

晋城市人民政府办公室

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 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 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）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 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..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 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..... | 33 |
| 十二、其他说明..... | 33 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 33 |
| (二) 其他..... | 33 |
| 第四部分 名词解释..... | 34 |

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责市政府各类会议的组织实施工作。
- 2、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。办理上级党政机关以及外地单位发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
- 3、研究市政府各部门和各县（市、区）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。
- 4、督促检查市政府各部门和各县（市、区）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。
- 5、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。
- 6、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
- 7、组织办理人大代表建议和政协委员提案。
- 8、加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设责任制领导小组工作机制，定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议，研究制定本单位党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施；严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，健全完善科学的选人用人机制；突出党的作风建设，落实党内监督制度，加强廉政宣传教育，查处违纪违法问题，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。
- 9、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市人民政府办公室，为正处级，设17个内设机构，实有在编人员46人。所属非独立核算事业单位3个，其中：副处级事业单位1个，晋城市人民政府重点工作落实中心；正科级单位2个，分别为晋城市人民政府政务公开协调服务中心、晋城市人民政府办公室综合保障中心。实有在编人员34人。

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：晋城市人民政府办公室

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 | 1,870.92 | 一、一般公共服务支出 | 1,473.77 | 1,473.77 | |
| 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 | 133.50 | 133.50 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 110.79 | 110.79 | |
| | | 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 | 152.85 | 152.85 | |
| | | 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 | 1,870.92 | 本年支出合计 | 1,870.92 | 1,870.92 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,870.92 | 支出总计 | 1,870.92 | 1,870.92 | |

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市人民政府办公室

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 | | 1,870.92 | 1,870.92 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,473.77 | 1,473.77 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,473.77 | 1,473.77 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,267.27 | 1,267.27 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 206.50 | 206.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.50 | 133.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.50 | 133.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.50 | 133.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.79 | 110.79 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.83 | 106.83 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.10 | 73.10 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.74 | 33.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 152.85 | 152.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.85 | 152.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.85 | 152.85 | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市人民政府办公室

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 | | 1,870.92 | 1,664.42 | 206.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,473.77 | 1,267.27 | 206.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,473.77 | 1,267.27 | 206.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,267.27 | 1,267.27 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 206.50 | | 206.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.50 | 133.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.50 | 133.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.50 | 133.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.79 | 110.79 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.96 | 3.96 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.83 | 106.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.10 | 73.10 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.74 | 33.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 152.85 | 152.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.85 | 152.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.85 | 152.85 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市人民政府办公室

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 | 1,870.92 | 一、一般公共服务支出 | 1,473.77 | 1,473.77 | | |
| 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 | 133.50 | 133.50 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 110.79 | 110.79 | | |
| | | 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 | 152.85 | 152.85 | | |
| | | 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 | 1,870.92 | 本年支出合计 | 1,870.92 | 1,870.92 | | |
| 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 | 1,870.92 | 支出总计 | 1,870.92 | 1,870.92 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市人民政府办公室

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 | | 1,870.92 | 1,664.42 | 206.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,473.77 | 1,267.27 | 206.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,473.77 | 1,267.27 | 206.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,267.27 | 1,267.27 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 206.50 | | 206.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.50 | 133.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.50 | 133.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.50 | 133.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.79 | 110.79 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.96 | 3.96 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.83 | 106.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.10 | 73.10 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.74 | 33.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 152.85 | 152.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.85 | 152.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.85 | 152.85 | |

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：晋城市人民政府办公室

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 | | 1,664.42 | 1,439.53 | 224.89 |
| 工资福利支出 | | 1,348.81 | 1,348.81 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 384.93 | 384.93 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 219.36 | 219.36 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 189.73 | 189.73 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 74.71 | 74.71 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 133.50 | 133.50 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 73.10 | 73.10 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 33.74 | 33.74 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 152.85 | 152.85 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 84.64 | 84.64 | |
| 商品和服务支出 | | 224.89 | | 224.89 |
| 办公费 | 办公经费 | 51.00 | | 51.00 |
| 印刷费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 12.76 | | 12.76 |
| 福利费 | 办公经费 | 22.33 | | 22.33 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 10.20 | | 10.20 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 66.87 | | 66.87 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 20.73 | | 20.73 |
| 对个人和家庭的补助 | | 90.72 | 90.72 | |
| 退休费 | 离退休费 | 86.76 | 86.76 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 3.96 | 3.96 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市人民政府办公室

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：晋城市人民政府办公室

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

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：晋城市人民政府办公室

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 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 2010301 | 行政运行 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 2010302 | 一般行政管理事务 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 21007 | 计划生育事务 | | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |

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：晋城市人民政府办公室

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 | 10.20 | 10.20 | | |

| | | | | |
|------------|-------|-------|--|--|
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 10.20 | 10.20 | | |
| 合计 | 10.20 | 10.20 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市人民政府办公室

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 | 224.89 | 224.89 | | |
| 晋城市人民政府办公室 | 224.89 | 224.89 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市人民政府办公室

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 |
| 政府办专项业务费 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 市政府办培训费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 市政府办办公室大型修缮费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 市委市政府督查办专项业务费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 市政府办设备购置经费 | 16.99 | 16.99 | | | | |
| 市委市政府督查办设备购置 费 | 19.51 | 19.51 | | | | |
| 市委市政府督查办培训经费 | 25.00 | 25.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市人民政府办公室

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1,870.92万元，其中：本年收入1,870.92万元，上年结转0.00万元，比上年增加171.61万元，增加10.10%，主要原因是一是工资改革后，增加了在职和退休人员的基础绩效，二是工资改革后，养老保险、职业年金等缴费金额增加；本年单位预算支出总计1,870.92万元，其中：本年预算安排1,870.92万元，上年结转0.00万元，比上年增加171.61万元，增加10.10%，主要原因是一是工资改革后，增加了在职和退休人员的基础绩效，二是工资改革后，养老保险、职业年金等缴费金额增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,870.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,870.92万元，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1,870.92万元，其中：基本支出1,664.42万元，占88.96%；项目支出206.5万元，占11.04%。

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1,870.92万元。收入为一般公共预算拨款1,870.92万元，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1,870.92万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,473.77万元、社会保障和就业支出133.50万元、卫生健康支出110.79万元、住房保障支出152.85万元。

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1,870.92万元,比上年增加171.61万元 , 增加10.1%。

（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1,870.92万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,473.77万元,占78.77%；社会保障和就业支出133.50万元,占7.14%；卫生健康支出110.79万元,占5.92%；住房保障支出152.85万元,占8.17%。

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 1,664.42万元,其中:

人员经费1,439.53万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费224.89万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.20万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费10.20万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

主要包括晋城市人民政府办公室及所属晋城市人民政府重点工作落实中心、晋城市人民政府政务公开协调服务中心等3家单位的机关运行经费，财政拨款预算224.89万元，比2022年预算增加4.13万元，与上年基本持平。

九、政府采购情况

2023年晋城市人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额121.1万元。其中：政府采购货物预算98.1万元、政府采购工程预算23万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市人民政府办公室单位实行绩效管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款206.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

政府办专项业务费年度预算安排80万元，主要用于招商引资、开展专题调研、宣传城市形象等各项工作，提升我市经济实力和综合影响力，促进我市经济平稳有序健康发展。市政府办设备购置经费年度预算安排16.99万元，主要用于满足市政府办办公自动化设备的购置的需要。市委市政府督查办专项业务费年度预算安排30万元，主要用于满足市委市政府督查办日常办公的需要。市委市政府督查办设备购置经费年度预算安排19.51万元，主要用于满足市委市政府督查办办公自动化设备购置的需要。市委市政府督查办培训经费年度预算安排合计25万元，主要用于满足督查办组织督查干部专题培训的需要。市政府办培训费年度预算安排25万元，主要用于满足政府办举办信息公开培训、业务能力提升培训以及召开市政府专题会议的需要。市政府办办公室大型修缮费年度预算安排10万元，主要用于我单位办公室的修缮。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | 政府办专项业务费 | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|---------|
| 主管部门及代码 | 003-晋城市人民政府办公室 | 实施单位 | 晋城市人民政府办公室 | |
| 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： | 3,500,000 | 年度资金总额： | 800,000 |
| | 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 | 3,500,000 | 市县（区）财政 资金 | 800,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | （一）资料印刷费。市政府办公室承担着各类领导讲话、会议文件、政府公报等文字材料的印刷工作，需专项印刷费用。（二）精神文明创建专项经费。根据市文明办的相关文件要求，需要列支专项经费保障精神文明创建工作，主要用于楼道内精神文明版面的制作以及购买图书阅览室书架、图书等的费用。（三）专题调研、招商引资经费。按照市政府明年总体工作部署和安排，市政府和市政府办领导将根据所分管工作，深入基层、联系点进行实地调研，需专项调研经费。（四）市政府值班室工作经费。近年来由于我市人员变动较大，现有应急通讯录无法满足现有工作需要，需进行更换。根据省政府相关规定，应急处置流程图和各项规章制度均需以展板形式在值班室内悬挂，需展板制作经费。（五）档案整理工作经费。市政府办公室需对2022年度的各类文件进行归档，需专项整理经费。 | | | |
| 立项依据 | （一）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》 （二）山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2022年政务公开工作要点的通知》 （三）《关于做好 2021 年度档案归档工作的通知》 | | | |
| 项目设立必要性 | （一）通过开展调研、考察等活动，全面了解我市在发展中所遇到的阻力和困难，对症下药，制定科学的政策，助推我市经济发展，增加晋城市的综合影响力。 （二）开展信息化建设，提升我市信息化水平。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《市政府办公室差旅费管理办法》《市政府办公室财务管理制度》 | | | |
| 项目实施计划 | （一）每季度至少开展一次招商引资活动。（二）每周至少更新一次公众号。 （三）年底前完成当年度档案整理工作。 | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|-------------|------------|--|----------------|--------|
| 总体目标 | 通过开展调研、考察等活动，全面了解我市在发展中所遇到的阻力和困难，对症下药，制定科学的政策，助推我市经济发展，增加晋城市的综合影响力。在开展信息化建设，提升我市信息化水平。 | | | | 通过开展调研、考察等活动，全面了解我市在发展中所遇到的阻力和困难，对症下药，制定科学的政策，助推我市经济发展，增加晋城市的综合影响力。在开展信息化建设，提升我市信息化水平。 | | |
| 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 | 外出调研次数 | ≥100次 | 数量指标 | 政府公报印刷期数 | 6期 |
| | | | 政府公报印刷期数 | 6期 | | 微信公众号更新期数 | ≥100期 |
| | | | 慰问老干部次数 | ≥2次 | | 外出调研次数 | ≥300次 |
| | | | 档案整理归档份数 | ≥2000份 | | 慰问老干部次数 | ≥2次 |
| | | | 微信公众号更新期数 | ≥100期 | | 档案整理归档份数 | ≥2000份 |
| | | 质量指标 | 外出调研报告编制完成率 | ≥95% | 质量指标 | 外出调研报告编制完成率 | ≥95% |
| | | | 提高政策的普及率 | 提高 | | 资料印刷达标率 | 100% |
| | | | 其他日常工作完成率 | ≥95% | | 其他日常工作完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 调研工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 调研工作及时性 | 及时 |
| | | | 慰问工作开展时间 | 重阳节、春节 | | 慰问工作开展时间 | 重阳节、春节 |
| | 档案整理归档完成时间 | | 年底 | 档案整理归档完成时间 | | 年底 | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 调研问题处理率 | 100% | 社会效益指标 | 调研问题处理率 | 100% |
| | | | 提升晋城品牌影响力 | 提升 | | 提升晋城品牌影响力 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | 慰问老干部满意度 | ≥95% | | 慰问老干部满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 司杨 | 联系电话: | 2198560 | 填报日期: | 20230113113551 | |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 市政府办公设备购置经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-晋城市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 晋城市人民政府办公室 | |
| 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： | 1,322,100 | 年度资金总额： | | 169,900 | |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | 1,322,100 | 市县（区）财政资金 | | 169,900 | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 市政府办公室主要职责为协助市政府领导处理各项日常事务，主要工作有办文、办会、办事等，对打印机依赖程度高。目前，由于机构改革，我单位新进了部分人员，加之省委省政府对信息化安全的重视程度不断提高，我单位电脑等信息化设备不足。 | | | | | |
| 立项依据 | | 经市政府党组会研究决定，我单位2023需为新调入的人员配备必要的办公设备。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 市政府办公室主要职责为协助市政府领导处理各项日常事务，主要工作有办文、办会、办事等，对打印机依赖程度高。目前，由于机构改革，我单位新进了部分人员，加之省委省政府对信息化安全的重视程度不断提高，我单位电脑等信息化设备不足。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《市政府办公室资产管理办法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | （一）7月前完成50%的资产采购。（二）12月前完成95%的资产采购。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成办公设施的购置，为我单位工作人员提供基本的办公条件和设施，确保各项工作有序开展。 | | | 完成办公设施的购置，为我单位工作人员提供基本的办公条件和设施，确保各项工作有序开展。 | | | |
| 产出指标 | 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 |
| | | 数量指标 | 购置办公自动化设备数量 | ≥25台（套） | 数量指标 | 购置办公自动化设备数量 | ≥25台（套） |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 及时 | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 及时 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|-------|---------|---------|----------------|------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 符合采购相关规范 | 符合 | 成本指标 | | | |
| | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 保障 | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保 | 保障 |
| | | 资产利用水平 | 正常 | | 社会效益指标 | 资产利用水平 | 正常 |
| | 生态效益指标 | 配备设备节能产品比率 | ≥95% | | 生态效益指标 | 配备设备节能产品比率 | ≥95% |
| | 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 | ≥95% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | 司杨 | 联系电话: | 2198560 | 填报日期: | 20230113114358 | |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------|-----------|------|------------|------|---------|--|
| 项目名称 | | 市委市政府督查办专项业务费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-晋城市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 晋城市人民政府办公室 | | | |
| 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: | | 1,620,000 | | 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 | | 1,620,000 | | 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 | | <p>(一)专项印刷费。根据国务院《督查工作条例》第十条“政府督查机构履行职责所必需的经费,应当列入本级预算”的要求,结合市委市政府督查办近三年开展督查工作实际情况,每年度需编印督查专报、督查快报、督查通报及其他文件通知,需专项印刷费用。</p> <p>(二)专项差旅费。根据市委市政府工作安排,每年需对我市的重点项目、重点工作开展专项督查,需专项督查经费。(三)办公用品及耗材。主要用于购买日常办公用品及办公耗材,需办公费用。</p> | | | | | | | |
| 立项依据 | | <p>(一)国务院《督查工作条例》</p> <p>(二)市政府党组会议纪要</p> | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提升督查工作人员狠抓落实的素质能力,保障印刷、差旅、办公等费用,确保督查办各项工作有序开展。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 国务院《督查工作条例》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | <p>(一)根据重点工程的进展程度,按月进行督查,每月汇报资产进度。(二)每月进行不少于15次督查。(三)每月形成至少一册督查月报。</p> | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | <p>市委市政府督查办公室在推进和落实市委市政府重大决策部署和重点工作中发挥了积极的作用,是严格落实建设清廉山西的重要抓手,是我市抓落实、促发展的工作利器。今年,督查室将紧紧围绕我市中心,在重点工作、环境保护等各项工作,为我市各项政策落实作出积极贡献。</p> <p>市委市政府督查办公室在推进和落实市委市政府重大决策部署和重点工作中发挥了积极的作用,是严格落实建设清廉山西的重要抓手,是我市抓落实、促发展的工作利器。今年,督查室将紧紧围绕我市中心,在重点工作、环境保护等各项工作,为我市各项政策落实作出积极贡献。</p> | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | 数量指标 | 编报督查专报期数 | ≥50期 | 数量指标 | 编报督查专报期数 | ≥50期 | | |
| | | | 编报督查快报 | ≥50期 | | 编报督查快报 | ≥50期 | | |
| | | | 开展督查检查次数 | ≥50次 | | 开展督查检查次数 | ≥50次 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|------------------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 调研工作达标率 | 100% | 质量指标 | 调研工作达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 督查专报编报及时性 | 及时 | 时效指标 | 督查专报编报时间 | 每月 |
| | | | 调研工作及时性 | 及时 | | 调研工作时间 | 每月 |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进各项阻碍经济发展的问题快速解 | 促进 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升政务服务效益 | 提升 | 社会效益指标 | 提升政务服务效益 | 提升 |
| | | | 调研问题处理率 | 100% | | 调研问题处理率 | 100% |
| | | 生态效益 | 促进我市生态环境持续改造 | 促进 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响 | 促进经济可持续发展 | 促进 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 服务办事群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 服务办事群众满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | 司杨 | 联系电话: | 2198560 | 填报日期: | 20230113124218 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--|------------|
| 项目名称 | 市委市政府督查办设备购置经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 003-晋城市人民政府办公室 | | 实施单位 | 晋城市人民政府办公室 |
| 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: | 1,109,800 | 年度资金总额: | 195,100 |
| | 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 | 1,109,800 | 市县(区)财 政资金 | 195,100 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 市委市政府督查办公室依据国务院《政府督查工作条例》相关规定, 以及督查办成立近三年多来各项工作开展的实际情况, 需购置部分办公设备。(一)购置电子屏。省委、省政府均已设立“13710”督办系统调度指挥中心, 为更好的发挥信息化技术优势, 有效提升市级抓落实质量和效果, 市委市政府也将对市级“13710”系统进行统合, 建设“13710”督办系统调度指挥中心, 需购置“13710”信息化电子屏幕。(二)购置办公桌办公椅及相应的电子化设备。2022年底, 督查办已搬至市政府西侧办公楼, 根据工作需要, 需经常性组织各级各相关部门召开小范围座谈会, 了解工作进展和存在困难, 传导压力促整改。需在市政府西侧办公楼改造一间小会议室并配备必要的桌椅等。 | | | |
| 立项依据 | 根据市政府党组会议纪要, 市委市政府督查办公室在推进和落实市委市政府重大决策部署和重点工作中发挥了积极的作用, 是我市抓落实、促发展的工作利器。为了保障督查工作顺利开展, 经党组会研究决定, 需配备打印机、桌子、椅子等。 | | | |
| 项目设立必要性 | (一) 督查办2022年底从市政府三号办公楼搬迁至市政府西侧办公楼(原信访局办公楼), 根据工作需要, 日常需经常性组织各级各相关部门召开小范围座谈会, 现有条件无法满足日常办公。 (二) 需对一楼“13710”业务用房配备电子屏幕及会议桌椅等设施设备。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《市政府办公室资产管理办法》 | | | |
| 项目实施计划 | (一) 7月前完成50%的资产采购。(二) 12月前完成95%的资产采购。 | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 建设“13710”督办系统调度指挥中心, 更好的发挥信息化技术优势, 及时了解工作进展和存在困难, 传导压力促整改, 有效提升市级抓落实质量和效果。 | | 建设“13710”督办系统调度指挥中心, 更好的发挥信息化技术优势, 及时了解工作进展和存在困难, 传导压力促整改, 有效提升市级抓落实质量和效果。 | |

| 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 | |
|-------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 购置办公家具数量 | ≥60件 | 数量指标 | 购置办公家具数量 | ≥60件 | |
| | | 购置办公自动化设备数量 | ≥3台(套) | | 购置办公自动化设备数量 | ≥3台(套) | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 设备购置及时性 | 及时 | 时效指标 | 设备购置及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工的工作效率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高职工的工作效率 | 提高 |
| | | | 保障督查工作的顺利开展 | 保障 | | 保障督查工作的顺利开展 | 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 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | 经办人: | 司杨 | 联系电话: | 2198560 | 填报日期: | 20230113 133205 | |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------|------------|-----------|-------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 市委市政府督查办培训经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-晋城市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 晋城市人民政府办公室 | | | | |
| 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： | | 1,848,000 | | 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 | | 1,848,000 | | 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 | | 根据国务院《督查工作条例》第九条“督查人员应当具备与其从事的督查工作相适应的政治素质、工作作风、专业知识、业务能力和法律素养，政府督查机构应当对督查人员进行政治、理论和业务培训”相关要求，按照相关规定标准，拟组织督查办、各县（市、区）、市直相关部门有关人员进行业务培训，需专项培训费用。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 国务院《督查工作条例》 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据国务院《督查工作条例》第九条“督查人员应当具备与其从事的督查工作相适应的政治素质、工作作风、专业知识、业务能力和法律素养，政府督查机构应当对督查人员进行政治、理论和业务培训”。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《市直机关培训费管理办法》 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 拟在7月左右，组织督查办、各县（市、区）、市直相关部门有关人员开展培训。 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 通过培训，提高督查队伍的干部素养，提高督查能力，助推督查工作稳步推进。 | | | | 通过培训，提高督查队伍的干部素养，提高督查能力，助推督查工作稳步推进。 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥1次 | | 数量指标 | 督查办培训人数 | ≥70人 | |
| | | | | 培训（参会）人数 | ≥70人 | | | | | |
| | | | | 培训（会议）天数 | ≥5天 | | | | | |
| | | 质量指标 | | 培训需求满意度 | 满意 | | 质量指标 | 培训需求满意度 | 满意 | |
| | | | | 培训人员合格率 | ≥95% | | | 培训人员合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | | 培训完成的及时性 | 及时 | | 时效指标 | 培训时间 | 7月 | |
| | | | | 单位培训（会议）成本 | ≤400元/人/天 | | | 成本指标 | 单位培训（会议）成本 | ≤400元/人/天 |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 督查业务能力提升度 | | | 社会效益指标 | 督查业务能力提升度 | 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 | ≥95% | | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥95% | | | |
| 负责人： | 经办人： | 司杨 | 联系电话： | 2189560 | 填报日期： | 20221218180210 | | | | |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 市政府办培训费 | | | |
|--------------|---|--|-----------|---|------------|
| 主管部门及代码 | | 003-晋城市人民政府办公室 | | 实施单位 | 晋城市人民政府办公室 |
| 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: | 2,560,000 | 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 | 2,560,000 | 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 | | 根据山西省人民政府办公厅要求,“各级政府办公室每年至少组织1次集中学习培训”。2023年需组织召开全市政务公开和政务信息工作培训会议,传达贯彻全省政务公开和政务信息工作会议精神,同时安排部署当年信息化的主要工作。根据市委组织部关于提高干部素质的总体要求,我单位拟定于2023年对本单位所有在职职工,组织一次干部能力提升培训。 | | | |
| 立项依据 | | 《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》 | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据省政府工作要求,每年需至少组织一次信息培训和值班培训。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《市直机关培训费管理办法》 | | | |
| 项目实施计划 | | 拟在前半年组织政府系统培训,拟在后半年组织信息培训和值班培训。 | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 通知组织信息化培训,切实提高我市干部职工的信息化水平,提高以文辅政的能力。通过组织值班培训,切实提高我市干部职工值班期间的责任意识,压实值班责任,杜绝漏报、迟报现象的发生。通过组织干部能力提升培训,开阔我单位职工视野,进一步提升我单位干部职工以文辅政的能力和水平,不断提升我单位工作人员在突发事件应对、信息化建设中的能力。 | | | 通知组织信息化培训,切实提高我市干部职工的信息化水平,提高以文辅政的能力。通过组织值班培训,切实提高我市干部职工值班期间的责任意识,压实值班责任,杜绝漏报、迟报现象的发生。通过组织干部能力提升培训,开阔我单位职工视野,进一步提升我单位干部职工以文辅政的能力和水平,不断提升我单位工作人员在突发事件应 | |

| | 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 |
|-------|---------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥2次 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥3次 |
| | | | 培训（参会）人数 | ≥100人 | | 政府系统培训天数 | ≥7天 |
| | | | 培训（会议）天数 | ≥7天 | | 信息培训人数 | ≥120人 |
| | | 质量指标 | 培训课程（会议）安排合理性 | 合理 | 质量指标 | 培训人员覆盖率 | ≥80% |
| | | | | | | 各类会议召开达标率 | 100% |
| | | | | | | 培训课程（会议）安 | 合理 |
| | | 时效指标 | 按计划培训（会议）率 | ≥95% | 时效指标 | 政府系统培训时间 | 前半年 |
| | | | | | | | 信息培训和值班培训时 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | |
| | 社会效益指标 | | 业务能力提升度 | 提升 | 社会效益指标 | 专项工作推进程度 | 推进 |
| | | | 专项工作推进程度 | 推进 | | 提高业务能力 | 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 | 培训（参会）人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满 | ≥95% | |
| 负责人： | 经办人： | 司杨 | 联系电话： | 2198560 | 填报日期： | 202301131 15835 | |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|---------------------------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 市政府办办公室大型修缮费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 003-晋城市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 晋城市人民政府办公室 | | |
| 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： | 1,900,000 | 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 | 1,900,000 | 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 | 办公用房修缮费用。我单位部分办公室因墙体老化，办公室墙皮多处出现墙皮脱落、开裂。特别是办公室的电线、网线等，经常出现电路短路、网络不通等现象，严重影响了我单位工作人员正常办公，加之部分办公室调整，需专项维修费。 | | | | | | |
| 立项依据 | （一）市政府党组会议纪要。 （二）《晋城市行政事业单位办公用房装饰和维修改造标准》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | （一）部分办公室线路老化，网线不通，存在安全隐患；（二）部分办公室结构不合理，无法满足基本办公的需要；（三）部分办公室墙体老化，影响我单位的形象。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | （一）《市政府办公室零星维修管理办法》 （二）《晋城市行政事业单位办公用房装饰和维修改造标准》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | （一）由单位行政科负责组织实施，5月前基本确定维修方案；（二）8月底前，完成维修的审核验收；（三）验收合格，十个工作日内，完成尾款支付。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 改善我单位的办公环境，特别是办公室线路老化的问题。 | | | 改善我单位的办公环境，特别是办公室线路老化的问题。 | | | |
| | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 粉刷墙体面积 | ≥45平方米 | 数量指标 | 修缮房间数量 | ≥5间 |
| | | | 改造线路长度 | ≥10米 | | 粉刷墙体面积 | ≥45平方米 |
| | | | 更换地板面积 | ≥45平方米 | | 改造线路长度 | ≥10米 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------|---------------|---------|--------|--------------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 修缮房间数量 | ≥5间 | | 更换地板面积 | ≥45平方米 |
| | | 质量指标 | 维修办公室环保合格率 | ≥95% | 质量指标 | 竣工（修缮设备）验收合格 | 100% |
| | | | 竣工（修缮设备）验收合格率 | ≥100% | | 维修办公室环保合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 房屋修缮的及时性 | 及时 | 时效指标 | 维修方案制定时间 | 5月 |
| | | | | | | 维修工作完成时间 | 8月 |
| | 成本 | 单位修缮成本 | ≤750元/平方米 | 成本指标 | 单位修缮成本 | ≤750元/平方米 | |
| | 效益指标 | 经济 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益 | 项目受益人数 | ≥20人 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥20人 |
| | | | 工作环境安全舒适度提升程度 | 提升 | | 提升工作环境的安全舒适程度 | 提升 |
| | | 生态 | 促进低碳房屋改造 | 促进 | 生态效益指标 | 促进低碳房屋改造 | 促进 |
| 可持续 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意服务 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | | |
| 负责 | 经办 | 司杨 | 联系电话: | 2198560 | 填报日期: | 2023011312012 7 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位在用的公务用车共有4辆。

2、房屋情况：

我单位无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无50万元以上的大型设备。

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。