			系统故障率(%)	≤30%	质量指标	系统故障率(%)	≤30%		
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	时效指标	系统故障响应及时性	及时		
	成本指标			成本指标					
	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	保障特定工作正常开展	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	使用者满意	≥90%	服务对象满意度	使用者满意	≥90%			
负责人:		经办人:	王伟峰	联系电话:	8227519	填报日期:	20211207153339		

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	市政府协同办公系统和政府网站群集约化管理平台等级保护测评费						
主管部门及代码	003-吕梁市人民政府办公室		实施单位	吕梁市人民政府办公室			
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:	537,000	年度资金总额:	179,000			
	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	537,000	市县(区)财政资金	179,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我市协同办公系统和政府网站群集约化管理平台网络安全等级保护。每年进行一次等级保护测评。						
立项依据	根据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条“国家实行网络安全等级保护制度”、《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全等级保护实施指南》等相关规定以及市公安局要求，我市协同办公系统和政府网站群集约化管理平台按网络安全等级保护第二级备案。二级等级系统必须每年进行一次等级保护						
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	依据国家信息安全等级保护制度规定，按照有关管理规范和技术标准，采用安全技术测评和安全管理测评方式，对信息系统保护状况进行检测评估，判定受测系统的技术和管理级别与所定安全等级要求的符合程度，基于符合程度给出是否满足所定安全等级的结论，针对安全不符合项提出安全整改建议。			依据国家信息安全等级保护制度规定，按照有关管理规范和技术标准，采用安全技术测评和安全管理测评方式，对信息系统保护状况进行检测评估，判定受测系统的技术和管理级别与所定安全等级要求			
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	测评平台数量(个)	2个	数量指标	测评平台数量(2个)	
		质量指标	检查发现问题上报率(%)	100%	质量指标	检查发现问题上	100%
		时效指标	问题隐患整改及时性(%)	及时	时效指标	问题隐患整改及	及时
		成本指标	等保测评成本(万元)	17.9万元	成本指标	等保测评成本(17.9万元)	
	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		信息系统安全认证指标	3级	可持续影响指标	信息系统安全认	3级	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王伟峰	联系电话:	8227519	填报日期:	20211118223207	

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		政府网站表述错误及错别字监测经费							
主管部门及代码		003-吕梁市人民政府办公室		实施单位		吕梁市人民政府办公室			
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:		1,287,600		年度资金总额:		429,200	
		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)财政资金		1,287,600		市县(区)财政资金		429,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政府网站表述错误及错别字监测							
立项依据		保障政府网站表述正确费用,应当列入年初预算							
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		政府网站表述错误及错别字监测,确保网站内容无误。				政府网站表述错误及错别字监测,确保网站内容无误。			
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	网站监测数量	17个	数量指标	网站监测数量	17个		
		质量指标	表述错误及错别字发现率	100%	质量指标	表述错误及错别字	100%		
		时效指标	错误发现及时性	及时	时效指标	错误发现及时性	及时		
		成本指标	监测成本	429200元	成本指标	监测成本	429200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	网站正常运行保障度	持续提高	社会效益指标	网站正常运行保	持续提高		
		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:	王伟峰	联系电话:	8227519	填报日期:	20211207114157		

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		工作运行经费							
主管部门及代码		003-吕梁市人民政府办公室		实施单位		吕梁市人民政府办公室			
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:		1,200,000		年度资金总额:		400,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政府办公室印刷费、邮电费、节假日值班报酬、培训费、督查检查、办公经费等机关日常运转工作经费							
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		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		保障政府办公室印刷费、邮电费、节假日值班报酬、培训费、督查检查、办公经费等费用及时支付,确保机关高效运行。						保障政府办公室印刷费、邮电费、节假日值班报酬、培训费、督查检查、办公经费等费用及时支付,确保机关高效运行。	
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	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		
			编印工作完成量	参照往年情况		编印工作完成量	参照往年情况		
		质量指标	办公耗材质量达标率(%)	100%	质量指标	办公耗材质量达	100%		
			印刷资料质量达标率	100%		印刷资料质量达	100%		
	时效指标	办公耗材到位及时性	及时	时效指标	办公耗材到位及	及时			
		编印工作完成及时性	及时		编印工作完成及	及时			
	成本指标			成本指标					
	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		
生态效益指标				生态效益指标					
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	≥95%			
负责人:	经办人:	高军	联系电话:	8222212	填报日期:	20211207111410			

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		全市政府协同办公系统短信费							
主管部门及代码		003-吕梁市人民政府办公室		实施单位		吕梁市人民政府办公室			
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:		360,000		年度资金总额:		120,000	
		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		360,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		协同办公系统短信费							
立项依据		保障协同办公系统正常运行工作经费,应当列入年初预算							
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		保障市政府协同办公系统高效运行。				保障市政府协同办公系统高效运行。			
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	信息发送数量	≥1200000条	数量指标	信息发送数量	≥1200000条		
		质量指标	发送信息正确率	≥100%	质量指标	发送信息正确率	≥100%		
		时效指标	信息发送及时性	及时	时效指标	信息发送及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	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	使用者满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	使用者满意度(%)	≥90%		
负责人:		经办人:	王伟峰	联系电话:	8227519	填报日期:	20220121182111		

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		政务督查工作、市政府文件印刷等机关运行经费								
主管部门及代码		003-吕梁市人民政府办公室		实施单位		吕梁市人民政府办公室				
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:		1,881,000		年度资金总额:		564,300		
		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		1,881,000		市县(区)财政资金		564,300		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		政务督查工作、市政府文件印刷、邮电费、培训费、差旅费、办公经费等机关日常运转工作经费								
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		保障政务督查工作经费,市政府文件、政府公报等印刷费;办公设备零星更换、添置、办公耗材、邮电费、培训费、差旅费、办公经费等机关日常运转工作				保障政务督查工作经费,市政府文件、政府公报等印刷费;办公设备零星更换、添置、办公耗材、邮电费、培训费、差旅费、办公经费等机关日常运转工作				
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	年度编印工作完成率	100%	数量指标		年度编印工作完	100%
					办公耗材购置完成率	100%			办公耗材购置完	100%
		产出指标		质量指标	印刷资料质量达标率	100%	质量指标		印刷资料质量达	100%
					办公耗材质量验收合格率	≥99%			办公耗材质量验	≥99%
					编印工作完成及时性	及时			时效指标	
		费用支付及时性	及时	费用支付及时性	及时					
		办公耗材到位及时性	及时	办公耗材到位及	及时					
		效益指标		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	
生态效益指标					生态效益指标					
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:		高军		联系电话:		8222212		
						填报日期:		20211207160136		

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		政务内外网、全市政府协同办公系统及全市政府网站维护管理费（一）											
主管部门及代码		003-吕梁市人民政府办公室		实施单位		吕梁市人民政府办公室							
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：		551,400		年度资金总额：		183,800					
		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		551,400		市县（区）财政资金		183,800					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		信息中心工作运行经费，政务内网、外网信息采集、更新等工作运行经费											
立项依据		保障政务内网、外网正常运行工作经费，应当列入年初预算											
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		保障全市政府协同办公系统、全市政府网站系统平台、市政府网站内容更新及时高效，保障市政府及办公室各类活的影相资料、市政府微信公众号、市长信箱。依申请公开事项、政务公开宣传等，应用软件、网络设备、办公设备等及时维护，日常运行经费工作经费有保障。				保障全市政府协同办公系统、全市政府网站系统平台、市政府网站内容更新及时高效，保障市政府及办公室各类活的影相资料、市政府微信公众号、市长信箱。依申请公开事项、政务公开宣传等，应用							
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	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	参照往年情况					
				网站内容更新维护数量	≥16000条		网站内容更新维	≥16000条					
			质量指标	办公耗材购置质量达标率	≥99%	质量指标	办公耗材购置质	≥99%					
			时效指标	信息更新及时性	及时	时效指标	信息更新及时性	及时					
		成本指标				成本指标							
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标						
			社会效益指标	社会公众知晓率（%）	持续提升	社会效益指标	社会公众知晓率	持续提升					
			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	社会公众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥85%							
负责人：		经办人：		王伟峰		联系电话：		8227519		填报日期：		20211207162259	

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		政务内外网、全市政府协同办公系统及全市政府网站维护管理费(二)					
主管部门及代码		003-吕梁市人民政府办公室		实施单位		吕梁市人民政府办公室	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		149,200	年度资金总额:		74,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		149,200	市县(区)财政资金		74,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		信息中心工作运行经费, 政务内网、外网信息采集、更新、办公设备更新等工作运行经费					
立项依据		保障政务内网、外网正常运行工作经费, 应当列入年初预算					
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		保障全市政府协同办公系统、全市政府网站系统平台、市政府网站内容更新及时高效, 保障市政府及办公室各类活的影相资料、市政府微信公众号、市长信箱、依申请公开事项、政务公开宣传等, 应用软件、网络设备、办公设备等及时维护, 日常运行经费工作经费有保障。				保障全市政府协同办公系统、全市政府网站系统平台、市政府网站内容更新及时高效, 保障市政府及办公室各类活的影相资料、市政府微信公众号、市长信箱、依申请公开事项、政务公开宣传等, 应用	
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	办公设备购置种类	≤10种	数量指标	办公设备购置种	≤10种
		质量指标	办公用品质量达标率	100%	质量指标	办公用品质量达	100%
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位及	及时
	成本指标		单位碎纸机成本	≤1000元/台	成本指标	单位碎纸机成本	≤1000元/台
			单位办公桌成本	≤2000元/张		单位办公桌成本	≤2000元/张
			单位保密柜成本	≤3000元/个		单位保密柜成本	≤3000元/个
	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
		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	单位员工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位员工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王伟峰	联系电话:	8227519	填报日期:	20221202173333

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市人民政府办公室公车改革后车辆编制数为6辆（其中行政单位6辆，事业单位0辆），车辆实有数6辆（其中行政单位6辆，事业单位0辆）。

2、房屋情况：

吕梁市人民政府办公室使用办公用房面积1625.63平方米，权属人为机关事务管理机构。

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。