

吕梁市财政局

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.....	2
第二部分 2025年单位预算报表	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）	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位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.....	20
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
(一) 政府购买服务指导性目录.....	49
(二) 其他.....	49
第四部分 名词解释.....	50

第一部分 概况

一、本单位职责

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

(九)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨

款， 参与拟订全市建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十) 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度。承担全市社会保险基金财政监管工作。

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

(十二) 制定全市财政科学的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。

二、机构设置情况

市财政局设下列内设机构：

(一) 办公室；

(二) 人事教育科；

(三) 综合科；

(四) 法规税政科；

- (五)预算科;
- (六)政府债务管理科;
- (七)国库科;
- (八)行政政法科;
- (九)科教文化科;
- (十)经济建设科;
- (十一)自然资源和生态环境科;
- (十二)农业农村科;
- (十三)社会保障科;
- (十四)资产管理科;
- (十五)地方金融科;
- (十六)会计科;
- (十七)政府采购管理科;
- (十八)预算绩效管理科;
- (十九)监督内审评价科;
- (二十)机关党办;
- (二十一)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	2054.45	一、一般公共服务支出	1710.57	1710.57	
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	204.20	204.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.00	44.00	
		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	81.68	81.68	
		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	2054.45	本年支出合计	2054.45	2054.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	2054.45	支出总计	2054.45	2054.45	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：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	2054.45	2054.45					
201	一般公共服务支出	1710.57	1710.57					
20106	财政事务	1608.74	1608.74					
2010601	行政运行	500.65	500.65					
2010699	其他财政事务支出	1108.09	1108.09					
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	技术研究与开发	14.00	14.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	204.20	204.20					
20805	行政事业单位养老支出	204.20	204.20					
2080501	行政单位离退休	100.10	100.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	44.00	44.00					
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00					

2101101	行政单位医疗	30.10	30.10					
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89					
221	住房保障支出	81.68	81.68					
22102	住房改革支出	81.68	81.68					
2210201	住房公积金	81.68	81.68					

2025年预算支出总表

单位名称：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		2054.45	932.37	1122.09
201	一般公共服务支出	1710.57	602.49	1108.09
20106	财政事务	1608.74	500.65	1108.09
2010601	行政运行	500.65	500.65	
2010699	其他财政事务支出	1108.09		1108.09
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	技术研究与开发	14.00		14.00
2060499	其他技术研究与开发支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	204.20	204.20	
20805	行政事业单位养老支出	204.20	204.20	
2080501	行政单位离退休	100.10	100.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	44.00	44.00	
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	
221	住房保障支出	81.68	81.68	
22102	住房改革支出	81.68	81.68	
2210201	住房公积金	81.68	81.68	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：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	2054.45	一、一般公共服务支出	1710.57	1710.57		
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	204.20	204.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.00	44.00		
		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	81.68	81.68		
		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	2054.45	本年支出合计	2054.45	2054.45		

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	2054.45	支出总计	2054.45	2054.45		

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	2054.45	932.37	1122.09
201	一般公共服务支出	1710.57	602.49	1108.09
20106	财政事务	1608.74	500.65	1108.09
2010601	行政运行	500.65	500.65	
2010699	其他财政事务支出	1108.09		1108.09
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	技术研究与开发	14.00		14.00
2060499	其他技术研究与开发支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	204.20	204.20	
20805	行政事业单位养老支出	204.20	204.20	
2080501	行政单位离退休	100.10	100.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	44.00	44.00	
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	
221	住房保障支出	81.68	81.68	
22102	住房改革支出	81.68	81.68	
2210201	住房公积金	81.68	81.68	

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		932.37	844.05	88.32
工资福利支出		744.66	744.66	
基本工资	工资奖金津补贴	222.27	222.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	148.57	148.57	
奖金	工资奖金津补贴	119.74	119.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	74.10	74.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.10	30.10	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13.89	13.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.00	3.00	
住房公积金	住房公积金	81.68	81.68	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.29	21.29	
商品和服务支出		88.32		88.32
手续费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	10.55		10.55
维修(护)费	维修(护)费	1.20		1.20
福利费	办公经费	16.21		16.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	39.96		39.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.80		6.80
对个人和家庭的补助		99.39	99.39	
退休费	离退休费	99.30	99.30	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

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）

单位名称：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）

单位名称：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 收入科目编码	科目名称 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
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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	12.50	12.50		

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	88.32	88.32		
	88.32	88.32		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：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
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费	8.00	8.00				
电子凭据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				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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

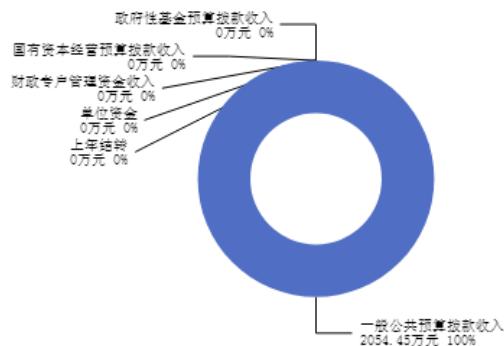
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市财政局预算收入总计2,054.45万元，其中：本年收入2,054.45万元，上年结转0万元，比上年增加30.92万元，增长1.53%，主要原因是有新增人员；本年单位预算支出总计2,054.45万元，其中：本年预算安排2,054.45万元，上年结转0万元，比上年增加30.92万元，增长1.53%，主要原因是有新增人员

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市财政局预算收入2,054.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,054.45万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市财政局支出预算2054.45万元，其中：基本支出932.37万元，占45.38%；项目支出1122.09万元，占54.62%。

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2,054.45万元。其中：一般公共预算拨款2,054.45万元，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2,054.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,710.57万元、科学技术支出14.00万元、社会保障和就业支出204.20万元、卫生健康支出44.00万元、住房保障支出81.68万元等。

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

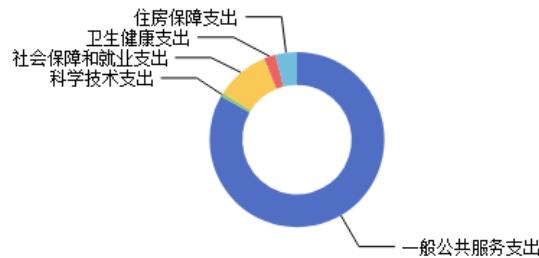
2025年度吕梁市财政局一般公共预算当年支出2,054.45万元，比上年增加30.92万元，增长1.53%。

(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2,054.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,710.57万元；科学技术支出14.00万元；社会保障和就业支出204.20万元；卫生

健康支出44.00万元；住房保障支出81.68万元等。

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932.37万元，其中：

人员经费844.05万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、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88.32万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、福利费、维修（护）费、其他交通费用、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12.50万元比2024年减少5.00万元，主要原因是公务接待费减少。

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，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行费7.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算88.32万元，比2024年预算增加9.32万元，增加12%，原因是新增公务员。

九、政府采购情况

2025年吕梁市财政局政府采购预算总额228.45万元。其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算198.45万元。

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年吕梁市财政局纳入绩效目标管理的2级项目27个，共计金额1,122.09万元。其中：其他运转类项目27个，涉及金额1,122.09万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额1,122.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目27个，涉及项目金额1,122.09万元；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		电子凭证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			质量指标	稳定性	≥90%
			财政系统运行稳定性 (%)	≥90%		财政系统运行稳定性 (%)	≥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		
	社会效益	单位工作能力提升度	有效提升		社会效益	单位工作能力提升度	有效提升
	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	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	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方法》、《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			经济效益		
		社会效益	提升法律制度知晓率	≥90%	社会效益	提升法律制度知晓率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	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		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			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高纠纷化解能力	有效提高	可持续影响	提高纠纷化解能	有效提高
负责人：	经办人：	联系电话：		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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	≥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			经济效益			
		社会效益	保障单位工作正常运行	有效保障	社会效益	保障单位工作正	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
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	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			经济效益		
		社会效益	考生考试参加率(%)	≥90%	社会效益	考生考试参加率(%)	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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	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		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年文明创建工作正常开展						
项目设立必要性		保证局机关2023年文明创建工作正常开展						
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								
总体目标	保证局机关2023年文明创建工作正常开展				年度目标			
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	≥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	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	及时	
	效益指标	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	≤10万	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	精神文明创建参与率	≥90%	社会效益	精神文明创建参	≥90%	
		生态效益			生态效益			
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	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修维护服务、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制度的正常运行和维护						
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	1个	
						运维数量	1个	
		质量指标			质量指标	处理故障及时性	及时	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时		时效指标	系统故障修复处	≤2小时	
		业务处理及时性	≥90%			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			经济效益			
		社会效益	公共服务或工作效率提升	有效提升提升	社会效益	公共服务或工作	有效提升提升	
						工作效率提升	≥90%	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响				可持续影响			
	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	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)

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:			
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金			
		省级财政资金		0	省级财政资金			
		市县（区）财政资金		500,000	市县（区）财政资金			
		单位自筹		0	单位自筹			
		其他资金			其他资金			
项目概况		吕政办发【2020】63号文件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	
	效益指标	成本指标	评审成本	≤500000元	成本指标	评审成本	≤500000元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
满意度指标	生态效益				生态效益			
	可持续影响	对政务信息化项目影响度	≥90%		可持续影响	对政务信息化项	≥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		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			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	系统建设对政务公开的促	有效促进促进	可持续影响	系统建设对政务	有效促进促进
负责人：	经办人：	用户使用满意度	≥90%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥90%	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		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			
		省级财政资金	0	省级财政资金	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		研究发展壮大本级财政和风险防控						
立项依据		研究发展壮大本级财政和风险防控						
项目设立必要性		研究发展壮大本级财政和风险防控						
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	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	
	效益指标	成本指标	研究课题成本	≤140000元	成本指标	研究课题成本	≤140000元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	对本级财政的帮助	很有帮助	社会效益	对本级财政的帮助	很有帮助	
		生态效益			生态效益			
满意度指标		可持续影响	对本级财政的影响	有影响	可持续影响	对本级财政的影响	有影响	
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
		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			经济效益		
		社会效益	有效改善选调生下乡生活	有效	社会效益	有效改善选调生	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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	
	效益指标	成本指标	会议标准	国家标准	成本指标	会议标准	国家标准	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	工作效率提升度	有效提升	社会效益	工作效率提升度	有效提升	
		生态效益			生态效益			
满意度指标		可持续影响			可持续影响			
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		局机关邮电费、办公用品、耗材、差旅费、劳务费、印刷费、评审费等日常公用支出						
立项依据		保证局机关的正常运转						
项目设立必要性		保证局机关的正常运转						
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局机关财务管理办办法》、《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	质量指标	印制品合格率	≥95%	质量指标	印制品合格率	≥95%	
			购买办公用品等合格率	≥95%		购买办公用品等	≥95%	
	时效指标	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	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	
	经济效益				经济效益			
	社会效益				社会效益		保障	
	生态效益				生态效益			
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥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	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			经济效益			
		社会效益	改善遗属生活质量	有效改善	社会效益	改善遗属生活质量	有效改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
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160万和绩效管理工作经费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	≥2次	
			涉及绩效评价项目	≥5个		涉及绩效评价项	≥5个	
	成本指标	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	
		经济效益	绩效管理工作经费	≤20万元	效益指标	绩效管理工作经	≤20万元	
	效益指标	社会效益	重点项目支出绩效评价	≤140万元		重点项目支出绩	≤140万元	
		生态效益	部门整体支出绩效评价	≤20万元		部门整体支出绩	≤20万元	
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	100%
		系统上线及时性（%）	100%		时效指标	系统上线及时性	100%
		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			经济效益		
		系统重要信息丢失率	0%		社会效益	系统重要信息丢失率	0%
		数据准确率	100%			数据准确率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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	≥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	≥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	≤8万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障业务工作正常开展	有效保障	社会效益	保障业务工作正	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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”管理提档升级。结合运用互联网、大数据等信息化手段，统筹推进相关					
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加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》（晋财农〔2021〕52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、加强公开公示等工作基本完成，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		加快推进我省“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、重复领取补贴等问题。					
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
	效益指标	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
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员工作效率	有效改善	社会效益	提高工作人员工作效率	有效改善
			补贴对象享受补贴精准性	有所增强		补贴对象享受补贴精准性	有所增强
		生态效益	惠民惠农补贴发放到位情况	巩固增强	生态效益	惠民惠农补贴发放到位情况	巩固增强
			可持续影响			可持续影响	
	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	服务部门满意度	≥90%
		服务用户使用满意度	服务用户使用满意度	≥90%		服务用户使用满意度	≥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		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市直单位会计人员能力提升培训					
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			质量指标	培训内容的保障	保障
	时效指标	培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合	合理	
		按计划培训（会议）率	≥85%		按计划培训（会	≥85%	
					培训及时性	及时	
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤600元/人		单位培训（会议	≤600元/人	
					节约成本	节约	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	有效提升	社会效益	业务能力提升度	有效提升
						对培训人员业务	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
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	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		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			经济效益		
		社会效益	信息系统信息丢失率(%)	≤0%	社会效益	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			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	验收单位满意度(%)	≥90%		服务对象满意度	验收单位满意度	≥90%
						使用人员满意率	≥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	系统故障平均恢复时长	<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	平台系统运维及时性	及时
	成本指标	平台运维费总成本	≤110万		成本指标	平台运维费总成本	≤110万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	平台运行稳定性（%）	≥90%	社会效益	平台运行稳定性	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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	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	≥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	按实际需求聘用	
		质量指标	监督工作完成率	100%		监督工作完成率	100%	
			时效指标	12月底前全部完成		时效指标	12月底前全部完成	
	效益指标	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	
		经济效益				经济效益		
			社会效益	有效提高		社会效益	有效提高	
		生态效益				生态效益		
			可持续影响			可持续影响		
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		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	≥300册	
		党内活动开展场次	≥12次	党内活动开展场		≥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	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	党建活动完成及	及时		
	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		经济效益				
		社会效益	提升党员干部党性修养	有效提高	社会效益	提升党员干部党	有效提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
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	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	
	效益指标	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	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	党员参与度	≥90%	社会效益	党员参与度	≥90%	
		生态效益			生态效益			
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	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		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	平台运行稳定性 (%)	≥90%	质量指标	平台运行稳定性	≥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	单子卖场服务总成本	7.98万	成本指标	单子卖场服务总	7.98万	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益	工作开展便捷程	便捷便捷	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
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		给吕梁市财政局博思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	系统故障平均恢复时长	≤2小时	
	效益指标	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	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	系统重要储存信息丢失率	0%	社会效益	系统重要储存信息丢失率	0%	
		生态效益			生态效益			
满意度指标		服务对象满意度	验收单位满意度 (%)	≥90%	服务对象满意度	验收单位满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217182734	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月20日，吕梁市财政局共有公务用车编制3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0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月20日，吕梁市财政局使用的办公用房建筑总面积940平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月20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。