

忻州市人民政府办公室

2023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 2023年单位预算报表	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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 负责市政府各类会议的组织实施工作。

(二) 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理中共中央、国务院和省委、省政府及各厅局，各市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

(三) 研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

(四) 督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

(五) 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

(六) 对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

(七) 负责全市政务信息的收集、整理及报送工作，指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

(八) 组织办理人大代表议案和政协委员提案。

(九) 统一刻制、启用市人民政府所属市直各委、办、局的印章。

(十) 负责市政府驻外办事处的管理工作。

(十一) 拟定全市治超工作规章制度和实施细则。组织协调、监督检查全市治超工作。组织协调全市治超大型活动和突发事件的应急行动。

(十二) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督察督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设法治、为民、服务、效能、诚信、廉洁“六型”政府。

二、机构设置情况

(一) 忻州市人民政府办公室设21个内设机构，分别是党组办公室（机关党委）、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、市政府总值班室、人事科、内审科、会议科、机要文书科、市政府督查室、调研科、行政科、民生事务科、建议提案办理科、政务改革协

调科（信息科）。

（二）忻州市人民政府办公室预算主要包括办公室机关及所属各事业单位。

纳入忻州市人民政府办公室预算的单位包括：

忻州市人民政府办公室机关

忻州市政府信息中心

忻州市老区建设服务中心

（说明：忻州市政府信息中心、忻州市老区建设服务中心为非独立核算单位，预算由忻州市人民政府办公室本级统一编制并公开。）

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市人民政府办公室

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	2,979.49	一、一般公共服务支出	2,561.73	2,561.73	
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	171.21	171.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	74.90	74.90	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	18.20	18.20	
		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	153.45	153.45	
		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	2,979.49	本年支出合计	2,979.49	2,979.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,979.49	支出总计	2,979.49	2,979.49	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		2,979.49	2,979.49				
201	一般公共服务支出	2,561.73	2,561.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.73	2,561.73				
2010301	行政运行	1,361.58	1,361.58				
2010302	一般行政管理事务	944.90	944.90				
2010350	事业运行	255.25	255.25				
208	社会保障和就业支出	171.21	171.21				
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21				
210	卫生健康支出	74.90	74.90				
21011	行政事业单位医疗	74.90	74.90				
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78				
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12				
213	农林水支出	18.20	18.20				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.20	18.20				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.20	18.20				
221	住房保障支出	153.45	153.45				
22102	住房改革支出	153.45	153.45				
2210201	住房公积金	153.45	153.45				

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市人民政府办公室

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		2,979.49	2,011.93	967.56
201	一般公共服务支出	2,561.73	1,612.37	949.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.73	1,612.37	949.36
2010301	行政运行	1,361.58	1,357.12	4.46
2010302	一般行政管理事务	944.90		944.90
2010350	事业运行	255.25	255.25	
208	社会保障和就业支出	171.21	171.21	
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21	
210	卫生健康支出	74.90	74.90	
21011	行政事业单位医疗	74.90	74.90	
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78	
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	
213	农林水支出	18.20		18.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.20		18.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.20		18.20
221	住房保障支出	153.45	153.45	
22102	住房改革支出	153.45	153.45	
2210201	住房公积金	153.45	153.45	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,979.49	一、一般公共服务支出	2,561.73	2,561.73		
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	171.21	171.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.90	74.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	18.20	18.20		
		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	153.45	153.45		
		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	2,979.49	本年支出合计	2,979.49	2,979.49		
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	2,979.49	支出总计	2,979.49	2,979.49		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市人民政府办公室

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		2,979.49	2,011.93	967.56
201	一般公共服务支出	2,561.73	1,612.37	949.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.73	1,612.37	949.36
2010301	行政运行	1,361.58	1,357.12	4.46
2010302	一般行政管理事务	944.90		944.90
2010350	事业运行	255.25	255.25	
208	社会保障和就业支出	171.21	171.21	
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21	
210	卫生健康支出	74.90	74.90	
21011	行政事业单位医疗	74.90	74.90	
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78	
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	
213	农林水支出	18.20		18.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.20		18.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.20		18.20
221	住房保障支出	153.45	153.45	
22102	住房改革支出	153.45	153.45	
2210201	住房公积金	153.45	153.45	

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）

单位名称：忻州市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,011.93	1,680.19	331.73
工资福利支出		1,526.15	1,526.15	
基本工资	工资奖金津补贴	437.46	437.46	
基本工资	工资福利支出	142.69	142.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	252.00	252.00	
津贴补贴	工资福利支出	13.29	13.29	
奖金	工资奖金津补贴	191.16	191.16	
绩效工资	工资福利支出	86.25	86.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	134.36	134.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.84	36.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	58.78	58.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.12	16.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.68	1.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.07	2.07	
住房公积金	住房公积金	124.77	124.77	
住房公积金	工资福利支出	28.68	28.68	
商品和服务支出		296.73		296.73
办公费	办公经费	100.75		100.75
印刷费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
租赁费	办公经费	4.00		4.00
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	8.41		8.41
工会经费	商品和服务支出	2.80		2.80
福利费	办公经费	24.52		24.52
福利费	商品和服务支出	8.16		8.16
其他交通费用	办公经费	77.27		77.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.84		5.84
对个人和家庭的补助		154.04	154.04	
离休费	离退休费	49.23	49.23	
退休费	离退休费	103.40	103.40	
生活补助	社会福利和救助	1.42	1.42	

资本性支出		35.00		35.00
办公设备购置	设备购置	35.00		35.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市人民政府办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市人民政府办公室

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市人民政府办公室

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

单位名称：忻州市人民政府办公室

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	331.73	331.73		
忻州市人民政府办公室	331.73	331.73		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市人民政府办公室

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
法律顾问费	10.00	10.00				
领导调研经费	54.00	54.00				
对外交流与合作洽谈项目经费	60.00	60.00				
忻州市老区建设促进会经费	8.00	8.00				
忻州市政府信息化项目运维费	562.90	562.90				
护林防火、生态环境媒体暗访专项经费	50.00	50.00				
山西地域文化通览忻州分卷编撰工作经费	40.00	40.00				
市政府办公室系统专业化能力提升及网站与政务新媒体培训费	20.00	20.00				
重点工作督查经费及机关运行保障经费	140.00	140.00				
遗属生活补助	4.46	4.46				
驻村帮扶干部补助经费	18.20	18.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市人民政府办公室

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

注：本表无数据

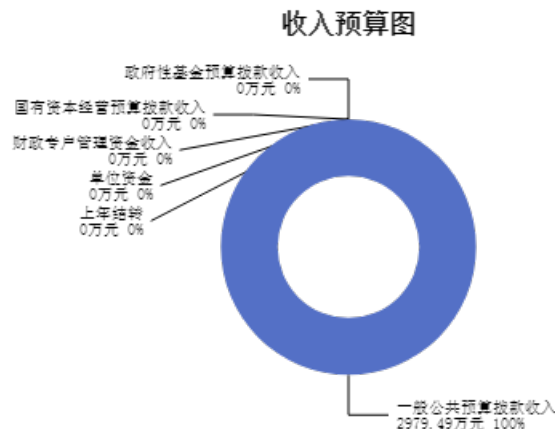
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,979.49万元，其中：本年收入2,979.49万元，上年结转0.00万元，比上年减少726.75万元，下降19.61%，主要原因是公用经费及忻州市政府信息化项目运维费减少。；本年单位预算支出总计2,979.49万元，其中：本年预算安排2,979.49万元，上年结转0.00万元，比上年减少726.75万元，下降19.61%，主要原因是公用经费及忻州市政府信息化项目运维费减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,979.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,979.49万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,979.49万元，其中：基本支出2,011.93万元，占67.53%；项目支出967.56万元，占32.47%。

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2,979.49万元。收入为一般公共预算拨款2,979.49万元，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2,979.49万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,561.73万元、社会保障和就业支出171.21万元、卫生健康支出74.90万元、农林水支出18.20万元、住房保障支出153.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

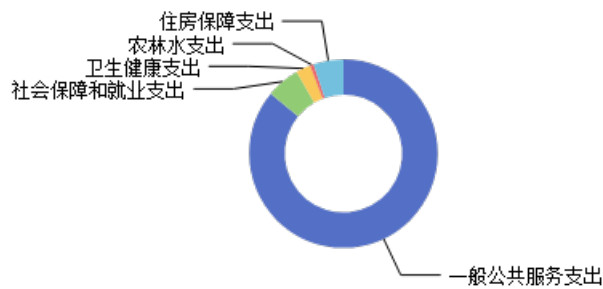
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,979.49万元,比上年减少726.75万元,下降19.61%。

(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2,979.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,561.73万元,占85.98%;社会保障和就业支出171.21万元,占5.75%;卫生健康支出74.90万元,占2.51%;农林水支出18.20万元,占0.61%;住房保障支出153.45万元,占5.15%。

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 2,011.93万元,其中:

人员经费 1,680.19万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费331.73万元,主要包括:邮电费、会议费、办公费、印刷费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、培训费、差旅费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年单位机关运行经费预算拨款331.73万元,比2022年预算同口径减少19.6万元,下降5.58%,减少主要原因是在职人员减少。

九、政府采购情况

2023年忻州市人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额529.5万元。其中:政府采购货物预算30.8万元、政府采购工程预算 10万元、政府采购服务预算488.7万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市人民政府办公室单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款967.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按照2023年预算编制的相关规定，结合单位工作实际及年度目标任务，共有11个项目实行绩效目标管理，分别为：重点工作督查经费及机关运行保障经费、对外交流与合作洽谈项目经费、领导调研经费、护林防火生态环境媒体暗访专项经费、忻州市政府信息化项目运维费、山西地域文化通览忻州分卷编撰工作经费、市政府办公室系统专业化能力提升及网站与政务新媒体培训费、法律顾问费、驻村帮扶干部补助经费、忻州市老区建设促进会经费、遗属生活补助。（详见以下附表）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		对外交流与合作洽谈项目经费								
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市人民政府办公室				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,400,000		年度资金总额：		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		2,400,000		市县（区）财政资金		600,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		加强与省内外交流与合作，提升我市对外开放水平，促进更多大项目好项目落地								
立项依据		贯彻落实省委省政府“四为四高两同步”战略部署，增强全市经济发展后劲与活力								
项目设立必要性		通过加强与外界的联系与合作，全力发挥开发区主战场、主引擎、主阵地作用，带动全市经济高质量发展								
保证项目实施的制度、措施		年内组织开展多次外出招商推介活动，参加国内有影响力的展会活动，在引进人才、技术和重大项目上求突破								
项目实施计划		2022年内组织相关部门和企业开展长三角、珠三角等地交流、推介活动								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		组织相关部门和企业开展长三角、珠三角等地交流、推介活动，引进大型企业项目和人才，推进重大项目落地				组织相关部门和企业开展长三角、珠三角等地交流、推介活动，引进大型企业项目和人才，推进重大项目落地				
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	推介活动次数	≥3次	数量指标	推介活动次数	≥3次	
				质量指标	引进大型企业项目和人才	增加	质量指标	引进大型企业项目和人才	增加	
				时效指标	项目和人才引进及时率	≥90%	时效指标	项目和人才引进及时率	≥90%	
				成本指标	对外交流与洽谈任务平均每月2次，每次经费约2.5万元	≤60万元	成本指标	对外交流与洽谈任务平均每月2次，每次经费约2.5万元	≤60万元	
		效益指标		经济效益指标	带动传统产业转型升级	转型升级	经济效益指标	带动传统产业转型升级	转型升级	
				社会效益指标	提高就业率和就业人员素质	有效	社会效益指标	提高就业率和就业人员素质	有效	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	相关部门及群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关部门及群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	范滢	联系电话：	3039377	填报日期：	20221103153701			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法律顾问费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市人民政府办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		700,000		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		700,000		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		项目主要用于涉及本单位的行政复议、诉讼等重要法律事务提供法律意见，提供法律咨询、应诉答辩、政策文件合法性审查等法律服务和保障							
立项依据		按照《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》、《关于在全市推行政府法律顾问制度的实施意见》、《关于加快建立政府法律顾问制度的通知》等文件精神，根据市政府全面推进依法行政工作的要求，严格依法决策，严格依法办事，确保政府一切行为在法律政策规定的范围内活动，认真落实法律顾问制度							
项目设立必要性		提高政府依法决策水平，深入推进依法行政，加快建设法治政府							
保证项目实施的制度、措施		项目实施的制度：《关于在全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施方案》《关于在全市推行政府法律顾问制度的实施意见》《关于加快建立政府法律顾问制度的通知》。措施：根据市政府全面推进依法行政工作的要求，严格依法决策，严格依法办事，确保政府一切行为在法律政策规定的范围内活动，认真落实法律顾问制度							
项目实施计划		依法行政工作得以加强，提供法律咨询、应诉答辩、政策文件合法性审查等法律服务和保障							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		以项目实施期内逐步提高政府依法决策水平，深入推进依法行政，加快建设法治政府，完善及保障本单位法律完善度				2023年，深入推进依法行政，逐步提高政府依法决策水平，加快建设法治政府，保障本单位法律完善度			
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	聘请法律顾问公司	1个	数量指标	聘请律师事务所数量	1个		
		质量指标	更好地保障依法行政	良好定性	质量指标	更好地保障依法行政	良好定性		
		时效指标	合同服务期	3年	时效指标	合同服务期	3年		
		成本指标	依法行政能力提升认可度（%）	≥95百分号	成本指标	依法行政能力提升认可度（%）	≥95百分号		
	效益指标	经济效益指标	更好地促进全市经济发展	≥92百分号	经济效益指标	更好地促进全市经济发展	≥92百分号		
		社会效益指标	法律保障提供及时性	100百分号	社会效益指标	法律保障提供及时性	100百分号		
		生态效益指标	促进社会可持续发展	≥93百分号	生态效益指标	促进社会可持续发展	≥93百分号		
		可持续影响指标	提高政府依法行政水平	≥94百分号	可持续影响指标	提高政府依法行政水平	≥94百分号		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律保障满意度	≥95百分号	服务对象满意度指标	法律保障满意度	≥95百分号		
负责人：	经办人：	范迪	联系电话：	3039377	填报日期：	20221103112119			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	护林防火、生态环境媒体暗访专项经费						
主管部门及代码	103-忻州市人民政府办公室			实施单位	忻州市人民政府办公室		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,650,000		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	2,650,000		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	根据市政府安排,为做好我市特险期森林草原防灭火工作和生态环境治理工作,市政府成立护林防火、生态环境两个媒体暗访组,对我市14县(市、区)、五台山景区、芦芽山景区等重点林区、乡镇村庄进行暗访巡查,特指定黄河新闻网牵头组织、同时也是忻州市广播电视电影电视工作者协会成员的媒体记者共同完成此项工作。						
立项依据	根据市政府安排,为做好我市特险期森林草原防灭火工作和生态环境治理工作,市政府成立护林防火、生态环境两个媒体暗访组,对我市14县(市、区)、五台山景区、芦芽山景区等重点林区、乡镇村庄进行暗访巡查						
项目设立必要性	①森林防火是保护自然资源的需要②森林防火是保护生态环境的需要③森林防火是保护森林发展林业的需要④森林防火是维护社区社会安定的需要。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省森林防火条例》						
项目实施计划	一、充实各地特险期森防指挥部力量 二、调整特险期禁火令 三、坚决管住火源火种 四、加强防火巡查 五、进一步充实应急灭火队伍 六、认真做好重点人员、重点部位管控工作 七、密切关注天气变化 八、搞好物资储备 九、严格压实责任 十、严格执法,严肃纪律 十一、建立临时调度机制 十二、广泛宣传动员,形成浓厚氛围。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入全市14县(市、区)、五台山风景区、芦芽山风景区等重点林区、易燃区、生态环境高风险区进行暗访巡查,并及时向市委、市政府提供火险隐患等相关信息。			深入全市14县(市、区)、五台山风景区、芦芽山风景区等重点林区、易燃区、生态环境高风险区进行暗访巡查,并及时向市委、市政府提供火险隐患等相关信息。			
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	暗访涉及县(市、区)数量	14个	数量指标	暗访涉及县(市、区)数量	14个
		质量指标	有效保护我市生态环境	有效	质量指标	有效保护我市生态环境	有效
		时效指标	森林防火暗访工作完成及时率	≥95%	时效指标	森林防火暗访工作完成及时率	≥95%
		成本指标	暗访人员9组根据出勤每月经费约1.65万元/组	≤50万元	成本指标	暗访人员9组根据出勤每月经费约1.65万元/组	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	降低山林林业资源财产损失影响程度	明显	经济效益指标	降低山林林业资源财产损失影响程度	明显
		社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响程度	明显	社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	政府和社会满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李海燕	联系电话:	3039336	填报日期:	20221103152108	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		领导调研经费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市人民政府办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,160,000		年度资金总额:		540,000	
		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		2,160,000		市县(区)财政资 金		540,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		围绕全局性重点工作及群众关心的热点难点问题,深入基层深入实际进行领题调研、专项调研、常态化调研,更好地推动全市各项工作的全面发展。							
立项依据		保证市政府及办公室日常工作的正常开展以及市政府领导的指示要求。							
项目设立必要性		保证市政府办公室工作正常运行,更好的服务全市工作大局的重要保障。							
保证项目实施的制度、措施		《市政府办公室调查研究制度》《市政府办公室财务管理制度》《市政府办公室内部审计工作制度》							
项目实施计划		按照“吃透情况、穷尽办法、选择最优”的要求,深入基层进行领题调研、专项调研、常态化调研等,及时跟进市政府工作部署,准确把握工作动态,有效提供第一手素材							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目实施期内,秉持“发展是硬道理、业绩是新担当、交账是军令状”的理念,围绕市政府及办公室重点工作及群众关心的热点难点问题,深入基层进行领题调研、专项调研、常态化调研,为领导科学决策提供及时、准确、全面的信息。							
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	调研及时率(%)	100%	数量指标	调研及时率(%)	100%		
		质量指标	工作计划完成率(%)	≥99%	质量指标	工作计划完成率(%)	≥99%		
		时效指标	项目完成及时率(%)	≥99%	时效指标	项目完成及时率(%)	≥99%		
		成本指标	领导每人经费约6万元/年共9位领导	万元	成本指标	领导每人经费约6万元/年共9位领导	64万元		
	效益指标	经济效益指标	经济发展影响率	≥94%	经济效益指标	经济发展影响率	≥90%		
		社会效益指标	社会公众满意度(%)	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度(%)	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	调研对象满意度(%)	≥98%		
		服务对象满意度指标	调研对象满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	调研对象满意度(%)	≥98%		
负责人:	经办人:	范迪	联系电话:	3039377	填报日期:	20221103152856			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西地域文化通览忻州分卷编撰工作经费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市人民政府办公室			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,600,000		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		1,600,000		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		以学术研究为基础，编撰一本“立意高远、内容殷实、史论结合、特色鲜明”的山西地域文化通览性丛书忻州卷，使读者全面准确地了解忻州历史文化真实面貌，有助于传承普及中华文化，展示地域特色，有助于政府清点文化遗产、有助于民众了解历史文化、风土人情。							
立项依据		《中国地域文化通览》编撰宗旨、《山西地域文化通览》丛书编撰工作方案							
项目设立必要性		《山西地域文化通览》忻州分卷是深度挖掘忻州文化底蕴，提升文化内分涵，推动忻州旅游发展的重要文化工程，对宣传推介忻州本土文化与自然风光，推进旅游产业发展，打造忻州文化品牌起到重要作用							
保证项目实施的制度、措施		《山西地域文化通览》丛书编撰工作方案，实行主编负责制。							
项目实施计划		2022年启动编撰工程，2024年形成初稿，2025年定稿，2026年出版印刷							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年启动编撰工程，2024年形成初稿，2025年定稿，2026年出版印刷			本年度，主要进行《山西地域文化通览》忻州分卷编撰工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	组织和编撰工作委员会数量	2个	数量指标	组织和编撰工作委员会数量	2个		
		质量指标	《通览忻州卷》编撰质量	≥97%	质量指标	《通览忻州卷》编撰质量	≥97%		
		时效指标	编撰任务完成及时性	≥98%	时效指标	编撰任务完成及时性	≥98%		
		成本指标	编撰任务总成本	≤40万元	成本指标	编撰任务总成本	≤40万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济高质量发展	有效	经济效益指标	促进全市经济高质量发展	有效		
		社会效益指标	推进旅游产业发展	有效	社会效益指标	推进旅游产业发展	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	张建平	联系电话：	18636068028	填报日期：	20221025101506			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市政府办公室系统专业化能力提升及网站与政务新媒体培训费						
主管部门及代码	103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市人民政府办公室		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	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	600,000	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	紧扣全市政府系统办公室工作人员专业能力提升,开展公文处理、文稿起草、政务信息、政务公开、督查督办、值班值守、OA系统应用等业务知识为主的培训						
立项依据	山西省人民政府办公厅《关于全面推进基层政务公开标准化规范化进一步做好政务公开工作的实施意见》,省政府秘书长和办公室主任会议及市委组织部会议要求						
项目设立必要性	完成省考核任务,提升我市政务公开工作水平,提升工作人员专业能力和提高干部队伍综合素质						
保证项目实施的制度、措施	《政务公开培训方案》						
项目实施计划	年中聘请专家对14个县(市、区)从事政务公开、依申请公开和政务信息的工作人员开展集中培训,预计参训人数140人(每县3人,市直部门个2人),课时16个。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目实施期内完成省下达的培训任务,全面提升我市政府系统办公室工作人员专业能力,提高干部队伍综合素质,提高政务公开工作水平			2023年,完成省下达的培训任务,全面提升我市政府系统办公室工作人员专业能力,提高干部队伍综合素质,提高政务公开工作水平			
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	全年培训次数	≥3次	数量指标	全年培训次数	≥3次
		质量指标	全市政务公开工作水平提升率	≥70%	质量指标	全市政务公开工作水平提升率	≥70%
		时效指标	培训完成及时性	≥90%	时效指标	培训完成及时性	≥90%
		成本指标	每年培训费总成本	≤20万元	成本指标	每年培训费总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	政务治理能力明显提升	≥92%	经济效益指标	政务治理能力明显提升	≥92%
		社会效益指标	营商环境明显改善	≥85%	社会效益指标	营商环境明显改善	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建成政务公开的标准化体系	提高60%	可持续影响指标	建成政务公开的标准化体系	提高60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	聂艳文	联系电话:	3039335	填报日期:	20221028095030	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		忻州市老区建设促进会经费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市人民政府办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		320,000		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		320,000		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		为促进老区建设开展工作							
立项依据		每年列入市财政预算							
项目设立必要性		老区自然条件差,曾为中国革命作出过重大贡献。							
保证项目实施的制度、措施		加强队伍建设,不断提高不断提高思想水平和工作能力。							
项目实施计划		项目实施时间2021年1月至12月,实施内容:调查研究,公开安排部署,指导督促,交流检查,完成全部老促会工作任务。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		发挥自身优势,改革创新,锐意进取。为促进老区建设做一些工作。				本年度,为促进老区建设做一些工作,发挥自身优势,慰问老区老干部。			
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	加大参与社会管理的力度,特别是密切同各职能部门联系,发挥协同作战的优势	≥80%	数量指标	加大参与社会管理的力度,特别是密切同各职能部门联系,发挥协同作战的优势	≥80%		
		质量指标	促进老区快速健康发展	≥80%	质量指标	促进老区快速健康发展	≥80%		
		时效指标	按时推动工作	≥80%	时效指标	按时推动工作	≥80%		
		成本指标	花最少的钱,办最大的事	≥70%	成本指标	花最少的钱,办最大的事	≥70%		
	效益指标	经济效益指标	本着厉行节约,让资金发挥作用	≥88%	经济效益指标	本着厉行节约,让资金发挥作用	≥88%		
		社会效益指标	我市各级老促会组织为政府决策提供合理的建议,传承红色基因,帮助老区办实事	≥70%	社会效益指标	我市各级老促会组织为政府决策提供合理的建议,传承红色基因,帮助老区办实事	≥70%		
		生态效益指标	清洁老区,绿色老区,美丽老区	≥80%	生态效益指标	清洁老区,绿色老区,美丽老区	≥80%		
		可持续影响指标	振兴老区,富裕老区	≥80%	可持续影响指标	振兴老区,富裕老区	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	近年来一直在老区建设方面做着不懈努力,并已经做出了一定成绩,获得了领导与群众的一致好评	≥86%	服务对象满意度指标	近年来一直在老区建设方面做着不懈努力,并已经做出了一定成绩,获得了领导与群众的一致好评	≥86%		
负责人:	经办人:	韩卓汝	联系电话:	15110556893	填报日期:	20221103113108			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		忻州市政府信息化项目运维费									
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市人民政府办公室					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		33,572,000		年度资金总额：		5,629,000			
		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		33,572,000		市县（区）财政资金		5,629,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		按照上级要求确保政府网站功能、栏目等符合要求，发布的信息及时、准确；保障机关视频会议稳定、可靠地运行；政府办各科室逐步实现无纸化办公；对相关系统进行等级保护测评等									
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于依托电子政务外网推进“13710”晋办系统建设的通知》《山西省人民政府办公厅关于印发山西省加快数字政府建设实施方案的通知》（晋政办发〔2019〕92号）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省数字政府建设规划（2020-2022年）的通知》（晋政办发〔2020〕79号）《信息安全等级保护管理办法》《关于统筹推进全省政府网站和政务新媒体适老化与无障碍改造工作的通知》晋政办发〔2021〕33号等相关文件									
项目设立必要性		按照上级部门的文件要求，并结合忻州实际须开展的工作。									
保证项目实施的制度、措施		项目实施严格按照《信息安全等级保护管理办法》、山西省财政厅关于印发《山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准》的通知（晋财购〔2021〕2号）、山西省财政厅关于印发《山西省2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知（晋财购〔2022〕3号）、《忻州市政务信息化项目建设应用管理办法》（忻政办发〔2022〕38号），各项目都按照相关文件精神并经过领导批示进行，项目严格按照招标采购程序实施。市政府办公室信息化项目建设管理制度，信息公开制度，信息安全管理组织机构和人员安全管理办法，互联网网站信息发布管理制度等									
项目实施计划		1、忻州市政府集群式门户网站IPv6改造项目11.7万；2、忻州市党政城域网改造升级项目192.5万；3、忻州市政府系统协同办公平台服务费项目172万；4、忻州市政府新媒体监测系统12.6万元；5、政府网站群监管软件9万；6、信息系统等级保护项目21万；7、视频会议专线租赁费（联通）17万；8、集群式门户网站维护费7万；9、网络舆情监测系统维护费4.3万；10、云视讯视频会议系统64.2万；11、“13710”系统维护费3.6万；12、网络安全运行维护经费40万；13、六楼视频会议系统维护费8万。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		忻州市政府OA办公正常有序运行，确保各视频会议系统运行正常，保障各类信息系统的正常运行，使各项工作正常有序开展，提高为民服务水平。						保障机关各视频会议系统的安全平稳运行；忻州市政府OA办公正常有序运行；保障政府网站、政务微博的信息发布、政务新媒体、网络安全等工作的正常有序开展；保障各类信息系统的正常运行，使各项工作正常有序开展			
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	信息化建设系统等级保护测评数，OA协同办公系统在办公室所有科室推行	≥90%	数量指标	信息化建设系统等级保护测评数，OA协同办公系统在办公室所有科室推行	≥90%				
			质量指标	高标准、高质量发布各类政务信息		≥90%	质量指标	高标准、高质量发布各类政务信息	≥90%		
		时效指标	保障市政府办公室各类信息系统安全、稳定、可靠地运行	≥95%	时效指标	保障市政府办公室各类信息系统安全、稳定、可靠地运行	≥95%				
			成本指标	共13个子项目每个项目按合同价支付		≤562.9万元	成本指标	共13个子项目每个项目按合同价支付	≤562.9万元		
	效益指标	经济效益指标	节省开支率	≥50%	经济效益指标	节省开支率	≥50%				
			社会效益指标	提高办事效率		≥70%	社会效益指标	提高办事效率	≥70%		
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务使用部门以及群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	业务使用部门以及群众满意度	≥85%				
负责人：	经办人：	孙志强	联系电话：	3902809	填报日期：	20221103105200					

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活补助							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市人民政府办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		133,824		年度资金总额：		44,608	
		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		133,824		市县（区）财政资金		44,608	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助待遇							
立项依据		市委组织部批复的市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整表							
项目设立必要性		有效缓解遗属人员的经济困难							
保证项目实施的制度、措施		市委组织部批复的市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准							
项目实施计划		2023年1月—12月按时发放遗属工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据市委组织部批复的市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准，及时发放遗属补助				2023年，根据市委组织部批复的市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准及时发放遗属补助。			
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	遗属人员数量	4人	数量指标	遗属人员数量	4人		
		质量指标	按照标准发放遗属生活补助	100%	质量指标	按照标准发放遗属生活补助	100%		
		时效指标	发放遗属补助及时率	100%	时效指标	发放遗属补助及时率	100%		
		成本指标	遗属2人1133元/月、2人359元/月及采暖补贴	44608元	成本指标	遗属2人1133元/月、2人359元/月及采暖补贴	44608元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	缓解遗属人员生活困难	提高70%	社会效益指标	缓解遗属人员生活困难	提高70%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	江中兵		联系电话：	3039335	填报日期：	20230129165048		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重点工作督查经费及机关运行保障经费						
主管部门及代码	103-忻州市人民政府办公室			实施单位	忻州市人民政府办公室		
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：	1,400,000	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	1,400,000	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	省市政府工作报告重点工作任务、省市确定的其他督查项目、领导批示交办其他工作、市政府常务会、市长办公会等需要督查的事项。市政府办公室内部刊物《行政信息》《会议纪要》《政府公报》《资料汇编》等印刷，市政府办公室文件资料印刷。通过劳务派遣公司签合同，充实司机等辅助性岗位。						
立项依据	以省委、市委督查检查考核计划通知为依据，对省市政府工作报告重点工作任务、省市确定的其他督查项目、领导批示交办其他工作、市政府常务会、市长办公会等需要督查的事项进行督查。《关于市直机关事业单位补充人员的意见》忻人社函【2015】187号之规定：机关和事业单位确有必要并已聘用的清洁、安保、绿化等临时性、辅助性、可替代性岗位的临时人员，须由单位组织人事部门严格把关，经党委（组）集体研究确定，与劳务公司签订购买劳务合同解决；市政府办公室工作职能和工作职责要求，以及市政府主要领导指示精神，做好“三服务”工作经费保障。						
项目设立必要性	促进省市重点工作实实在在地按时完成。为市政府领导提供资讯和信息，贯彻领导意图，宣传方针政策，服务经济社会发展。缓解辅助性工作岗位要求不足状况。						
保证项目实施的制度、措施	《督查工作制度》、《“13710”督办制度》、《市政府办公室公文资料印刷费管理制度》、《市政府办公室财务管理制度》、《市政府办公室内部审计工作制度》，制定完善劳务派遣人员岗位工作制度，签订岗位协议，定期进行考核。						
项目实施计划	2023年1月—12月，省市政府工作报告重点工作任务、省市确定的其他督查项目、领导批示交办其他工作、市政府常务会、市长办公会等需要督查的事项；完成市政府内部刊物印刷，市政府办文件资料等印刷；与劳务派遣公司签订协议，根据工作所需，由派遣公司选派人员缓解辅助性岗位要求。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进省市重点工作和领导交办各项任务实实在在地按时完成；计划印刷宣传资料及文件3万多份，为领导提供资讯和信息，围绕中心工作，贯彻领导意图，宣传方针政策，服务全市经济社会发展；根据工作所需，缓解辅助性岗位要求。			本年度内，促进省市重点工作和领导交办各项任务实实在在地按时完成；计划印刷宣传资料及文件3万多份，为领导提供资讯和信息，围绕中心工作，贯彻领导意图，宣传方针政策，服务全市经济社会发展；根据工作所需，缓解辅助性岗位要求。			
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	市政府工作报告200余项指标任务完成率	100%	数量指标	市政府工作报告200余项指标任务完成率	100%
		质量指标	印刷品质量及辅助性岗位工作完成质量合格率	≥98%	质量指标	印刷品质量及辅助性岗位工作完成质量合格率	≥98%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥99%	时效指标	各项工作完成及时率	≥99%
		成本指标	督查总成本50万元、劳务费4万元/人、印刷50万元	140万元	成本指标	督查总成本50万元、劳务费4万元/人、印刷50万元	140万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	提高25%	经济效益指标	促进全市经济社会发展	提高25%
		社会效益指标	改善民生，提高人民群众的幸福感和获得感	提高20%	社会效益指标	改善民生，提高人民群众的幸福感和获得感	提高20%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区和市直各部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	各县市区和市直各部门满意度	≥90%
负责人：	经办人：	赵建梅	联系电话：	3039312	填报日期：	20230119154036	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位无车辆。

2、房屋情况：

办公用房由忻州市直属机关事务服务中心统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

2023年单位无政府性基金收支预算。

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。