

吕梁市人民代表大会常务委员会

2025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 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025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）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	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.....	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.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	49

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 吕梁市人民代表大会常务委员会为市属行政单位，独立设置编制机构数1个，内设：办公室、法制工作委员会、监察和司法委员会、经济工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、代表工作委员会、研究室11个。纳入2025年部门预算编制范围含2个财务不独立核算科级事业单位：吕梁市人大信息中心、吕梁市人大立法联络中心。

(二) 人员构成 吕梁市人民代表大会常务委员会核定编制87人，其中：行政编制46人、工勤编制21人、事业编制20人。2025年在职实有人员84人，其中：行政45人、工勤21人、事业17人，比上年减少1人；退休人员60人，比上年增加6人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3316.40	一、一般公共服务支出	2715.84	2715.84	
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	361.60	361.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	81.89	81.89	
		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	157.07	157.07	
		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	3316.40	本年支出合计	3316.40	3316.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	3316.40	支出总计	3316.40	3316.40	

2025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		3316.40	3316.40					
201	一般公共服务支出	2715.84	2715.84					
20101	人大事务	2712.33	2712.33					
2010101	行政运行	1226.94	1226.94					
2010102	一般行政管理事务	716.73	716.73					
2010104	人大会议	294.00	294.00					
2010105	人大立法	130.00	130.00					
2010107	人大代表履职能力提升	90.96	90.96					
2010108	代表工作	113.70	113.70					
2010199	其他人大事务支出	140.00	140.00					
20102	政协事务	3.51	3.51					
2010202	一般行政管理事务	3.51	3.51					
208	社会保障和就业支出	361.60	361.60					
20805	行政事业单位养老支出	361.60	361.60					
2080501	行政单位离退休	185.10	185.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.18	145.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32					

210	卫生健康支出	81.89	81.89					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	81.71	81.71					
2101101	行政单位医疗	49.24	49.24					
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74					
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73					
221	住房保障支出	157.07	157.07					
22102	住房改革支出	157.07	157.07					
2210201	住房公积金	157.07	157.07					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3316.40	1827.50	1488.90
201	一般公共服务支出	2715.84	1226.94	1488.90
20101	人大事务	2712.33	1226.94	1485.39
2010101	行政运行	1226.94	1226.94	
2010102	一般行政管理事务	716.73		716.73
2010104	人大会议	294.00		294.00
2010105	人大立法	130.00		130.00
2010107	人大代表履职能力提升	90.96		90.96
2010108	代表工作	113.70		113.70
2010199	其他人大事务支出	140.00		140.00
20102	政协事务	3.51		3.51
2010202	一般行政管理事务	3.51		3.51
208	社会保障和就业支出	361.60	361.60	
20805	行政事业单位养老支出	361.60	361.60	
2080501	行政单位离退休	185.10	185.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.18	145.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	
210	卫生健康支出	81.89	81.89	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	81.71	81.71	
2101101	行政单位医疗	49.24	49.24	
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	
221	住房保障支出	157.07	157.07	
22102	住房改革支出	157.07	157.07	
2210201	住房公积金	157.07	157.07	

2025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	3316.40	一、一般公共服务支出	2715.84	2715.84		
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	361.60	361.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	81.89	81.89		
		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	157.07	157.07		
		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	3316.40	本年支出合计	3316.40	3316.40		

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	3316.40	支出总计	3316.40	3316.40		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3316.40	1827.50	1488.90
201	一般公共服务支出	2715.84	1226.94	1488.90
20101	人大事务	2712.33	1226.94	1485.39
2010101	行政运行	1226.94	1226.94	
2010102	一般行政管理事务	716.73		716.73
2010104	人大会议	294.00		294.00
2010105	人大立法	130.00		130.00
2010107	人大代表履职能力提升	90.96		90.96
2010108	代表工作	113.70		113.70
2010199	其他人大事务支出	140.00		140.00
20102	政协事务	3.51		3.51
2010202	一般行政管理事务	3.51		3.51
208	社会保障和就业支出	361.60	361.60	
20805	行政事业单位养老支出	361.60	361.60	
2080501	行政单位离退休	185.10	185.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.18	145.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	
210	卫生健康支出	81.89	81.89	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	81.71	81.71	
2101101	行政单位医疗	49.24	49.24	
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	
221	住房保障支出	157.07	157.07	
22102	住房改革支出	157.07	157.07	
2210201	住房公积金	157.07	157.07	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1827.50	1627.42	200.08
工资福利支出		1411.58	1411.58	
基本工资	工资奖金津补贴	461.92	461.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	227.89	227.89	
奖金	工资奖金津补贴	189.66	189.66	
绩效工资	工资福利支出	75.06	75.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	145.18	145.18	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.32	31.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	58.98	58.98	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	22.73	22.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	157.07	157.07	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	41.72	41.72	
商品和服务支出		200.08		200.08
办公费	办公经费	4.65		4.65
水费	办公经费	1.20		1.20
电费	办公经费	7.50		7.50
邮电费	办公经费	9.00		9.00
物业管理费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
福利费	办公经费	31.76		31.76
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	69.72		69.72
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	62.75		62.75
对个人和家庭的补助		215.84	215.84	
退休费	离退休费	184.30	184.30	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	31.37	31.37	

2025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

2025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

部门公开表9

2025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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“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	2025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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	2025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	200.08	200.08		
吕梁市人民代表大会常务委员会	200.08	200.08		

2025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	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市人民代表大会常务委员会	1488.90	1488.90				
吕梁市人民代表大会常务委员会	1488.90	1488.90				
人大志编撰印刷费	71.25	71.25				
调研考察检查业务费	100.00	100.00				
栏目经费	160.00	160.00				
代表活动经费	113.70	113.70				
工作运行经费	97.72	97.72				
立法经费	130.00	130.00				
课题经费	60.00	60.00				
预算联网监督系统运维费	24.80	24.80				
办公设备购置费	35.26	35.26				
市代表履职交通通讯费	90.96	90.96				
人大履职能力提升培训费	100.00	100.00				
基层人大代表联络站经费	140.00	140.00				
机关办公零星维修费	26.00	26.00				
遗属补助	3.51	3.51				
会议费	294.00	294.00				
预算审查监督业务费	16.50	16.50				
立法多媒体会议设备购置	25.20	25.20				

2025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	2025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

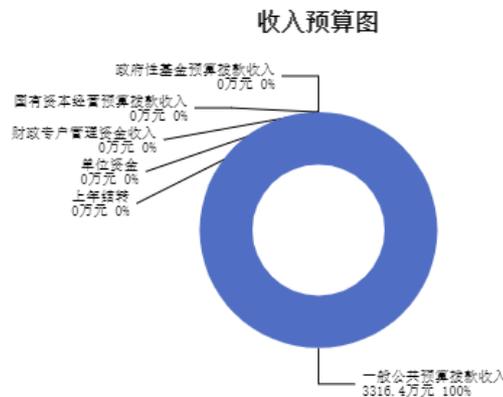
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市人民代表大会常务委员会预算收入总计3,316.40万元，其中：本年收入3,316.40万元，上年结转0万元，比上年减少49.75万元，下降1.48%，主要原因是由于调配调入5人、调出2人、新增退休5人和住房公积金基数调整，基本支出经费减少68.36万元，比上年减少了2%；项目支出增加18.61万元，比上年增加了0.5%。由于本年新增项目支出121.28万元，其中：机关零星维修费8万元、预算审查监督业务费16.5万元、立法多媒体会议设备购置费25.2万元、人大志编撰印刷费71.25万元、遗属补助0.33万元；核减一次性项目和压减项目支出102.67万元，其中：选调生工作经费5.84万元、监督核查服务费50万元、按照2025年部门预算编制办法压减工作运行经费5.14万元、会议费0.89万元、预算联网监督运维费0.8万元、五星级联络站奖励经费40万元；本年部门预算支出总计3,316.40万元，其中：本年预算安排3,316.40万元，上年结转0万元，比上年减少49.75万元，下降1.48%，主要原因是由于调配调入5人、调出2人、新增退休5人和住房公积金基数调整，基本支出经费减少68.36万元，比上年减少了2%；项目支出增加18.61万元，比上年增加了0.5%。由于本年新增项目支出121.28万元，其中：机关零星维修费8万元、预算审查监督业务费16.5万元、立法多媒体会议设备购置费25.2万元、人大志编撰印刷费71.25万元、遗属补助0.33万元；核减一次性项目和压减项目支出102.67万元，其中：选调生工作经费5.84万元、监督核查服务费50万元、按照2025年部门预算编制办法压减工作运行经费5.14万元、会议费0.89万元、预算联网监督运维费0.8万元、五星级联络站奖励经费40万元。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市人民代表大会常务委员会预算收入3,316.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,316.40万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市人民代表大会常务委员会支出预算3316.4万元，其中：基本支出1827.5万元，占55.10%；项目支出1488.9万元，占44.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市人民代表大会常务委员会财政拨款收支总预算3,316.40万元。其中：一般公共预算拨款3,316.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,316.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,715.84万元、社会保障和就业支出361.60万元、卫生健康支出81.89万元、住房保障支出157.07万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

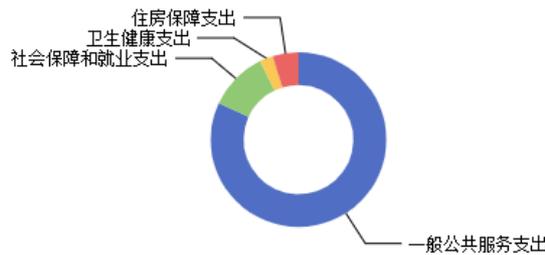
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出3,316.40万元,比上年减少49.75万元,下降1.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出3,316.40万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,715.84万元,占81.89%；社会保障和就业支出361.60万元,占10.90%；卫生健康支出81.89万元,占2.47%；住房保障支出157.07万元,占4.74%等。

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

2025年度吕梁市人民代表大会常务委员会一般公共预算安排基本支出1,827.50万元,其中:

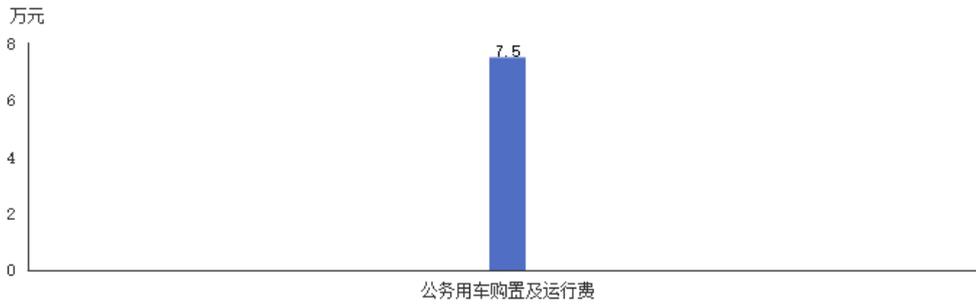
人员经费1,627.42万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费200.08万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、维修(护)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

2025年吕梁市人民代表大会常务委员会财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费7.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,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

2025年吕梁市人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算200.08万元，比2024年预算增加2.57万元，增加了0.13%。原因是：2024年由于调配调入5人、调出2人、新增退休5人，净减少2人致公务用车补贴减少2.85万元、福利费减少0.03万元、其他商品服务增加5.45万元。

九、政府采购情况

2025年吕梁市人民代表大会常务委员会政府采购预算总额127.95万元。其中：政府采购货物预算56.09万元、政府采购工程预算2.84万元、政府采购服务预算69.02万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年吕梁市人民代表大会常务委员会未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2025年吕梁市人民代表大会常务委员会纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,488.90万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额1,348.90万元；特定目标类项目1个，涉及金额140.00万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,488.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目16个，涉及项目金额1,348.90万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额140.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		352600		年度资金总额:		352600	
		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		352600		市县(区)财政资金		352600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障机关办公设备满足工作需要, 保障固定资产保值增值							
立项依据		根据人大机关办公室设备完好和满足工作需要							
项目设立必要性		人大工作职能							
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		完成年度办公设备购置和立法会议室改造				完成年度办公设备购置和立法会议室改造			
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	≤449台	数量指标	购置办公设备台数	≤449台		
		质量指标	保障机关办公设备完好率	100%	质量指标	保障机关办公设备完好率	100%		
		时效指标	配备办公设备及时率	及时	时效指标	配备办公设备及时率	及时		
		成本指标	配置办公设备的成本控制率	≤35.26万元	成本指标	配置办公设备的成本控制率	≤35.26万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运转效率	保障	社会效益指标	保障机关正常运转效率	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	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:	20241121114606		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		人大履职能力提升培训费					
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		99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		加强和提升机关职工和代表履职能力培训					
立项依据		人大工作职能和年度工作计划					
项目设立必要性		人大工作职能					
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		完成机关培训工作任务,提升履职能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≤300人次	数量指标		
		质量指标	培训工作保障率	100%	质量指标		
		时效指标	培训计划及时性	及时	时效指标		
		成本指标	培训成本控制额	≤100万元	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	培训成果利用率	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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		
负责人:	张建国	经办人:	康卓群	联系电话:	18635836600	填报日期:	20241211174156

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会议费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,940,000	年度资金总额:		2,940,000
		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		2,940,000	市县(区)财政资金		2,940,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照人大职能和年度工作计划,强化履职工作,召开市人代会及常委会议和机关工作会议及培训					
立项依据		人大工作职能					
项目设立必要性		年度工作计划					
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		完成年度市人代会、常委会议及机关工作会议				完成年度市人代会、常委会议及机关工作会议	
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	会议举办次数	≤15次	数量指标	会议举办次数	≤15次
		质量指标	会议内容符合度	100%	质量指标	会议内容符合度	100%
		时效指标	召开会议的及时性	及时	时效指标	召开会议的及时性	及时
		成本指标	召开会议成本	≤480元/天	成本指标	召开会议成本	≤480元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	会议成果形成率	100%	社会效益指标	会议成果形成率	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	张建国	经办人:	康卓群	联系电话:	18635896600	填报日期:	20241121100233

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		预算联网监督运维费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		248,000	年度资金总额:		248,000
		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		248,000	市县(区)财政资金		248,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		主要用于预算审查、预算调整审查、国有资产管理监督、地方债务管理情况审查、预算执行情况调研、决算审查以及审计审查。					
立项依据		人大工作职能, 监督法、预算法、山西预算审查监督条例					
项目设立必要性		确保预算编制的合理性、合规性和科学性, 提高预算资金的使用效率					
保证项目实施的制度、措施		预算审查、预算调整审查、国有资产管理监督、地方债务管理情况审查、预算执行情况调研、决算审查以及审计审查。发现问题并督促整改, 提高财政资金的使用效益。保障系统安全性、提高系统稳定性、提升管理效率, 增强数据分析能力					
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		根据年度工作计划, 完成年度预算联网监督系统的数据运维服务。				根据年度工作计划, 完成年度预算联网监督系统的数据运维服务。	
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	应用软件系统运行监控次数	≥2次/月	数量指标	应用软件系统运行	≥2次/月
		质量指标	运维数据准确率	100%	质量指标	运维数据准确率	100%
		时效指标	提高运维服务的及时性	及时	时效指标	提高运维服务的及时性	及时
		成本指标	运维成本控制率	≤24.8万元	成本指标	运维成本控制率	≤24.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	运维服务效率提升度	提升	社会效益指标	运维服务效率提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	张建国	经办人:	杜建军	联系电话:	13903581077	填报日期:	20241121095627

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		立法经费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,300,000	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		1,300,000	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		加强地方立法工作, 强化法规宣传					
立项依据		人大工作职能					
项目设立必要性		强化地方立法工作和法规宣传					
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		完成吕梁市立法工作年度任务, 加强地方立法工作					
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	立法调研次数	≥14次	数量指标		
			地方性法规宣传牌数量	≥38块			
		质量指标	立法调研工作完成率	100%	质量指标		
			地方性法规宣传达标率	100%			
			地方性法规宣传及时性	及时		时效指标	
	成本指标	年度立法工作完成和宣传指	≤130万元	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	促进法规编制完成率	100%	社会效益指标		
			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			
负责人:	张建国	经办人:	李瑞青	联系电话:	15835810138	填报日期:	20241120144027

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,600,000	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		1,600,000	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60万元					
立项依据		加强人大职能, 强化工作宣传					
项目设立必要性		人大工作职能					
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		加强和完成年度人大工作宣传					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大之声栏目专栏数量	≥50期	数量指标		
			民主与法治专刊刊登次数	20期			
		质量指标	内容审核通过率	100%	质量指标		
			时效指标	播出和刊登及时率		及时	时效指标
	成本指标	播出和刊登成本	≤160万元	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		
		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			
负责人:	张建国	经办人:	任玉梅	联系电话:	13935892117	填报日期:	20241120105606

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		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		99年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,137,000		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		1,137,000		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		用于市人大代表活动经费支出379人*3000元/年								
立项依据		省、市人大代表经费管理使用办法								
项目设立必要性		人大工作职能和代表履职工作需要								
保证项目实施的制度、措施		法律法规、代表经费管理使用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		保障年度市代表履职工作任务完成								
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	市代表履职经费保障率	100%	数量指标					
		质量指标	市代表活动合格率	100%	质量指标					
		时效指标	年度活动完成及时性	及时	时效指标					
		成本指标	完成活动履成本	≤3000元/年/人/	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	市代表能力提升度	提高	社会效益指标					
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			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					
负责人:	张建国	经办人:	刘润平	联系电话:	13593402897	填报日期:	20241120094545			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		99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		根据人大工作职能,保障和完成机关调研、检查和考察工作任务					
立项依据		人大工作职能和年度工作任务					
项目设立必要性		工作职能要求					
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		完成年度人大工作调研考察检查任务					
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	完成调研检查和考察任务数	≤100次	数量指标		
		质量指标	调研检查内容工作覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	完成任务的及时性	及时	时效指标		
		成本指标	完成任务工作成本	≤530元/人/天	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	调研检查考察结果利用率	≥90%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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		
负责人:	张建国	经办人:	李金峰	联系电话:	13934369885	填报日期:	20241120152434

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	977200		年度资金总额:	977200		
	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	977200		市县(区)财政资金	977200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障正常履行工作职能和机关正常运转					
立项依据		工作职能和年度工作计划					
项目设立必要性		工作职能和年度工作计划					
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	保障机关工作正常高效运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障机关工作完成率	100%	数量指标		
		质量指标	保障履职工作质量	提高	质量指标		
		时效指标	完成工作及及时率	100%	时效指标		
		成本指标	工作运行成本控制率	≤977200元	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	机关服务水平保障率	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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		
负责人:	张建国	经办人:	李金峰	联系电话:	13934369885	填报日期:	20241120094116

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		市代表履职交通通讯费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		909,600	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		909,600	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		根据山西省和市人大代表经费管理使用办法,发放市代表履职交通通讯费					
立项依据		山西省和市人大代表经费管理使用办法					
项目设立必要性		保障代表履职工作需要					
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		保障市人大代表履职工作发放的交通通讯费					
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	发放代表人数	≤379人	数量指标		
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标		
		时效指标	发放的时效性	及时	时效指标		
		成本指标	发放成本额	2400元/人	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	履职服务提升度	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	张建国	经办人:	刘润平	联系电话:	13593402897	填报日期:	20241120093842

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		35112	年度资金总额:		35112
		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		35112	市县(区)财政资金		35112
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		机关遗属补助2人:白友梅1616元/月、李玉娥568元/月,取暖费6600元、4480元					
立项依据		国家遗属补助支出					
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		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		保障机关遗属2人的生活补助和取暖补贴				保障机关遗属2人的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	机关已属补助享受人数	2人	数量指标	机关已属补助享受	2人
		质量指标	补助对象符合率	100%	质量指标	补助对象符合率	100%
		时效指标	发放补提及时率	及时	时效指标	发放补提及时率	及时
		成本指标	发放补助标准	≤35112元	成本指标	发放补助标准	≤35112元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活困难解决率	100%	社会效益指标	遗属生活困难解决	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	张建国	经办人:	闫艳兵	联系电话:	13753899275	填报日期:	20241121091854

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		预算审查监督业务费					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		165,000	年度资金总额:		165,000
		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		165,000	市县(区)财政资金		165,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		主要用于预算审查、预算调整审查、国有资产管理监督、地方债务管理情况审查、预算执行情况调研、决算审查以及审计审查。					
立项依据		监督法、预算法、山西预算审查监督条例、专家咨询劳务费					
项目设立必要性		人大工作职能					
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		完成年度预算审查、预算调整审查、国有资产管理监督、地方债务管理情况审查、预算执行情况调研、决算审查以及审计审查				完成年度预算审查、预算调整审查、国有资产管理监督、地方债务管理情况审查、预算执行情况调研、决算审查以及审计审查	
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	监督审查次数	7次	数量指标	监督审查次数	7次
		质量指标	监督审查准确性和合规性	100%	质量指标	监督审查准确性和	100%
		时效指标	监督审查时效性	及时	时效指标	监督审查时效性	及时
		成本指标	监督审查成本控制额	≤16.5万元	成本指标	监督审查成本控制	≤16.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监督审查工作的提升度	提升	社会效益指标	监督审查工作的提	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	张建国	经办人:	杜建军	联系电话:	13903581077	填报日期:	20241121102529

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		立法多媒体会议设备购置								
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:		252000		年度资金总额:		252000		
		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		252000		市县(区)财政资金		252000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据立法工作需要,配置意见专用会议室,用于立法起草、征求意见、专家论证会议,需增配视听多媒体会议室设备								
立项依据		人大工作职能								
项目设立必要性		地方立法工作需要								
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		根据立法工作需要,配置意见专用会议室,用于立法起草、征求意见、专家论证会议,需增配视听多媒体会议室设备				根据立法工作需要,配置意见专用会议室,用于立法起草、征求意见、专家论证会议,需增配视听多媒体会议室设备				
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	立法会议室增配设备数量	≤188台	数量指标	立法会议室增配设备	≤188台	
				质量指标	会议设备合格率	100%	质量指标	会议设备合格率	100%	
				时效指标	增配设备的及时性	及时	时效指标	增配设备的及时性	及时	
				成本指标	增配设备的成本控制额	≤252000元	成本指标	增配设备的成本控	≤252000元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	配置设备工作的提升度	提升	社会效益指标	配置设备工作的提	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	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:	20250104101800

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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		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:		712,500	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		712,500	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		2025年市人大常委会工作要点安排;启动编印工作。拟印刷2000本,单价280元,设计费、排版、书号、出版校对费共计71.25万元					
立项依据		2025年市人大常委会工作要点安排					
项目设立必要性		从1984年设立人大联络站到2024年人大工作历程见证					
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		完成吕梁市《人大志》编撰印刷工作					
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	印刷数量完成率	2000本	数量指标		
			印刷品校对率	100%		质量指标	
		质量指标	印刷质量完好率	准确			
			时效指标	出版时间的及时性	及时完成	时效指标	
	成本指标	成本指标控制率	≤366.25元/本	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	人大工作宣传率	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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			
负责人:	张建国	经办人:	闫艳兵	联系电话:	13753859275	填报日期:	20241120101553

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		基层人大代表联络站经费									
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		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：		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		为了充分发挥基层人大代表的作用，巩固和提升各（市县区）市代表基层联络站工作经费									
立项依据		根据人大工作职能，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		充分发挥基层人大代表作用									
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		充分发挥代表作用，巩固完善基层联络站建设					充分发挥代表作用，巩固完善基层联络站建设				
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	巩固完善基层人大代表联络站数	≥14个	数量指标	巩固完善基层人大	≥14个				
		质量指标	基层人大代表联络站工作达标率	≥95%	质量指标	基层人大代表联络站工	≥95%				
		时效指标	基层人大代表联络站时效率	100%	时效指标	基层人大代表联络站时	100%				
		成本指标	基层人大代表联络站工作成本控	≤140万元	成本指标	基层人大代表联络站工	≤140万元				
	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	充分发挥	社会效益指标	促进代表作用充分	充分发挥				
		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：	刘润平	联系电话：	13593402897	填报日期：	20250124112140				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吕梁市人民代表大会常务委员会共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁市人民代表大会常务委员会使用的办公用房建筑总面积3699平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市人民代表大会常务委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市人民代表大会常务委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据吕梁市财政局转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉〈山西省部门政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》文件，吕梁市人民代表大会常务委员会实施政府购买服务为：政府购买服务指导性目录一级目录公共信息与宣传服务项下人大宣传服务和政府履职辅助性服务一级目录项下法律咨询服务。

（二）其他

无

吕梁市财政局文件

吕财综〔2023〕28号

吕梁市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发 〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉 的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财综〔2023〕43号）原文转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》



(此件公开发布)

抄送： 本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2023年8月28日印发

-2-

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录)(第一批)的通知》(晋财综[2021]63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综[2021]87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综[2022]67号)同时废止。





吕梁市财政局文件

吕财综〔2023〕29号

吕梁市财政局

关于转发《山西省财政厅关于印发
〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉
的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）原文转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》



（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2023年9月8日印发

附件

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。





山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

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。