

吕梁市人民代表大会常务委员会

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
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.....	13
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10. 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任，报上一级人民政府备案；
11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14. 决定授予地方的荣誉称号。

### 二、机构设置情况

#### （一）机构设置

我单位为市属行政单位，独立设置编制机构数1个，内设1个办公室、8个工委、研究室和信访室各1个。

(二) 人员构成

吕梁市人大常委会机关核定编制91名，其中：行政编制47人、工勤编制24人、事业编制20人。2022年12月在  
职实有人员89人，其中：行政50人、工勤24人、事业15人，比上年净增加13人；退休47人，比上年增加6人。

## 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：吕梁市人民代表大会常务委员会

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	3,473.27	一、一般公共服务支出	2,895.94	2,895.94	
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	371.45	371.45	
		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	205.87	205.87	
		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	3,473.27	本年支出合计	3,473.27	3,473.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,473.27	支出总计	3,473.27	3,473.27	

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市人民代表大会常务委员会

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		3,473.27	3,473.27					
201	一般公共服务支出	2,895.94	2,895.94					
20101	人大事务	2,895.94	2,895.94					
2010101	行政运行	1,436.46	1,436.46					
2010102	一般行政管理事务	730.89	730.89					
2010104	人大会议	294.89	294.89					
2010105	人大立法	130.00	130.00					
2010106	人大监督	50.00	50.00					
2010108	代表工作	113.70	113.70					
2010199	其他人大事务支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	371.45	371.45					
20805	行政事业单位养老支出	371.45	371.45					
2080501	行政单位离退休	138.12	138.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.98	73.98					
221	住房保障支出	205.87	205.87					
22102	住房改革支出	205.87	205.87					
2210201	住房公积金	205.87	205.87					

### 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市人民代表大会常务委员会

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		3,473.27	2,013.79	1,459.48
201	一般公共服务支出	2,895.94	1,436.46	1,459.48
20101	人大事务	2,895.94	1,436.46	1,459.48
2010101	行政运行	1,436.46	1,436.46	
2010102	一般行政管理事务	730.89		730.89
2010104	人大会议	294.89		294.89
2010105	人大立法	130.00		130.00
2010106	人大监督	50.00		50.00
2010108	代表工作	113.70		113.70
2010199	其他人大事务支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	371.45	371.45	
20805	行政事业单位养老支出	371.45	371.45	
2080501	行政单位离退休	138.12	138.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.98	73.98	
221	住房保障支出	205.87	205.87	
22102	住房改革支出	205.87	205.87	
2210201	住房公积金	205.87	205.87	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市人民代表大会常务委员会

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	3,473.27	一、一般公共服务支出	2,895.94	2,895.94		
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	371.45	371.45		
		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	205.87	205.87		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,473.27	<b>本年支出合计</b>	3,473.27	3,473.27		
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						
<b>收入总计</b>	3,473.27	<b>支出总计</b>	3,473.27	3,473.27		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民代表大会常务委员会

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		686.13	364.57	321.56
201	一般公共服务支出	593.90	282.34	311.56
20102	政协事务	593.90	282.34	311.56
2010201	行政运行	258.61	237.61	21.00
2010204	政协会议	70.00		70.00
2010205	委员视察	68.60		68.60
2010206	参政议政	151.96		151.96
2010250	事业运行	44.72	44.72	
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050802	干部教育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	
20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	
210	卫生健康支出	15.96	15.96	
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221	住房保障支出	32.23	32.23	
22102	住房改革支出	32.23	32.23	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	

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：吕梁市人民代表大会常务委员会

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
<b>合计</b>		<b>2,013.79</b>	<b>1,789.28</b>	<b>224.51</b>
工资福利支出		1,650.88	1,650.88	
基本工资	工资奖金津补贴	496.98	496.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	264.57	264.57	
奖金	工资奖金津补贴	224.76	224.76	
绩效工资	工资福利支出	61.16	61.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	159.36	159.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	73.98	73.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	64.74	64.74	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	26.52	26.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	27.15	27.15	
住房公积金	住房公积金	205.87	205.87	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	45.79	45.79	
商品和服务支出		224.51		224.51
办公费	办公经费	10.45		10.45
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	8.00		8.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
物业管理费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
福利费	办公经费	34.86		34.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	80.40		80.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	71.30		71.30
对个人和家庭的补助		138.40	138.40	
退休费	离退休费	138.12	138.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民代表大会常务委员会

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：吕梁市人民代表大会常务委员会

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：吕梁市人民代表大会常务委员会

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
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
2010106	人大监督		人大监督	2010106			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
2010104	人大会议		人大会议	2010104			
2010108	代表工作		代表工作	2010108			
2010102	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2010102			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2010105	人大立法		人大立法	2010105			
20101	人大事务	0.00	人大事务	20101		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2010199	其他人大事务支出		其他人大事务支出	2010199			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2010101	行政运行		行政运行	2010101			
201	一般公共服务支出		一般公共服务支出	201			

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：吕梁市人民代表大会常务委员会

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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市人民代表大会常务委员会

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	224.51	224.51		
吕梁市人民代表大会常务委员会	224.51	224.51		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市人民代表大会常务委员会

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
县级基层代表联络站建设经费	140.00	140.00				
工作运行经费	108.27	108.27				
市人大代表活动经费	113.70	113.70				
会议费培训费	294.89	294.89				
市代表交通通讯费	90.96	90.96				
调研考察检查业务费	100.00	100.00				
人大立法	130.00	130.00				
人大监督	50.00	50.00				
办公设备购置费	35.35	35.35				
人大志编撰印刷费	71.25	71.25				
课题研究经费	60.00	60.00				
遗属补助	5.06	5.06				
会议设备更新	100.00	100.00				
栏目经费	160.00	160.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市人民代表大会常务委员会

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

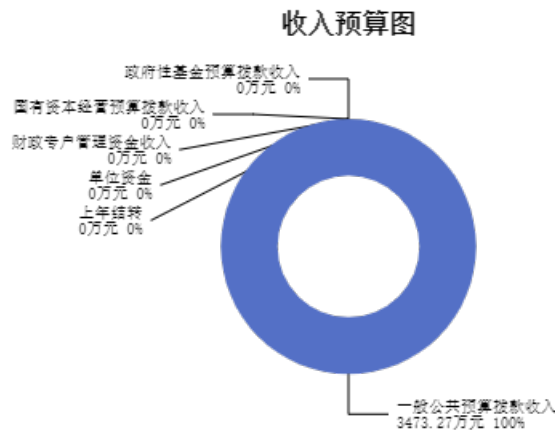
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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3,473.27万元，其中：本年收入3,473.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加1214.75万元，增加53.79%，主要原因是基本支出增加是调资增资、调配9人和招考招录4人经费811.09万元；项目支出立法经费增加50万元、会议设备更新增加100万元、办公设备购置增加35.35万元、栏目经费增加42万元、人大志编撰印刷费71.25万元、人大监督50万元、工作运行经费增加50万元、遗属补助5.06万元，共计403.66万元；本年部门预算支出总计3,473.27万元，其中：本年预算安排3,473.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加1214.75万元，增加53.79%，主要原因是基本支出增加是调资增资、调配9人和招考招录4人经费811.09万元；项目支出立法经费增加50万元、会议设备更新增加100万元、办公设备购置增加35.35万元、栏目经费增加42万元、人大志编撰印刷费71.25万元、人大监督50万元、工作运行经费增加50万元、遗属补助5.06万元，共计403.66万元。2023年重点项目支出1个，为基层人大代表联络站经费预算140万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,473.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,473.27万元，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3,473.27万元，其中：基本支出2,013.79万元，占57.98%；项目支出1,459.48万元，占42.02%。

#### 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3,473.27万元。收入为一般公共预算拨款3,473.27万元，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3,473.27万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,895.94万元、社会保障和就业支出371.45万元、住房保障支出205.87万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

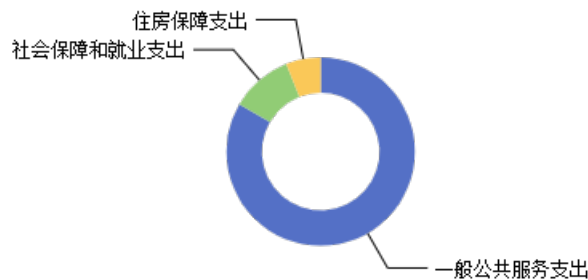
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,473.27万元,比上年增加1214.75万元，增加53.79%。

### （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3,473.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,895.94万元，占83.38%；社会保障和就业支出371.45万元，占10.69%；住房保障支出205.87万元，占5.93%。

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2,013.79万元，其中：

人员经费1,789.28万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

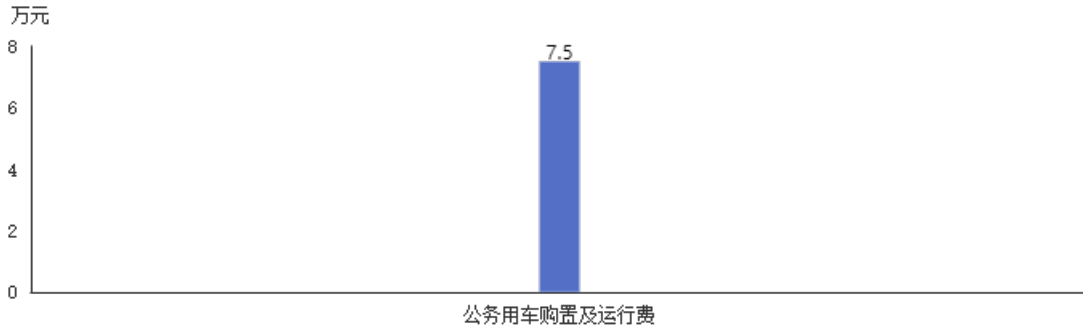
公用经费224.51万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费等。

## 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7.50万元与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7.50万元与上年相比预算数增加7.50万元，主要原

因是与上年持平；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

吕梁市人大常委会机关2023年所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算224.51万元，比2022年预算增加51.72万元，增加了29.93%。主要原因是调配9人和招考招录4人增加一般公务费4.55万元、公务用车补贴24.25万元、职工福利费13.5万元、其他商品和服务9.42万元

### 九、政府采购情况

2023年吕梁市人民代表大会常务委员会部门各单位政府采购预算总额206.4万元。其中：政府采购货物预算29.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算177.05万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市人民代表大会常务委员会部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款1459.48万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

附后：

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年  
度）

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会	
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：		1,060,500	年度资金总额：		353,500
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		1,060,500	市县（区）财政资金		353,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		机关办公设备购置					
立项依据		机关工作需要					
项目设立必要性		新增人员办公使用					
保证项目实施的制度、措施		机关工作制度					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关办公设备完好			保障机关办公设备安全		
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	购置办公设备台数	≤122台	数量指标	购置办公设备台数	≤122台
		质量指标	保障机关办公设备完好	100%	质量指标	保障机关办公设备完好	100%
		时效指标	配备办公设备及时率	100%	时效指标	配备办公设备及时率	100%
		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	保障机关正常运转效率	及时	社会效益指标	保障机关正常运转效率	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	服务机关职工满意度	≥95%	服务对象满意度	服务机关职工满意度	≥95%
负责人：	张建国	经办人：	康卓群	联系电话：	18635836600	填报日期：	20221125181733

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		调研考察检查业务费									
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会					
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：		3,000,000		年度资金总额：		1,000,000			
		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		3,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		保障喝完成机关调研、检查、考察工作任务									
立项依据		工作职责和年度工作任务									
项目设立必要性		工作职责									
保证项目实施的制度、措施		法律法规和机关工作制度									
项目实施计划		脑袋瓜子计划									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		保障调研考察检查任务圆满完成				保障调研考察检查任务圆满完成					
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	完成调研考察检查任务	≥40次	数量指标	完成调研考察检查任务	≥40次				
		质量指标	调研考察检查内容覆盖率	100%	质量指标	调研考察检查内容覆盖率	100%				
		时效指标	调研检查考察任务完成及时性	及时	时效指标	调研检查考察任务完成及时性	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	调研考察检查结果利用率	≥90%	社会效益指标	调研考察检查结果利用率	≥90%				
		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	常委会和机关满意度	≥95%	服务对象满意度指标	常委会和机关满意度	≥95%				
负责人：	张建国	经办人：	康卓群	联系电话：	18635836600	填报日期：	20221117183729				

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年  
度）

项目名称		工作运行经费								
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会				
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:		2,948,100		年度资金总额:		1,082,700		
		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		2,948,100		市县(区)财政资金		1,082,700		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		保障机关履职和日常工作需要								
立项依据		人大工作职责								
项目设立必要性		人大履职和工作职责								
保证项目实施的制度、措施		法律法规和机关工作制度								
项目实施计划		年度工作计划								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障机关正常履职和工作需要				保障机关正常履职和工作需要				
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	保障机关工作的完成率	100%	数量指标	保障机关工作的完成	100%			
		质量指标	保障履职工作质量	提高	质量指标	保障履职工作质量	提高			
		时效指标	完成工作及时性	及时	时效指标	完成工作及时性	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	机关工作人员服务水平	提高	社会效益指标	机关工作人员服务水	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人:	张建国	经办人:	康卓群	联系电话:	18635836600	填报日期:	20230120100642			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		会议费培训费					
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会	
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:		11,852,400	年度资金总额:		2,948,900
		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		11,852,400	市县(区)财政资金		2,948,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		完成市人代会、常委会议及机关工作会议和培训					
立项依据		人大工作职责和年度工作任务					
项目设立必要性		依据工作职责					
保证项目实施的制度、措施		根据法律法规、财经制度和机关工作制度					
项目实施计划		年度工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成年度市人大会、人大常委会会议和工作会议			完成年度市人代会、人大常委会机关工作会议		
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	会议培训举办场次	≤15次	数量指标	会议培训举办场次	≤15次
		质量指标	会议培训内容符合规定	100%	质量指标	会议培训内容符合规定	100%
		时效指标	召开会议培训及时性	及时	时效指标	召开会议培训及时性	及时
		成本指标	召开会议成本符合定额标准	符合	成本指标	召开会议成本符合定额标准	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	会议培训成果形成率	100%	社会效益指标	会议培训成果形成率	100%
		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	参加人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参加人员满意度	≥95%
负责人:	张建国	经办人:	康卓群	联系电话:	18635836600	填报日期:	20221117172914

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		会议设备更新					
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常 务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会	
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		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	1,000,000	市县（区）财 政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据行政单位国有资产管理办 法，由于单位会议设备老化，达到固定资产报废期 限，拟更新会议设备					
立项依据		行政单位固定资产管理办法					
项目设立必要性		完成市人大常委会会议和选举工作					
保证项目实施的制度、措施		行政单位固定资产管理办法和机关工作制度					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年度内完成市人大常委会会议室设备更新			年度内完成市人大常委会会议室和机关会议室设备更新			
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	完成设备更新的会议	2个	数量指标	完成设备更新的会议室	2个
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备更新及时率	及时	时效指标	设备更新及时率	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	提高服务满足率	有效提高	社会效益指标	提高服务满足率	有效提高
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：	张建国	经办人：	康卓群	联系电话：	18635836600	填报日期：	2023010608 5211

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		课题研究经费							
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会			
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：		1,800,000		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		1,800,000		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		根据2023年工作计划，市人大开展课题研究，用于各工委室课题研究经费支出							
立项依据		人大职能							
项目设立必要性		履行职能所需							
保证项目实施的制度、措施		法律法规及机关工作制度							
项目实施计划		省市人大工作安排和市人大年度工作计划							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成市人大常委会交办的调研课题任务				完成市人大常委会年度调研课题任务			
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	完成调研课题	≥14篇	数量指标	完成调研课题	≥14篇		
		质量指标	调研课题任务达标率	100%	质量指标	调研课题任务达标率	100%		
		时效指标	调研课题的及时性	及时	时效指标	调研课题的及时性	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	调研问题的处理率	及时	社会效益指标	调研问题的处理率	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人：	张建国	经办人：	康卓群	联系电话：	18635836600	填报日期：	20221221 132248		

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年）

项目名称		栏目经费							
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常 务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员 会			
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：4,800,000		年度资金总额：		1,600,000			
		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		4,800,000		市县（区） 财政资金		1,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吕梁电视台《人大之声》栏目经费100万元、吕梁报社《民主与法治》栏目经 费60万元							
立项依据		加强人大职能，充分发挥人大工作宣传作用							
项目设立必要性		法律法规和人大职能							
保证项目实施的制度、措施		法律法规和机关工作制度							
项目实施计划		年度工作计划							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加区号人大职能，加强信息宣传工作			发挥人大职能，加强信息宣传工作				
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	栏目播出天数	≥250天	数量指标	栏目播出天数	≥250天		
			专版刊登次数	≥15期		专版刊登次数	≥15期		
		质量指标	内容审核通过率	100%	质量指标	内容审核通过率	100%		
		时效指标	播出和刊登及时率	100%	时效指标	播出和刊登及时率	100%		
		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	宣传工作知晓率	≥95%	社会效益指标	宣传工作知晓率	≥95%		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人：	张建国	经办人：	康卓群	联系电话：	18635836600	填报日期：	20230113121 016		

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		人大监督					
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位	吕梁市人民代表大会常务委员会		
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：	1,500,000	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	1,500,000	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		根据“十四五”期间全市森林覆盖率年均增加1个百分点的目标，对全市年度造林工程建设项目核查					
立项依据		《全国造林实绩综合核查办法》、《造林绿化考核办法》、《造林质量管理暂行办法》等					
项目设立必要性		全面了解、掌握和督促年度造林工程建设项目高质量实施和推进					
保证项目实施的制度、措施		法律法规《全国造林实绩综合核查办法》、《造林绿化考核办法》、《造林质量管理暂行办法》等等和机关工作制度					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对全市年度造林工程建设项目核查完成“十四五”期间全市森林覆盖率年均增加1个百分点的目标		对全市年度造林工程建设项目核查，完成“十四五”期间全市森林覆盖率年均增加1个			
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	全市营造林核查面积覆盖率	20%	数量指标	全市营造林核查面积覆盖率	20%
		质量指标	随机抽检指标完成率	100%	质量指标	随机抽检指标完成率	100%
		时效指标	确保按期完成核查工作及 及时性	及时	时效指标	确保按期完成核查 工作及时性	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	核查工作推进程度	及时	社会效益指标	核查工作推进程度	及时
		生态效益指标	造林绿化和森林资源保护 意识	提高提高	生态效益指标	造林绿化和森林资源 保护意识	提高提高
		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%
负责人：	张建国	经办人：	康卓群	联系电话：	18635836600	填报日期：	20221125 160325

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		人大立法					
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会	
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:		3,900,000	年度资金总额:		1,300,000
		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		3,900,000	市县(区)财政资金		1,300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为加强人大立法工作, 开展地方性法规宣传经费					
立项依据		年度工作计划					
项目设立必要性		加强人大立法工作					
保证项目实施的制度、措施		法律法规及机关工作制度					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成年度立法工作任务, 加强立法宣传检查		完成年度立法工作任务, 加强地方性法规立法和宣传检查			
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	立法调研次数	≥15次	数量 指标	立法调研次数	≥15次
			地方性法规广告宣传牌	38块		地方性法规广告宣传牌	38块
		质量 指标	地方性法规宣传质量达标	100%	质量 指标	地方性法规宣传质量达标	100%
			立法调研工作完成率	100%		立法调研工作完成率	100%
		时效 指标	草案编制和宣传及时性	及时	时效 指标	草案编制和宣传及时性	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	促进立法草案编制完成	促进	社会 效益 指标	促进立法草案编制完成	促进
			地方性法规宣传率	≥95%		地方性法规宣传率	≥95%
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
备注							

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		人大志编撰印刷费					
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,137,500	年度资金总额：		712,500
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		2,137,500	市县（区）财政资金		712,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据市人大常委会工作要点安排，完成了资料汇集、志书编撰和后勤保障三大块编撰工作。拟印刷2000本，以及设计费、排版、书号、出版校对费，共计					
立项依据		2020年市人大常委会工作要点安排					
项目设立必要性		从1984年设立市人大联络站到2022年市人大工作历程见证					
保证项目实施的制度、措施		法律法规和机关工作制度					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成《人大志》编撰印刷			完成人大志编撰印刷费		
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	印刷数量完成率	2000本	数量指标	印刷数量完成率	2000本
			印刷质量完好率	准确完好		质量指标	印刷质量完好率
		印刷品校对率	100%	印刷品校对率	100%		
		时效指标	出版时间的及时性	按时完成	时效指标		出版时间的及时性
		成本指标	成本指标控制率	≤356.25元	成本指标	成本指标控制率	≤356.25元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人大工作宣传率	普遍提高	社会效益指标	人大工作宣传率	普遍提高
		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	服务对象满意度指标	保障宣传工作的满意	≥90%	服务对象满意度指标	保障宣传工作的满意	≥90%	
负责人	张建国	经办人：	康卓群	联系电话：	18635836600	填报日期：	20221209 00726

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		市代表交通通讯费														
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会										
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：		2,728,800		年度资金总额：		909,600								
		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		2,728,800		市县（区）财政资金		909,600								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
		其他资金				其他资金										
项目概况		市代表交通通讯费，379人*2400元/年=90.96万元														
立项依据		山西省人大代表经费管理办法														
项目设立必要性		保障代表履职														
保证项目实施的制度、措施		省、市人大代表经费管理办法														
项目实施计划		年度工作计划														
		实施期目标				年度目标										
总体目标		保障年度内市人大代表履职交通通讯费工作				保障年度内市人大代表履职交通通讯费工作										
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		市代表履职补助人数		≤379人		数量指标		市代表履职补助人数		≤379人			
			质量指标		补助标准执行率		100%		质量指标		补助标准执行率		100%			
			时效指标		发放补助及时性		及时		时效指标		发放补助及时性		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		代表补助政策知晓率		≥100%		≥100%		社会效益指标		代表补助政策知晓率		≥100%	
			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		代表服务群众满意度		≥95%		≥95%		服务对象满意度指标		代表服务群众满意度		≥95%	
负责人：		张建国		经办人：		康卓群		联系电话：		18635836600		填报日期：		20221117180044		

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		市人大代表活动经费							
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会			
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:		3,411,000		年度资金总额:		1,137,000	
		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		3,411,000		市县(区)财政资金		1,137,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市人大代表活动经费,市代表379人,3000元/人/年,计1137000元,							
立项依据		省、市人大代表经费管理办法							
项目设立必要性		加强代表履职能力,保障开展活动							
保证项目实施的制度、措施		省、市人大代表经费管理办法							
项目实施计划		年度工作计划							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障年度内市人大代表活动工作				保障年度内市人大代表履职活动			
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	市人大代表履职活动次数	≤379人次	数量指标	市人大代表履职活动次数	≤379人次		
		质量指标	组织代表活动完成率	≥100%	质量指标	组织代表活动完成率	≥100%		
		时效指标	组织代表活动及时性	及时	时效指标	组织代表活动及时性	及时		
		成本指标	代表人均活动成本	≤3000元/人/年	成本指标	代表人均活动成本	≤3000元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	活动成果运用率	≥95%	社会效益指标	活动成果运用率	≥95%		
		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	参加活动代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加活动代表满意度	≥95%		
负责人:	张建国	经办人:	康卓群	联系电话:	18635836600	填报日期:	20221117172402		

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年  
度)

项目名称		县级基层代表联络站建设经费					
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位	吕梁市人民代表大会常务委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,600,000	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	4,600,000	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		全市范围内围绕9个基层代表联络站开展基层代表联络站建设, 有利于充分发挥代表作用					
立项依据		省人大加强人大代表基层联络站建设的指导意见					
项目设立必要性		充分发挥代表作用					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人大常委会基层代表联络站实施意见和机关制度					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分发挥代表作用, 完成巩固基层联络站建设			充分发挥代表作用, 改革基层联络站建设		
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	基层人大联络站建设	≥14个	数量指标	基层人大联络站建设	≥14个
		质量指标	基层人大联络站建设达标率	≥95%	质量指标	基层人大联络站建设达标率	≥95%
		时效指标	基层人大联络站建设完成及时性	及时	时效指标	基层人大联络站建设完成及时性	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	促进代表作用充分发挥	有效促进	社会效益指标	促进代表作用充分发挥	有效促进
		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	代表服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表服务群众满意度	≥95%
负责人:	张建国	经办人:	康卓群	联系电话:	13593402897	填报日期:	20230104175903

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年  
度）

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		002-吕梁市人民代表大会常务委员会		实施单位		吕梁市人民代表大会常务委员会	
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：	151,704	年度资金总额：	50,568		
		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	151,704	市县（区）财政资金	50,568		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属白友梅、李玉娥2人					
立项依据		国家补助支出					
项目设立必要性		保障遗属生活补助和取暖补贴					
保证项目实施的制度、措施		机关工作制度					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属2人生活和取暖补贴			保障遗属2人生活补助和取暖补贴		
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	机关遗属补助享受人数	2人	数量指标	机关遗属补助享受人数	2人
		质量指标	遗属生活困难解决率	按标准保障	质量指标	遗属生活困难解决率	按标准保障
		时效指标	按时发放补贴及时率	100%	时效指标	按时发放补贴及时率	100%
		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	营造社会关爱程度	及时	社会效益指标	营造社会关爱程度	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	服务对象满意度指标	服务遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务遗属满意度	≥95%
负责人：	张建国	经办人：	康卓群	联系电话：	18635836600	填报日期：	202212261 92345

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市人大常委会机关车辆编制3辆，其中：小车3辆，实有小车3辆，与上年持平。

### 2、房屋情况：

房屋情况：吕梁吕梁市人大常委会机关办公用房建筑面积3699平方米，其中：办公室用房面积1550平方米，房屋账面价值904.98万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产为保障机关正常运转的通用设备、专用设备和家具、用具和装具。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务目录根据山西省公布的部门指导性目录执行。

### （二）其他

按照预算公开规定，其他需要向社会公开的相关情况说明：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。