

吕梁市财政局

2025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.....	3
第二部分 2025年部门预算报表	4
表一2025年预算收支总表.....	4
表二2025年预算收入总表.....	6
表三2025年预算支出总表.....	8
表四2025年财政拨款收支总表.....	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2025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）.....	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2025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.....	20
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.....	68
十二、其他说明.....	68
（一）政府购买服务指导性目录.....	68
（二）其他.....	68
第四部分 名词解释.....	69

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市财政局(以下简称市财政局)是市政府工作部门,为正处级。市财政局贯彻落实党中央、省委、市委关于财经工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:(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 度，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 度，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。

二、机构设置情况

五个下属单位： 1、吕梁市财政预算审核中心2、吕梁市财政国库支付中心3、吕梁市财政绩效考评中心4、吕梁市 融资担保有限公司5、吕梁市扶贫开发有限公司。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4289.03	一、一般公共服务支出	3506.95	3506.95	
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	14.00	14.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	443.96	443.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	106.03	106.03	
		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	218.08	218.08	
		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	4289.03	本年支出合计	4289.03	4289.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	4289.03	支出总计	4289.03	4289.03	

2025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		4289.03	4289.03					
201	一般公共服务支出	3506.95	3506.95					
20106	财政事务	3405.12	3405.12					
2010601	行政运行	891.37	891.37					
2010650	事业运行	729.19	729.19					
2010699	其他财政事务支出	1784.56	1784.56					
20107	税收事务	101.83	101.83					
2010701	行政运行	101.83	101.83					
206	科学技术支出	14.00	14.00					
20604	技术与研究与开发	14.00	14.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	443.96	443.96					
20805	行政事业单位养老支出	443.96	443.96					
2080501	行政单位离退休	150.07	150.07					
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	203.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00					

210	卫生健康支出	106.03	106.03					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67					
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84					
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83					
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00					
221	住房保障支出	218.08	218.08					
22102	住房改革支出	218.08	218.08					
2210201	住房公积金	218.08	218.08					

2025年预算支出总表

部门名称：吕梁市财政局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4289.03	2490.47	1798.56
201	一般公共服务支出	3506.95	1722.39	1784.56
20106	财政事务	3405.12	1620.56	1784.56
2010601	行政运行	891.37	891.37	
2010650	事业运行	729.19	729.19	
2010699	其他财政事务支出	1784.56		1784.56
20107	税收事务	101.83	101.83	
2010701	行政运行	101.83	101.83	
206	科学技术支出	14.00		14.00
20604	技术与研究与开发	14.00		14.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	443.96	443.96	
20805	行政事业单位养老支出	443.96	443.96	
2080501	行政单位离退休	150.07	150.07	
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	203.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00	
210	卫生健康支出	106.03	106.03	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67	
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	
221	住房保障支出	218.08	218.08	
22102	住房改革支出	218.08	218.08	
2210201	住房公积金	218.08	218.08	

2025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	4289.03	一、一般公共服务支出	3506.95	3506.95		
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	14.00	14.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	443.96	443.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	106.03	106.03		
		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	218.08	218.08		
		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	4289.03	本年支出合计	4289.03	4289.03		

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	4289.03	支出总计	4289.03	4289.03		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4289.03	2490.47	1798.56
201	一般公共服务支出	3506.95	1722.39	1784.56
20106	财政事务	3405.12	1620.56	1784.56
2010601	行政运行	891.37	891.37	
2010650	事业运行	729.19	729.19	
2010699	其他财政事务支出	1784.56		1784.56
20107	税收事务	101.83	101.83	
2010701	行政运行	101.83	101.83	
206	科学技术支出	14.00		14.00
20604	技术与研究开发	14.00		14.00
2060499	其他技术与研究开发支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	443.96	443.96	
20805	行政事业单位养老支出	443.96	443.96	
2080501	行政单位离退休	150.07	150.07	
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	203.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00	
210	卫生健康支出	106.03	106.03	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67	
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	
221	住房保障支出	218.08	218.08	
22102	住房改革支出	218.08	218.08	
2210201	住房公积金	218.08	218.08	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2490.47	2305.57	184.90
工资福利支出		2134.28	2134.28	
基本工资	工资奖金津补贴	372.74	372.74	
基本工资	工资福利支出	249.36	249.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	242.93	242.93	
津贴补贴	工资福利支出	28.40	28.40	
奖金	工资奖金津补贴	196.60	196.60	
绩效工资	工资福利支出	256.22	256.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	122.68	122.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	80.81	80.81	
职业年金缴费	社会保障缴费	50.00	50.00	
职业年金缴费	工资福利支出	19.00	19.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	49.84	49.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.83	32.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	23.00	23.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.40	1.40	
住房公积金	住房公积金	135.85	135.85	
住房公积金	工资福利支出	82.23	82.23	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	35.25	35.25	
其他工资福利支出	工资福利支出	147.13	147.13	
商品和服务支出		184.90		184.90
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
手续费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	7.00		7.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	办公经费	15.21		15.21
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	1.70		1.70
福利费	办公经费	26.84		26.84
福利费	商品和服务支出	17.68		17.68
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	5.40		5.40
其他交通费用	办公经费	65.28		65.28
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.80		11.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	14.50		14.50
对个人和家庭的补助		171.28	171.28	
退休费	离退休费	170.67	170.67	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

2025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

2025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

部门公开表9

2025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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“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	2025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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	14.70	14.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.70	14.70		
合计	19.70	19.70		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市财政局

单位：万元

单位名称	2025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	138.33	138.33		
吕梁市财政局	88.32	88.32		
吕梁市财政局国库支付中心	50.01	50.01		

2025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	2025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
吕梁市财政局	1798.56	1798.56				
吕梁市财政局	1122.09	1122.09				
购置费	30.00	30.00				
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	7.98	7.98				
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	11.44	11.44				
预算绩效专项管理经费	175.00	175.00				
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)	110.00	110.00				
财政国库集中支付网络服务费	110.00	110.00				
政府综合财务报告增值服务	8.00	8.00				
电子凭证及电子印章系统运维费	9.00	9.00				
久其资产系统服务费	11.82	11.82				
法律顾问费	8.00	8.00				
财政监督业务经费	28.50	28.50				
2024年市直单位会计人员能力提升培训费	15.00	15.00				
“一卡通”平台信息服务费	9.35	9.35				
遗属补助	0.72	0.72				
党员活动经费	2.48	2.48				
选调生工作经费	10.00	10.00				
购买政府采购法律顾问服务费	5.00	5.00				
农业科衔接资金项目绩效评价机构评价费用	32.50	32.50				
评审费	50.00	50.00				
业务费	15.00	15.00				
业务费	365.00	365.00				
校企合作研究费用	14.00	14.00				
吕梁市财政预算审核中心	521.13	521.13				
工作运行经费	50.00	50.00				
网络线路租用费	1.50	1.50				

等级保护测评费	20.00	20.00				
预算管理一体化系统部署实施费及技术服务费	140.00	140.00				
局机关信息网络运维费用	35.00	35.00				
培训费	15.00	15.00				
评审业务经费	25.00	25.00				
党建经费	2.24	2.24				
机房加固项目尾款	2.10	2.10				
外网安全加固尾款	4.64	4.64				
天河云计算服务费（财政专网安全建设）	208.03	208.03				
视频会议室建设项目尾款	7.62	7.62				
办公设备购置	10.00	10.00				
吕梁市财政国库支付中心	50.64	50.64				
党建工作经费	1.44	1.44				
工作运行经费	40.90	40.90				
第十届会计信息化竞赛经费补助	8.30	8.30				
吕梁市财政绩效考评中心	104.70	104.70				
专项业务工作经费	104.70	104.70				

2025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	2025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

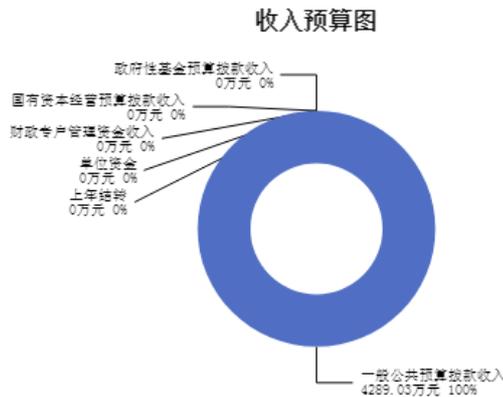
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市财政局预算收入总计4,289.03万元，其中：本年收入4,289.03万元，上年结转0万元，比上年减少278.10万元，下降6.09%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求压减一般性支出5%；本年部门预算支出总计4,289.03万元，其中：本年预算安排4,289.03万元，上年结转0万元，比上年减少278.10万元，下降6.09%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求压减一般性支出5%。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市财政局预算收入4,289.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,289.03万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市财政局支出预算4289.03万元，其中：基本支出2490.47万元，占58.07%；项目支出1798.56万元，占41.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市财政局财政拨款收支总预算4,289.03万元。其中：一般公共预算拨款4,289.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,289.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3,506.95万元、科学技术支出14.00万元、社会保障和就业支出443.96万元、卫生健康支出106.03万元、住房保障支出218.08万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

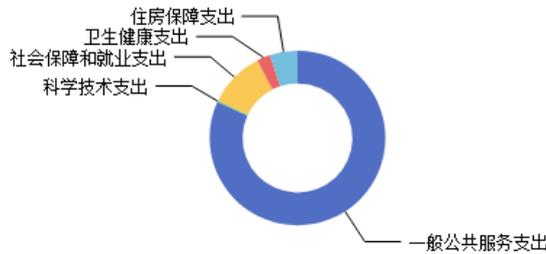
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市财政局一般公共预算当年支出4,289.03万元，比上年减少278.10万元，下降6.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市财政局一般公共预算当年支出4,289.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,506.95万元,占81.77%;科学技术支出14.00万元,占0.33%;社会保障和就业支出443.96万元,占10.35%;卫生健康支出106.03万元,占2.47%;住房保障支出218.08万元,占5.08%等。

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

2025年度吕梁市财政局一般公共预算安排基本支出2,490.47万元,其中:

人员经费2,305.57万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费184.90万元,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、维修(护)费、其他商品和服务支出、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市财政局财政拨款安排的“三公”经费预算19.70万元比2024年减少 5.30万元,主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求压减支出。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费5.00万元,与上年相比预算数减少5.00万元,主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求压减支出;公务用车购置及运行费14.70万元,与上年相比预算数减少0.30万元,主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求压减支出,公务用车运行维护费14.70万元,与上年相比预算数减少0.30万元,主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求压减支出;公务用车购置费0万元,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

本部门2025年所属吕梁市财政局、吕梁市财政局国库支付中心等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算138.33万元，比2024年预算增加14万元，增长10%，原因是财政局新增公务员7人。

九、政府采购情况

2025年吕梁市财政局政府采购预算总额440.97万元。其中：政府采购货物预算55.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算385.25万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市财政局纳入绩效目标管理的2级项目44个，共计金额1,798.56万元。其中：其他运转类项目44个，涉及金额1,798.56万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标44个，涉及项目金额1,798.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目44个，涉及项目金额1,798.56万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子卖场服务费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		79,800	年度资金总额:		79,800
		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		79,800	市县(区)财政资金		79,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		山西省电子卖场服务费					
立项依据		保证我市直单位政府采购正常运行					
项目设立必要性		保证我市直单位政府采购正常运行					
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			
总体目标		保证我市直单位政府采购正常运行				保证我市市直单位政府采购正常运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	货物(服务)采购数量	≥10件	数量指标	货物(服务)采	≥10件
		质量指标	平台运行稳定率(%)	≥90%	质量指标	平台运行稳定率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	及时及时	时效指标	业务处理及时性	及时及时
		成本指标	电子卖场服务总成本	7.98万	成本指标	电子卖场服务总	7.98万
	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	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713151209		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子票据运维费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		114,400	年度资金总额:		114,400
		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		114,400	市县(区)财政资金		114,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		给吕梁市财政局智慧票据电子化软件项目支付运维费					
立项依据		根据山西省财政厅票据管理办法,按年度缴纳运维费用。					
项目设立必要性		缴纳运维费用保证电子票据软件能够正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按年度向单位汇报申请经费。					
项目实施计划		按年度向单位汇报申请经费。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证电子票据系统正常运行。				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
	产出指标	数量指标	系统运维数	1套	数量指标	系统运维数	1套
		质量指标	系统故障率(%)	≤10%	质量指标	系统故障率(%)	≤10%
		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	≤2小时
		成本指标	票据运维总成本	≤11.44万	成本指标	票据运维总成本	≤11.44万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	0%	社会效益指标	系统重要储存信	0%
		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	验收单位满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	验收单位满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217182734

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子凭证据及电子印章系统运维费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000	年度资金总额:		90,000
		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		90,000	市县(区)财政资金		90,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		给预算一体化支付系统电子凭证及签章功能的运维费					
立项依据		确保市本级国库集中支付系统签章的运维支撑和正常运行。					
项目设立必要性		确保市本级国库集中支付系统签章的运维支撑和正常运行。					
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			
总体目标		确保市本级国库集中支付系统签章功能的运维支撑和正常运行。				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
	产出指标	数量指标	系统运维次数	≥20次	数量指标	系统运维次数	≥20次
						系统运维率	≥95%
		质量指标	财政系统运行稳定率(%)	≥90%	质量指标	稳定率	≥90%
						财政系统运行稳	≥90%
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	时效指标	故障响应时间	≤2小时
						故障排除及时性	及时
	成本指标	系统运维总成本	≤9.3万	成本指标	系统运维总成本	≤9.3万	
					系统运维成本	≤9.3万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位工作能力提升度	有效提升	社会效益指标	单位工作能力提	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	工作人员满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
				使用人员满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127093325

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		80,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年法律顾问费					
立项依据		根据局机关工作安排					
项目设立必要性		根据局机关工作安排					
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	
总体目标		保证法律咨询工作有序开展				保障局机关法律咨询等工作的有序开展。	
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	合法性审查次数	≥20次	数量指标	合法性审查次数	≥20次
		质量指标	规避法律纠纷	有效	质量指标	规避法律纠纷	有效
		时效指标	出具审查报告及时性	100%	时效指标	出具审查报告及时性	100%
		成本指标	规避法律纠纷成本率	参照往年	成本指标	规避法律纠纷成本率	参照往年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升法律制度知晓率	≥90%	社会效益指标	提升法律制度知晓率	≥90%
		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	员工满意度	≥90%	服务对象满意度	员工满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151209

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政国库支付中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		409,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		409,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公费、差旅费、邮电费等							
立项依据		履行国库支付工作需要							
项目设立必要性		保障单位全年工作正常运行的需要							
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		年末支付完毕				年末支付完毕			
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		
	产出指标	数量指标	购买数量	参照往年情况	数量指标	购买数量	参照往年情况		
			种类齐全	参照往年情况		质量指标	种类齐全	参照往年情况	
		合格率	≥95%	合格率	≥95%				
		时效指标	支付时效	及时	时效指标	支付时效	及时		
	成本指标	办公用品耗材成本	≤1.5万元/月	成本指标	办公用品耗材成	≤1.5万元/月			
		出差补助	≤180元/天		出差补助	≤180元/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升	社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升		
			经费节约率	>0%		经费节约率	>0%		
办公用品耗材投入使用率			≥95%	办公用品耗材投		≥95%			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	领用机制健全性	健全	可持续影响指标	领用机制健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度	领用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	领用人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224143829		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作运行经费					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000		
		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	500,000	市县(区)财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保证单位正常运行的办公费、报刊订阅、法律服务费用、党建活动开支、公车运行开支、加班值班(带班)补贴及其他日常必需开支。					
立项依据		为保障机关正常运行,需保障机关人员正常办公开支,由于公用经费远不能满足日常开支,特申请追加工作运行经费,弥补运行经费。					
项目设立必要性		按照日常运行情况,工作运行经费予以满足日常开支,包括:办公用品开支、办公耗材开支、党建活动开支、报刊订阅开支、公车运行开支、差旅费、加班值班(带班)补贴开支以及其他日常零散开支等。					
保证项目实施的制度、措施		1.市财政预算审核中心采购制度。2.市财政预算审核中心出差管理制度。3.市财政预算审核中心相关财务制度。					
项目实施计划		为保障机关服务质量不断提升,需满足机关日常运行必要开支。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		1、合理使用工作运行经费,以保障机关服务质量不断提升;2、坚持制度先行,规范管理,严格按照预算所列项目控制支出,注重经济效益原则,确保实现项目绩效目标。				工作运行经费用以保障机关服务质量不断提升,保证机关各项工作正常运转。	
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	差旅补助人数	≥50人	数量指标	差旅补助人数	≥50人
			年度印刷量	结合实际情况		年度印刷量	结合实际情况
			购置办公耗材数量	参照往年情况		购置办公耗材数量	参照往年情况
		质量指标	办公耗材质量合格率	100%	质量指标	办公耗材质量合格	100%
			差旅标准执行率	100%		差旅标准执行率	100%
			差旅补助对象准确率	100%		差旅补助对象准确	100%
	办公用品种类符合率		100%	办公用品种类符合		100%	
	时效指标	办公耗材购置到位及时性	及时	时效指标	办公耗材购置到	及时	
	成本指标	省出差补助标准	180元/人/天	成本指标	省出差补助标准	180元/人/天	
		县出差补助标准	140元/人/天		县出差补助标准	140元/人/天	
	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			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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买政府采购法律顾问服务费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000	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 金		50,000	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		降低投诉处理错误率, 提高纠纷化解能力, 购买政府采购法律顾问服务。					
立项依据		参照省厅采购处					
项目设立必要性		降低投诉处理错误率, 提高纠纷化解能力					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		年终支付完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年终支付完毕				年末支付完毕	
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
	产出指标	数量指标	服务费用	≤50000元	数量指标	服务费用	≤50000元
		质量指标	降低投诉处理错误率	有效降低	质量指标	降低投诉处理错	有效降低
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高纠纷化解能力	有效提高	可持续影响指标	提高纠纷化解能	有效提高
	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:		联系电话:		填报日期: 20241202180712		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		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	300,000	市县(区)财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		局机关电脑、打印机、桌椅等办公设备购置					
立项依据		保证局机关办公设备的正常更换					
项目设立必要性		保证局机关办公设备的正常更换					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市级政府采购网上商城管理暂行办法、市级行政单位资产配置标准、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			
总体目标		保证局机关办公设备的正常运行			保障局机关正常运转		
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	办公家具采购数量	≥30台	数量指标	办公家具采购数量	≥30台
		质量指标	设备验收合格率(%)	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	家具设备到位及时性	及时	时效指标	设备到位及时性	及时
		成本指标	资产配置总成本	≤25万	成本指标	资产配置总成本	≤25万
	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			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	员工满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	员工满意度(%)	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241231110902		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会计资格考务费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		400,000	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		400,000	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		2023年会计初级和中级资格考试考务费					
立项依据		保证2023年会计资格考试正常开展					
项目设立必要性		保证2023年会计资格考试正常开展					
保证项目实施的制度、措施		保证2023年会计资格考试正常开展					
项目实施计划		保证2023年会计资格考试正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年会计初级和中级资格考试考务费				保障会计资格考试正常进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织考试场次(次)	2次	数量指标	组织考试场次(次)	2次
		质量指标	考试举办完成率(%)	100%	质量指标	考试举办完成率	100%
		时效指标	考试完成及时性	及时	时效指标	考试完成及时性	及时
		成本指标	资格考试总成本	≤40万	成本指标	资格考试总成本	≤40万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	考生考试参加率(%)	≥90%	社会效益指标	考生考试参加率	≥90%
		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	考生满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	考生满意度(%)	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机房加固项目尾款					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心	
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:		21,000	年度资金总额:		21,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		21,000	市县(区)财政资金		21,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据机房加固项目合同约定, 支付第二次尾款。					
立项依据		财政部门机房加固项目					
项目设立必要性		根据机房加固项目合同约定, 支付第二次尾款。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度					
项目实施计划		根据机房加固项目合同约定, 支付第二次尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据机房加固项目合同约定, 支付第二次尾款。			财政机房安全加固, 保证财政数据安全。		
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	系统维护数量	≥10个	数量指标	系统维护数量	≥10个
		质量指标	网络安全事件量	≤1次	质量指标	网络安全事件量	≤1次
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	时效指标	故障响应时间	≤2小时
		成本指标	服务价格	不高于市场价格	成本指标	服务价格	不高于市场价格
	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		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期使用性	有效保障	可持续影响指标	长期使用性	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241212154446	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神文明创建经费							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		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 金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文明创建活动中文化设备维修,购置及补充,网络保障,党建带群建活动开展,志愿者服务活动,文明创建活动各类展板制作及相片洗印,报道宣传等							
立项依据		保证局机关2023年精神文明创建工作的正常开展							
项目设立必要性		保证局机关2023年精神文明创建工作的正常开展							
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					
总体目标		保证局机关2023年精神文明创建工作的正常开展				保障局机关精神文明创建及社会主义核心价值观创建工作正常开展。			
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	文明创建开展活动次数	≥5次	数量指标	文明创建开展活动	≥5次		
		质量指标	文明创建宣传效果	100%	质量指标	文明创建宣传效果	100%		
		时效指标	文明创建活动举办及时性	及时	时效指标	文明创建活动举办	及时		
		成本指标	单位文明创建总成本	≤10万	成本指标	单位文明创建总成本	≤10万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	精神文明创建参与率	≥90%	社会效益指标	精神文明创建参与率	≥90%		
		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	在职员工参与满意度	100%	服务对象满意度	在职员工参与满意度	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151209					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		久其资产系统服务费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		118,200	年度资金总额:		118,200
		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		118,200	市县(区)财政资金		118,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		沿用省财政厅预算一体化资产管理模块的建设内容达到与省厅保持一致并符合吕梁市实际工作要求。内容包括系统日常维护维修服务、资产年报服务、资产月报服务等。					
立项依据		《关于做好山西省预算管理一体化系统中资产管理数据迁移等工作的通知》（晋财资<2023>5号）					
项目设立必要性		保证一体化系统中国有资产管理模块的正常运行和维护					
保证项目实施的制度、措施		《关于做好山西省预算管理一体化系统中资产管理数据迁移等工作的通知》（晋财资<2023>5号）					
项目实施计划		按合同完成服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障资产管理平台的正常运转。				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
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	1个	数量指标	软件系统运维数量	1个
						运维数量	1个
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	质量指标	处理故障及时性	及时
						系统故障修复处	≤2小时
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	时效指标	业务处理及时性	≥90%
						处理业务及时性	及时
	成本指标	单位运行维护成本	600元/户/年	成本指标	单位运行维护成	600元/户/年	
					维护成本	国家规定	
	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	有效提升提升
						工作效率提升	≥90%
		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	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
				满意度		满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127092111	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		局机关信息网络运维费用							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,750,000		年度资金总额:		350,000	
		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		1,750,000		市县(区)财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房、视频会保等的维护。							
立项依据		局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房、视频会保等的维护。							
项目设立必要性		局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房、视频会保等的维护。							
保证项目实施的制度、措施		内控制度							
项目实施计划		局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房、视频会保等的维护。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房、视频会保等的维护。				局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房、视频会保等的维护,保证日常工作正常运转。			
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	软件系统运维数量	≥5个	数量指标	软件系统运维数量	≥5个		
			维护系统终端用户数	≥100个		维护系统终端用户数	≥100个		
			硬件运维数量	≥5个		硬件运维数量	≥5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		
			系统运行维护响应时间	≤30分钟		系统运行维护响应时间	≤30分钟		
		时效指标	硬件(软件)运维时间	2024年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	硬件(软件)运维时间	2024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)			
	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		系统(硬件)正常使用年	≥1年	可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年	≥1年			
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:		联系电话:		填报日期:	20240713151210			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农业科衔接资金项目绩效评价机构评价费用						
主管部门及代码	015-吕梁市财政局		实施单位	吕梁市财政局			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	325,000	年度资金总额：	325,000			
	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	325,000	市县（区）财政资金	325,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为贯彻落实省委省政府，市委市政府关于打好巩固衔接翻身仗，确保年度巩固衔接资金使用合规，项目库建设有序可行，按照吕梁市巩固衔接领导小组市级“大比拼”活动方案，履行资金项目专班牵头单位主体责任，并对各县（市、区）开展事中辅助性绩效评价和年度绩效评价。						
立项依据	《山西省财政厅等六部门关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施办法〉的通知》晋财农〔2021〕150号《山西省财政厅等六部门关于印发〈中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单〉的通知》晋财农〔2023〕76号《山西省财政厅等六部门关于印发〈省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办						
项目设立必要性	确保中央省市县四级衔接资金各个环节使用管理合规有效，资金支出进度按时达序，以打硬仗、打翻身仗、打胜仗的信心和决心；以奋勇争先，时不我待的积极态度，一以贯之做好各项资金项目使用管理工作，同时，积极与上级部门沟通请示，及时了解掌握我市工作排名位次，力争我市考核评估成绩进入全省第一						
保证项目实施的制度、措施	推动各县（市、区）强化衔接资金全过程绩效管理意识，衔接资金严格按照使用管理办法规定执行，杜绝负面清单事项，确保各个时间节点衔接资金执行进度按时达序。						
项目实施计划	2024年度实施完成，2025年支付款项						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保中央省市县四级衔接资金各个环节使用管理合规有效，资金支出进度按时达序，以打硬仗、打翻身仗、打胜仗的信心和决心；以奋勇争先，时不我待的积极态度，一以贯之做好各项资金项目使用管理工作，同时，积极与上级部门沟通请示，及时了解掌握我市工作排名位次，力争我市考核评估成绩进入全省第一方阵，给市委			年末支付完毕			
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
	产出指标	数量指标	服务部门数量	13县	数量指标	服务部门数量	13县
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	交付时间	按时	时效指标	交付时间	按时
		成本指标	服务成本	≤325000元	成本指标	服务成本	≤325000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资金使用安全性	增强	社会效益指标	资金使用安全性	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升县级衔接稳定性	提升	可持续影响指标	提升县级衔接稳	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务部门满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务部门满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241202182746	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		评审费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000		
		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	500,000	市县(区)财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		吕政办发【2020】63号文件规定政务信息化项目批复投资规模在500万元（含500万元）以上的项目委托省财政厅预算审核中心评审					
立项依据		吕政办发【2020】63号文件					
项目设立必要性		吕政办发【2020】63号文件规定政务信息化项目批复投资规模在500万元（含500万元）以上的项目委托省财政厅预算审核中心评审					
保证项目实施的制度、措施		按规定执行					
项目实施计划		年末支付完毕					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		年末支付完毕				年末支付完毕	
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
	产出指标	数量指标	评审项目	≥3个	数量指标	评审项目	≥3个
		质量指标	评审质量	保障	质量指标	评审质量	保障
		时效指标	评审及时性	及时	时效指标	评审及时性	及时
		成本指标	评审成本	≤500000元	成本指标	评审成本	≤500000元
	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		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	被服务项目满意度	≥90%	服务对象满意度	被服务项目满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241217184051		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		评审业务经费					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	750,000	年度资金总额:	250,000		
		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	750,000	市县(区)财政资金	250,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		评审业务开展所需经费,包括:1、评审业务软件服务费;2、评审学会会费;3、评估费尾款。					
立项依据		评审业务开展所需经费,包括:1、评审业务软件服务费;2、评审学会会费;3、评估费尾款。					
项目设立必要性		评审业务开展所需经费,包括:1、评审业务软件服务费;2、评审学会会费;3、评估费尾款。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度					
项目实施计划		评审业务开展所需经费,包括:1、评审业务软件服务费;2、评审学会会费;3、评估费尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		评审业务开展所需经费,包括:1、评审业务软件服务费;2、评审学会会费;3、评估费尾款。			保证评审业务顺利开展。		
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	业务软件使用数量	1个	数量指标	业务软件使用数量	1个
		质量指标	软件使用效率	≥99%	质量指标	软件使用效率	≥99%
		时效指标	软件使用时间	2024年年月日	时效指标	软件使用时间	2025年月日
			款项支出时间	2024年12月之前年月日	时效指标	款项支出时间	2025年12月之前年月日
	成本指标	业务软件投入成本	≤10000元	成本指标	业务软件投入成本	≤10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展保障度	有效保障保障	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升提升
			工作效率提升度	有效提升提升	社会效益指标	工作开展保障度	有效保障保障
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		杀毒软件							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		180,000	
		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		900,000		市县(区)财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证局机关外网及内网的网络安全使用的杀毒软件费用18万元/年。							
立项依据		本部门安排为保证局机关外网及内网的网络安全使用的杀毒软件费用18万元/年。							
项目设立必要性		为保证局机关外网及内网的网络安全使用的杀毒软件费用18万元/年。							
保证项目实施的制度、措施		内控制度。							
项目实施计划		为保证局机关外网及内网的网络安全使用的杀毒软件费用18万元/年。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证局机关外网及内网的网络安全使用的杀毒软件费用18万元/年。							
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	≥1台(套)	数量指标				
		质量指标	专用设备验收合格率	≥99%	质量指标				
		时效指标	资产投入使用时间	2024年XX月XX日前	时效指标				
		成本指标	单位购置成本	≤180000万元/台(万元/辆等)	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	工作正常运转或专项业务	有效保障保障	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	资产使用年限	≥1年	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%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西省政府采购平台服务费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		243,000	年度资金总额:		243,000
		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		243,000	市县(区)财政资金		243,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证本市直单位全面上线运行“山西省政府采购平台”					
立项依据		保证本市直单位全面上线运行“山西省政府采购平台”					
项目设立必要性		保证本市直单位全面上线运行“山西省政府采购平台”					
保证项目实施的制度、措施		保证本市直单位全面上线运行“山西省政府采购平台”					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证本市直单位全面上线运行“山西省政府采购平台”				保障本市直单位全面线上运行“山西省政府采购平台”	
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	服务(货物)采购数量	≥20件	数量指标	服务(货物)采	≥20件
		质量指标	满足使用程度	有效满足满足	质量指标	满足使用程度	有效满足满足
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	时效指标	系统故障修复响	≤2小时
		成本指标	政府采购平台服务总成本	≤24.3万	成本指标	政府采购平台服	≤24.3万
	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		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统建设对政务公开的促	有效促进促进	可持续影响指标	系统建设对政务	有效促进促进
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥90%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151209

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频会议室建设项目尾款					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心	
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:	152,400	年度资金总额:	76,200		
		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	152,400	市县(区)财政资金	76,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		视频会议室建设项目根据合同约定,项目建成后支付90%;运行一年后支付剩余5%,第二年支付剩余5%。					
立项依据		视频会议室建设项目根据合同约定,项目建成后支付90%;运行一年后支付剩余5%,第二年支付剩余5%。					
项目设立必要性		按合同约定					
保证项目实施的制度、措施		内控制度,预算制度等					
项目实施计划		视频会议室建设项目根据合同约定,项目建成后支付90%;运行一年后支付剩余5%,第二年支付剩余5%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		视频会议室建设项目根据合同约定,项目建成后支付90%;运行一年后支付剩余5%,第二年支付剩余5%。			视频会议室建设保证财政各类中小型会议及视频会议正常召开。		
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	设备数量	>10套	数量指标	设备数量	>10套
		质量指标	设备运行是否正常	正常运行	质量指标	设备运行是否正常	正常运行
		时效指标	设备正常使用时间	按需	时效指标	设备正常使用时间	按需
		成本指标	设备价格	不高于市场价	成本指标	设备价格	不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	是否节省相关会务经费	节省	经济效益指标	是否节省相关会务	节省
		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	长期使用性	正常使用	可持续影响指标	长期使用性	正常使用
	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:		联系电话:		填报日期:		20241217171227

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天河云计算服务费（财政专网安全建设）							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心			
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:		2,080,300		年度资金总额:		2,080,300	
		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		2,080,300		市县(区)财政资金		2,080,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		财政专网安全建设服务项目第三年度尾款,及第四年项目服务费							
立项依据		本部门财政专网安全建设项目							
项目设立必要性		财政专网安全建设服务项目第三年度尾款,及第四年项目服务费							
保证项目实施的制度、措施		中心内部制度							
项目实施计划		财政专网安全建设服务项目第三年度尾款,及第四年项目服务费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		财政专网安全建设服务项目第三年度尾款,及第四年项目服务费				财政专网安全建设为满足财政终端用户数据储存,及数据安全,使财政相关业务正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥100个	数量指标	服务对象数量	≥100个		
		质量指标	网络安全事件量	≤1次	质量指标	网络安全事件量	≤1次		
		时效指标	专网故障响应时间	≤2小时	时效指标	专网故障响应时	≤2小时		
		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			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长期使用性	持续使用	可持续影响指标	长期使用性	持续使用		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241212155836		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校企合作研究费用					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政局	
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:		140,000	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
		省級财政资金		0	省級财政资金		0
		市县(区)财政资 金		140,000	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		研究发展壮大本級财政和风险控制					
立项依据		研究发展壮大本級财政和风险控制					
项目设立必要性		研究发展壮大本級财政和风险控制					
保证项目实施的制度、措施		有关规定					
项目实施计划		按合同支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按合同支付				年末支付完毕	
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
	产出指标	数量指标	研究课题储量	≥2个	数量指标	研究课题储量	≥2个
		质量指标	研究课题结果质量保证	保障	质量指标	研究课题结果质量	保障
		时效指标	研究结果及时性	及时	时效指标	研究结果及时性	及时
		成本指标	研究课题成本	≤140000元	成本指标	研究课题成本	≤140000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对本級财政的帮助	很有帮助	社会效益指标	对本級财政的帮助	很有帮助
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对本級财政的影响	有影响	可持续影响指标	对本級财政的影响	有影响
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117182714

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		选调生工作经费					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		125,000	年度资金总额:		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 金		125,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		选调生生活补助参照驻村干部按每人每年2.5万元					
立项依据		吕组函字(2023)38号					
项目设立必要性		吕组函字(2023)38号					
保证项目实施的制度、措施		吕组函字(2023)38号					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证选调生下乡生活				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
	产出指标	数量指标	选调生人数	≥5人	数量指标	选调生人数	≥5人
		质量指标	发放依据	吕组函字(2023)38号	质量指标	发放依据	吕组函字(2023)38号
			发放标准	吕组函字(2023)38号		发放标准	吕组函字(2023)38号
		时效指标	按时发放	按时	时效指标	按时发放	按时
	成本指标	补助标准	2.5万元/人/年	成本指标	补助标准	2.5万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善选调生下乡生活	有效	社会效益指标	有效改善选调生	有效
		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	选调生满意度	≥90%	服务对象满意度	选调生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127081835	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费					
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		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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		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		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		局机关会议支出					
立项依据		保障局机关会议的正常开展					
项目设立必要性		保障局机关会议的正常开展					
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		按时支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时支付				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
	产出指标	数量指标	参会人员数量	≥200人	数量指标	参会人员数量	≥200人
		质量指标	会议质量达标率	≥95%	质量指标	会议质量达标率	≥95%
		时效指标	会议开展及时性	及时	时效指标	会议开展及时性	及时
		成本指标	会议标准	国家标准	成本指标	会议标准	国家标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	有效提升	社会效益指标	工作效率提升度	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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250106091354

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,650,000	年度资金总额:	3,650,000		
		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	3,650,000	市县(区)财政资金	3,650,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		机关邮电电费、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		保证机关的正常运转					
项目设立必要性		保证机关的正常运转					
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			
总体目标	及时支付,年末支付完毕			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
	产出指标	数量指标	印刷工作完成率	≥95%	数量指标	印刷工作完成率	≥95%
			购买办公用品等数量	参照往年		购买办公用品等	参照往年
		质量指标	印刷品合格率	≥95%	质量指标	印刷品合格率	≥95%
			购买办公用品等合格率	≥95%		购买办公用品等	≥95%
		时效指标	印刷及时性	及时	时效指标	印刷及时性	及时
			办公用品等购买及时性	及时		办公用品等购买	及时
	成本指标	印刷品成品	≤1元/张	成本指标	印刷品成品	≤1元/张	
		办公用品等成本	参照往年		办公用品等成本	参照往年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行	保障	社会效益指标	保障单位正常运	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	单位职工满意率	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意率	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250106094700			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助							
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		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,152		年度资金总额:		7,152	
		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		7,152		市县(区)财政资金		7,152	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助							
立项依据		按文件要求							
项目设立必要性		遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		遗属补助							
项目实施计划		按时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时给遗属发放补助				按时发放			
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	发放月数	12个	数量指标	发放月数	12个		
						发放率	全部		
		质量指标	发放依据	按文件标准	质量指标	发放依据	按文件标准		
		时效指标	按时发放率	100%	时效指标	按时发放率	100%		
	成本指标	每月发放金额	580元	成本指标	每月发放金额	580元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善遗属生活质量	有效改善	社会效益指标	改善遗属生活质量	有效改善		
		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	遗属满意度	100%	服务对象满意度指	遗属满意度	100%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224153209			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算管理一体化系统部署实施费及技术服务费					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,200,000		年度资金总额:	1,400,000		
	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	4,200,000		市县(区)财政资金	1,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据省财政厅安排,各市预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年储备。					
立项依据		根据省财政厅安排,各市预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年储备。					
项目设立必要性		根据省财政厅安排,各市预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年储备。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度					
项目实施计划		根据省财政厅安排,各市预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年储备。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省财政厅安排,各市预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年储备。			根据省财政厅安排,各市预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年储备。			
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
			系统(硬件)故障率	≤90%		质量指标	系统(硬件)故障率
		系统故障修复处理时间	≤1小时	时效指标	系统故障修复处理时间		≤1小时
		硬件(软件)运维时间	2024年XX月XX日-XX月XX日		硬件(软件)运维时间	2024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)	
	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:		联系电话:		填报日期:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算绩效专项管理经费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,750,000	年度资金总额:	1,750,000		
		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	1,750,000	市县(区)财政资金	1,750,000		
		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					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障绩效管理工作顺利开展。				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
	产出指标	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	≥2次
			涉及绩效评价项目	≥5个		涉及绩效评价项目	≥5个
		质量指标	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	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	及时
		成本指标	绩效管理工作经费	≤20万元	成本指标	绩效管理工作经费	≤20万元
			重点项目支出绩效评价	≤140万元		重点项目支出绩效	≤140万元
	部门整体支出绩效评价		≤20万元	部门整体支出绩效		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	绩效工作效率提升度	提升	社会效益指标	绩效工作效率提	提升
			绩效评价服务对工作规范	促进		绩效评价服务对	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127085937

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算执行信息系统运维费							
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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为审计厅提供数据:市级2万元、每县0.5万元。							
立项依据		根据省财政厅要求							
项目设立必要性		确保全省财政报表按时报和数据安全,按省审计厅要求提供总决算数标准格式数据							
保证项目实施的制度、措施		《预算执行信息管理系统合同》、《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		2023.01实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保全省财政报表按时报和数据安全,按省审计厅要求提供总决算数标准格式数据				保障预算执行信息系统运行正常。			
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	系统覆盖范围	14市(县)	数量指标	系统覆盖范围	14市(县)		
			信息系统建设数(个)	1个		信息系统建设数	1个		
		质量指标	系统安全等级达标率(%)	100%	质量指标	系统安全等级达标率	100%		
		时效指标	系统上线及时性(%)	100%	时效指标	系统上线及时性	100%		
		成本指标	系统运维总成本	≤9万	成本指标	系统运维总成本	≤9万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	0%	社会效益指标	系统重要储存信	0%		
			数据准确率	100%		数据准确率	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	验收单位满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	验收单位满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151210					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府综合财务报告增值服务费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000		
		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	80,000	市县(区)财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		确保按时按要求向市政府提交综合财务报告。					
立项依据		确保按时按要求向市政府提交综合财务报告。					
项目设立必要性		确保按时按要求向市政府提交综合财务报告。					
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		确保按时按要求向市政府提交综合财务报告。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		确保按时按要求向市政府提交综合财务报告				确保增幅综合财务报告按时提交。	
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	编制财务报告数量	≥1个	数量指标	编制财务报告数量	≥1个
		质量指标	报告完成验收合格率	100%	质量指标	报告完成验收合格率	≥95%
		时效指标	报告完成及时率	100%	时效指标	报告完成及时率	≥95%
		成本指标	财报增值服务总成本	8万	成本指标	财报增值服务总成本	≤8万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障业务工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障业务工作正	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	单位人员满意度	100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“一卡通”平台信息服务费						
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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	93,500	年度资金总额:	93,500			
	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	93,500	市县(区)财政资金	93,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	依据省财政厅发布的《山西省财政厅等关于加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》，进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，巩固提升全省惠民惠农财政补贴资金专项治理成果，持续推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理提质增效，综合运用互联网、大数据等信息化手段，统筹推进《财政部 农业农村部 民政部 人力资源社会保障部 审计署 国务院扶贫办、银保监会关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》（财办〔2020〕37号）省财政厅发布《山西省财政厅等关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》（晋财办【2021】26号）						
立项依据	《财政部 农业农村部 民政部 人力资源社会保障部 审计署 国务院扶贫办、银保监会关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》（财办〔2020〕37号）省财政厅发布《山西省财政厅等关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》（晋财办【2021】26号）						
项目设立必要性	加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理与财政资金直达机制的有效衔接，搭建集中统一发放平台、加强公示公开等工作基本完成，实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”“一套系统管监督”的目标，						
保证项目实施的制度、措施	加速推进我省“一卡通”工作，实现后发先至、弯道超车，真正做到全流程、全要素、全业务有效监督。保障完成省级及以上补贴的落地，市级补贴的按时发放，县级补贴的发放监控，避免冒领、重复领取补贴等现象						
项目实施计划	按政策要求和服务合同进行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”“一套系统管监督”的目标			保障一卡通平台的正常运转。			
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	服务部门数量(个)	≥12个	数量指标	服务部门数量(个)	≥12个
			服务用户数	≥164户		服务用户数	≥164户
		质量指标	服务验收合格率(%)	100%	质量指标	服务验收合格率	100%
			服务响应速度	及时		服务响应速度	及时
		时效指标	服务交付时间	按时交付	时效指标	服务交付时间	按时交付
			故障处理及时性	及时处理		故障处理及时性	及时处理
	成本指标	年度服务成本	≤9.35万元	成本指标	年度服务成本	≤9.35万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	有效改善	社会效益指标	提高工作人员工作	有效改善
			补贴对象享受补贴精准性	有所增强		补贴对象享受补	有所增强
		生态效益指标	惠民惠农补贴发放到位情	巩固增强	生态效益指标	惠民惠农补贴发	巩固增强
	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	服务部门满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务部门满意度	≥90%
			服务用户使用满意度	≥90%		服务用户使用满	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年市直单位会计人员能力提升培训费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		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		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		举办2024年市直单位会计人员能也提升培训					
立项依据		单位内控					
项目设立必要性		工作开展需要					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		按预算执行 按工作进度开展					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		有效提升市直单位会计人员专业能力				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
	产出指标	数量指标	培训人数	≥250人	数量指标	培训人数	≥250人
						培训的人数	≥250ren
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训内容的保障	保障
						培训课程安排合	合理
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥85%	时效指标	按计划培训(会议)	≥85%	
					培训及时性	及时	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤600元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤600元/人	
					节约成本	节约	
	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	社会效益指标	业务能力提升度	有效提升
						对培训人员业务	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	≥85%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥85%	
					培训人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127091727	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心		
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：		100,000	年度资金总额：		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 金		100,000	市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		因办公设备年久损坏，人员增加，需配备部分办公设备及家具。						
立项依据		因办公设备年久损坏，人员增加，需配备部分办公设备及家具。						
项目设立必要性		因办公设备年久损坏，人员增加，需配备部分办公设备及家具。						
保证项目实施的制度、措施		政府采购相关制度						
项目实施计划		因办公设备年久损坏，人员增加以及办公室搬迁后会议室等，需配备部分办公设备及家具。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		因办公设备年久损坏，人员增加以及办公室搬迁后会议室等，需配备部分办公设备及家具。				办公设备的采购能及时满足中心业务正常运转		
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	购置办公设备数量	≥10套	数量指标	购置办公设备数量	≥10套	
			购置会议室家具	1套		购置会议室家具	1套	
		质量指标	办公设备合格率	≥99%	质量指标	办公设备合格率	≥99%	
			办公设备采购时间	2025		时效指标	办公设备采购时	2025
		成本指标		按面积测算会议室家具所	≤64000元	成本指标	按面积测算会议	≤64000元
				购置办公桌单位成本	≤1600元		购置办公桌单位	≤1600元
	是否符合采购政策要求			符合	是否符合采购政		符合	
	购置文件柜单位成本			≤1800元	购置文件柜单位		≤1800元	
		购置计算机设备单位成本	≤8000元	购置计算机设备	≤8000元			
	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			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长期使用率	≥99%	可持续影响指标	长期使用率	≥99%	
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：		联系电话：		填报日期：	20241230160356		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		99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 金	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		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,保证全市财政网络的畅通					
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				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
	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	234个
						覆盖率	≥90%
		质量指标	系统响应速率(%)	≥95%	质量指标	系统响应速率(%)	≥95%
						系统修复速度	及时
	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	
					系统维护率	≥95%	
	成本指标	网络服务总成本		≤110万	成本指标	网络服务总成本	≤110万
						成本	≤110万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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%
			数据准确率	≥95%		数据准确率	≥95%
		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	验收单位满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	验收单位满意度	≥90%
				使用人员满意度		≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127104123	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		99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 金		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		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常运行。							
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常运行。							
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					
总体目标		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。				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		
	产出指标	数量指标	运维平台数量	≥6个	数量指标	运维率	≥90%		
							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	系统故障平均恢	<2小时		
			系统故障平均恢复时长	<2小时		故障响应时间	<2小时		
			系统故障率(%)	0%		系统故障率(%)	0%		
	时效指标	平台系统运维及时性	及时	时效指标	平台系统运维及	及时			
	成本指标	平台运维费总成本	≤110万	成本指标	平台运维费总成	≤110万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	平台运行稳定率(%)	≥90%	社会效益指标	平台运行稳定率	≥90%		
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	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127104757		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政监督业务经费							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		285,000		年度资金总额:		285,000	
		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		285,000		市县(区)财政资金		285,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		财会监督工作开展经费							
立项依据		内部控制							
项目设立必要性		保证监督内审评价工作的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按预算执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证财会监督工作正常开展,提升财会监督水平				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		
	产出指标	数量指标	全年开展财会监督次数	≥8次	数量指标	全年开展财会监督次数	≥8次		
			聘用第三方开展监督次数	按实际需求聘用		聘用第三方开展监督次数	按实际需求聘用		
			监督率	≥90%		监督率	≥90%		
		质量指标	监督工作完成率	100%	质量指标	监督工作完成率	100%		
		时效指标	监督工作完成时间	12月底前全部完成	时效指标	监督工作完成时间	12月底前全部完成		
	成本指标	开展监督工作成本	≤30万	成本指标	开展监督工作成本	≤30万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证财会监督工作顺利开	有效提高	社会效益指标	保证财会监督工	有效提高		
		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	监督检查工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	监督检查工作人	≥85%			
		受监督单位满意度	≥85%		受监督单位满意	≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127090243		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政外网安全加固项目							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,300,000		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 金		3,300,000		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		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,开展财政外网安全加固项目。							
立项依据		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,开展财政外网安全加固项目。							
项目设立必要性		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,开展财政外网安全加固项目。							
保证项目实施的制度、措施		内控制度							
项目实施计划		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,开展财政外网安全加固项目。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,开展财政外网安全加固项目。							
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	用户数	≥100人/台	数量指标				
			系统寿命指数	≥99%		质量指标			
		质量指标	系统故障率	≤10%					
			系统验收合格率	≥99%					
	时效指标	系统建设、验收、投入使用	2024年XX月XX日	时效指标					
	成本指标	单位建设成本	50000元/工时或模块或终端用户	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	公共服务效率提高率	≥99%	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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指				
用户使用满意度			≥99%						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建工作经费					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政国库支付中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		14,400	年度资金总额:		14,400
		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		14,400	市县(区)财政资金		14,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证单位党支部工作顺利开展					
立项依据		履行国库工作需要					
项目设立必要性		保证单位党支部工作顺利开展					
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		按照工作需要支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		年终支付完毕				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
	产出指标	数量指标	单位党员人数	29人	数量指标	单位党员人数	≤29人
		质量指标	有效提高党建工作质量	有效提高	质量指标	有效提高党建工作	有效提高
		时效指标	支付时效	及时	时效指标	支付时效	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	党员的先锋模范作用	有效促进	社会效益指标	党员的先锋模范	有效促进
		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	群众对党员满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众对党员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151209	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建经费							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		74,400		年度资金总额：		22,400	
		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		74,400		市县（区）财政资金		22,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吕梁市财政预算审核中心共有党员26名，按800元/人党建经费测算，用于党员开展党建活动，及其他党建相关开支。							
立项依据		吕梁市财政预算审核中心共有党员26名，按800元/人党建经费测算，用于党员开展党建活动，及其他党建相关开支。							
项目设立必要性		吕梁市财政预算审核中心共有党员26名，按800元/人党建经费测算，用于党员开展党建活动，及其他党建相关开支。							
保证项目实施的制度、措施		内控制度							
项目实施计划		吕梁市财政预算审核中心共有党员26名，按800元/人党建经费测算，用于党员开展党建活动，及其他党建相关开支。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		吕梁市财政预算审核中心共有党员26名，按800元/人党建经费测算，用于党员开展党建活动，及其他党建相关开支。				吕梁市财政预算审核中心用于党员开展党建活动，及其他党建相关开支。			
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	党员人数	≥30人	数量指标	党员人数	≥30人
				质量指标	宣传版面合格率	合格合格	质量指标	宣传版面合格率	合格合格
				时效指标	党建活动开展时间	2024年年月日	时效指标	党建活动开展时	2025年年月日
				成本指标	党建活动成本	≤74400元	成本指标	党建活动成本	≤74400元
		效益指标		经济效益指标	开展机关支部党建学习成	≤500元/次	经济效益指标	开展机关支部党	≤500元/次
					开展主题活动成本	≤5000元/次		开展主题活动成	≤5000元/次
				社会效益指标	提高单位治理	有效提高提高	社会效益指标	提高单位治理	有效提高提高
				生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层党组织能力提高，提	较高影响程度	可持续影响指标	基层党组织能力	较高影响程度		
满意度指标		服务对象满意度	活动满意度	≥99%	服务对象满意度	活动满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建经费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		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 金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		党员教育培训、党支部建设、党内组织生活开展、书籍购置、党建期刊、离退休老党员慰问、生活困难党员补助等					
立项依据		保证局机关2023年党建工作的正常开展					
项目设立必要性		保证局机关2023年党建工作的正常开展					
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			
总体目标		保证局机关2023年党建工作的正常开展				保障局机关党建工作正常开展。	
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	慰问老党员人数	≥30名	数量指标	慰问老党员人数	≥30名
			教育图书购买册数(册)	≥300册		教育图书购买册数	≥300册
			党内活动开展场次	≥12次		党内活动开展场次	≥12次
		质量指标	慰问补助发放对象准确率	100%	质量指标	慰问补助发放对象	100%
			党建活动主题与方案符合	100%		党建活动主题与	100%
			时效指标	党建活动完成及时性		及时	时效指标
	成本指标	党建经费	≤10万元	成本指标	党建经费	≤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	提升党员干部党性修养	有效提高	社会效益指标	提升党员干部党	有效提高
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	党员满意度(%)	100%	服务对象满意度指	党员满意度(%)	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151209			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党员活动经费							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,600		年度资金总额:		24,800	
		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		25,600		市县(区)财政资金		24,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据吕梁市委组织部吕组通字【2022】52号文件精神,安排党员工作经费800元/人,我局机关共32个在职党员							
立项依据		吕组通字【2022】52号							
项目设立必要性		根据吕梁市委组织部吕组通字【2022】52号文件精神,安排党员工作经费800元/人,我局机关共36个党员							
保证项目实施的制度、措施		根据吕梁市委组织部吕组通字【2022】52号文件精神,安排党员工作经费800元/人,我局机关共36个党员							
项目实施计划		按文件精神执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按文件精神严格落实党员活动经费				保障局机关党员各项活动顺利进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	在职党员人数	32人	数量指标	在职党员人数	32人		
		质量指标	党员参加率	≥90%	质量指标	党员参加率	≥90%		
		时效指标	活动经费使用时间	2024年	时效指标	活动经费使用时	2024年		
		成本指标	人均党员活动经费	800元/人	成本指标	人均党员活动经	800元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	党员参与度	≥90%	社会效益指标	党员参与度	≥90%		
		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	党员满意度	≥90%	服务对象满意度指	党员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151210					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		等级保护测评费					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政预算审核中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	200,000		
	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	1,000,000		市县(区)财政资 金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据国家信息安全技术,网络等级保护基本要求,对吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化系统进行网络安全等级保护测评。					
立项依据		根据国家信息安全技术,网络等级保护基本要求,对吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化系统进行网络安全等级保护测评。					
项目设立必要性		根据国家信息安全技术,网络等级保护基本要求,对吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化系统进行网络安全等级保护测评。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度					
项目实施计划		根据国家信息安全技术,网络等级保护基本要求,对吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化系统进行网络安全等级保护测评。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据国家信息安全技术,网络等级保护基本要求,对吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化系统进行网络安全等级保护测评。				根据国家信息安全技术,网络等级保护基本要求,对吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化系统进行网络安全等级保护测评,以及根据国家标准进行等级测评。	
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	≥20个	数量指标	维护系统终端用	≥20个
		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
		时效指标	测评时间	2024年	时效指标	测评时间	2024年
		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	≤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	公共服务效率提高率	≥90%	社会效益指标	公共服务效率提	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	系统建设对公共服务质量	有效促进促进	可持续影响指标	系统建设对公共	有效促进促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%
使用人员满意度		使用人员满意度	≥99%	使用人员满意度	使用人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第十届会计信息化竞赛经费补助					
主管部门及代码		015-吕梁市财政局		实施单位		吕梁市财政国库支付中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		85,000	年度资金总额:		83,000
		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		85,000	市县(区)财政资金		83,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		需要竞赛软件、聘请专家等					
立项依据		工作需要					
项目设立必要性		参加比赛需要经费					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		比赛完支付完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标		比赛完支付完毕				比赛完支付完毕	
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
	产出指标	数量指标	竞赛软件	≤30000元	数量指标	竞赛软件	≤30000元
			聘请专家费用	≤15000元		聘请专家费用	≤15000元
			服装费用	≤8000元		服装费用	≤8000元
			差旅费用	≤12000元		差旅费用	≤12000元
			参赛人数	≥8人		参赛人数	≥8人
			租车费用	≤15000元		租车费用	≤15000元
			办公费用	≤5000元		办公费用	≤5000元
	质量指标	专家辅导天数	≥3天	质量指标	专家辅导天数	≥3天	
	时效指标	支付及时	及时	时效指标	支付及时	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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		保障该项工作正常进行	保障	可持续影响指标	保障该项工作正	保障	
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	95%	服务对象满意度	参赛人员满意度	95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241202113204	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年03月14日，吕梁市财政局共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车7辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月14日，吕梁市财政局使用的办公用房建筑总面积3221.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月14日，吕梁市财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备7台（套）；吕梁市财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备7台（套）。

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。