

吕梁市离石区财政局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门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.....	19
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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本部门职责

区财政局贯彻落实中央、省、市、区关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的全面领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与全区各项宏观经济管理，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他，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，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理的制度等，并监督执行。

3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区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。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按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。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，完善国库集中支付运行机制，推进国库集中支付电子化管理改革。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

6、贯彻执行国家关于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，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全区利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

7、完善区属国有金融资本管理体制。依据区人民政府授权集中统一管理区属国有金融资本，依法履行区属国有金融资本出资人职责。

8、贯彻执行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，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。依法管理资产评估有关工作。

9、贯彻执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。管理区属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

10、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金(基金)的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理的工作制度及补充规定，负责全区会计专业技术资格管理。

12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

离石区财政局从解放后一直是政府组成机构，1971年成立财政局，组建地区后更名离石财支办公室，1973年银行分家，1983年审计分家，1984年财税分家，1994年分出农税职能，1996年撤县建市改为离石市财政局。2004年撤市设区改为离石区财政局。

区财政局内设四股一室，即：综合办公室、综合预算股、经济建设股、行政事业股、社会保障股。机关下设1个股级事业单位，即：离石区财政预算服务中心，1个副科级事业单位，即：离石区财政国库支付中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2061.24	一、一般公共服务支出	2034.60	2034.60	
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	11.90		11.90
		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	26.64	26.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		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	2061.24	本年支出合计	2073.14	2061.24	11.90
上年结转	11.90	年终结转			
收入总计	2073.14	支出总计	2073.14	2061.24	11.90

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区财政局

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		2061. 24	2061. 24					11. 90
201	一般公共服务支出	2034. 60	2034. 60					
20106	财政事务	2034. 60	2034. 60					
2010601	行政运行	1789. 60	1789. 60					
2010699	其他财政事务支出	245. 00	245. 00					
205	教育支出							11. 90
20504	成人教育							11. 90
2050499	其他成人教育支出							11. 90
208	社会保障和就业支出	26. 64	26. 64					
20805	行政事业单位养老支出	26. 64	26. 64					
2080501	行政单位离退休	23. 03	23. 03					
2080502	事业单位离退休	3. 61	3. 61					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2073.14	951.27	1121.87
201	一般公共服务支出	2034.60	924.63	1109.97
20106	财政事务	2034.60	924.63	1109.97
2010601	行政运行	1789.60	714.36	1075.24
2010699	其他财政事务支出	245.00	210.27	34.73
205	教育支出	11.90		11.90
20504	成人教育	11.90		11.90
2050499	其他成人教育支出	11.90		11.90
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区财政局

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	2061.24	一、一般公共服务支出	2034.60	2034.60		
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	11.90	11.90		
		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	26.64	26.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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	2061.24	本年支出合计	2073.14	2073.14		
上年财政拨款结转	11.90	年终结转				
一、一般公共预算	11.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2073.14	支出总计	2073.14	2073.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2061.24	951.27	1109.97
201	一般公共服务支出	2034.60	924.63	1109.97
20106	财政事务	2034.60	924.63	1109.97
2010601	行政运行	1789.60	714.36	1075.24
2010699	其他财政事务支出	245.00	210.27	34.73
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区财政局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		951.27	889.77	61.50
工资福利支出		862.93	862.93	
基本工资	工资奖金津补贴	255.86	255.86	
基本工资	工资福利支出	79.29	79.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	86.80	86.80	
津贴补贴	工资福利支出	11.25	11.25	
奖金	工资奖金津补贴	21.36	21.36	
奖金	工资福利支出	0.83	0.83	
绩效工资	工资福利支出	141.90	141.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	68.29	68.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.27	21.27	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.07	17.07	
职业年金缴费	工资福利支出	5.32	5.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.74	27.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.64	8.64	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.96	5.96	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.09	2.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
住房公积金	住房公积金	68.54	68.54	
住房公积金	工资福利支出	19.32	19.32	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.13	16.13	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.19	4.19	
商品和服务支出		61.50		61.50
办公费	办公经费	11.20		11.20
办公费	商品和服务支出	1.56		1.56
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
取暖费	办公经费	3.36		3.36
工会经费	办公经费	5.12		5.12
工会经费	商品和服务支出	1.60		1.60
福利费	办公经费	14.94		14.94
福利费	商品和服务支出	4.65		4.65
其他交通费用	办公经费	18.42		18.42
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.55		0.55
对个人和家庭的补助		26.85	26.85	
退休费	离退休费	26.61	26.61	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区财政局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区财政局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区财政局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区财政局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区财政局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	53.04	53.04		
吕梁市离石区财政局	53.04	53.04		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区财政局	1109.97	1109.97				
吕梁市离石区财政局	1075.24	1075.24				
遗属补助	0.63	0.63				
补充基础性绩效奖金	18.89	18.89				
差旅费	2.00	2.00				
邮电费	38.00	38.00				
维修(护)费	142.72	142.72				
培训费	10.00	10.00				
印刷费	6.00	6.00				
办公设备购置	50.00	50.00				
信息网络及软件购置更新	82.00	82.00				
其他商品和服务支出	25.00	25.00				
评审评估费用	460.00	460.00				
结算评审评估费用	240.00	240.00				
吕梁市离石区财政国库支付中心	34.73	34.73				
补充2022年基础性绩效奖金	0.23	0.23				
支付大厅房顶修缮	20.00	20.00				
中心电脑及网络维护申请经费	3.00	3.00				
提供保洁的劳务经费	1.50	1.50				
购买工作运转需要的办公设备	8.00	8.00				
印刷费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区财政局	11.90	11.90		
吕梁市离石区财政局	11.90	11.90		
2023年农村财会人员培训经费	7.10	7.10		
2023年农村财会人员培训经费	4.80	4.80		

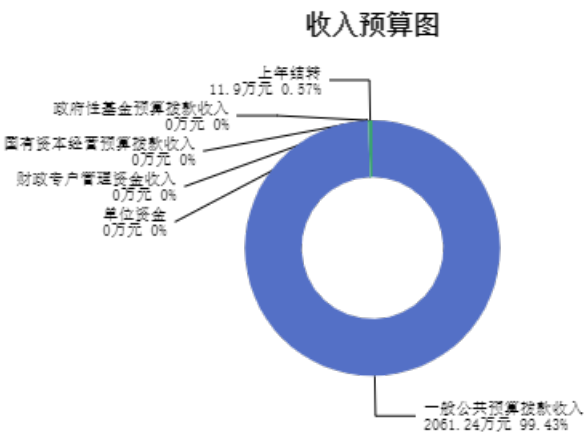
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,073.14万元，其中：本年收入2,061.24万元，上年结转11.90万元，比上年增加605.01万元，增加41.21%，主要原因是财政局：委托业务费用增加；财政国库支付中心：由于单位屋顶年久失修存在安全隐患，本年度增加维修屋顶预算20万元，及网络设备维护、办公设备采购等预算；本年部门预算支出总计2,073.14万元，其中：本年预算安排2,061.24万元，上年结转11.90万元，比上年增加605.01万元，增加41.21%，主要原因是财政局：委托业务费用增加；财政国库支付中心：由于单位屋顶年久失修存在安全隐患，本年度增加维修屋顶预算20万元，及网络设备维护、办公设备采购等预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,073.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,061.24万元，占99.43%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转11.90万元，占0.57%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,073.14万元，其中：基本支出951.27万元，占45.89%；项目支出1,121.87万元，占54.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,073.14万元。收入为一般公共预算拨款2,073.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,061.24万元，上年结转收入11.90万元。支出包括：一般公共服务支出2,034.60万元、教育支出11.90万元、社会保障和就业支出26.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

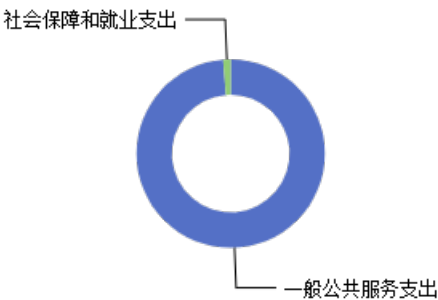
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,061.24万元,比上年增加593.11万元 , 增加40.4%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,061.24万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,034.60万元，占98.71%；社会保障和就业支出26.64万元，占1.29%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 951.27万元，其中：

人员经费889.77万元，主要包括：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、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费61.50万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款年初预算53.04万元，相比较2022年机关运行经费49.81万元，同比增加6.5%。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区财政局部门各单位政府采购预算总额680万元。其中：政府采购货物预算58万元、政府采购工程预算 20万元、政府采购服务预算602万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区财政局部门实行绩效管理的项目20个，涉及一般公共

预算当年拨款1121.87万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

财政局：邮电费38万元；维修（护）费142.724万元；信息网络及软件购置更新82万元；办公设备购置50万元；其他商品服务支出25万元；培训费10万元；差旅费2万元；印刷费6万元；评审评估费460万元；结算评审评估费用240万元；遗属补助6.336万元；补充基础性绩效奖18.8852万元；2023年农村财会人员培训经费（省级）7.1万元；2023年农村财会人员培训经费（市级）4.8万元。

国库支付中心：支付大厅房顶修缮20万元；印刷费2万元；提供保洁的劳务经费1.5万元；购买工作运转需要的办公设备8万元；补充性绩效奖0.225万元；中心电脑及网络维护申请经费3万元。

(2023年度)

项目名称		2023年农村财会人员培训经费					
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政局		
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：	48,000	年度资金总额：	48,000			
	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	48,000	市县（区）财政资金	48,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年农村财会人员培训经费48000元					
立项依据		离财行【2023】2012号					
项目设立必要性		提升农村财会人员业务能力，保障财政业务顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		加强组织规范，确保项目顺利实施					
项目实施计划		2023年农村财会人员培训经费48000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过培训有效提升财会人员的专业水平和实操技能，从而保障财政业务顺利开展			通过培训有效提升财会人员的专业水平和实操技能，从而保障财政业务顺利开展			
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	培训人数	≥228人	数量指标	培训人数	≥228人
			培训次数	1次		培训次数	1次
		质量指标	培训人员合格率	≥96%	质量指标	培训人员合格率	≥96%
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%
		成本指标	培训成本	48000元	成本指标	培训成本	48000元
	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	培训（参会）人员满意度	≥96%	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥96%	
负责人：		经办人：	穆丽娜	联系电话：	8220667	填报日期：	20230307091335

(2023年度)

项目名称			2023年农村财会人员培训经费				
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政局	
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：	71,000	年度资金总额：	71,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	71,000	省级财政资金	71,000	
			市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023年农村财会人员培训经费71000元				
立项依据			离财行【2023】2012号				
项目设立必要性			提升农村财会人员专业水平，确保财政工作顺利开展				
保证项目实施的制度、措施			加强组织规范				
项目实施计划			2023年农村财会人员培训经费71000元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对农村财会人员的专业培训，有效地提高了工作效率和专业水平				通过对农村财会人员的专业培训，有效地提高了工作效率和专业水平		
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	培训人数	≤228人	数量指标	培训人数	≤228人
			培训次数	≥1次		培训次数	≥1次
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	培训时间	≥3天	时效指标	培训时间	≥3天
		成本指标	培训成本	71000元	成本指标	培训成本	71000元
	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	≥80%	社会效益指标	业务能力提升度	≥80%
		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	培训人员满意度	≥96%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥96%	
负责人：		经办人：	穆丽娜	联系电话：	8220667	填报日期：	20230307091203

(2023年度)

项目名称		补充基础性绩效奖金					
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政局		
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：	188,852	年度资金总额：	188,852		
		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	188,852	市县（区）财政资金	188,852		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		补充基础性绩效奖金188852元					
立项依据		确保在职及退休人员的基础性奖金正常发放					
项目设立必要性		确保在职及退休人员的基础性奖金正常发放					
保证项目实施的制度、措施		确保在职及退休人员的基础性奖金正常发放					
项目实施计划		补充基础性绩效奖金188852元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保在职及退休人员2022年补充基础性绩效奖金正常发放			确保在职及退休人员补充基础性绩效奖正常发放			
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	人员数量	86人	数量指标	人员数量	86人
		质量指标	奖金 发放准确率	100%	质量指标	奖金 发放准确率	100%
		时效指标	奖金发放及时性	及时	时效指标	奖金发放及时性	及时
		成本指标	基础性奖金金额	188852元	成本指标	基础性奖金金额	188852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	业务能力提升度	提高	可持续影响指标	业务能力提升度	提高
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	穆丽娜	联系电话：	8220667	填报日期：	2023011318073

（2023年度）

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政局		
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：	6,336	年度资金总额：	6,336			
	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	6,336	市县（区）财政资金	6,336			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年遗属补助6336元					
立项依据		保障遗属人员工资的正常发放					
项目设立必要性		保障遗属人员工资的正常发放					
保证项目实施的制度、措施		保障遗属人员工资的正常发放					
项目实施计划		遗属人员补助金额6336元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保遗属人员工资的正常发放			确保遗属人员工资的正常发放			
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	遗属人员人数	1人	数量指标	遗属人员人数	1人
		质量指标	工资发放及时性	及时	质量指标	工资发放及时性	及时
		时效指标	发放月份	12个	时效指标	发放月份	12个
		成本指标	发放金额	6336元	成本指标	发放金额	6336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	提高提升	社会效益指标	工作正常运转保	提高提升
		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	人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	穆丽娜	联系电话：	8220667	填报日期：	20230112103131

(2023年度)							
项目名称		维修(护)费					
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位		吕梁市离石区财政局	
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:	1,427,240	年度资金总额:	1,427,240		
		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	1,427,240	市县(区)财政资金	1,427,240		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		网络运行维护费1427240元					
立项依据		保障单位正常运转,提高工作效率					
项目设立必要性		提高单位人员的工作效率					
保证项目实施的制度、措施		加强组织规范					
项目实施计划		网络运行维护费1427240元					
实施期目标					年度目标		
体目标	在支出标准的范围内合理开支,保障单位的正常运转。				在支出标准的范围内合理开支,保障单位的正常 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	维修次数	≥3次	数量指标	维修次数	≥3次
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	维修成本	1427240元	成本指标	维修成本	1427240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提高	社会效益指标	专业服务能力保	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥98%
责人:		经办人:	穆丽娜	联系电话:	8220667	填报日期:	202302031651

(2023年度)

项目名称		信息网络及软件购置更新					
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政局		
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：	820,000	年度资金总额：	820,000			
	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	820,000	市县（区）财政资金	820,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		信息网络及软件购置更新820000元					
立项依据		根据实际工作安排，用于单位日常办公					
项目设立必要性		提高工作效率，保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，确保项目按期完成					
项目实施计划		信息网络及软件购置更新820000元					
实施期目标				年度目标			
目标	根据实际工作安排，在开支合理的范围内有序进展，确保单位正常运转，提高工作效率。			根据实际工作安排，在开支合理的范围内有序开展，确保单位正常运转，提高工作效率。			
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	软件采购数量	≥4套	数量指标	软件采购数量	≥4套
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
		时效指标	业务处理及时性	及时	时效指标	业务处理及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤820000元	成本指标	预算控制数	≤820000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	社会效益指标	工作效率提升度	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	使用人员满意度	≥97%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥97%
人：		经办人：	穆丽娜	联系电话：	8220667	填报日期：	20230207100822

吕梁市离石区财政局2023年部门预算公开报告

(2023年度)

项目名称			印刷费				
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政局	
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：		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			印刷费60000元				
立项依据			根据实际工作安排，用于日常办公				
项目设立必要性			保障单位工作正常运转，提高工作效率				
保证项目实施的制度、措施			加强组织领导，保障项目如期完成				
项目实施计划			印刷费60000元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据实际工作需要，在开支合理的范围内有序进展，确保单位正常运转，提高工作效率。				根据实际工作需要，在开支合理的范围内有序开展，确保单位正常运转，提高工作效率。		
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	培训资料、宣传资料等	≥10000份	数量指标	培训资料、宣传	≥10000份
		质量指标	印刷资料质量合格率	100%	质量指标	印刷资料质量合	100%
		时效指标	印刷完成及时性	及时	时效指标	印刷完成及时性	及时
		成本指标	印刷成本	≤60000元	成本指标	印刷成本	≤60000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
		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	使用者满意度	≥96%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥96%
负责人：		经办人：	穆丽娜	联系电话：	8220667	填报日期：	20230206161327

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		邮电费							
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位		吕梁市离石区财政局			
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:		380,000		年度资金总额:		380,000	
		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		380,000		市县(区)财政资金		380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		邮电费380000元							
立项依据		保障单位网络正常运行,提高工作效率							
项目设立必要性		保障单位网络正常运行,提高工作效率							
保证项目实施的制度、措施		加强组织规范							
项目实施计划		邮电费380000元							
实施期目标					年度目标				
总体目标		在支出合理的范围内,保障单位正常运转,提高工作效率。					在支出合理的范围内,保障单位正常运转,提高工作效率。		
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	租用网线数	4条		数量指标	网络服务年限	1年	
			网络服务年限	1年			租用网线数量	4条	
		质量指标	网络稳定率	100%		质量指标	网络稳定率	100%	
		时效指标	及时性	及时		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	经费成本	380000元		成本指标	经费成本	380000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	长效管理机制	健全		可持续影响指标	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%		服务对象满意度	使用者满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	穆丽娜	联系电话:		8220667	填报日期:	20230201170035	

(2023年度)

项目名称			办公设备购置				
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政局	
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：		500,000		年度资金总额：	500,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		500,000		市县（区）财政资金	500,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			办公设备购置50万元				
立项依据			从机关单位实际情况出发，主要用于办公				
项目设立必要性			根据单位需求采购，保障单位正常运转				
保证项目实施的制度、措施			加强组织领导，确保项目按期完成				
项目实施计划			办公设备购置50万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在合理之处的范围内，有序进行开展，确保单位正常运转。				在合理的支出范围内，有序进行开展，确保单位正常运转。		
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	台式电脑	20台	数量指标	台式电脑	20台
			打印机	6台		打印机	6台
			文件柜	50台		文件柜	50台
			办公桌	70台		办公桌	70台
			办公椅	70台		办公椅	70台
			会议室家具	100m²		会议室家具	100m²
		质量指标	采购验收合格率	100%	质量指标	采购验收合格率	100%
		时效指标	采购完成及时性	及时	时效指标	采购完成及时性	及时
		成本指标	办公设备成本	500000元	成本指标	办公设备成本	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		长效机制维护健全性	健全	可持续影响指标	长效机制维护健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥97%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥97%	
负责人：		经办人：	穆丽娜	联系电话：	8220667	填报日期：20230206171726	

(2023年度)

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位		吕梁市离石区财政局			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资 金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		差旅费20000元							
立项依据		确保出差人员的经费正常发放							
项目设立必要性		确保出差人员的经费正常发放							
保证项目实施的制度、措施		加强组织规范							
项目实施计划		差旅费20000元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保出差人员经费的正常发放						确保出差人员经费的正常发放	
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	出差、下乡补助月数	12月		数量指标	出差、下乡补助	12月	
							出差次数	≥2次	
		质量指标	出差、下乡补助金额准确	100%		质量指标	出差、下乡补助	100%	
		时效指标	补助金额发放及时性	及时		时效指标	补助金额发放及	及时	
		成本指标	补助金额	20000元		成本指标	补助金额	20000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	长效管理机制	健全		可持续影响指标	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥96%		服务对象满意度指	使用者满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	穆丽娜	联系电话:	8220667	填报日期:	20230201161927		

(2023年度)

项目名称			结算评审评估费用				
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政局	
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：		2,400,000		年度资金总额：	2,400,000	
	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		2,400,000		市县（区）财政资金	2,400,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			结算评审评估费用240万				
立项依据			根据实际工作安排，用于机关单位的评审评估支出				
项目设立必要性			保障单位正常运转，提高工作效率				
保证项目实施的制度、措施			加强组织领导，确保项目如期完成				
项目实施计划			结算评审评估费用240万				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出合理的范围内有序开展，确保单位正常运转，提高专项工作能力				在支出合理的范围内有序开展，确保单位正常运转，提高专项工作能力		
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	评审数量	≥2个	数量指标	评审数量	≥2个
		质量指标	评审质量合格率	≥95%	质量指标	评审质量合格率	≥95%
		时效指标	任务完成期限	1年	时效指标	任务完成期限	1年
		成本指标	评审费用	240万元	成本指标	评审费用	240万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	提升提升	社会效益指标	工作效能提升程	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：	穆丽娜	联系电话：	8220667	填报日期：	20230428094739

(2023年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政局		
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：	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		培训费100000元					
立项依据		提高财会人员业务水平，保障财政业务的顺利开展					
项目设立必要性		提高财会人员业务水平，保障财政业务的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		加强组织规范					
项目实施计划		培训费100000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强对财会人员的业务培训，提高工作质量。			加强财会人员的业务培训，提高工作质量。			
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	培训次数	≥3次	数量指标	培训次数	≥3次
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
		时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训完成及时性	及时
		成本指标	单位培训成本	100000元	成本指标	单位培训成本	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	培训（参会）人员满意度	≥97%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥97%
负责人：		经办人：	穆丽娜	联系电话：	8220667	填报日期：	20230203171135

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		评审评估费用					
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位		吕梁市离石区财政局	
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:	4,600,000	年度资金总额:	4,600,000		
		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	4,600,000	市县(区)财政资金	4,600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		评审评估费用460万					
立项依据		根据实际工作安排,用于机关单位的评审评估支出					
项目设立必要性		保障单位正常运转,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,确保项目如期完成					
项目实施计划		评审评估费用500万					
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出合理的范围内有序开展,确保单位正常运转,提高专项工作能力				在支出合理的范围内有序开展,确保单位正常运转,提高专项工作能力		
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	评审评估数量	≥3个	数量指标	评审评估数量	≥3个
		质量指标	评审质量合格率	≥95%	质量指标	评审质量合格率	≥95%
		时效指标	任务完成期限	1年	时效指标	任务完成期限	1年
		成本指标	评审费用	460万	成本指标	评审费用	460万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展保障度	保障保障	社会效益指标	工作开展保障度	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	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%
负责人:		经办人:	穆丽娜	联系电话:	8220667	填报日期:	20230428093106

吕梁市离石区财政局2023年部门预算公开报告

(2023年度)

项目名称		其他商品和服务支出					
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位		吕梁市离石区财政局	
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：	250,000	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	250,000	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		其他商品和服务支出250000元					
立项依据		根据实际工作安排，用于机关单位日常所需					
项目设立必要性		保障单位正常运转，提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，确保项目如期完成					
项目实施计划		其他商品和服务支出250000元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据实际工作安排，在支出合理的范围内有序进展，确保单位正常运转，提高工作效率。				根据实际工作安排，在支出合理的范围内有序开展，确保单位正常运转，提高工作效率。		
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	法制宣传等	≥70块	数量指标	法制宣传等	≥70块
		质量指标	图版合格率	100%	质量指标	图版合格率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	其他商品和服务支出成本	≤250000元	成本指标	其他商品和服务	≤250000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	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	穆丽娜	联系电话：	8220667	填报日期：	20230207102458

项目名称	补充2022年基础性绩效奖金			
主管部门及代码	019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政国库支付中
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：	2,250	年度资金总额：	2,250
	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	2,250	市县（区）财政资金	2,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	补充2022年基础性绩效奖金2250元			
立项依据	确保在职及退休人员的基础性奖金正常发放			
项目设立必要性	确保在职及退休人员的基础性奖金正常发放			
保证项目实施的制度、措施	确保在职及退休人员的基础性奖金正常发放			
项目实施计划	补充2022年基础性绩效奖金2250元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保在职及退休人员2022年补充基础性绩效奖正常发放				确保在职及退休人员2022年补充基础性绩效奖发放		
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	人员数量	2人	数量指标	人员数量	2人
		质量指标	补充绩效资金发放及时率	100%	质量指标	补充绩效资金发	100%
		时效指标	奖金发放及时性	2250元	时效指标	奖金发放及时性	2250元
		成本指标	补充绩效资金发放金额	2250元	成本指标	补充绩效资金发	2250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提升	社会效益指标	提高职工工作积	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	业务能力提升度	提高	可持续影响指标	业务能力提升度	提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥98%
负责人：		经办人：	薛文祥	联系电话：	13133385700	填报日期：	2023011814

\\2023年度\\

项目名称			购买工作运转需要的办公设备				
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政国库支付中心	
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：	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			单位部分办公设备陈旧老化，无法正常运行，已经影响到办公的运转，急需采购一部分设备使工作运行				
立项依据			单位部分办公设备陈旧老化，无法正常运行，已经影响到办公的运转，急需采购一部分设备使工作运行				
项目设立必要性			单位部分办公设备陈旧老化，无法正常运行，已经影响到办公的运转，急需采购一部分设备使工作运行				
保证项目实施的制度、措施			单位部分办公设备陈旧老化，无法正常运行，已经影响到办公的运转，急需采购一部分设备使工作运行				
项目实施计划			单位部分办公设备陈旧老化，无法正常运行，已经影响到办公的运转，急需采购一部分设备使工作运行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	单位部分办公设备陈旧老化，无法正常运行，已经影响到办公的运转，急需采购一部分设备使工作运行				单位部分办公设备陈旧老化，无法正常运行，已经影响到办公的运转，急需采购一部分设备使工作运行，保障单位办公的正常运转		
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	办公设备数量	20台	数量指标	办公设备数量	20台
		质量指标	办公设备资金采购率	100%	质量指标	办公设备资金采	100%
		时效指标	资金采购及时性	≥98%	时效指标	资金采购及时性	≥98%
		成本指标	办公设备采购金额	80000元	成本指标	办公设备采购金	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	社会效益指标	提高职工工作积	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	业务能力提升度	提高	可持续影响指标	业务能力提升度	提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>98%	服务对象满意度指	单位职工满意度	>98%
负责人：		经办人：	薛文祥	联系电话：	13133385700	填报日期：	20230524215923

(2023年度)

项目名称			提供保洁的劳务经费				
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政国库支付中心	
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：		15,000		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		15,000		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			为财政国库支付中心大厅提供保洁的劳务经费				
立项依据			支付中心大厅面积400平米，为了给前来办业务的各预算单位财务人员提供整洁干净的环境，特需要专业的保洁人员进行清洁大厅，需支付15000元劳务经费				
项目设立必要性			支付中心大厅面积400平米，为了给前来办业务的各预算单位财务人员提供整洁干净的环境，特需要专业的保洁人员进行清洁大厅，需支付15000元劳务经费				
保证项目实施的制度、措施			支付中心大厅面积400平米，为了给前来办业务的各预算单位财务人员提供整洁干净的环境，特需要专业的保洁人员进行清洁大厅，需支付15000元劳务经费				
项目实施计划			支付中心大厅面积400平米，为了给前来办业务的各预算单位财务人员提供整洁干净的环境，特需要专业的保洁人员进行清洁大厅，需支付15000元劳务经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	支付中心大厅面积400平米，为了给前来办业务的各预算单位财务人员提供整洁干净的环境，特需要专业的保洁人员进行清洁大厅，需支付15000元劳务经费				支付中心大厅面积400平米，特需要专业的保洁人员进行清洁大厅，为了给前来办业务的各预算单位财务人员提供整洁干净的环境。		
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	人员数量	1人	数量指标	人员数量	1人
		质量指标	劳务费资金发放率	100%	质量指标	劳务费资金发放	100%
		时效指标	资金发放及时性	15000元	时效指标	资金发放及时性	15000元
		成本指标	劳务经费资金发放金额	15000元	成本指标	劳务经费资金发	15000元
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	经济效益指标	提高职工工作积	有所提高
		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	业务能力提升度	提高	可持续影响指标	业务能力提升度	提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥98%
负责人：		经办人：	薛文祥	联系电话：	13133385700	填报日期：	20230524211127

(2023年度)							
项目名称		印刷费					
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位		吕梁市离石区财政国库支付中心	
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：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		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	20,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		直接支付申请书印刷费20000元					
立项依据		为保证区直预算单位直接支付申请书的足额保障					
项目设立必要性		为保证区直预算单位直接支付申请书的足额保障					
保证项目实施的制度、措施		为保证区直预算单位直接支付申请书的足额保障					
项目实施计划		为保证区直预算单位直接支付申请书的足额保障					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保证区直预算单位直接支付申请书的足额保障				为保证区直预算单位直接支付申请书的足额保障		
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	印刷支付申请书数量	1000本	数量指标	印刷支付申请书	1000本
		质量指标	支付申请书印刷及时率	100%	质量指标	支付申请书印刷	100%
		时效指标	印刷支付申请书及时性	20000元	时效指标	印刷支付申请书	20000元
		成本指标	印刷支付申请书所需金额	20000元	成本指标	印刷支付申请书	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高预算单位会计工作效	有所提高	社会效益指标	提高预算单位会	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	业务能力提高度	提高	可持续影响指标	业务能力提高度	提高
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位会计满意度	≥98%	服务对象满意度指	预算单位会计满	≥98%
负责人：		经办人：	薛文祥	联系电话：	13133385700	填报日期：	20230526214413

(2023年度)

项目名称		支付大厅房顶修缮					
主管部门及代码		019-吕梁市离石区财政局		实施单位	吕梁市离石区财政国库支付中心		
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：	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		支付大厅房顶修缮					
立项依据		保障单位工作人员安全和高效率工作					
项目设立必要性		保障单位工作人员安全和高效率工作					
保证项目实施的制度、措施		加强组织规范					
项目实施计划		维修维护费200000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支，保障单位正常运转			在支出标准范围内合理开支，保障单位正常运转			
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	维修维护300平米	300平米	数量指标	维修维护300平米	300平米
		质量指标	维修（护）验收合格率	100%	质量指标	维修（护）验收	100%
		时效指标	维修（护）及时性	及时	时效指标	维修（护）及时	及时
		成本指标	维修维护费总金额	200000元	成本指标	维修维护费总金	200000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	维修养护机制健全性	健全	可持续影响指标	维修养护机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	薛文祥	联系电话：	13133385700	填报日期：	20230118150351

(2023年度)

项目名称			中心电脑及网络维护申请经费							
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局		实施单位		吕梁市离石区财政国库支付中心			
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：		30,000		年度资金总额：		30,000	
			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		30,000		市县（区）财政资金		30,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			支付中心电脑及网络维护申请费用30000元							
立项依据			作为财政局支付窗口单位，保证电脑及一体化网络的正常运转，及时拨付资金							
项目设立必要性			作为财政局支付窗口单位，保证电脑及一体化网络的正常运转，及时拨付资金							
保证项目实施的制度、措施			作为财政局支付窗口单位，保证电脑及一体化网络的正常运转，及时拨付资金							
项目实施计划			作为财政局支付窗口单位，保证电脑及一体化网络的正常运转，及时拨付资金							
实施期目标					年度目标					
总体目标		作为财政局支付窗口单位，保证电脑及一体化网络的正常运转，及时拨付资金					作为财政局支付窗口单位，保证电脑及一体化网络的正常运转，及时拨付资金			
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	电脑网络维护数	15台		数量指标	电脑网络维护数	15台		
		质量指标	电脑及网络维护数	100%		质量指标	电脑及网络维护	100%		
		时效指标	电脑及网络维护及时率	≥98%		时效指标	电脑及网络维护	≥98%		
		成本指标	电脑及网络维护金额	30000元		成本指标	电脑及网络维护	30000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提高保障职工工作效率	有所提高		社会效益指标	提高保障职工工	有所提高		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	业务能力提升度	提高		可持续影响指标	业务能力提升度	提高		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%		服务对象满意度指	单位职工满意度	≥98%			
负责人：			经办人：		薛文祥		联系电话：		13133385700	
							填报日期：		20230524183131	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

财政局无公务用车。

2、房屋情况：

房屋面积为2545.47平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

财政局共有通用设备463件，价值为282.1万元，无价值在50万元以上的通用设备。

财政局共有专用设备12件，价值为4.69万元，无价值在100万元以上的专用设备。

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。