

吕梁市财政预算审核中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	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）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市财政预算审核中心，为市财政局局属事业单位，公益一类，副处级建制。

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省有关财政工作的方针政策和法律法规，执行市委、市政府和市财政局有关财政工作的方针政策及要求，为实施全市财政工作提供服务保障。

（二）承担市级部门预算、政府采购预算的审核工作，提出市级部门预算和政府采购预算的审核评价意见和增收节支建议，指导县（市、区）做好财政预算审核工作。

（三）承担对政府投资的各行政事业单位办公楼、业务楼、实验楼等项目、市政工程及公共基础设施建设工程的工程概算、预算和工程结算和竣工决算进行评估与审查。

（四）负责全市利用国际金融组织贷（赠）款项目，参与项目上报、立项、评估、协议谈判过程中的服务工作，拟定项目工作流程、实施办法，编制资金计划，开展复查验收、报帐汇总等工作。

（五）承担市本级PPP项目规划指导、咨询服务、业务培训、交流推介、平台搭建、项目融资服务等工作，建立市级PPP项目目录，开发建设并维护PPP咨询机构库、专家库。

（六）组织开展对财政预算审核项目的绩效评价，对实施的国际金融组织贷（赠）款项目的监测评价，对政府投资评审项目的绩效评价，对PPP项目的绩效评价。

（七）承担全市财政信息化规划建设和运行维护，负责构建财政核心业务一体化系统，建设财政系统专属云平台，实现财政大数据共享。

（八）承担对全市罚没物资、闲置财政不动产、财政性购置实物的委托管理和重新分配使用等工作。

（九）承担全市农村财会人员支农政策培训和乡财政干部培训任务。

（十）完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市财政预算审核中心财政拨款事业编制55名。其中：主任1名（副处级），副主任3名（正科级）；科级领导职数12正10副。共设置12个内设机构：

（一）综合科

负责中心日常工作运转和综合协调工作，承担中心文秘信息、新闻宣传、财务收支、会议组织、文件收发、文书档案、信访综治、后勤服务等工作，开展调查研究，提供决策参考。

（二）预算审核一科

负责市级部门预算的审核工作，提出审核评价意见和增收节支建议，指导县（市、区）做好财政部门预算审核工作。

（三）预算审核二科

负责政府采购预算的审核工作，提出审核评价意见和节约节支建议，指导县（市、

区)做好政府采购预算审核工作。

(四) 市政投资审核科

负责对政府投资各行政事业单位办公楼、业务楼、实验楼等项目的建筑安装投资预算、结算进行评估和审查。

(五) 单位投资审核科

负责对政府投资的市政工程及公共基础设施建设项目工程预算、工程结算进行评估和审查。

(六) 投资决算审核科

负责对政府投资建设的所有项目的竣工决算进行评估和审查。

(七) 国际贷款项目科

负责全市利用国际金融组织贷(赠)款项目,参与项目上报、立项、评估、协议谈判过程中的服务工作,拟定项目工作流程、实施办法,编制资金计划,开展复查验收和提款报帐的汇总等工作。

(八) 政府和社会资本合作科

组织开展对财政预算审核项目的绩效评价,对实施的国际金融组织贷(赠)款项目的绩效评价,对财政性资金投资项目评审的绩效评价,对PPP项目的绩效评价。

(九) 政府债务监测科

负责对财政预算审核项目的绩效评价,对外债项目的监测评价,对政府投资评审项目的绩效评价,对PPP项目的绩效评价等工作。

(十) 财政数据科

负责全市财政信息化规划建设和运行维护,构建财政核心业务一体化系统,建设财政系统专属云平台。

(十一) 财政实物保管科

负责对全市罚没物资、闲置财政不动产、财政性购置实物的委托管理和重新分配使用等工作。

(十二) 会计服务科

负责全市农村财会人员支农政策培训和乡财政干部培训任务。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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	1362.86	一、一般公共服务支出	1126.41	1126.41	
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	121.21	121.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.01	33.01	
		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	82.23	82.23	
		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	1362.86	本年支出合计	1362.86	1362.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	1362.86	支出总计	1362.86	1362.86	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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		1362.86	1362.86					
201	一般公共服务支出	1126.41	1126.41					
20106	财政事务	1126.41	1126.41					
2010650	事业运行	605.28	605.28					
2010699	其他财政事务支出	521.13	521.13					
208	社会保障和就业支出	121.21	121.21					
20805	行政事业单位养老支出	121.21	121.21					
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	80.81	80.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	33.01	33.01					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83					
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83					
221	住房保障支出	82.23	82.23					
22102	住房改革支出	82.23	82.23					

2210201	住房公积金	82.23	82.23					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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		1362.86	841.73	521.13
201	一般公共服务支出	1126.41	605.28	521.13
20106	财政事务	1126.41	605.28	521.13
2010650	事业运行	605.28	605.28	
2010699	其他财政事务支出	521.13		521.13
208	社会保障和就业支出	121.21	121.21	
20805	行政事业单位养老支出	121.21	121.21	
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	80.81	80.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	33.01	33.01	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	
221	住房保障支出	82.23	82.23	
22102	住房改革支出	82.23	82.23	
2210201	住房公积金	82.23	82.23	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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	1362.86	一、一般公共服务支出	1126.41	1126.41		
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	121.21	121.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.01	33.01		
		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	82.23	82.23		
		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	1362.86	本年支出合计	1362.86	1362.86		

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	1362.86	支出总计	1362.86	1362.86		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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		1362. 86	841. 73	521. 13
201	一般公共服务支出	1126. 41	605. 28	521. 13
20106	财政事务	1126. 41	605. 28	521. 13
2010650	事业运行	605. 28	605. 28	
2010699	其他财政事务支出	521. 13		521. 13
208	社会保障和就业支出	121. 21	121. 21	
20805	行政事业单位养老支出	121. 21	121. 21	
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	80. 81	80. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 00	19. 00	
210	卫生健康支出	33. 01	33. 01	
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18	
21011	行政事业单位医疗	32. 83	32. 83	
2101102	事业单位医疗	32. 83	32. 83	
221	住房保障支出	82. 23	82. 23	
22102	住房改革支出	82. 23	82. 23	
2210201	住房公积金	82. 23	82. 23	

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）

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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		841. 73	795. 15	46. 58
工资福利支出		773. 47	773. 47	
基本工资	工资福利支出	249. 36	249. 36	
津贴补贴	工资福利支出	28. 40	28. 40	
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	工资福利支出	80. 81	80. 81	
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	工资福利支出	32. 83	32. 83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1. 40	1. 40	
住房公积金	工资福利支出	82. 23	82. 23	
其他工资福利支出	工资福利支出	23. 22	23. 22	
商品和服务支出		46. 58		46. 58
办公费	商品和服务支出	5. 00		5. 00
邮电费	商品和服务支出	1. 00		1. 00
差旅费	商品和服务支出	3. 00		3. 00
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	5. 40		5. 40
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		21. 68	21. 68	
退休费	离退休费	21. 40	21. 40	
奖励金	社会福利和救助	0. 18	0. 18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0. 10	0. 10	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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）

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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）

单位名称：吕梁市财政预算审核中心 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

单位名称：吕梁市财政预算审核中心 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	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

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

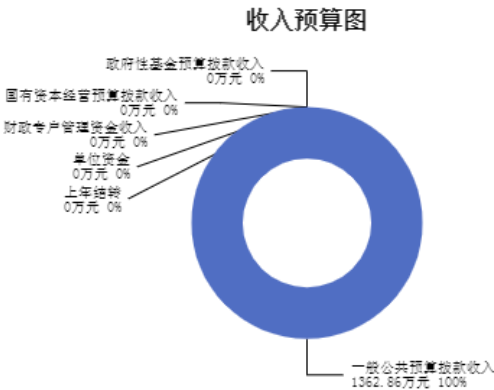
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市财政预算审核中心预算收入总计1,362.86万元，其中：本年收入1,362.86万元，上年结转0万元，比上年减少294.99万元，下降17.79%，主要原因是部分项目合同全部执行完毕，项目收入减少；本年单位预算支出总计1,362.86万元，其中：本年预算安排1,362.86万元，上年结转0万元，比上年减少294.99万元，下降17.79%，主要原因是部分项目合同全部执行完毕，项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市财政预算审核中心预算收入1,362.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,362.86万元，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年度吕梁市财政预算审核中心支出预算1362.86万元，其中：基本支出841.73万元，占61.76%；项目支出521.13万元，占38.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市财政预算审核中心财政拨款收支总预算1,362.86万元。其中：一般公共预算拨款1,362.86万元，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1,362.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,126.41万元、社会保障和就业支出121.21万元、卫生健康支出33.01万元、住房保障支出82.23万元等。

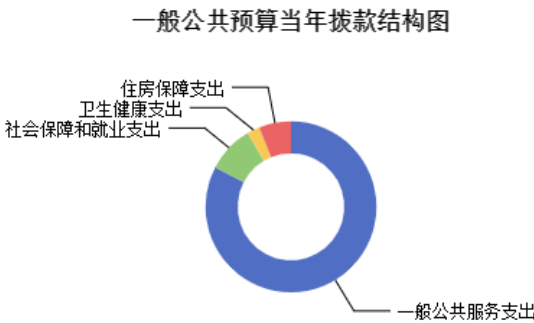
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市财政预算审核中心一般公共预算当年支出1,362.86万元，比上年减少294.99万元，下降17.79%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市财政预算审核中心一般公共预算当年支出1,362.86万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,126.41万元，占82.65%；社会保障和就业支出121.21万元，占8.89%；卫生健康支出33.01万元，占2.42%；住房保障支出82.23万元，占6.03%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

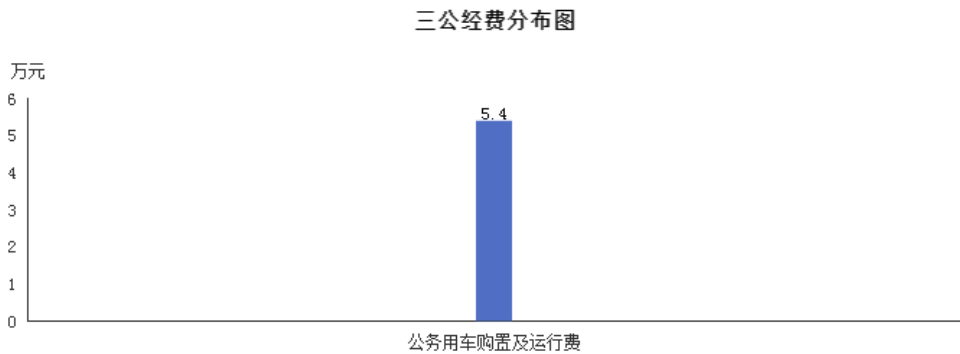
2025年度吕梁市财政预算审核中心一般公共预算安排基本支出841.73万元，其中：

人员经费795.15万元，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、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46.58万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市财政预算审核中心财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元与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5.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.40万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吕梁市财政预算审核中心政府采购预算总额178.80万元。其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市财政预算审核中心纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额521.13万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额521.13万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额521.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额521.13万元；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		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及家具。			
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	≥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%
		时效指标	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		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		内部控制制度					
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%	服务对象满意度指	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			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		
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	≥99%		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		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		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		金							
		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	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	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	100%	
			办公用品种类符合率	100%			办公用品种类符	100%	
			印刷品质量合格率	100%			印刷品质量合格	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	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			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		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	≥5个
			维护系统终端用户数	≥100个		维护系统终端用	≥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	≤1小时
			系统运行维护响应时间	≤30分钟		系统运行维护响	≤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	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	≤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	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	≥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		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：	750,000	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	750,000	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		为提升人员综合素质，提高办公效率，经市委组织部批准，由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训。					
立项依据		为提升人员综合素质，提高办公效率，经市委组织部批准，由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训。					
项目设立必要性		为提升人员综合素质，提高办公效率，经市委组织部批准，由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度，差旅费标准及其他制度。					
项目实施计划		为提升人员综合素质，提高办公效率，经市委组织部批准，由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提升人员综合素质，提高办公效率，经市委组织部批准，由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训。			为提升人员综合素质，提高办公效率，经市委组织部批准，由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训。			
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）	≥5次	数量指标	培训班次（会议	≥5次
			培训（会议）天数	≥30天		培训（会议）天	≥30天
			培训（参会）人数	≥100人		培训（参会）人	≥100人
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%
			培训课程（会议）安排合	合理合理		培训课程（会议	合理合理
		时效指标	培训（会议）时间	2024年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训（会议）时	2024年XX月XX日-XX月XX日
	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	≤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	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程	推进推进
			业务能力提升度	有效提升提升		业务能力提升度	有效提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥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			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	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		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	≤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		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		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	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	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	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%	服务对象满意度指	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			外网安全加固尾款								
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：		92,800		年度资金总额：		46,400		
			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		92,800		市县（区）财政资金		46,400		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			根据外网安全加固合同约定，验收合格使用一年后-2025年支付第一次尾款								
立项依据			本部门项目								
项目设立必要性			根据外网安全加固合同约定，验收合格使用一年后-2025年支付第一次尾款								
保证项目实施的制度、措施			内控及信息安全制度								
项目实施计划			根据外网安全加固合同约定，验收合格使用一年后-2025年支付第一次尾款								
实施期目标							年度目标				
总体目标		根据外网安全加固合同约定，验收合格使用一年后-2025年支付第一次尾款							外网安全建设用于保障财政数据安全。		
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	网络服务数量	≥50人			数量指标	网络服务数量	≥50人		
		质量指标	网络安全率	≥90%			质量指标	网络安全率	≥90%		
		时效指标	网络响应时间	≤1分钟			时效指标	网络响应时间	≤1分钟		
			故障响应时间	≤5分钟				故障响应时间	≤5分钟		
		成本指标	运维服务成本	驻场服务			成本指标	运维服务成本	驻场服务		
	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	稳定使用			可持续影响指标	长期使用率	稳定使用		
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	服务对象满意度	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20241212156245		

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			网络线路租用费				
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:		25,000	年度资金总额:		15,000	
	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		25,000	市县(区)财政资金		15,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费				
立项依据			为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费				
项目设立必要性			为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费				
保证项目实施的制度、措施			为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费				
项目实施计划			为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费				为保证机关工作人员正常使用网络		
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	≥100个
			租赁线路数量	2条		租赁线路数量	2条
		质量指标	租赁线路带宽	≥100兆	质量指标	租赁线路带宽	≥100兆
			租赁线路网络稳定率	≥99%		租赁线路网络稳	≥99%
		时效指标	租赁线路时间	2024年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	租赁线路时间	2024年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位线路租赁成本	≤1万元/条	成本指标	单位线路租赁成	≤1万元/条
	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	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	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	≥100个
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤90%	质量指标	系统（硬件）故	≤90%
			系统故障修复处理时间	≤1小时		系统故障修复处	≤1小时
			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
		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	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	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210

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，吕梁市财政预算审核中心共有公务用车编制4辆，实有3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3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁市财政预算审核中心使用的办公用房建筑总面积360平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市财政预算审核中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市财政预算审核中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0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。