

吕梁市财政局

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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

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.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)拟订和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度,参与拟订全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县(市、区)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等,并监督执行。

(三)负责管理市级各项财政收支。编制市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理及其预决算编制,按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

(五)组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务。开展地方国库现金管理工作,组织全市预算执行分析、财政总决算、部门决算、政府财务报告等工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理,编制市级政府采购预算。

(六)贯彻执行政府国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法。依法制定和执行地方政府债务管理制度和办法。对全市政府债务实行限额管理。统一管理全市政府外债。负责管理全市利用国际金融组织贷(赠)款和外国政府贷(赠)款工作。参与相关对外谈判工作。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制。负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。依法管理资产评估有关工作。

(八)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定实施国有资本经营预算的制度和办法。根据市政府授权,履行市属国有金融资本出资人职责,贯彻执行国有金融资本管理规章制度。依据市政府授权,履行市属文化企业出资人职责。收取市级企业国有资本收益,制定组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(九)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全市建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金

(基金)的财务管理制度。承担全市社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,拟订全市会计管理工作的规章制度。按规定负责全市会计专业技术资格管理,指导和监督代理记账机构的业务工作。

(十二)制定全市财政科学研究和财政教育规划,组织开展全市财政人才队伍建设。负责财政信息和财政宣传工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。

1. 强化宏观调控职能。分析预测全市宏观经济形势,参与制定全市宏观经济政策,围绕市委、市政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

2. 深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革,完善转移支付制度,增强市县统筹能力。全面实施预算绩效管理,完善监督制度,强化财政资金的事中、事后监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3. 防范化解政府债务风险。依法规范政府债务管理,严控政府债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 完善市属国有金融资本管理体制。依据市政府授权集中统一管理市属国有金融资本,依法履行市属国有金融资本出资人职责。

(十五)有关职责分工。

1. 市级非税收入职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局吕梁市税务局按照非税收入国库集中收缴等有关规定,负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴、违法处罚等工作,有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

2. 市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位各类国有资产管理制,并负责组织实施和监督检查。市委办公室负责市直行政事业单位机关的国有资产管理,制定具体制度和办法并组织实施。市机关事务服务中心具体实施市直行政事业单位机关的国有资产管理。市直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、机构设置情况

本部门包含四个预算单位,分别是吕梁市财政局、吕梁市财政预算审核中心、吕梁市财政国库支付中心、吕梁市财政绩效考评中心。

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：吕梁市财政局

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	4,688.24	一、一般公共服务支出	4,133.22	4,133.22	
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	71.00	71.00	
		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	255.41	255.41	
		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	228.62	228.62	
		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	4,688.24	本年支出合计	4,688.24	4,688.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,688.24	支出总计	4,688.24	4,688.24	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市财政局

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		4,688.24	4,688.24					
201	一般公共服务支出	4,133.22	4,133.22					
20106	财政事务	4,133.22	4,133.22					
2010601	行政运行	1,796.88	1,796.88					
2010650	事业运行	2,336.34	2,336.34					
205	教育支出	71.00	71.00					
20504	成人教育	71.00	71.00					
2050499	其他成人教育支出	71.00	71.00					
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41					
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41					
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.53	195.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50					
221	住房保障支出	228.62	228.62					
22102	住房改革支出	228.62	228.62					
2210201	住房公积金	228.62	228.62					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市财政局

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		4,688.24	2,382.37	2,305.87
201	一般公共服务支出	4,133.22	1,898.34	2,234.87
20106	财政事务	4,133.22	1,898.34	2,234.87
2010601	行政运行	1,796.88	749.64	1,047.24
2010650	事业运行	2,336.34	1,148.71	1,187.63
205	教育支出	71.00		71.00
20504	成人教育	71.00		71.00
2050499	其他成人教育支出	71.00		71.00
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41	
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41	
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.53	195.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
221	住房保障支出	228.62	228.62	
22102	住房改革支出	228.62	228.62	
2210201	住房公积金	228.62	228.62	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市财政局

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	4,688.24	一、一般公共服务支出	4,133.22	4,133.22		
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	71.00	71.00		
		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	255.41	255.41		
		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	228.62	228.62		
		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	4,688.24	本年支出合计	4,688.24	4,688.24		
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	4,688.24	支出总计	4,688.24	4,688.24		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市财政局

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		4,688.24	2,382.37	2,305.87
201	一般公共服务支出	4,133.22	1,898.34	2,234.87
20106	财政事务	4,133.22	1,898.34	2,234.87
2010601	行政运行	1,796.88	749.64	1,047.24
2010650	事业运行	2,336.34	1,148.71	1,187.63
205	教育支出	71.00		71.00
20504	成人教育	71.00		71.00
2050499	其他成人教育支出	71.00		71.00
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41	
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41	
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.53	195.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
221	住房保障支出	228.62	228.62	
22102	住房改革支出	228.62	228.62	
2210201	住房公积金	228.62	228.62	

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：吕梁市财政局

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		2,382.37	2,217.90	164.47
工资福利支出		2,067.20	2,067.20	
基本工资	工资奖金津补贴	381.55	381.55	
基本工资	工资福利支出	219.34	219.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	242.03	242.03	
津贴补贴	工资福利支出	25.00	25.00	
奖金	工资奖金津补贴	198.46	198.46	
绩效工资	工资福利支出	226.38	226.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	124.30	124.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.23	71.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	40.50	40.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	50.50	50.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.94	28.94	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	23.31	23.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	30.14	30.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.63	7.63	
住房公积金	住房公积金	155.79	155.79	
住房公积金	工资福利支出	72.83	72.83	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	35.72	35.72	
其他工资福利支出	工资福利支出	133.57	133.57	
商品和服务支出		159.47		159.47
办公费	办公经费	2.70		2.70
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	办公经费	8.45		8.45
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
培训费	培训费	5.00		5.00
福利费	办公经费	27.19		27.19
福利费	商品和服务支出	15.58		15.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.30		9.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	65.31		65.31
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.80		6.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.34		6.34
对个人和家庭的补助		150.70	150.70	
退休费	离退休费	146.85	146.85	

奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市财政局

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：吕梁市财政局

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：吕梁市财政局

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
20106	财政事务	0.00	20106	财政事务		0.00	0.00
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010650	事业运行		2010650	事业运行			
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20504	成人教育	0.00	20504	成人教育		0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出		2050499	其他成人教育支出			
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
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市财政局

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	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费	16.70	16.70		
①公务用车购置费				

②公务用车运行维护费	16.70	16.70		
合计	26.70	26.70		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市财政局

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	132.75	132.75		
吕梁市财政局	84.63	84.63		
吕梁市财政局国库支付中心	48.12	48.12		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市财政局

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
水电费	22.00	22.00				
购置费	10.00	10.00				
会议培训费	45.00	45.00				
会计资格考务费	40.00	40.00				
山西省政府采购平台服务费	24.30	24.30				
电子卖场服务费	9.98	9.98				
党建经费	10.00	10.00				
精神文明创建经费	10.00	10.00				
电子票据运维费	12.00	12.00				
业务经费	300.00	300.00				
遗属补助	0.63	0.63				
预算绩效专项管理经费	180.00	180.00				
预算执行信息系统运维费	9.00	9.00				
财政国库业务系统运维费(九鼎)	55.80	55.80				
人大横向联网监督系统改造费	30.00	30.00				
财政国库集中支付网络服务费	112.32	112.32				
政府综合财务报告增值服务	8.00	8.00				
电子凭证据及电子印章系统运维费	9.30	9.30				
法规税政工作经费	28.00	28.00				
审计数据采集转换技术服务费	28.60	28.60				
预算执行动态监督系统运维费	14.68	14.68				
党员活动经费	2.88	2.88				
工作运行经费	50.00	50.00				
农村财会人员培训	71.00	71.00				
网络线路租用费	6.30	6.30				
山西天河云计算有限公司服务费用	514.14	514.14				
本地安全加固项目质保金	7.50	7.50				

视频会议室系统改造费	30.00	30.00				
视频会议系统运维费	11.30	11.30				
等级保护测评费	20.00	20.00				
身份认证与授权管理签名服务器 器维保费	14.34	14.34				
机房建设项目	95.00	95.00				
财政外网加固建设方案	110.00	110.00				
预算管理一体化系统市级部署 实施费用	36.12	36.12				
预算管理一体化系统运维服务 费	100.00	100.00				
身份认证与授权管理服务器费 用	4.75	4.75				
党建工作运行经费	2.48	2.48				
评审业务专用经费	7.07	7.07				
评审业务经费	70.00	70.00				
实物库库房租费	10.00	10.00				
工作运行经费	3.60	3.60				
工作运行经费	45.00	45.00				
办公用房租赁费	15.00	15.00				
党建工作经费	1.44	1.44				
办公设备购置	23.31	23.31				
专项业务工作经费	95.03	95.03				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市财政局

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

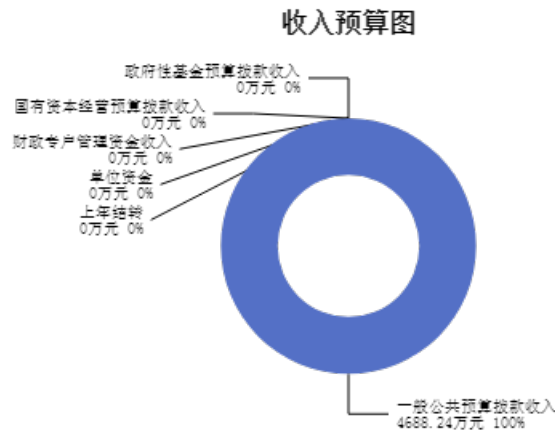
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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4,688.24万元，其中：本年收入4,688.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加703.60万元，增加17.66%，主要原因是一是2022年事业单位人员工资上调，人员经费增加；二是结余资金财政统筹，部分连续性项目需新增预算。；本年部门预算支出总计4,688.24万元，其中：本年预算安排4,688.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加703.60万元，增加17.66%，主要原因是一是2022年事业单位人员工资上调，人员经费增加；二是结余资金财政统筹，部分连续性项目需新增预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,688.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,688.24万元，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4,688.24万元，其中：基本支出2,382.37万元，占50.82%；项目支出2,305.87万元，占49.18%。

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4,688.24万元。收入为一般公共预算拨款4,688.24万元，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4,688.24万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出4,133.22万元、教育支出71.00万元、社会保障和就业支出255.41万元、住房保障支出228.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

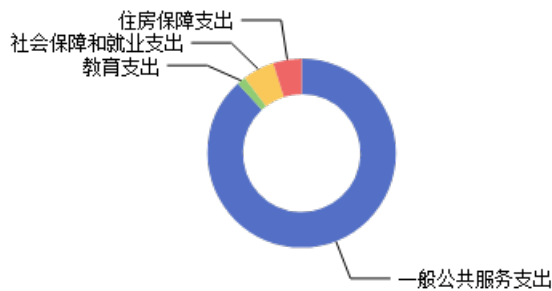
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,688.24万元,比上年增加703.60万元 , 增加17.66%。

(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4,688.24万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出4,133.22万元, 占88.16%; 教育支出71.00万元, 占1.51%; 社会保障和就业支出255.41万元, 占5.45%; 住房保障支出228.62万元, 占4.88%。

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 2,382.37万元, 其中:

人员经费 2,217.90万元, 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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

公用经费164.47万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费等。

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26.70万元比2022年同口径减少 1.40万元, 主要原因是部门严格控制三公支出, 车辆维护费用减少。

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10.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费16.70万元与上年相比预算数减少1.40万元; 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

部门严格控制运行经费，打造节约型机关。

九、政府采购情况

2023年吕梁市财政局部门各单位政府采购预算总额556.68万元。其中：政府采购货物预算170.26万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算386.42万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市财政局部门实行绩效目标管理的项目46个，涉及一般公共预算当年拨款2305.87万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

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		财政国库集中支付网络服务费					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政局	
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:	3,369,600		年度资金总额:		1,123,200	
	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	3,369,600		市县(区)财政资金		1,123,200	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		确保市本级234个预算单位与财政专网的连接					
立项依据		采购合同					
项目设立必要性		确保市本级234个预算单位与财政专网的连接,满足集中支付、部门决算、部门财务报告等工作的网络需求,保证全市财政网络					
保证项目实施的制度、措施		《市本级预算单位财政网络合同》、《吕梁市财政局机关财务管理办法》、《吕梁市财政局内部控制基本制度(试行)》等					
项目实施计划		2023年底验收合格后完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保市本级234个预算单位与财政专网的连接,满足集中支付、部门决算、部门财务报告等工作的网络需求,保证全市财政网络的畅通			确保市本级234个预算单位与财政专网的连接,满足集中支付、部门决算、部门财务报告等工作的网络需求,保证全市财政网络的畅通			
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	系统覆盖单位数(个)	234个	数量指标	系统覆盖单位数(个)	234个
		质量指标	系统响应速率(%)	100%	质量指标	系统响应速率(%)	100%
		时效指标	系统维护及时性	及时	时效指标	系统维护及时性	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	数据准确率	100%	社会效益指标	数据准确率	100%
		社会效益指标	信息系统信息丢失率(%)	0%	社会效益指标	信息系统信息丢失率(%)	0%
		生态效益指标			生态效益指标		
	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	验收单位满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	验收单位满意度(%)	≥90%	
负责人:	经办人:	王艳云	联系电话:	8223184	填报日期:	20230128161740	

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		专项业务工作经费						
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政绩效考评中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,286,000		年度资金总额:		950,300		
	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	2,286,000		市县(区)财政资金		950,300		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
其他资金			其他资金					
项目概况		保障单位正常运转,根据单位实际需要,所需经费共228.6万元。其中:人员支出146.2万元,对个人和家庭的补助支出1.8万元,日常公用经费32.6万元,日常运行维护费9.4万元,培训费4.6万元,业务工作经费10万元,专家经费24万元。						
立项依据		保障单位的正常运转						
项目设立必要性		保障单位的正常运转						
保证项目实施的制度、措施		保障单位的正常运转						
项目实施计划		保障单位的正常运转,2023年12月底前全部实施完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为保障单位工作正常运转,2023年绩效考评工作顺利开展,拟开展6人培训完成绩效评价业务培训,提升业务能力,胜任绩效评价业务工作。2023年依托专家简历专家库,拟开展1.重点绩效评价2.绩效评价全程监控3.开展部分项目事前绩效评估工作4.配合市财政局完成绩效评价等工作。			为保障单位工作正常运转,2023年绩效考评工作顺利开展,拟开展6人培训完成绩效评价业务培训,提升业务能力,胜任绩效评价业务工作,2023年依托专家简历专家库,拟开展1.重点绩效评价2.绩效评价全程监控3.开展部分项目事前绩效评估工作4.配合市财政局完成绩效评价等工作。				
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	
	数量指标		预计用水量	≤3000吨	数量指标		预计用水量	≤3000吨
			预计用电量	≤25000度			预计用电量	≤25000度
			取暖面积	2693.67平米			取暖面积	2693.67平米
			培训参会人数	≥5人			培训参会人数	≥5人
			购买办公电脑	6台			购买办公电脑	6台
			购买打印机数量	3台			购买打印机数量	3台
			订阅书刊、报纸等	≥6类			订阅书刊、报纸等	≥6类
			宽带电话缴费次数	1次			宽带电话缴费次数	1次
			聘请专家人数	≥4人			聘请专家人数	≥4人
参与绩效评价项目个数			≥10个	参与绩效评价项目个数			≥10个	

绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
			培训课程安排合理性	合理合理		培训课程安排合理性	合理合理
			培训人员合格率	≥90%		培训人员合格率	≥90%
			办公设备验收合格率	≥100%		办公设备验收合格率	≥100%
		聘请专家资质合格率	≥100%	聘请专家资质合格率	≥100%		
		绩效评价成果审核通过率	≥100%	绩效评价成果审核通过率	≥100%		
		时效指标	供暖时间	2023年11月前**月**日	供暖时间	2023年11月前**月**日	
			培训时间	2023年11月前**月**日	培训时间	2023年11月前**月**日	
			资产投入使用时间	2023年11月前**月**日	资产投入使用时间	2023年11月前**月**日	
	办公设备购置及时性		及时及时	办公设备购置及时性	及时及时		
	书刊报刊轻质发放及时性		及时及时	书刊报刊轻质发放及时性	及时及时		
	成本指标	单位供暖成本	≤20元/平米	单位供暖成本	≤20元/平米		
		聘请专家成本	800元/人/天	聘请专家成本	800元/人/天		
		单位用水成本	≤6.1元/吨	单位用水成本	≤6.1元/吨		
		单位用电成本	≤1元/度	单位用电成本	≤1元/度		
		单位培训成本	340元/人/天	单位培训成本	340元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	有效保障有效保障	经济效益指标	单位正常运转保障度	有效保障有效保障
			公共服务能力提升度	有效提升有效提升		公共服务能力提升度	有效提升有效提升
			工作效率提升度	有效提升有效提升		工作效率提升度	有效提升有效提升
职工投诉降低度			≥100%	职工投诉降低度		≥100%	
业务能力提升度			有效提升有效提升	业务能力提升度		有效提升有效提升	
社会效益指标		资产利用水平	正常正常	资产利用水平	正常正常		
		工作正常运转或专项业务保障绩效工作顺利开展	保障保障	工作正常运转或专项业务保障绩效工作顺利开展	保障保障		
		绩效评价成果利用率	≥95%	绩效评价成果利用率	≥95%		
		绩效评价对预算编制科学性	促进促进	绩效评价对预算编制科学性	促进促进		
		生态效益指标	健全绩效考核机制	健全健全	生态效益指标	健全绩效考核机制	健全健全
可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	资产使用年限	≥6年			
	宽带电话使用时间	12月	宽带电话使用时间	12月			
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	
		培训人员满意度	≥90%		培训人员满意度	≥90%	
		单位人员满意度	≥100%		单位人员满意度	≥100%	
		外来人员满意度	≥100%		外来人员满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	武娴娴	联系电话:	3383202	填报日期:	20221109163338	

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		预算绩效专项管理经费						
主管部门及代码		016-吕梁市财政局		实施单位				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期				
项目资金（元）		实施期资金总额：5,400,000		年度资金总额：1,800,000				
		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 5,400,000		市县（区）财政资 1,800,000				
		单位自筹 0		单位自筹 0				
		其他资金		其他资金				
项目概况		重点绩效评价项目160万和绩效管理工经费20万						
立项依据		根据2023预算绩效工作安排						
项目设立必要性		根据2023预算绩效工作安排						
保证项目实施的制度、措施		吕财绩【2020】6号						
项目实施计划		按时完成						
总体目标		实施期目标		年度目标				
		保障绩效管理工作顺利开展。		保障绩效管理工作顺利开展				
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	预算绩效工作经费（宣传）	≥2次	数量指标	预算绩效工作经费（宣传）	≥2次	
			涉及绩效评价项目	≥5个	数量指标	涉及绩效评价项目	≥5个	
			绩效评价及宣传培训工作	达到要求	质量指标	绩效评价及宣传培训工作	达到要求	
			绩效评价及宣传培训工作	达到要求	质量指标	绩效评价及宣传培训工作	达到要求	
	时效指标	绩效工作完成及时性	及时	时效指标	绩效工作完成及时性	及时		
	成本指标	绩效管理工经费	≤20万元	成本指标	绩效管理工经费	≤20万元		
		重点项目支出绩效评价	≤140万元	成本指标	重点项目支出绩效评价	≤140万元		
		部门整体支出绩效评价	≤20万元	成本指标	部门整体支出绩效评价	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	绩效工作效率提升度	提升	经济效益指标	绩效工作效率提升度	提升	
社会效益指标		绩效评价服务对工作规范	促进	社会效益指标	绩效评价服务对工作规范	促进		
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	服务对象满意度	≥95%
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王斌	联系电话: 8223962 填报日期: 20230128102645

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		业务经费												
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政局								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额: 3,000,000		年度资金总额: 3,000,000										
		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 3,000,000		市县(区)财政资金 3,000,000										
		单位自筹 0		单位自筹 0										
其他资金				其他资金										
项目概况		局机关部电费、办公用品、耗材、差旅费、劳务费、印刷费、评审费等日常公用支出。												
立项依据		保证局机关的正常运转												
项目设立必要性		保证局机关的正常运转												
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局机关财务管理办法》、《吕梁市财政局内部控制基本制度(试行)》等												
项目实施计划		按时完成												
实施期目标				年度目标										
保证局机关的正常运转				保证局机关正常 运转										
总体目标	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	印刷工作完成率	100%	数量指标	印刷工作完成率	100%
									质量指标	办公耗材购置数量	参考往年情况	质量指标	办公耗材购置数量	参考往年情况
									时效指标	印刷资料质量达标率(%)	100%	时效指标	印刷资料质量达标率	100%
									成本指标	办公耗材质量合格率(%)	100%	成本指标	办公耗材质量合格率	100%
	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	保障单位工作正常运行	有效保障							
		生态效益指标	工作效率提升度	有效提升	生态效益指标	工作效率提升度	有效提升							
		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	员工满意度(%)	100%	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度(%)	100%						
负责人:	经办人:	王倩	联系电话:	03588223169	填报日期:	2022122311536								

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		财政国库业务系统运维费(九鼎)												
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政局								
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: 1,674,000		年度资金总额: 558,000										
		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 1,674,000		市县(区)财政资金 558,000										
		单位自筹 0		单位自筹 0										
其他资金				其他资金										
项目概况		市本级国库集中支付系统、非税收入系统、公务卡系统、预算指标系统、动态监控系统、总预算会计核算等												
立项依据		确保市本级国库集中支付系统、非税收入系统、公务卡系统、预算指标系统、动态监控系统、总预算会计核算的运维支撑和正												
项目设立必要性		确保市本级国库集中支付系统、非税收入系统、公务卡系统、预算指标系统、动态监控系统、总预算会计核算的运维支撑和正												
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局机关财务管理办法》、《吕梁市财政局内部控制基本制度(试行)》等												
项目实施计划		按时完成												
实施期目标				年度目标										
确保市本级国库集中支付系统、非税收入系统、公务卡系统、预算指标系统、动态监控系统、总预算会计核算的运维支撑和正常运行。				确保市本级国库集中支付系统、非税收入系统、公务卡系统、预算指标系统、动态监控系统、总预算会计核算的运维支撑和正常运行。										
总体目标	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	运维平台数量	≥6个	数量指标	运维平台数量	≥6个
									质量指标	故障响应时间	<2小时	质量指标	故障响应时间	<2小时
									时效指标	系统故障平均恢复时长	<2小时	时效指标	系统故障平均恢复时长	<2小时
									成本指标	系统故障率(%)	0%	成本指标	系统故障率(%)	0%
	效益指标	社会效益指标	平台系统运维及时性	及时	社会效益指标	平台系统运维及时性	及时							
		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	平台运行稳定率(%)	≥90%	满意度指标	平台运行稳定率(%)	≥90%							

可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度 (%)	100%	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度 (%)	100%
负责人:	经办人:	王艳云	联系电话:	8223184	填报日期:	20230128155125			

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		山西天河云计算有限公司服务费用									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				实施单位		吕梁市财政局预算审核中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）				项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额:		5,141,400		年度资金总额:		5,141,400			
		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		5,141,400		市县(区)财政资金		5,141,400			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金						其他资金					
项目概况		为保障财政专属云服务,预算管理一体化扩容项目、财政专网安全建设服务项目顺利运行,所需经费。									
立项依据		延续性合同									
项目设立必要性		延续性合同									
保证项目实施的制度、措施		中心内控制度及操作规程									
项目实施计划		为保障财政专属云服务,预算管理一体化扩容项目、财政专网安全建设服务项目顺利运行,按照合同约定支付2023年度尾款。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障财政专属云服务,预算管理一体化扩容项目、财政专网安全建设服务项目顺利运行,按原合同执行各款项。				为保障财政专属云服务,预算管理一体化扩容项目、财政专网安全建设服务项目顺利运行,按延续性合同支付项目款。					
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	指标值		
		产出指标		数量指标	硬件(软件)运维次数	≥10次	数量指标	硬件(软件)运维次数	≥10次	≥10次	
				数量指标	维护系统终端用户数	≥100个	数量指标	维护系统终端用户数	≥100个	≥100个	
				质量指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	质量指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	≤60分钟
				质量指标	系统(硬件)故障率	≤99%	质量指标	系统(硬件)故障率	≤99%	≤99%	≤99%
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥99%	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥99%	≥99%	≥99%		
		时效指标	硬件(软件)运维时间	2023年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	硬件(软件)运维时间	2023年XX月XX日-XX月XX日	2023年XX月XX日-XX月XX日	2023年XX月XX日-XX月XX日	2023年XX月XX日-XX月XX日	
		成本指标	单位运行维护成本	≤10000元/次(元/人·小时等)	成本指标	单位运行维护成本	≤10000元/次(元/人·小时等)	≤10000元/次(元/人·小时等)	≤10000元/次(元/人·小时等)	≤10000元/次(元/人·小时等)	
		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	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	便捷便捷	便捷便捷
社会效益指标	公共服务或工作效率提升			有效提升提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升	有效提升提升	有效提升提升	有效提升提升		
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	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%		
负责人:	经办人:	冯安兵		联系电话:	13935801595		填报日期:	20221214172656			

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		财政外网加固建设方案									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				实施单位		吕梁市财政局预算审核中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）				项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额:		1,100,000		年度资金总额:		1,100,000			
		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		1,100,000		市县(区)财政资金		1,100,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金						其他资金					
项目概况		为保障财政业务工作正常开展,将对2023年对财政外网(互联网)进行安全加固建设;									
立项依据		为保障财政业务工作正常开展,将对2023年对财政外网(互联网)进行安全加固建设。									
项目设立必要性		为保障财政业务工作正常开展,将对2023年对财政外网(互联网)进行安全加固建设。									
保证项目实施的制度、措施		中心内控制度									
项目实施计划		为保障财政业务工作正常开展,将对2023年对财政外网(互联网)进行安全加固建设。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障财政业务工作正常开展,将对2023年对财政外网(互联网)进行安全加固建设。				为保障财政业务工作正常开展,将对2023年对财政外网(互联网)进行安全加固建设。					
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	指标值		
		产出指标		数量指标	用户数	≥10人或台	数量指标	用户数	≥10人或台	≥10人或台	
				数量指标	系统验收合格率	≥90%	数量指标	系统验收合格率	≥90%	≥90%	
				质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标	满足使用程度	满足满足	满足满足	满足满足
				质量指标	故障降低率	≥99%	质量指标	故障降低率	≥99%	≥99%	≥99%
		时效指标	系统建设、验收、投入使	2023年12月31日 前XX月XX日	时效指标	系统建设、验收、投入	2023年12月31日 前XX月XX日	2023年12月31日 前XX月XX日	2023年12月31日 前XX月XX日	2023年12月31日 前XX月XX日	
		成本指标	系统建设成本合理率	≥90%	成本指标	系统建设成本合理率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标				
				社会效益指标	公共服务效率提高率	≥90%	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥90%	≥90%	
				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					
满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	≥99%			
负责人:	经办人:			联系电话:			填报日期:				

效益指标	社会效益指标	政府采购率	≥90%	社会效益指标	系统建设完成后运维费	合理合理
	生态效益指标			生态效益指标	政府采购率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	通用设备运行（或应用软	≥99%	服务对象满意度指	通用设备运行（或应用	≥99%
					用户使用满意度	≥99%
负责人：	经办人：	冯安兵	联系电话：	13935801595	填报日期：	20221216171241

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		机房建设项目					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政局预算审核中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		950,000	年度资金总额：		950,000	
	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		950,000	市县（区）财政资金		950,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		因机关整体搬迁，重新建设财政机房。机房建设所需交换机、路由器、防火墙等设备采购、安装、调试等相关工作。					
立项依据		因机关整体搬迁，重新建设财政机房。					
项目设立必要性		因机关整体搬迁，重新建设财政机房。机房建设所需交换机、路由器、防火墙等设备采购、安装、调试等相关工作。					
保证项目实施的制度、措施		中心内控制度					
项目实施计划		因机关整体搬迁，重新建设财政机房。机房建设所需交换机、路由器、防火墙等设备采购、安装、调试等相关工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	因机关整体搬迁，重新建设财政机房。机房建设所需交换机、路由器、防火墙等设备采购、安装、调试等相关工作。			因机关整体搬迁，重新建设财政机房。机房建设所需交换机、路由器、防火墙等专用设备的采购、安装、调试等相关工作。			
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	购置专用设备数量	≥3台（套）	数量指标	购置专用设备数量	≥3台（套）
		质量指标	专用设备验收合格率	≥99%	质量指标	专用设备验收合格率	≥99%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年12月31日前XX月XX日前
	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	工作正常运转或专项业务	有效保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务	有效保障保障
		生态效益指标	资产利用水平	正常使用正常	生态效益指标	资产利用水平	正常使用正常
	满意度指标	政府采购率	≥99%		政府采购率	≥99%	
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	
服务对象满意度	通用设备运行（或应用软	≥99%	服务对象满意度指	通用设备运行（或应用	≥99%		
		使用人员满意度	≥99%			使用人员满意度	≥99%
负责人：	经办人：	冯安兵	联系电话：	13935801595	填报日期：	20221216170434	

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		预算管理一体化系统运维服务费					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政局预算审核中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		1,000,000	年度资金总额：		1,000,000	
	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		1,000,000	市县（区）财政资金		1,000,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		预算管理一体化项目是省财政厅统一安排部署，由市级具体实施，包括业务中台、统一门户、基础信息、项目库、预算编制、					
立项依据		省财政厅统一安排					
项目设立必要性		预算管理一体化项目是省财政厅统一安排部署，由市级具体实施，包括业务中台、统一门户、基础信息、项目库、预算编制、					
保证项目实施的制度、措施		内控制度					
项目实施计划		预算管理一体化项目是省财政厅统一安排部署，由市级具体实施，包括业务中台、统一门户、基础信息、项目库、预算编制、					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预算管理一体化项目是省财政厅统一安排部署，由市级具体实施，包括业务中台、统一门户、基础信息、项目库、预算编制、预算指标、结余资金、预算批复调整和调剂业务等功能模块。目前市级与太极华青、山西九鼎等公司签订相关业务，储备系统运维费用于2023年相关网络业务的运维服务。			预算管理一体化项目是省财政厅统一安排部署，由市级具体实施，包括业务中台、统一门户、基础信息、项目库、预算编制、预算指标、结余资金、预算批复调整和调剂业务等功能模块。目前市级与太极华青、山西九鼎等公司签订相关业务，储备系统运维费用于2023年相关网络业务的运维服务。			
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	维护系统终端用户数	≥100个	数量指标	维护系统终端用户数	≥100个
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟
		硬件（软件）运维时间	2023年XX月XX日-XX月XX日			硬件（软件）运维时间	2023年XX月XX日-XX月XX日

双 指 标	成本指标	单位运行维护成本	≤1000元/次（元/人·小时等）	成本指标	单位运行维护成本	≤1000元/次（元/人·小时等）	
	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	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷
		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	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	冯安兵	联系电话:	13935801595	填报日期:	20230106094303	

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		农村财会人员培训						
主管部门及代码		016-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政局预算审核中心		
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:		2,130,000		年度资金总额:		710,000	
	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		2,130,000		市县(区)财政资金		710,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据省财政厅《关于开展农村 财会人员培训工作的通知》开展全市农村财会人员培训,目的是通过继续教育,使农村财会人						
立项依据		省财政厅《关于开展农村 财会人员培训工作的通知》和《山西省农村财会人员培训经费管理办法》(晋财办【2013】34号),						
项目设立必要性		根据省财政厅《关于开展农村 财会人员培训工作的通知》开展全市农村财会人员培训,目的是通过继续教育,使农村财会人						
保证项目实施的制度、措施		省财政厅《关于开展农村 财会人员培训工作的通知》和《山西省农村财会人员培训经费管理办法》(
项目实施计划		根据省财政厅《关于开展农村 财会人员培训工作的通知》开展全市农村财会人员培训,目的是通过继续教育,使农村财会人						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据省财政厅《关于开展农村 财会人员培训工作的通知》开展全市农村财会人员培训,目的是通过继续教育,使农村财会人员能够胜任本职工作,更好地为全市农村经济健康发展服务。			根据省财政厅《关于开展农村 财会人员培训工作的通知》开展全市农村财会人员培训,目的是通过继续教育,使农村财会人员能够胜任本			职工作,更好地为全市农村经济健康发展服务。	
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	培训场次(会议次数)	≥1次	数量指标	培训场次(会议次数)	≥1次	
			培训(参会)人数	≤3360人	数量指标	培训(参会)人数	≤3360人	
			培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%	
	时效指标	培训(会议)时间	2023年12月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训(会议)时间	2023年12月31日XX月XX日-XX月XX日		
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤210元/人	成本指标	单位培训(会议)成本	≤210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	有效提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	有效提升提升	
		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	≥90%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	郝亚莉	联系电话:	18535834777	填报日期:	20230308112248		

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		016-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政局国库支付中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		450,000	
	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		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		该项目包括零星维修、印刷、邮电费、差旅费等						
立项依据		履行国库工作的需要						
项目设立必要性		保障全年单位工作的正常开展						
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家有关法律法规支付						
项目实施计划		每月按照工作需要支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按月根据工作需要支付。			年度目标			年终支付完毕	
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	
			办公耗材等的数量	参照往年情况		数量指标	单位其他开支	参照往年情况
	印刷凭证数量	参照往年情况	印刷凭证数量	参照往年情况				
			印刷单据的数量	参照往年情况				
	单位其他开支	参照往年情况	办公耗材等的数量	参照往年情况				
			其他需要的开支	参照往年情况				
			所需办公耗材的数量	参照往年情况				
			办公用品合格率	≥95%	耗材合格率	≥95%		
			耗材合格率	≥95%	印刷品质量达标率	≥95%		
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品的种类齐全	≥95%	质量指标	购买办公用品的合格率	≥95%		
			办公用品的种类齐全	≥95%		办公用品的种类齐全	≥95%		
						办公耗材的种类齐全	≥95%		
						办公耗材的合格率	≥95%		
			印刷品质量达标率	≥95%		印刷凭证等的质量达标率	≥95%		
		时效指标					时效指标	办公用品到位及时性	及时
								凭证单据印刷完成及时性	及时
			办公用品到位及时性	及时				印刷工作完成及时性	及时
			经费支付的及时性	及时				经费支付的及时性	及时
			印刷工作完成及时性	及时				办公耗材到位及时性	及时
	成本指标					成本指标	购买后经费支付的及时性	及时	
		办公耗材成本	≤1.5万元/月				出差交通伙食补助	≤180元/天	
		单位成本节约率	≥0%				购买办公耗材成本	≤1.5万元/月	
		出差交通伙食补助	≤180元/天				成本节约率	≥0%	
		办公用品成本	≤2万元/月				职工出差交通伙食补助	≤180元/天	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	办公用品成本	≤2万元/月	
								办公耗材成本	≤1.5万元/月
		社会效益指标	办公用品投入使用率	≥95%			社会效益指标	单位成本节约率	≥0%
			有效提升单位工作效率	有效提升				购买办公用品成本	≤2万元/月
			单位机关运行资金节约率	>0%				保障机关正常运行	有效保障
保障单位正常工作的开展			有效保障			办公用品投入使用率		≥95%	
生态效益指标						生态效益指标	保障单位正常工作的开展	有效保障	
							有效提升员工工作效率	有效提升	
可持续影响指标		办公用品管理机制健全性	健全			可持续影响指标	有效提升单位工作效率	有效提升	
							机关运行资金节约率	>0%	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%		服务对象满意度指标	机关办公用品管理机制健全	健全		
		被服务对象工作人员满意度	≥95%				办公用品管理机制健全	健全	
						单位职工满意度	≥95%		
						被服务对象工作人员满意度	≥95%		
						单位职工满意度	≥95%		
						未报账人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	高卫华	联系电话:	18636422806	填报日期:	20221212160336			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市财政局公车改革后车辆编制数为7辆（其中行政单位4辆，事业单位3辆），车辆实有数7辆（其中行政单位4辆，事业单位3辆）

2、房屋情况：

吕梁市财政局及所属二级单位办公用房面积3221.1平方米

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。