

中国共产党吕梁市委员会办公室

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	1
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本部门职责

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

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

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

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

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

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

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

（八）负责全市档案行政管理工作。

（九）负责全市党委系统办公室业务指导工作。

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

（十一）落实中央、省、市国家安全领导机构的方针政策和决策部署，负责市国家安全委员会日常工作。

（十二）承担法律法规规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党吕梁市委员会办公室是市委工作机关，为正处级，加挂中共吕梁市委机要保密局（吕梁市国家密码管理局、吕梁市国家保密局）、吕梁市档案局牌子。机关核定行政编制53名，工勤编制5名，事业编制25名。内设22个行政科室：分别为综合室、组织人事科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、文书科、市委法规室、调研科、信息科、会务科、接待科、市委总值班室、机要室、保密室、

市委督查室、档案管理科、机关事务管理科、机关党办、市委财经办秘书科；2个所属事业单位：分别为市委机要保密网络信息服务中心、市涉密网络密码管理中心。

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：中国共产党吕梁市委员会办公室

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	1861.00	一、一般公共服务支出	1399.02	1399.02	
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	238.38	238.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	79.59	79.59	
		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	144.01	144.01	
		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	1861.00	本年支出合计	1861.00	1861.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	1861.00	支出总计	1861.00	1861.00	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		1861.00	1861.00					
201	一般公共服务支出	1399.02	1399.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1399.02	1399.02					
2013101	行政运行	1059.56	1059.56					
2013102	一般行政管理事务	339.46	339.46					
208	社会保障和就业支出	238.38	238.38					
20805	行政事业单位养老支出	238.38	238.38					
2080501	行政单位离退休	96.81	96.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86					
210	卫生健康支出	79.59	79.59					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	79.53	79.53					
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83					
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38					
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32					

221	住房保障支出	144.01	144.01					
22102	住房改革支出	144.01	144.01					
2210201	住房公积金	144.01	144.01					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

项目		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		1861.00	1521.54	339.46
201	一般公共服务支出	1399.02	1059.56	339.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1399.02	1059.56	339.46
2013101	行政运行	1059.56	1059.56	
2013102	一般行政管理事务	339.46		339.46
208	社会保障和就业支出	238.38	238.38	
20805	行政事业单位养老支出	238.38	238.38	
2080501	行政单位离退休	96.81	96.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	79.59	79.59	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	79.53	79.53	
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	
221	住房保障支出	144.01	144.01	
22102	住房改革支出	144.01	144.01	
2210201	住房公积金	144.01	144.01	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1861.00	一、一般公共服务支出	1399.02	1399.02		
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	238.38	238.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	79.59	79.59		
		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	144.01	144.01		
		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	1861.00	本年支出合计	1861.00	1861.00		

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	1861.00	支出总计	1861.00	1861.00		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室 单位：万元

项目		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		1861.00	1521.54	339.46
201	一般公共服务支出	1399.02	1059.56	339.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1399.02	1059.56	339.46
2013101	行政运行	1059.56	1059.56	
2013102	一般行政管理事务	339.46		339.46
208	社会保障和就业支出	238.38	238.38	
20805	行政事业单位养老支出	238.38	238.38	
2080501	行政单位离退休	96.81	96.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	79.59	79.59	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	79.53	79.53	
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	
221	住房保障支出	144.01	144.01	
22102	住房改革支出	144.01	144.01	
2210201	住房公积金	144.01	144.01	

预算公开表6

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：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1521.54	1378.58	142.96
工资福利支出		1274.06	1274.06	
基本工资	工资奖金津补贴	398.55	398.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	200.28	200.28	
奖金	工资奖金津补贴	150.10	150.10	
绩效工资	工资福利支出	127.59	127.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	132.70	132.70	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.86	8.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	53.91	53.91	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	17.32	17.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.59	2.59	
住房公积金	住房公积金	144.01	144.01	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	38.13	38.13	
商品和服务支出		142.96		142.96
办公费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	8.95		8.95
劳务费	委托业务费	0.40		0.40
福利费	办公经费	29.03		29.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.50		12.50
其他交通费用	办公经费	51.75		51.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	26.33		26.33
对个人和家庭的补助		104.52	104.52	
离休费	离退休费	23.52	23.52	
退休费	离退休费	72.49	72.49	
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	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：中国共产党吕梁市委员会办公室 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

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：中国共产党吕梁市委员会办公室 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				
公务用车购置及运行费	12. 50	12. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12. 50	12. 50		
合计	12. 50	12. 50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

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	142.96	142.96		
中国共产党吕梁市委员会办公室	142.96	142.96		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	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
中国共产党吕梁市委员会办公室	339.46	339.46				
中国共产党吕梁市委员会办公室	339.46	339.46				
保密室互联网监测平台专线年租金	0.80	0.80				
视频直连系统会易通软件年租金	0.60	0.60				
党政专用通信系统维护与维修经费	5.00	5.00				
工作运行经费	45.13	45.13				
国安办工作运行经费	10.25	10.25				
市委直联县(市、区)委视频会议系统 专线年租金	1.00	1.00				
机要通信租赁费等业务经费(机要电 路租赁费)	15.60	15.60				
机要通信等业务经费	4.00	4.00				
数据库更新线路租赁维护费	72.28	72.28				
机要通信租赁费等业务经费(运行经 费)	2.20	2.20				
党建工作经费	6.56	6.56				
市委督查工作经费	9.85	9.85				
工作运行经费（印刷费）	20.00	20.00				
档案科工作运行经费	6.00	6.00				
保密教育基地劳务专款	45.00	45.00				
保密及基地工作运行经费	11.00	11.00				
保密及基地工作运行经费（维保费）	3.20	3.20				
全市党委办公室干部履职能力提升培 训费用	40.00	40.00				
保密及基地工作运行经费	7.50	7.50				
选调生工作经费	10.00	10.00				
工作运行经费	10.49	10.49				
工作运行经费	1.00	1.00				
档案科工作运行经费	12.00	12.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	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

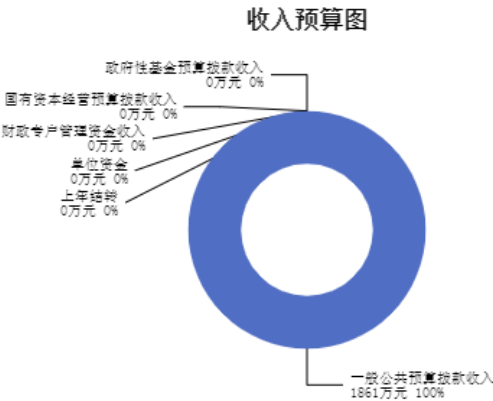
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党吕梁市委员会办公室预算收入总计1,861.00万元，其中：本年收入1,861.00万元，上年结转0万元，比上年减少68.25万元，下降3.54%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了部分其他运转类项目经费；本年部门预算支出总计1,861.00万元，其中：本年预算安排1,861.00万元，上年结转0万元，比上年减少68.25万元，下降3.54%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了部分其他运转类项目经费。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党吕梁市委员会办公室预算收入1,861.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,861.00万元，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年度中国共产党吕梁市委员会办公室支出预算1861万元，其中：基本支出1521.54万元，占81.76%；项目支出339.46万元，占18.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党吕梁市委员会办公室财政拨款收支总预算1,861.00万元。其中：一般公共预算拨款1,861.00万元，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1,861.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,399.02万元、社会保障和就业支出238.38万元、卫生健康支出79.59万元、住房保障支出144.01万元等。

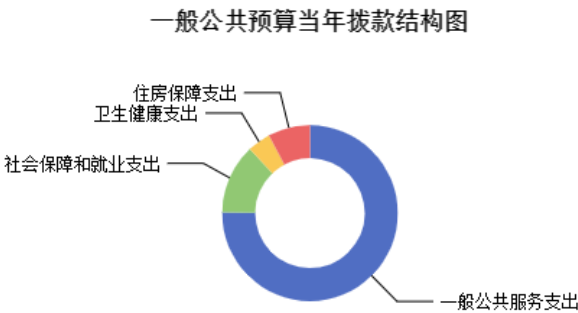
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党吕梁市委员会办公室一般公共预算当年支出1,861.00万元,比上年减少68.25万元，下降3.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党吕梁市委员会办公室一般公共预算当年支出1,861.00万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,399.02万元，占75.18%；社会保障和就业支出238.38万元，占12.81%；卫生健康支出79.59万元，占4.28%；住房保障支出144.01万元，占7.74%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

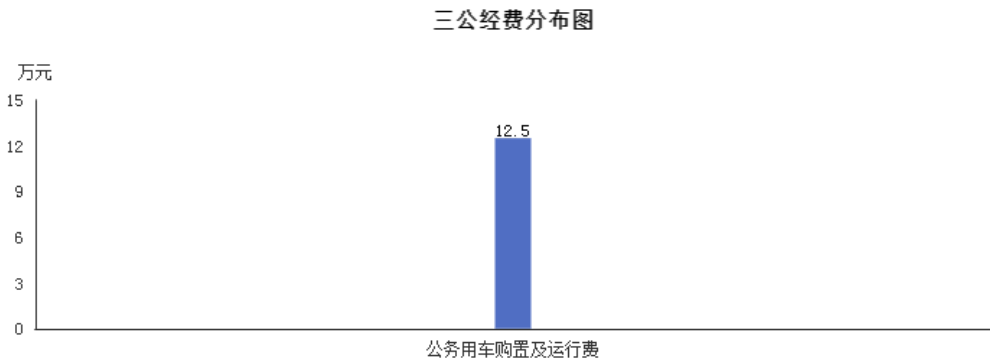
2025年度中国共产党吕梁市委员会办公室一般公共预算安排基本支出1,521.54万元，其中：

人员经费1,378.58万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费142.96万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党吕梁市委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算12.50万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费12.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费12.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年市委办公室机关运行经费一般公共预算142.96万元，较2024年年初预算增加了16.44万元，增长13%，主要原因是：人员较去年增加导致机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2025年中国共产党吕梁市委员会办公室政府采购预算总额57.48万元。其中：政府采购货物预算12.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.36万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党吕梁市委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额339.46万元。其中：其他运转类项目22个，涉及金额339.46万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额339.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目23个，涉及项目金额339.46万元；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			保密及基地工作运行经费（维保费）				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	32,000	年度资金总额：	32,000	
			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	32,000	市县（区）财政资金	32,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			安全保密综合业务信息系统的维修（护）费。				
立项依据			根据市委办主任办公会议纪要第8期第五项及相关合同立项。				
项目设立必要性			保障信息系统的安全运转。				
保证项目实施的制度、措施			根据预算法、保密法、内部规章制度等。				
项目实施计划			资金到位后，根据相关合同对信息系统进行维护。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障安全保密综合业务信息系统运转，提升我市保密水平。			保障安全保密综合业务信息系统运转，提升我市保密水平。		
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
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2025年1月—12月份	时效指标	硬件（软件）运维时间	2025年1月—12月份
		成本指标	单位运行维护成本	≤32000元/次（元/人·小时等）	成本指标	单位运行维护成本	≤32000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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216170010

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			保密及基地工作运行经费				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	75,000	年度资金总额：	75,000	
			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	75,000	市县（区）财政资金	75,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			购买保密检测工具、清理工具、照相机、刷脸机。				
立项依据			开展保密检查指导。				
项目设立必要性			保障机关电脑安全，无涉密内容。				
保证项目实施的制度、措施			检测计算机是否涉及保密安全事宜，开展保密检查。				
项目实施计划			资金下达后购买设备。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障保密检查顺利进行。			保障保密检查顺利进行。		
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	购置办公设备数量	≥4台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥4台（套）
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	2025年12月底前	时效指标	资产投入使用时间	2025年12月底前
		成本指标	单位购置成本	≤75000元	成本指标	单位购置成本	≤75000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241216174109	

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			保密及基地工作运行经费				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	110,000	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	110,000	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			市委办加挂吕梁国家保密局牌子，市委保密室承担保密局行政管理职能，保密基地承担保密宣传教育职能，销毁中心负责全市保密资料的销毁。				
立项依据			根据市委办主任办公会议纪要第8期第五项立项。				
项目设立必要性			保障国家保密局及基地的运转。				
保证项目实施的制度、措施			根据预算法、保密法、内部规章制度等。				
项目实施计划			资金到位后召开会议组织培训，进行宣传教育等，推动全市保密工作发展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	提升我市公民保密意识，提高市国家保密局管理水平。				提升我市公民保密意识，提高市国家保密局管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保密宣传次数	≥2次	数量指标	保密宣传次数	≥2次
			保密资料销毁次数	≥20次		保密资料销毁次数	≥20次
		质量指标	办公耗材、印刷资料质量达标率（%）	100%	质量指标	办公耗材、印刷资料质量达标率（%）	100%
			时效指标	印刷工作完成及时率		及时及时	时效指标
		成本指标	保密及基地工作运行成本	≤110000.00元	成本指标	保密及基地工作运行成本	≤110000.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216164025

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			保密教育基地劳务专款				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99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 金		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			根据市委办主任办公会议纪要第4期第三项“研究销毁基地和实训平台政府购买劳务费用支付”。会议同意支付购买劳务专款。				
立项依据			市委办主任办公会议纪要第4期第三项“研究销毁基地和实训平台政府购买劳务费用支付”。				
项目设立必要性			市委办主任办公会议纪要第4期第三项“研究销毁基地和实训平台政府购买劳务费用支付”。				
保证项目实施的制度、措施			支付购买劳务专款。				
项目实施计划			支付购买劳务专款。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证基地正常运转。			保证基地正常运转。		
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	提供岗位数	≥10个	数量指标	提供岗位数	≥10个
		质量指标	人员资质合格率	合格	质量指标	人员资质合格率	合格
		时效指标	人员到位合格率	合格	时效指标	人员到位合格率	合格
		成本指标	人员总成本	≤45万元	成本指标	人员总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基地正常运转保障率	保障	社会效益指标	基地正常运转保障率	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210182103

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		保密室互联网监测平台专线年租金					
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室			实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	8,000	年度资金总额：	8,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	8,000	市县（区）财政资金	8,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保密室互联网监测平台专线年租金。					
立项依据		保密室互联网监测平台专线年租金为单位履行职责必要的经费，应当列入财政预算。					
项目设立必要性		履行职责所必要的经费。					
保证项目实施的制度、措施		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作。					
项目实施计划		全年。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作。			做好全市保密互联网监测平台，全市涉密信息系统分级保护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条
		质量指标	系统故障平均恢复时长	≤3min	质量指标	系统故障平均恢复时长	≤3min
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天		核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天
			租赁线路网络稳定率	≥98%		租赁线路网络稳定率	≥98%
		时效指标	系统（软件）更新升级及时性	及时	时效指标	系统（软件）更新升级及时性	及时
			系统故障响应及时性（%）	及时		系统故障响应及时性（%）	及时
			年租金支付及时性	及时		年租金支付及时性	及时
		成本指标	租赁费用	≤8000元/年	成本指标	租赁费用	≤8000元/年
			成本节约率	>=0%		成本节约率	>=0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障特定工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障特定工作正常开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210172631

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			档案科工作运行经费				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位 中国共产党吕梁市委员会办公室		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期 99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		60,000	年度资金总额：	60,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		60,000	市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据吕财行【2022】93号立项，机构改革后，市档案局行政管理职能划到市委办公室，市委办公室加挂市档案局牌子，内设档案管理员科。				
立项依据			吕财行【2022】93号立项。				
项目设立必要性			机构改革后，市档案局行政管理职能划到市委办公室，市委办公室加挂市档案局牌子，内设档案管理员科。				
保证项目实施的制度、措施			根据预算法、档案法、内部规章制度等。				
项目实施计划			资金到位后及时开展档案业务工作。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	贯彻落实有关档案法规、规章及实施办法。制定全市档案事业中长期发展规划、计划并组织实施。				贯彻落实有关档案法规、规章及实施办法。制定全市档案事业中长期发展规划、计划并组织实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编印宣传品	≥250套	数量指标	编印宣传品	≥250套
		质量指标	办公耗材、印刷资料质量达标率（%）	100%	质量指标	办公耗材、印刷资料质量达标率（%）	100%
		时效指标	印刷工作完成及时率	及时	时效指标	印刷工作完成及时率	及时
		成本指标	工作运行经费总成本	≤6万	成本指标	工作运行经费总成本	≤6万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位工作率（%）	提升	社会效益指标	提升单位工作率（%）	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	服务对象满意度指标	全市档案人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	全市档案人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211154702

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			档案科工作运行经费				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：	120,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		120,000		市县（区）财政资金	120,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据吕财行【2022】93号立项，机构改革后，市档案局行政管理职能划到市委办公室，市委办公室加挂市档案局牌子，内设档案管理科。为确保市档案管理工作正常运行，申请的必要经费。				
立项依据			吕财行【2022】93号立项。				
项目设立必要性			机构改革后，市档案局行政管理职能划到市委办公室，市委办公室加挂市档案局牌子，内设档案管理科。为确保市档案管理工作正常运行，申请的必要经费。				
保证项目实施的制度、措施			根据预算法、档案法、内部规章制度等。				
项目实施计划			资金到位后及时开展档案业务工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	贯彻落实有关档案法规、规章及实施办法。制定全市档案事业中长期发展规划、计划并组织实施。				贯彻落实有关档案法规、规章及实施办法。制定全市档案事业中长期发展规划、计划并组织实施。		
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（参会）人数	≥136人	数量指标	培训（参会）人数	≥136人
			培训班次（会议次数）	≥2次		培训班次（会议次数）	≥2次
		质量指标	培训需求满意度	满意	质量指标	培训需求满意度	满意
			培训人员合格率	合格		培训人员合格率	合格
			培训课程（会议）定性合理性	合理		培训课程（会议）定性合理性	合理
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114112356

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		001-中国共产党吕梁市委委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委委员会办公室		
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：		65,600	年度资金总额：	65,600		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		65,600	市县（区）财政资金	65,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		机关党建工作经费。					
立项依据		市委组织部印发《关于加强机关党建工作的若干措施》的通知。					
项目设立必要性		履行职责所需的必要经费。					
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法、单位相关制度。					
项目实施计划		全年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升党建引领作用，创新党建工作思路，强化服务保障中心工作的导向。			提升党建引领作用，创新党建工作思路，强化服务保障中心工作的导向。			
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	主题党日活动次数	≥12次	数量指标	主题党日活动次数	≥12次
		质量指标	党建工作保障度	有效保障	质量指标	党建工作保障度	有效保障
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	党建工作总成本	≤74400元	成本指标	党建工作总成本	≤74400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党建工作提升度	有效提升	社会效益指标	党建工作提升度	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	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	党员干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241211102730	

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		党政专用通信系统维护与维修经费					
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	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		党政专用通信系统维护与维修经费。					
立项依据		依据近年来市财政局下达市委办经常性项目支出中的党政专用通信系统维护与维修经费。					
项目设立必要性		党政内网专用通信系统维护与维修必要经费。					
保证项目实施的制度、措施		做好党政内网专用通信系统的维护和维修。					
项目实施计划		全年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好党政专用通信系统维护与维修工作。			做好党政专用通信系统维护与维修工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	1台（套）	数量指标	运维专用设备数量	1台（套）
		质量指标	系统维护验收合格率（%）	100%	质量指标	系统维护验收合格率（%）	100%
			专用设备故障率	≤2%		专用设备故障率	≤2%
		时效指标	专用设备维修及时性	及时	时效指标	专用设备维修及时性	及时
			专用设备运维时间			专用设备运维时间	
		成本指标	系统维护成本	≤50000元	成本指标	系统维护成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备定期维护机制健全性	健全	可持续影响指标	设备定期维护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210183302

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（印刷费）					
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	200,000	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	200,000	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		我单位承担中央、省级来文翻印分发，，市委发文印刷，市委重要活动和会议、市委常委会会议的资料印刷工作。					
立项依据		我单位承担中央、省级来文翻印分发，，市委发文印刷，市委重要活动和会议、市委常委会会议的资料印刷工作。					
项目设立必要性		我单位承担中央、省级来文翻印分发，，市委发文印刷，市委重要活动和会议、市委常委会会议的资料印刷工作。					
保证项目实施的制度、措施		我单位承担中央、省级来文翻印分发，，市委发文印刷，市委重要活动和会议、市委常委会会议的资料印刷工作。					
项目实施计划		我单位承担中央、省级来文翻印分发，，市委发文印刷，市委重要活动和会议、市委常委会会议的资料印刷工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位承担中央、省级来文翻印分发，市委发文印刷，市委重要活动和会议、市委常委会会议的资料印刷工作。			我单位承担中央、省级来文翻印分发，市委发文印刷，市委重要活动和会议、市委常委会会议的资料印刷工作。			
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	印刷册页数	≥20000页	数量指标	印刷册页数	≥20000页
		质量指标	印刷品质量合格率	合格	质量指标	印刷品质量合格 率	合格
		时效指标	印刷品到位及时率	及时	时效指标	印刷品到位及时 率	及时
		成本指标	印刷总成本	≤20万	成本指标	印刷总成本	≤20万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市委重要活动正常开展保障率	保障	社会效益指标	市委重要活动正 常开展保障率	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 指标	补助对象满意率	90%	服务对象满意度 指标	补助对象满意率	90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210174724

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			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		10,000	年度资金总额：		10,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		10,000	市县（区）财政资金		10,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据历年来财政列入预算的必要经费，履行职责所必要的运行经费。				
立项依据			履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。				
项目设立必要性			根据历年来财政列入预算的必要经费。				
保证项目实施的制度、措施			根据历年来财政列入预算的必要经费。				
项目实施计划			年底完工。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据财政预算资金安排情况，年终全部完工。					根据财政预算资金安排情况，年终全部完工。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥4次	数量指标	培训班次（会议次数）	≥4次
			培训（参会）人数	≥30人		培训（参会）人数	≥30人
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理
			培训人员合格率	合格		培训人员合格率	合格
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进
			业务能力提升度	提升		业务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114111236

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		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		451,300	年度资金总额：	451,300			
	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		451,300	市县（区）财政资金	451,300			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		市委办公室印刷费、邮电费、法律顾问费、节假日值班报酬、培训费、党委办公室工作编印经费、督查专项查办及检查费、办公经费等机关日常运转工作经费。						
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。						
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费。						
保证项目实施的制度、措施		做好市委办日常工作运转。						
项目实施计划		全年。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	（一）承担市党代会、市委全会、市委常委会、市委工作会议的会务工作和市委领导考察、调研活动的组织服务工作；指导市人大、市政府、市政协重大公务接待工作；承担上级党委及有关部门、省内外领导、来宾考察学习、调研活动的接待工作；承担其他公务接待任务；对全市公务接待管理部门进行指导。（二）负责市委文电和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；承担有关调研课题；负责向省委办公厅报送有关材料；负责市委文电收发和文书档案处理；负责全市党政系统密码通信、密码管理及全市党委机要文件的管理传递工作；负责全市保密行政管理工作。（三）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，指导处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重大问题和突发事件；研究、审核报市委的请示，提出处理意见报市委领导审批；处理群众来信来访。（四）负责全市经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。（五）负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委主要领导重要批示、交办件的督办落实及情况反馈；做好督查调研；负责政协提案市委及市委部门办理督导工作。（六）负责全市党内有关规范性文件的草拟、审核、备案工作，服务党领导地方立法工作，负责市委法律顾问和公职律师等工作。			（一）承担市党代会、市委全会、市委常委会、市委工作会议的会务工作和市委领导考察、调研活动的组织服务工作；指导市人大、市政府、市政协重大公务接待工作；承担上级党委及有关部门、省内外领导、来宾考察学习、调研活动的接待工作；承担其他公务接待任务；对全市公务接待管理部门进行指导。（二）负责市委文电和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；承担有关调研课题；负责向省委办公厅报送有关材料；负责市委文电收发和文书档案处理；负责全市党政系统密码通信、密码管理及全市党委机要文件的管理传递工作；负责全市保密行政管理工作。（三）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，指导处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重大问题和突发事件；研究、审核报市委的请示，提出处理意见报市委领导审批；处理群众来信来访。（四）负责全市经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。（五）负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委主要领导重要批示、交办件的督办落实及情况反馈；做好督查调研；负责政协提案市委及市委部门办理督导工作。（六）负责全市党内有关规范性文件的草拟、审核、备案工作，服务党领导地方立法工作，负责市委法律顾问和公职律师等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年情况	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年情况	
			聘请法律顾问人数（人）	≥4人/年		聘请法律顾问人数（人）	≥4人/年	
			年度编印工作完成率	100%		年度编印工作完成率	100%	
			决策法律顾问意见应提供尽提供率（%）	100%		决策法律顾问意见应提供尽提供率（%）	100%	
		质量指标	办公耗材、印刷资料质量达标率（%）	100%		办公耗材、印刷资料质量达标率（%）	100%	
			受雇法律顾问资质达标率	100%		受雇法律顾问资质达标率	100%	
		时效指标	法律顾问提供法律服务及时性	及时		时效指标	法律顾问提供法律服务及时性	及时
			印刷工作完成及时率	及时		印刷工作完成及时率	及时	
		成本指标	法律顾问费用	≤10万元	成本指标	法律顾问费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升	提升单位工作效率	有效提升		
			办公耗材投入使用率	≥95%	办公耗材投入使用率	≥95%		
			正常日运转率（%）	100%	正常日运转率（%）	100%		
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关事业单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党政机关事业单位满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211182836		

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-机关办公设备购置					
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	104,900	年度资金总额：	104,900			
	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	104,900	市县（区）财政资金	104,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按标准配备的新调配领导、新招考人员等办公设备。					
立项依据		机关履行职责所必需的经费。					
项目设立必要性		保障工作正常有序开展办公设备购置。					
保证项目实施的制度、措施		资产配置标准、政府采购制度，预算法，单位内部管理制度。					
项目实施计划		根据工作需要及时实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为新调配领导及新招录公务员等配备必要的办公设备。		为新调配领导及新招录公务员等配备必要的办公设备。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥42件	数量指标	办公设备购置数量	≥42件
		质量指标	办公设备质量合格率	合格	质量指标	办公设备质量合格率	合格
		时效指标	办公设备到位及时性	及时	时效指标	办公设备到位及时性	及时
		成本指标	办公设备购置成本	≤109800元	成本指标	办公设备购置成本	≤109800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人均办公设备达标率	≥95%	社会效益指标	人均办公设备达标率	≥95%
		生态效益指标			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	服务对象满意度指 标	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度 指标	使用者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211174507

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			国安办工作运行经费				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	102, 500	年度资金总额：	102, 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	102, 500	市县（区）财政资金	102, 500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			市国安办工作运行经费。				
立项依据			根据吕编字【2020】8号文件立项。				
项目设立必要性			确保国安办工作正常运行的必要经费。				
保证项目实施的制度、措施			为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》要求，确保国安办工作正常运行。				
项目实施计划			做好全市国安工作正常运行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》要求，确保国安办工作正常运行。				为认真贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》要求，确保国安办工作正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作大型宣传展板数量	19块	数量指标	制作大型宣传展板数量	19块
			印刷国家安全宣传册数	2000份		印刷国家安全宣传册数	2000份
			购置《国家安全知识百问》	100本		购置《国家安全知识百问》	100本
			国安业务培训天数	3天		国安业务培训天数	3天
			专项调研次数	≥15次		专项调研次数	≥15次
		质量指标	宣传展板质量达标率（%）	100%	质量指标	宣传展板质量达标率（%）	100%
			购置办公设备验收合格率（%）	100%		购置办公设备验收合格率（%）	100%
			宣传册印刷质量达标率（%）	100%		宣传册印刷质量达标率（%）	100%
			调研成果通过率	≥95%		调研成果通过率	≥95%
		时效指标	培训工作开展及时性	及时	时效指标	培训工作开展及时性	及时
			调研完成及时性	及时		调研完成及时性	及时
			宣传工作开展及时性	及时		宣传工作开展及时性	及时
			办公设备购置到位及时性	及时		办公设备购置到位及时性	及时
	成本指标	国安办工作运行总成本	≤73200元	成本指标	国安办工作运行总成本	≤73200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传政策知晓率（%）	100%	社会效益指标	宣传政策知晓率（%）	100%
保障单位工作正常运行			有效保障	保障单位工作正常运行		有效保障	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241217175948	

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		机要通信等业务经费						
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室			实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000			
		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	40,000	市县（区）财政资金	40,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		机要人员值班补助。						
立项依据		依据历年来财政局下达市委办经常性项目支出中的机要通信等业务经费。						
项目设立必要性		为了保障机要、密码人员值班所需的必要业务经费。						
保证项目实施的制度、措施		做好全市密码通信网的规划、建设和管理，市委、市政府和市直机关密码电报和内部明传电报的办理、翻译、传输、批抄、归档、销毁等工作及市委、市政府机要通信、机要专网会议电话、机要专网有权用户电话的转换等工作。						
项目实施计划		全年实施。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		做好机要密码人员每月值班补助发放到位。			做好机要密码人员每月值班补助发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	值班月数	12月	数量指标	值班月数	12月	
		质量指标	值班人员出勤率	100%	质量指标	值班人员出勤率	100%	
			值班补助发放对象精准率	100%		值班补助发放对象精准率	100%	
		时效指标	值班时间	1人/天	时效指标	值班时间	1人/天	
		成本指标	值班补助标准	300元/人/月	成本指标	值班补助标准	300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	
		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	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211162951	

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		机要通信租赁费等业务经费(机要电路租赁费)					
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委委员会办公室		
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:	156,000	年度资金总额:	156,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	156,000	市县（区）财政资金	156,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		机要通信租赁费					
立项依据		依据历年来财政局下达市委办经常性项目支出中的机要通信租赁费。					
项目设立必要性		为了保障机要通信正常运转的必要业务经费。					
保证项目实施的制度、措施		做好全市密码通信网的规划、建设和管理，市委、市政府和市直机关密码电报和内部明传电报的办理、翻译、传输、批抄、归档、销毁等工作及市委、市政府机要通信、机要专网会议电话、机要专网有权用户电话的转换等工作。					
项目实施计划		年终全部完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好全市密码通信网的规划、建设和管理，市委、市政府和市直机关密码电报和内部明传电报的办理、翻译、传输、批抄、归档、销毁等工作及市委、市政府机要通信、机要专网会议电话、机要专网有权用户电话的转换等工作。			做好全市密码通信网的规划、建设和管理，市委、市政府和市直机关密码电报和内部明传电报的办理、翻译、传输、批抄、归档、销毁等工作及市委、市政府机要通信、机要专网会议电话、机要专网有权用户电话的转换等工作。			
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
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤0.3小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤0.3小时
			系统（硬件）故障率	≤0%		系统（硬件）故障率	≤0%
			租赁线路网络稳定率	≥100%		租赁线路网络稳定率	≥100%
		时效指标	租赁线路时间	1年	时效指标	租赁线路时间	1年
	成本指标	单位线路租赁成本	≤156000元/年	成本指标	单位线路租赁成本	≤156000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	100便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	100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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241211162843

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		机要通信租赁费等业务经费(运行经费)						
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室			实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		22,000	年度资金总额:		22,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		22,000	市县（区）财政资金		22,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		机要室工作运行经费。						
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。						
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费。						
保证项目实施的制度、措施		根据预算法、档案法、内部规章制度等。						
项目实施计划		资金到位后及时开展机要业务工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保机关日常运转工作保质保量，顺利完工。			确保机关日常运转工作保质保量，顺利完工。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%	
		质量指标	工作验收合格率（%）	100%	质量指标	工作验收合格率（%）	100%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	时效指标	工作完成及时率	及时	
		成本指标	机要通信总成本	≤22000元	成本指标	机要通信总成本	≤22000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机要人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机要人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241211162706	

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			全市党委办公室干部履职能力提升培训费用				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	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	400,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			全市党委办公室干部履职能力提升培训费用。				
立项依据			为了适应新时代的要求，党委办公室干部需要具备更加全面的知识结构和更强的创新能力，以更好地服务于全市的发展大局。				
项目设立必要性			提升干部的个人素质，还能促进工作的高效开展，推动组织的持续发展，更好地适应时代的要求。				
保证项目实施的制度、措施			明确项目目标与规划，加强组织与管理，完善培训内容与方式，强化监督与考核，建立长效机制。				
项目实施计划			资金到位后，召开会议，组织培训。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	提升干部履职能力，增强干部综合素质，促进干部队伍建设，提高工作质量和效率。				提升干部履职能力，增强干部综合素质，促进干部队伍建设，提高工作质量和效率。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥3天	数量指标	培训（会议）天数	≥3天
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	培训（会议）时间	2025年12月底前	时效指标	培训（会议）时间	2025年12月底前
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	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	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216171413

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			市委督查工作经费				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	98, 500	年度资金总额：	98, 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	98, 500	市县（区）财 政资金	98, 500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			比照省委办公室，需每年组织开展全市督查业务等。				
立项依据			比照省委办公室。				
项目设立必要性			比照省委办公室。				
保证项目实施的制度、措施			比照省委办公室，需每年组织开展全市督查业等。				
项目实施计划			每年组织开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提升全市督查人员能力。			提升全市督查人员能力。		
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	开展督查次数	≥2次	数量指标	开展督查次数	≥2次
		质量指标	外出督查人员业务水平提升率	提升	质量指标	外出督查人员业务水平提升率	提升
		时效指标	资金下拨及时率	及时	时效指标	资金下拨及时率	及时
		成本指标	督查所需总成本	≤128500元	成本指标	督查所需总成本	≤128500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全市督查人员能力提升率	提升	社会效益指标	全市督查人员能力提升率	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	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥95%	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217165324

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		市委直联县(市、区)视频会议系统专线年租金					
主管部门及代码		001-中国共产党吕梁市委员会办公室			实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000	年度资金总额:		10,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		10,000	市县(区)财政 资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		市委直联县（市、区）委视频会议系统专线年租金。					
立项依据		吕财函【2020】271号，吕财行【2021】12号。					
项目设立必要性		为了开展吕梁市委直连县委视频会议的必要经费。					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市委直连县委视频会议系统专线年租金。					
项目实施计划		全年实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	做好市委视频会议通直连系统服务费用（年租金）相关工作。				做好市委视频会议通直连系统服务费用（年租金）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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条
		质量指标	系统故障平均恢复时长	≤3min	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	24小时/天
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	24小时/天		租赁线路网络稳定率	≥98%
			租赁线路网络稳定率	≥98%		系统故障平均恢复时长	≤3min
		时效指标	系统（软件）更新升级及时性	及时	时效指标	系统（软件）更新升级及时性	及时
			系统故障响应及时	及时		系统故障响应及时	及时
			年租金费支付及时	及时		年租金费支付及时	及时
		成本指标	租赁费	≤6000元/年	成本指标	租赁费	≤6000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障特定工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障特定工作正常开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	平台定期维护机制健全性	健全	可持续影响指标	平台定期维护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥95%	服务对象满意度指标	使用者满意	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210174505

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			视频直连系统会易通软件年租金				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6,000		年度资金总额：	6,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		6,000		市县（区）财政资金	6,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			视频直连系统会易通软件年租金。				
立项依据			市委值班室履行职责所必要的经费，应当列入财政预算。				
项目设立必要性			根据省委总值班室要求，市委总值班室固定安排相关视频直连系统，以便工作。初步确定了市委总值班室视频直连系统相关设备、服务费用等。				
保证项目实施的制度、措施			做好市委总值班室视频直连系统服务费用相关工作。				
项目实施计划			全年。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	做好市委总值班室视频直连系统服务费用（年租金）相关工作。				做好市委总值班室视频直连系统服务费用（年租金）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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条
		质量指标	系统故障平均恢复时长	≤3min	质量指标	系统故障平均恢复时长	≤3min
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	24小时/天		核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	24小时/天
			租赁线路网络稳定率	≥98%		租赁线路网络稳定率	≥98%
		时效指标	系统（软件）更新升级及时性	及时	时效指标	系统（软件）更新升级及时性	及时
			系统故障响应及时	及时		系统故障响应及时	及时
			年租金费支付及时	及时		年租金费支付及时	及时
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障特定工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障特定工作正常开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	平台定期维护机制健全性	健全	可持续影响指标	平台定期维护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥90%	服务对象满意度指标	使用者满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241210174301	

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			数据库更新线路租赁维护费				
主管部门及代码			001-中国共产党吕梁市委委员会办公室		实施单位	中国共产党吕梁市委委员会办公室	
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:		722,812	年度资金总额:		722,812	
	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		722,812	市县（区）财政资金		722,812	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			党务内网租赁费453600元，电子政务内网平台维护费385800元。				
立项依据			依据历年来市财政局下达市委办经常性项目支出中的数据库更新线路租赁维护费经费。				
项目设立必要性			数据库更新线路租赁维护费必要经费。				
保证项目实施的制度、措施			保障电子政务内网的正常运转。				
项目实施计划			年底全部实施完毕。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障党务内网数据库线路使用顺畅。			保障党务内网数据库线路使用顺畅。		
绩效指标	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	日常维护工作完成率	100%	数量指标	日常维护工作完成率	100%
			维护系统数量（个）	≥1台/套		维护系统数量（个）	≥1台/套
		质量指标	系统维护合格率（%）	100%	质量指标	系统维护合格率（%）	100%
			系统宕机率（%）	≤0%		系统宕机率（%）	≤0%
			系统故障率（%）	<5%		系统故障率（%）	<5%
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	24h/天		核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	24h/天
		时效指标	系统故障修复响应时间	<3min	时效指标	系统故障修复响应时间	<3min
		成本指标	数据库更新线路租赁维护费总成本	≤839400元	成本指标	数据库更新线路租赁维护费总成本	≤839400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统利用率（%）	100%	社会效益指标	系统利用率（%）	100%
			信息系统信息丢失率（%）	0%		信息系统信息丢失率（%）	0%
			保障党务内网数据库线路使用顺畅	有效保障		保障党务内网数据库线路使用顺畅	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	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241210175045	

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		001-中国共产党吕梁市委员会办公室		实施单位		中国共产党吕梁市委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		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		根据《吕梁市乡村振兴局 中共吕梁市委组织部 吕梁市财政局关于提高实现驻村干部生活补助标准的通知》（吕乡振发[2023]2号）文件要求，发放选调生生活补助。					
立项依据		《吕梁市乡村振兴局 中共吕梁市委组织部 吕梁市财政局关于提高实现驻村干部生活补助标准的通知》（吕乡振发[2023]2号）。					
项目设立必要性		《吕梁市乡村振兴局 中共吕梁市委组织部 吕梁市财政局关于提高实现驻村干部生活补助标准的通知》（吕乡振发[2023]2号）。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位，及时发放。					
项目实施计划		资金到位，及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高选调生工作积极性。				提高选调生工作积极性。	
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	发放补助人数	4人	数量指标	发放补助人数	4人
		质量指标	发放人员资质合格率	合格合格	质量指标	发放人员资质合格率	合格合格
		时效指标	发放资金到位及时率	及时及时	时效指标	发放资金到位及时率	及时及时
		成本指标	补助总成本	≤100000元	成本指标	补助总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发放人员工作积极性提升率	提升提升	社会效益指标	发放人员工作积极性提升率	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	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥98%	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250102113537

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党吕梁市委员会办公室共有公务用车编制7辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党吕梁市委员会办公室使用的办公用房建筑总面积1469.27平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党吕梁市委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备10台（套）；中国共产党吕梁市委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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。