

大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门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.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

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、本部门职责

- （一）负责区政府各类会议的组织实施工作。
- （二）协助区政府领导同志起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委，省委、省政府及省直各部门，市委、市政府及区直各部门，区委及直属各部门发送区政府的各类公文。指导全区政府机关公文处理工作。
- （三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
- （四）督促检查区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的执行落实情况，及时向区政府领导同志报告。
- （五）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
- （六）对全区经济和社会发展重大问题组织调查研究，提出意见建议，为区政府决策提供服务。
- （七）负责全区政务信息的收集、整理及报送工作，指导、监督全区政务公开和政府信息公开工作，承接政府热线的办理。
- （八）统筹协调全区政府系统电子政务工作，承担区政府办公室电子政务规划、建设和管理工作。
- （九）组织办理人大代表建议和政协提案。
- （十）统一刻制、启用区政府各委、局、办的印章。
- （十一）贯彻执行中央有关外事、对台和港澳工作的法律法规、方针政策和上级的决定指示，拟订全区外事、对台和港澳工作的规章制度和工作计划。
- （十二）统筹协调全区外事工作。指导、协助各乡镇、街道和有关部门做好外事接待工作。统筹安排区领导的外事活动。指导全区民间对外交往工作。
- （十三）负责管理全区因公出国（境）工作。审核上报因公出国（境）相关手续。申办因公出国外国签证，对出国（境）人员进行培训。承办我区居民应邀赴台有关事宜。
- （十四）会同区直有关部门做好国际非政府组织在云冈区活动的相关管理工作。牵头协调处理涉外案（事）件及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。
- （十五）会同区直有关部门统筹协调和指导同台经贸工作和同台各个领域的交流与合作，以及同台人员往来等工作。协调推动与香港、澳门地区在各个领域的交流与合作。
- （十六）负责对台湾有关人士及社团、组织的联络工作，指导协调全区台胞台属联络

接待工作，会同各乡镇、街道、有关部门处理涉台事件和涉台民事纠纷，管理台胞捐赠、台胞台属来信来访等涉台事务。负责与中央驻香港、澳门机构的联系。

（十七）负责管理对台宣传和新闻交流工作，指导各乡镇、街道、有关部门开展涉台教育工作。

（十八）协助有关部门做好港澳记者来同采访事务。

（十九）指导各民主党派、工商联和其他群众团体贯彻落实中央对台方针政策和对港澳政策规定，指导协调全区相关会议及重大活动的涉台工作、涉港澳工作。

（二十）负责提供有关外事、对台和港澳工作相关政策国际形势、重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核全区重要涉外报道文稿，协调做好涉同外媒舆论引导工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。区政府办公室要全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，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，促进全区民营经济健康发展。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，建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

云冈区人民政府办公室政府党务室、综合室、区政府值班室、区政府督查室、信息室、人事机要室、会务室、金融监管室、项目服务室、台港澳事务室、十个内设股室构成。

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：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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	1,592.14	一、一般公共服务支出	1,385.37	1,385.37	
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	106.28	106.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.68	34.68	
		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	65.81	65.81	
		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	1,592.14	本年支出合计	1,592.14	1,592.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,592.14	支出总计	1,592.14	1,592.14	

2023年预算收入总表

部门名称：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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		1,592.14	1,592.14				
201	一般公共服务支出	1,385.37	1,385.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.37	1,385.37				
2010301	行政运行	560.14	560.14				
2010350	事业运行	825.23	825.23				
208	社会保障和就业支出	106.28	106.28				
20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.28				
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30				
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92				
210	卫生健康支出	34.68	34.68				
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68				
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22				
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46				
221	住房保障支出	65.81	65.81				
22102	住房改革支出	65.81	65.81				
2210201	住房公积金	65.81	65.81				

2023年预算支出总表

部门名称：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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		1,592.14	718.87	873.27
201	一般公共服务支出	1,385.37	515.36	870.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.37	515.36	870.01
2010301	行政运行	560.14	320.73	239.41
2010350	事业运行	825.23	194.63	630.60
208	社会保障和就业支出	106.28	103.03	3.25
20805	行政事业单位养老支出	106.28	103.03	3.25
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	
2080502	事业单位离退休	14.07	10.82	3.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	
210	卫生健康支出	34.68	34.68	
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	
221	住房保障支出	65.81	65.81	
22102	住房改革支出	65.81	65.81	
2210201	住房公积金	65.81	65.81	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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	1,592.14	一、一般公共服务支出	1,385.37	1,385.37		
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	106.28	106.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.68	34.68		
		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	65.81	65.81		
		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	1,592.14	本年支出合计	1,592.14	1,592.14		
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	1,592.14	支出总计	1,592.14	1,592.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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		1,592.14	718.87	873.27
201	一般公共服务支出	1,385.37	515.36	870.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.37	515.36	870.01
2010301	行政运行	560.14	320.73	239.41
2010350	事业运行	825.23	194.63	630.60
208	社会保障和就业支出	106.28	103.03	3.25
20805	行政事业单位养老支出	106.28	103.03	3.25
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	
2080502	事业单位离退休	14.07	10.82	3.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	
210	卫生健康支出	34.68	34.68	
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	
221	住房保障支出	65.81	65.81	
22102	住房改革支出	65.81	65.81	
2210201	住房公积金	65.81	65.81	

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：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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		718.87	653.89	64.99
工资福利支出		620.24	620.24	
基本工资	工资奖金津补贴	174.81	174.81	
基本工资	工资福利支出	67.24	67.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	96.99	96.99	
津贴补贴	工资福利支出	6.69	6.69	
奖金	工资奖金津补贴	19.28	19.28	
绩效工资	工资福利支出	71.11	71.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	52.19	52.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.72	17.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.85	26.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.83	7.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.13	1.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.99	0.99	
住房公积金	住房公积金	49.91	49.91	
住房公积金	工资福利支出	15.90	15.90	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.60	11.60	
商品和服务支出		64.99		64.99
办公费	办公经费	14.55		14.55
办公费	商品和服务支出	1.24		1.24
手续费	办公经费	0.25		0.25
手续费	商品和服务支出	0.07		0.07
邮电费	商品和服务支出	0.27		0.27
委托业务费	商品和服务支出	2.40		2.40
工会经费	办公经费	1.78		1.78
工会经费	商品和服务支出	0.65		0.65
福利费	办公经费	10.37		10.37
福利费	商品和服务支出	3.80		3.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.77		3.77
其他交通费用	办公经费	25.02		25.02
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.82		0.82
对个人和家庭的补助		33.65	33.65	
退休费	离退休费	33.11	33.11	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
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			
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		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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	3.77	3.77		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.77	3.77		
合计	3.77	3.77		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市云冈区人民政府办公室
（部门）

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	48.37	48.37		
大同市云冈区人民政府办公室	48.37	48.37		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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
大同市云冈区人民政府办公室（部门）	873.27	873.27				
大同市云冈区人民政府办公室	239.41	239.41				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.41	2.41				
处置非法集资工作	10.00	10.00				
12345政府服务热线	76.10	76.10				
财政内网维护费	0.16	0.16				
密码设备采购	13.00	13.00				
在职人员补充基础绩效奖	0.53	0.53				
业务费	111.00	111.00				
预算2.0一体化服务费	0.16	0.16				
公务员优秀奖	1.05	1.05				
业务费(办公设备购置)	25.00	25.00				
大同市云冈区公共事务服务中心	454.01	454.01				
补发2022年事业基础绩效	4.69	4.69				
财务软件服务费	0.16	0.16				
财政专网服务费	0.16	0.16				
业务工作经费	45.00	45.00				
管辖区域水费	50.00	50.00				
管辖区域电费	260.00	260.00				
管辖区域维修维护费	50.00	50.00				
物业管理费	44.00	44.00				
大同市云冈区政府信息网络中心	179.85	179.85				
补充基础绩效奖	1.03	1.03				
财政内网维护费	0.16	0.16				
预算2.0一体化服务费	0.16	0.16				
业务费—维修(护)费	5.00	5.00				
OA协同办公系统和门户网站运维费	137.00	137.00				

OA协同办公系统和门户网站运维费	3.00	3.00				
互联网专线和视频会议室专线租赁费	18.00	18.00				
业务费	6.50	6.50				
退休人员职业年金	7.00	7.00				
业务费(购置办公设备)	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市云冈区人民政府办公室（部门）

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

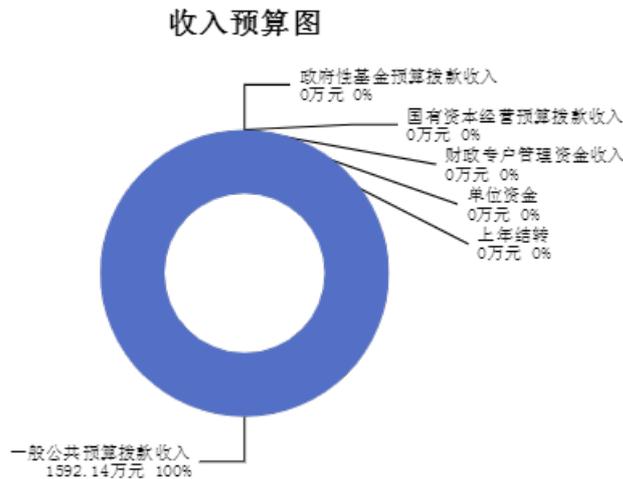
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,592.14万元，其中：本年收入1,592.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.73万元，增加1.38%，主要原因是人员工资及保险增加；本年部门预算支出总计1,592.14万元，其中：本年预算安排1,592.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.73万元，增加1.38%，主要原因是人员工资及保险增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,592.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,592.14万元，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1,592.14万元，其中：基本支出718.87万元，占45.15%；项目支出873.27万元，占54.85%。

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1,592.14万元。收入为一般公共预算拨款1,592.14万元，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1,592.14万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,385.37万元、社会保障和就业支出106.28万元、卫生健康支出34.68万元、住房保障支出65.81万元。

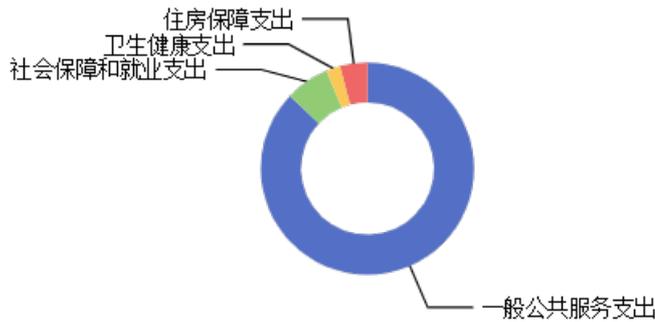
五、一般公共预算支出情况说明

（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1,592.14万元,比上年增加21.73万元 , 增加1.38%。

（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1,592.14万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,385.37万元,占87.01%；社会保障和就业支出106.28万元,占6.68%；卫生健康支出34.68万元,占2.18%；住房保障支出65.81万元,占4.13%。



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 718.87万元, 其中:

人员经费653.89万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费64.99万元, 主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、手续费等。

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3.77万元比2022年同口径减少 19.73万元, 主要原因是人民政府办公室取消公务用车费用, 减少公务运行维护费; 公共事务服务中心减少了1辆车。

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3.77万元与上年相比预算数减少19.73万元; 公务用车购置费0.00万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

人民政府办公室取消公务用车费用，减少公务运行维护费。

九、政府采购情况

2023年大同市云冈区人民政府办公室（部门）部门各单位政府采购预算总额224.87万元。其中：政府采购货物预算96.77万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算128.1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市云冈区人民政府办公室（部门）部门实行绩效目标管理的项目27个，涉及一般公共预算当年拨款873.27万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

人民政府办公室重大项目分别有12345政府服务热线、密码设备采购、业务费3个项目
 信息网络中心重大项目分别有OA协同办公系统和门户网站运维费、互联网专线和视频会议室专线租赁费、退休人员职业年金3个项目
 公共事务服务中心重大项目分别有管辖区域电费、管辖区域水费、管辖区域维修维护费3个项目

云冈区县(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	互联网专线和视频会议室专线租赁费						
主管部门及代码	003-大同市云冈区人民政府办公室（部门）			实施单位	大同市云冈区政府信息中心		
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：	180,000		年度资金总额：	180,000		
	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	180,000		市县（区）财政资金	180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为扩大现有网络宽带容量提升网络运行效率，进一步加快我区信息化建设，满足省、市关于进一步推进电子政府发展的实际要求，同时保证视频会议的顺利召开，维护视频会议室专线，因此对区政府信息中心宽带进行扩容、增量、维护，以保证区直机关正常工作需要。						
立项依据	为扩大现有网络宽带容量提升网络运行效率，进一步加快我区信息化建设，满足省、市关于进一步推进电子政府发展的实际要求，同时保证视频会议的顺利召开，维护视频会议室专线，因此对区政府信息中心宽带进行扩容、增量、维护，以保证区直机关正常工作需要。						
项目设立必要性	为扩大现有网络宽带容量提升网络运行效率，进一步加快我区信息化建设，满足省、市关于进一步推进电子政府发展的实际要求，同时保证视频会议的顺利召开，维护视频会议室专线，因此对区政府信息中心宽带进行扩容、增量、维护，以保证区直机关正常工作需要。						
保证项目实施的制度、措施	无						
项目实施计划	无						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为扩大现有网络宽带容量提升网络运行效率，进一步加快我区信息化建设，满足省、市关于进一步推进电子政府发展的实际要求，同时保证视频会议的顺利召开，维护视频会议室专线，因此对区政府信息中心宽带进行扩容、增量、维护，以保证区直机关正常工作需要。			为扩大现有网络宽带容量提升网络运行效率，进一步加快我区信息化建设，满足省、市关于进一步推进电子政府发展的实际要求，同时保证视频会议的顺利召开，维护视频会议室专线，因此对区政府信息中心宽带进行扩容、增量、维护，以保证区直机关正常工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络中心宽带维护数量	1个	数量指标	网络中心宽带维护	1个
		质量指标	网络中心宽带故障率	≤5%	质量指标	网络中心宽带故障	≤5%
		时效指标	网络中心宽带维护及时性	及时	时效指标	网络中心宽带维护	及时
		成本指标	维护成本	≤18万元	成本指标	维护成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	社会效益指标	保障单位工作正常	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	曲伟琳	联系电话：	13835231886	填报日期：	20230418164354	

云冈区县(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		OA协同办公系统和门户网站运维费							
主管部门及代码		003-大同市云冈区人民政府办公室（部门）		实施单位		大同市云冈区政府信息中心			
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：		1,370,000		年度资金总额：		1,370,000	
		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		1,370,000		市县（区）财政资金		1,370,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据市政府通知要求，各县（区）要与市政府OA平台对接，建成覆盖各县（区）及乡镇和部门的政府OA协同办公系统，已达到覆盖到市、区、乡三级数据同步传输的目标。							
立项依据		根据《国务院办公厅关于加强政府网站建设的意见》（国办发【2014】57号）和市政府通知要求。							
项目设立必要性		按市政府办公厅通知要求，各县（区）要将政府电子政务门户网站建设及OA协同办公系统等信息化专项经费列入财政年度预算。							
保证项目实施的制度、措施		每年向网站运维方缴纳相关费用。							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据市政府通知要求，各县（区）要与市政府OA平台对接，建成覆盖各县（区）及乡镇和部门的政府OA协同办公系统，已达到覆盖到市、区、乡三级数据同步传输的目标。				根据市政府通知要求，各县（区）政府要与市政府OA平台对接，建成覆盖各县（区）及乡镇和部门的政府OA协同办公系统，已达到覆盖到市、区、乡三级数据同步传输的目标。			
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	系统维护次数	2次	数量指标	系统维护次数	2次		
		质量指标	OA系统流畅度	100%	质量指标	OA系统流畅度	100%		
		时效指标	故障处理及时性	及时	时效指标	故障处理及时性	及时		
		成本指标	维护成本	≤137万元	成本指标	维护成本	≤137万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作正常	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	曲伟琳	联系电话：	13835231886	填报日期：	20230418161105		

云冈区县（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		退休人员职业年金					
主管部门及代码		003-大同市云冈区人民政府办公室（部门）		实施单位		大同市云冈区政府信息网络中心	
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：		70,000	年度资金总额：		70,000
		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		70,000	市县（区）财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		云冈区退休人员及死亡人员职业年金					
立项依据		养老机构核定数据					
项目设立必要性		保障员工正常权益					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障云冈区退休人员职业年金正常发放			保障云冈区退休人员职业年金正常发放		
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	退休职工人数	2人	数量指标	退休职工人数	2人
		质量指标	年金缴纳准确率	100%	质量指标	年金缴纳准确率	100%
		时效指标	年金缴纳及时性	及时	时效指标	年金缴纳及时性	及时
		成本指标	退休人员年金缴纳金额	≤7万元	成本指标	退休人员年金缴纳	≤7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员的正常权益	保障	社会效益指标	保障退休人员的正	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	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	曲伟琳	联系电话：	13835231886	填报日期：	20230509165806

云冈区县（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		业务费					
主管部门及代码		003-大同市云冈区人民政府办公室（部门）		实施单位		大同市云冈区人民政府办公室	
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：	1,110,000		年度资金总额：	1,110,000		
	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	1,110,000		市县（区）财政资金	1,110,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位正常运转各项经费					
立项依据		根据以前年度办公支出所需核定此项金额					
项目设立必要性		保障单位正常运转各项经费					
保证项目实施的制度、措施		每月按进度陆续进行支付					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转各项经费				保障单位正常运转各项经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置报刊费	≥50份	数量指标	购置报刊费	≥50份
			聘用临时工人数	7人		聘用临时工人数	7人
			缴纳邮电费	≤30台		缴纳邮电费	≤30台
			出差调研次数	≥30次		出差调研次数	≥30次
			印刷工作完成率	100%		印刷工作完成率	100%
			乘坐班车人数	≥10人		乘坐班车人数	≥10人
		质量指标	印刷质量达标率	100%	质量指标	印刷质量达标率	100%
			聘用临时工符合工作程度	100%		聘用临时工符合工	100%
			劳务人员上岗合格率	100%		劳务人员上岗合格	100%
			邮电工作质量达标率	100%		邮电工作质量达标	100%
			出差调研工作质量达标率	100%		出差调研工作质量	100%
			经费支出保障率	100%		经费支出保障率	100%
	时效指标	交通补助发放准确率	100%	时效指标	交通补助发放准确	100%	
		临时工聘用时限	1年		临时工聘用时限	1年	
		经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时	
		印刷及时性	及时		印刷及时性	及时	
		邮电及时性	及时		邮电及时性	及时	
		调研开展及时性	及时		调研开展及时性	及时	
	成本指标	交通补助发放及时性	及时	成本指标	交通补助发放及时	及时	
		临时工费用	≤30万元		临时工费用	≤30万元	
		办公费用	≤20万元		办公费用	≤20万元	
		缴纳邮电费用	≤7.5万元		缴纳邮电费用	≤7.5万元	
		出差费用	≤7万元		出差费用	≤7万元	
班车费用		≤0.5万元	班车费用		≤0.5万元		
印刷成本费用	≤46万元	印刷成本费用	≤46万元				

云冈区县（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		业务费															
主管部门及代码		003-大同市云冈区人民政府办公室（部门）		实施单位		大同市云冈区人民政府办公室											
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：		1,110,000		年度资金总额：		1,110,000									
		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		1,110,000		市县（区）财政资金		1,110,000									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
其他资金				其他资金													
项目概况		单位日常运转各项经费															
立项依据		根据以前年度办公支出所需核定此项金额															
项目设立必要性		保障单位日常运转各项经费															
保证项目实施的制度、措施		每月按进度陆续进行支付															
项目实施计划		无															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		保障单位日常运转各项经费				保障单位日常运转各项经费											
		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			
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标							
				社会效益指标		保障员工正常权益		保障				社会效益指标		保障员工正常权益		保障	
						保障单位工作正常运行		保障						保障单位工作正常		保障	
				提高部门工作效率		及时						提高部门工作效率		及时			
				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		单位职工满意度		≥90%		服务对象满意度		单位职工满意度		≥90%			
负责人：		经办人：		盛春光		联系电话：		4010658		填报日期：		20230327101342					

云冈区县(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		密码设备采购							
主管部门及代码		003-大同市云冈区人民政府办公室（部门）		实施单位		大同市云冈区人民政府办公室			
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：		130,000		年度资金总额：		130,000	
		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		130,000		市县（区）财政资金		130,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按省政府信息网络中心工作要求增加此项目，确保单位重要文件及相关信息的保密性。							
立项依据		根据山西省国家密码管理局秘电要求（晋秘局秘发【2022】30号）立此项目。							
项目设立必要性		按省政府信息网络中心工作要求增加此项目，确保单位重要文件及相关信息的保密性。							
保证项目实施的制度、措施		根据省政府要求实施此项目							
项目实施计划		无							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按省政府信息网络中心工作要求增加此项目，确保单位重要文件及相关信息的保密性。				按省政府信息网络中心工作要求增加此项目，确保单位重要文件及相关信息的保密性。			
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	密码器设备购置数量	1个	数量指标	密码器设备购置数	1个		
		质量指标	密码器验收合格率	≥100%	质量指标	密码器验收合格率	≥100%		
		时效指标	密码器购置及时性	及时	时效指标	密码器购置及时性	及时		
		成本指标	密码器购置成本	≤13万元	成本指标	密码器购置成本	≤13万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位隐私性	保障	社会效益指标	保障单位隐私性	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	单位职工人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工人员满意	≥90%			
负责人：		经办人：	盛春光	联系电话：	4010658	填报日期：	20230323163051		

云冈区县(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		12345政府服务热线							
主管部门及代码		003-大同市云冈区人民政府办公室（部门）		实施单位		大同市云冈区人民政府办公室			
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：		761,000		年度资金总额：		761,000	
		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		761,000		市县（区）财政资金		761,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据大同市云冈区12345政府服务热线需求，现委托第三方以劳务派遣用工的形式，增加工作人员15名。							
立项依据		大同市云冈区人民政府办公室文件 云政办发[2019]116号							
项目设立必要性		为保证我区12345政府服务工作顺利开展，原则同意使用劳务派遣工作人员开展12345政府服务热线工作。							
保证项目实施的制度、措施		负责与派遣人员签订聘用（劳动）合同、为派遣人员发放工资、缴纳社会保险费。							
项目实施计划		自2020年1月16日至2021年1月15日，合同到期前一个月，如条款未发生改变，经各方同意，合同自动顺延下个年度。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过第三方人力资源劳务派遣公司派遣劳务人员协助完成本单位的各项工作，提高工作效率。				通过第三方人力资源劳务派遣公司派遣劳务人员协助完成本单位的各项工作，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	劳务派遣人员人数	15人	数量指标	劳务派遣人员人数	15人		
		质量指标	劳务人员上岗合格率	100%	质量指标	劳务人员上岗合格	100%		
		时效指标	劳务派遣时限	1年	时效指标	劳务派遣时限	1年		
		成本指标	成本费用	≤76.1万元	成本指标	成本费用	≤76.1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高部门工作效率	提高	社会效益指标	提高部门工作效率	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	劳务派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意	≥90%		
负责人：		经办人：	盛春光	联系电话：	4010658	填报日期：	20230310160756		

云冈区县（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		管辖区域电费					
主管部门及代码		003-大同市云冈区人民政府办公室（部门）		实施单位		大同市云冈区公共事务服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,600,000	年度资金总额：		2,600,000
		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		2,600,000	市县（区）财政资金		2,600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		区政府管辖区域电费					
立项依据		按照相关规定					
项目设立必要性		保障区政府管辖区域用电。					
保证项目实施的制度、措施		按照政府相关规定					
项目实施计划		全年支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		区政府管辖区域电费				区政府管辖区域电费	
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	电费度数	≤2780000度	数量指标	电费度数	≤2780000度
		质量指标	电费支出保障率	100%	质量指标	电费支出保障率	100%
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	电费	≤2600000元	成本指标	电费	≤2600000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	社会效益指标	保障工作正常运转	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	管辖区域人员满意度	≥98%	服务对象满意度	管辖区域人员满意	≥98%
负责人：		经办人：	王晓光	联系电话：	18536793333	填报日期：	20230509211138

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

人民政府办公室无车辆、信息网络中心无车辆、公共事务服务中心预算编制公务用车2辆，实有2辆。

2、房屋情况：

公共事务服务中心房屋1190.37平方米，服务用房422.06平方米，设备用房85.29平方米，附属用房683.02平方米。

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

人民政府办公室有1项政府购买服务项目为12345政府服务热线

（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。