

吕梁市人民政府外事办公室

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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责：（1）贯彻落实党和国家的外交方针、政策及对台方针、政策。完成市委、市政府安排的日常工作。

（2）组织实施有关外事工作、对台工作、港澳工作的法律法规，调查研究全市外事工作、对台工作、港澳工作的重大问题并提出建议，督促检查相关工作落实情况。

（3）拟定全市外事工作、对台工作、港澳工作规划并组织实施。

（4）开展全市外事工作、对台工作、港澳工作在各个领域的交流与合作。

（5）按规定权限办理因公出国出境相关事宜。

（6）负责全市外事接待、礼宾工作、台港澳接待工作。

（7）承担对外友好城市有关工作。

二、机构设置情况

吕梁市人民政府外事办公室属于行政单位，正处级建制，加挂吕梁市人民政府台港澳事务办公室牌子。

纳入2023年部门预算管理的有吕梁市人民政府办公室本级（含财务不独立的所属全额事业单位2个：吕梁市海峡两岸经济文化交流中心和吕梁市人民对外友好协会）。

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：吕梁市人民政府外事办公室

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	426.95	一、一般公共服务支出	303.21	303.21	
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	90.85	90.85	
		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	32.90	32.90	
		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	426.95	本年支出合计	426.95	426.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	426.95	支出总计	426.95	426.95	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市人民政府外事办公室

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	单位资金	
合计		426.95	426.95					
201	一般公共服务支出	303.21	303.21					
20125	港澳台事务	303.21	303.21					
2012505	台湾事务	303.21	303.21					
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85					
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85					
2080501	行政单位离退休	60.44	60.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40					
221	住房保障支出	32.90	32.90					
22102	住房改革支出	32.90	32.90					
2210201	住房公积金	32.90	32.90					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市人民政府外事办公室

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		426.95	374.41	52.54
201	一般公共服务支出	303.21	250.67	52.54
20125	港澳台事务	303.21	250.67	52.54
2012505	台湾事务	303.21	250.67	52.54
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85	
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85	
2080501	行政单位离退休	60.44	60.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
221	住房保障支出	32.90	32.90	
22102	住房改革支出	32.90	32.90	
2210201	住房公积金	32.90	32.90	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市人民政府外事办公室

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	426.95	一、一般公共服务支出	303.21	303.21		
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	90.85	90.85		
		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	32.90	32.90		
		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	426.95	本年支出合计	426.95	426.95		
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	426.95	支出总计	426.95	426.95		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府外事办公室

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		426.95	374.41	52.54
201	一般公共服务支出	303.21	250.67	52.54
20125	港澳台事务	303.21	250.67	52.54
2012505	台湾事务	303.21	250.67	52.54
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85	
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85	
2080501	行政单位离退休	60.44	60.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
221	住房保障支出	32.90	32.90	
22102	住房改革支出	32.90	32.90	
2210201	住房公积金	32.90	32.90	

预算公开表6

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：吕梁市人民政府外事办公室

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		374.41	346.83	27.58
工资福利支出		286.29	286.29	
基本工资	工资奖金津补贴	93.97	93.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.37	40.37	
奖金	工资奖金津补贴	29.92	29.92	
绩效工资	工资福利支出	36.37	36.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.40	30.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.35	12.35	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.59	3.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
住房公积金	住房公积金	32.90	32.90	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.82	5.82	
商品和服务支出		27.58		27.58
办公费	办公经费	3.76		3.76
咨询费	委托业务费	0.40		0.40
邮电费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
福利费	办公经费	6.65		6.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	10.17		10.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		60.54	60.54	
离休费	离退休费	14.16	14.16	
退休费	离退休费	37.99	37.99	
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	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府外事办公室

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：吕梁市人民政府外事办公室

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

部门公开表9

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：吕梁市人民政府外事办公室 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
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2012505	台湾事务		台湾事务	2012505			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
20125	港澳台事务		港澳台事务	20125			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
201	一般公共服务支出		一般公共服务支出	201			

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：吕梁市人民政府外事办公室 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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市人民政府外事办公室

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	27.58	27.58		
吕梁市人民政府外事办公室	27.58	27.58		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市人民政府外事办公室

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
外事业务宣传交流经费	16.80	16.80				
对台港澳宣传、经济、文化交流 经费	11.00	11.00				
机关运行水电费	0.64	0.64				
E山西项目与电子护照维护费	22.80	22.80				
购置办公设备	1.30	1.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府外事办公室

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

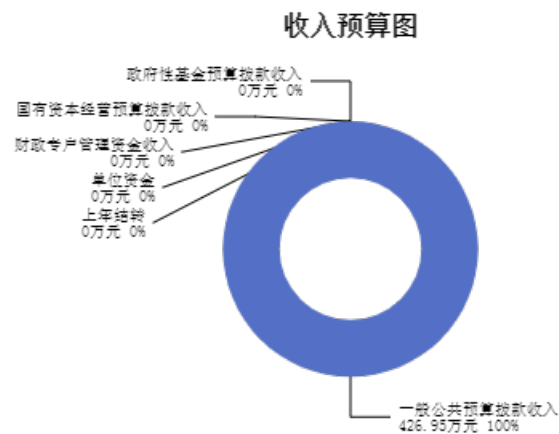
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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426.95万元，其中：本年收入426.95万元，上年结转0.00万元，比上年增加127.90万元，增加42.77%，主要原因是人员增加，人员经费、社会保障和就业支出、住房保障等支出增加；本年部门预算支出总计426.95万元，其中：本年预算安排426.95万元，上年结转0.00万元，比上年增加127.90万元，增加42.77%，主要原因是人员增加，人员经费、社会保障和就业支出、住房保障等支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入426.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入426.95万元，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426.95万元，其中：基本支出374.41万元，占87.69%；项目支出52.54万元，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426.95万元。收入为一般公共预算拨款426.95万元，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426.95万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出303.21万元、社会保障和就业支出90.85万元、住房保障支出32.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

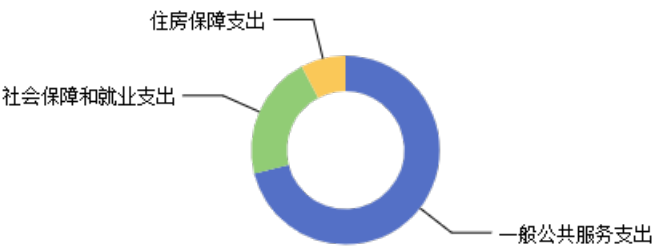
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款426.95万元,比上年增加127.90万元 , 增加42.77%。

(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426.95万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出303.21万元，占71.02%；社会保障和就业支出90.85万元，占21.28%；住房保障支出32.90万元，占7.71%。

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 374.41万元，其中：

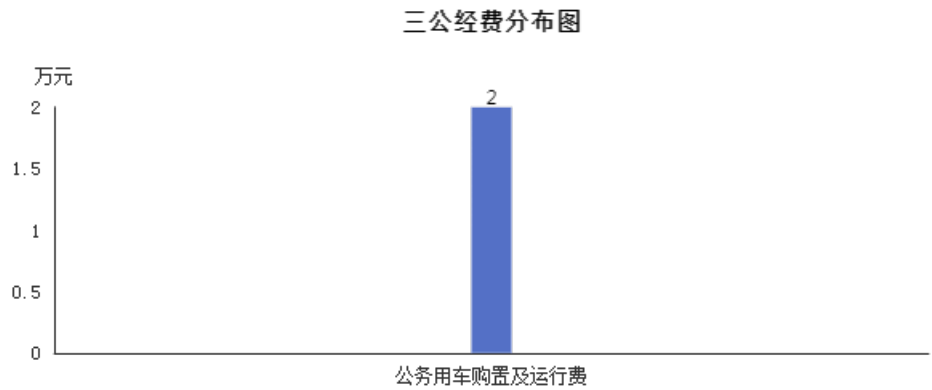
人员经费 346.83万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费27.58万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、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2.00万元比2022年同口径减少 0.60万元，主要原因是2023年预算不安排公务接待费。

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0.00万元与上年相比预算数减少0.60万元；公务用车运行维护费2.00万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

人员变动，新招考人员，人员增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市人民政府外事办公室部门各单位政府采购预算总额8.6万元。其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6.9万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市人民政府外事办公室部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款52.54万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吕梁市人民政府外事办公室涉及绩效管理的项目共5个，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）项目支出预算双目标申报表

(2023年度)

项目名称		外事业务宣传交流经费							
主管部门及代码		029-吕梁市人民政府外事办公室		实施单位		吕梁市人民政府外事办公室			
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:		504,000		年度资金总额:		168,000	
		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		504,000		市县(区)财政资金		168,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		组织实施有关外事工作、港澳工作的法律法规;调查研究全市外事工作、港澳工作的重大问题并提出意见;督促检查相关政策的落实,拟定全市外事工作并组织实施;协助处理全市重大外事工作,利用对外交往渠道服务地方经济的发展;统筹办理市级对外联系交往、办理市级领导出访的组织实施、参加外事活动等;负责申办因公出国护照和外国签证;负责全市外事接待、礼宾工作及对外友城工作;做好对外宣传工作、协助有关部门做好港澳记者来我市采访事务;协调指导全市重大涉外、涉港澳事务等工作。主要用于外事业务宣传线上线下交流以及交流过程中所产生的办公费、差旅费、印刷费、资料费、劳务费等经费。							
立项依据		三定方案,应当列入预算。							
项目设立必要性		保障外事各项业务工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		财政财务管理制度及机关规章制度。							
项目实施计划		按机关年度工作计划及上级主管部门的要求开展各项外事工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		服务中央总体外交,服务地方经济发展,充分发挥地方外事职能的重要作用。						服务中央总体外交,服务地方经济发展,充分发挥地方外事职能的重要作用。	
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	开展线下外事宣传交流	≥3次		数量指标	开展线下外事宣	≥3次	
			与其他国家开展线上交流	≥1次			与其他国家开展	≥1次	
			印制宣传资料	≤2500册			印制宣传资料	≤2500册	
		质量指标	线上交流活动质量合格率	≥92%		质量指标	线上交流活动质	≥92%	
			印制宣传资料质量达标率	≥98%			印制宣传资料质	≥98%	
		时效指标	活动开展情况	及时		时效指标	活动开展情况	及时	
			印制宣传资料及时性	及时			印制宣传资料及	及时	
		成本指标	与其他国家开展线上交流	≤80000元/次		成本指标	与其他国家开展	≤80000元/次	
	印制宣传资料成本		≤20元/册		印制宣传资料成		≤20元/册		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提高吕梁对外影	有效提高	
		社会效益指标	提高吕梁对外影响力	有效提高		社会效益指标	提高吕梁对外影	有效提高	
		生态效益指标				生态效益指标	讲好吕梁故事,	有效	
可持续影响指标					可持续影响指标	加强吕梁与友好	有效加强		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	张艳	联系电话:		3372217	填报日期:	20221117155611	

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		对台港澳宣传、经济、文化交流经费					
主管部门及代码		029-吕梁市人民政府外事办公室		实施单位		吕梁市人民政府外事办公室	
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：	330,000	年度资金总额：	110,000		
		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	330,000	市县（区）财政资金	110,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		组织实施有关对台港澳工作的法律法规，会同有关部门统筹协调和指导吕台港澳经贸工作和吕台港澳各个领域的交流合作，指导协调全市台胞台属、港澳同胞等宣传联络接待工作，会同有关部门处理涉台港澳纠纷等。补充单位公用经费，主要用于对台港澳宣传、涉台港澳教育、经济、文化交流过程中所产生印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、劳务费、征订费、办公经费等一切保障机关正常运转的工作经费。					
立项依据		三定方案，应当列入预算。					
项目设立必要性		保证对台港澳宣传、经济、文化交流等工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		财政财务管理制度及机关规章制度。					
项目实施计划		按年度目标任务和省台港澳办的要求开展各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强对外、对台港澳的宣传工作，加大招商引资力度，扩大吕梁影响力。			加强对外、对台港澳的宣传工作，加大招商引资力度，扩大吕梁影响力。			
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	全年网络服务月数	12月	数量指标	全年网络服务月	12月
			参加对台港澳业务培训次	≥2次		参加对台港澳业	≥2次
		质量指标	法律事务咨询质量	良好	质量指标	法律事务咨询质	良好
			培训内容与业务内容符合	≥96%		培训内容与业务	≥96%
		时效指标	培训业务理论及时性	及时	时效指标	培训业务理论及	及时
		成本指标	每月网络服务成本	≤1084元	成本指标	每月网络服务成	≤1084元
			每日差旅费标准	≤180元/人		每日差旅费标准	≤180元/人
			法律事务咨询全年费用	30000元		法律事务咨询全	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高吕梁对外影	有效提高
		社会效益指标	提高吕梁影响力，保障各	有效保障	社会效益指标	提高吕梁影响力	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标	营造清正廉洁的	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高业务能力，	有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%
负责人：	经办人：	刘志宏	联系电话：	3372215	填报日期：	20221117170226	

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		E山西项目与电子护照维护费							
主管部门及代码		029-吕梁市人民政府外事办公室		实施单位		吕梁市人民政府外事办公室			
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：		684,000		年度资金总额：		228,000	
		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		684,000		市县（区）财政资金		228,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由山西省外事服务和因公护照制证中心全面负责吕梁市人民政府外事办公室信息化配套项目的维护服务工作（具体内容包括电子护照系统、E山西吕梁站及应用系统技术维护及网站内容运维及翻译、网站专题制作等）。							
立项依据		按照山西省人民政府外事办公室文件要求，为了确保因公电子护照和E山西项目正常运行。							
项目设立必要性		为了确保因公电子护照和E山西项目正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		与山西省外事服务和因公护照制证中心签订了信息化配套项目的维护服务工作的合同。							
项目实施计划		由山西省外事服务和因公护照制证中心负责信息化配套项目的维护服务工作，具体内容包括电子护照系统、E山西吕梁站及应用系统技术维护及网站内容运维及翻译、网站专题制作等。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		扩大吕梁影响力，加强对外宣传交流工作，加大招商引资力度。				扩大吕梁影响力，加强对外宣传交流工作，加大招商引资力度。			
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	系统维护次数	≥6次		数量指标	系统维护次数	≥6次	
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤24小时		质量指标	系统故障修复处	≤24小时	
		时效指标	系统运维工作及及时性	及时		时效指标	系统运维工作及	及时	
		成本指标	系统维护成本	≤20000元/次		成本指标	系统维护成本	≤20000元/次	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提高工作效率，	有效提高	
		社会效益指标	系统工作效率提升度	≥95%		社会效益指标	系统工作效率提	≥95%	
		生态效益指标				生态效益指标	系统良性循环	高效循环	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年		可持续影响指标	系统正常使用年	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥96%		服务对象满意度指	系统使用者满意	≥96%		
负责人：		经办人：	张艳	联系电话：	3372217	填报日期：	20221207150254		

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		购置办公设备					
主管部门及代码		029-吕梁市人民政府外事办公室		实施单位		吕梁市人民政府外事办公室	
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：	39,000	年度资金总额：	13,000		
		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	39,000	市县（区）财政资金	13,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保证机关各项工作正常运行。					
立项依据		财政财务管理制度、政府采购制度及机关规章制度。					
项目设立必要性		保证机关各项工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		财政财务管理制度、政府采购制度及机关规章制度。					
项目实施计划		机关年度工作计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优价、优质、及时、稳定			优价、优质、及时、稳定			
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	空调数量	4台	数量指标	空调数量	4台
		质量指标	购置空调验收合格率	≥99%	质量指标	购置空调验收合格	≥99%
		时效指标	采购及时率	严格按采购合同进行	时效指标	采购及时率	严格按采购合同进行
		成本指标	空调单价（20-30㎡以下）	4000元	成本指标	空调单价（20-30㎡以下）	4000元
	空调单价（20㎡以下）		3000元	空调单价（20㎡以下）		3000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	政府采购节支率	100%
		社会效益指标	空调投入使用率	≥99%	社会效益指标	空调投入使用率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标	合格产品使用率	≥99%
		可持续影响指标			可持续影响指标	新购入设备使用	≥6年
满意度指标	服务对象满意度	空调使用者满意率	≥97%	服务对象满意度	空调使用者满意	≥97%	
负责人：		经办人：	温庆	联系电话：	3372213	填报日期：	20221207180313

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		机关运行水电费							
主管部门及代码		029-吕梁市人民政府外事办公室		实施单位		吕梁市人民政府外事办公室			
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）财政资金		19,200		市县（区）财政资金		6,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位用电用水，保障各项工作正常开展。							
立项依据		2023年预算文件，应当列入财政预算。							
项目设立必要性		保证外事工作、对台港澳宣传、经济、文化交流交往等工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		财政财务管理制度及机关规章制度							
项目实施计划		按年度实施。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		有效保障机关正常运转。						有效保障机关正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年预计用电量	≤2900度		数量指标	全年预计用电量	≤2900度	
			全年预计用水量	≤480吨			全年预计用水量	≤480吨	
		质量指标	保障单位正常运行	有效保障		质量指标	保障单位正常运	有效保障	
		时效指标	机关水电费缴费及时性	及时		时效指标	机关水电费缴费	及时	
		成本指标	单位全年预计用水成本	≤3000元		成本指标	单位全年预计用	≤3000元	
			单位全年预计用电成本	≤3400元			单位全年预计用	≤3400元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	单位水电运行成	有效保障	
		社会效益指标	工作效率提升度	提高98%		社会效益指标	工作效率提升度	提高98%	
			单位正常运行保障度	提高99%			单位正常运行保	提高99%	
			提高吕梁影响力，保障各	有效保障			提高吕梁影响力	有效保障	
		生态效益指标				生态效益指标	保护单位环境，	有效保障	
	可持续影响指标				可持续影响指标	保障单位正常运	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度	≥95%		服务对象满意度指	机关干部职工满	≥95%	
负责人：		经办人：	高明利	联系电话：	3372212	填报日期：	20221117174011		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市人民政府外事办公室车辆编制数1辆，实有车1辆，原值16.51万元。

2、房屋情况：

吕梁市人民政府外事办公室及所属事业单位账面均无公用房资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产主要为办公设备及办公桌椅。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。