

忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<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.....	19
九、政府采购情况.....	19
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

#### 概况

#### 一、市人大常委会的主要职责

在本行政区域内行使立法权，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、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或国家工作人员的审议和意见；撤销下级人大及其常委会不适当的决议和本级人民政府不适当的决定和命令；召集本级人民代表大会会议；领导和主持本级人大代表的选举，指导市属县（区）、乡（镇）两级人民代表大会的换届选举；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时，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人选；根据政府正职领导人员的提名，决定本级人民政府秘书长、各部门正职领导人员；依法任免监察委员会副主任、委员；依法任免本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表等。

### 二、机构设置情况

#### 机构设置情况

市人大常委会办公室是一级预算单位，无下属预算单位。

（一）市人大专门委员会、市人大常委会工作机构、办事机构共设置11个：

#### 1、市人大专门委员会（5）个：

法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会

#### 2、市人大常委会工作机构、办事机构（6）个：

办公室、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、研究室

（二）市人大常委会办公室下属2个事业单位（不独立核算）

忻州市人大常委会办公室信息中心

忻州市人大常委会办公室法律研究中心



## 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：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,879.36	一、一般公共服务支出	1,585.99	1,585.99	
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	116.00	116.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.75	50.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.40	8.40	
		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	118.22	118.22	
		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	1,879.36	本年支出合计	1,879.36	1,879.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,879.36	支出总计	1,879.36	1,879.36	

## 2023年预算收入总表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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	单位资金	
合计		1,879.36	1,879.36					
201	一般公共服务支出	1,585.99	1,585.99					
20101	人大事务	1,585.99	1,585.99					
2010101	行政运行	1,004.98	1,004.98					
2010102	一般行政管理事务	308.44	308.44					
2010105	人大立法	50.00	50.00					
2010106	人大监督	30.00	30.00					
2010108	代表工作	144.96	144.96					
2010150	事业运行	47.61	47.61					
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00					
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00					
210	卫生健康支出	50.75	50.75					
21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75					
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74					
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
221	住房保障支出	118.22	118.22					
22102	住房改革支出	118.22	118.22					



2210201	住房公积金	118.22	118.22					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

## 2023年预算支出总表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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		1,879.36	1,337.56	541.80
201	一般公共服务支出	1,585.99	1,052.59	533.40
20101	人大事务	1,585.99	1,052.59	533.40
2010101	行政运行	1,004.98	1,004.98	
2010102	一般行政管理事务	308.44		308.44
2010105	人大立法	50.00		50.00
2010106	人大监督	30.00		30.00
2010108	代表工作	144.96		144.96
2010150	事业运行	47.61	47.61	
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	
210	卫生健康支出	50.75	50.75	
21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	118.22	118.22	
22102	住房改革支出	118.22	118.22	
2210201	住房公积金	118.22	118.22	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,879.36	一、一般公共服务支出	1,585.99	1,585.99		
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	116.00	116.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.75	50.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.40	8.40		
		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	118.22	118.22		
		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	1,879.36	本年支出合计	1,879.36	1,879.36		
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	1,879.36	支出总计	1,879.36	1,879.36		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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		1,879.36	1,337.56	541.80
201	一般公共服务支出	1,585.99	1,052.59	533.40
20101	人大事务	1,585.99	1,052.59	533.40
2010101	行政运行	1,004.98	1,004.98	
2010102	一般行政管理事务	308.44		308.44
2010105	人大立法	50.00		50.00
2010106	人大监督	30.00		30.00
2010108	代表工作	144.96		144.96
2010150	事业运行	47.61	47.61	
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	
210	卫生健康支出	50.75	50.75	
21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	118.22	118.22	
22102	住房改革支出	118.22	118.22	
2210201	住房公积金	118.22	118.22	

## 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：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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		1,337.56	1,103.40	234.16
工资福利支出		1,044.79	1,044.79	
基本工资	工资奖金津补贴	369.73	369.73	
基本工资	工资福利支出	26.90	26.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	193.46	193.46	
津贴补贴	工资福利支出	2.44	2.44	
奖金	工资奖金津补贴	149.70	149.70	
绩效工资	工资福利支出	15.83	15.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	109.13	109.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.88	6.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	47.74	47.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.01	3.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.36	1.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.39	0.39	
住房公积金	住房公积金	112.87	112.87	
住房公积金	工资福利支出	5.35	5.35	
商品和服务支出		224.16		224.16
办公费	办公经费	65.00		65.00
印刷费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
维修(护)费	维修(护)费	7.00		7.00
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	30.00		30.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	6.90		6.90
工会经费	商品和服务支出	0.52		0.52
福利费	办公经费	20.12		20.12
福利费	商品和服务支出	1.52		1.52
其他交通费用	办公经费	65.79		65.79
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		58.61	58.61	
退休费	离退休费	57.86	57.86	
生活补助	社会福利和救助	0.76	0.76	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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）

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据



部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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	234.16	234.16		
忻州市人民代表大会常务委员会办公室	234.16	234.16		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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
立法工作经费	50.00	50.00				
人大代表活动经费	84.96	84.96				
执法检查经费	20.00	20.00				
监督工作经费	30.00	30.00				
调研考察经费	54.00	54.00				
忻州市人民代表大会志经费	62.44	62.44				
专委会经费	56.00	56.00				
网站运行维护费	25.00	25.00				
人大代表培训经费	60.00	60.00				
预算联网系统运维费	16.00	16.00				
驻村帮扶干部补助经费	8.40	8.40				
国有资产监督管理系统联网建设经费	60.00	60.00				
预算联网系统互通互联平台租用费	15.00	15.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

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

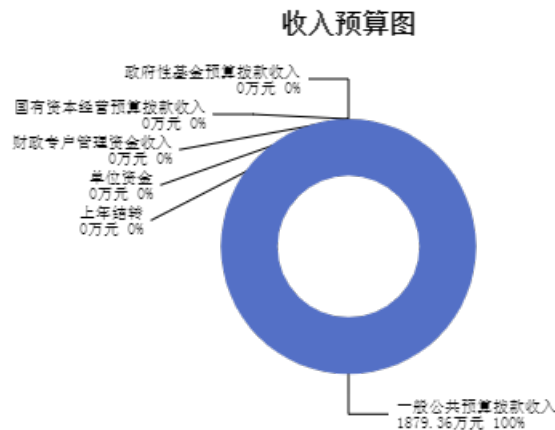
2023年度预算收入总计1,879.36万元，其中：本年收入1,879.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加385.13万元，增加25.77%，主要原因是（1）2022年调入8人及部分人员职务晋升、工资晋档、在职和退休人员基础性绩效奖增加补贴，人员经费及公用经费增加373.73万元。

（2）其他运转类项目经费增加11.40万元。；本年部门预算支出总计1,879.36万元，其中：本年预算安排1,879.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加385.13万元，增加25.77%，主要原因是（1）新增人员及部分人员职务晋升、工资晋档、在职和退休人员基础性绩效奖增加补贴，人员经费及公用经费增加373.73万元。

（2）其他运转类项目经费增加11.40万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,879.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,879.36万元，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1,879.36万元，其中：基本支出1,337.56万元，占71.17%；项目支出541.8万元，占28.83%。

#### 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1,879.36万元。收入为一般公共预算拨款1,879.36万元，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1,879.36万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共

服务支出1,585.99万元、社会保障和就业支出116.00万元、卫生健康支出50.75万元、农林水支出8.40万元、住房保障支出118.22万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

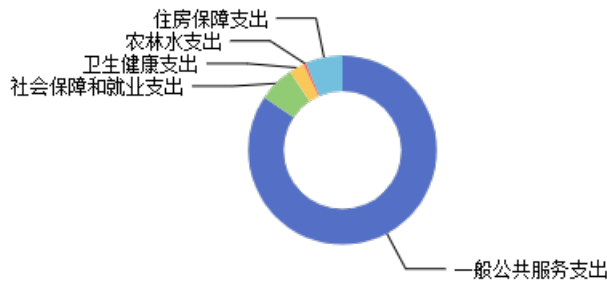
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,879.36万元,比上年增加385.13万元,增加25.77%。

### （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1,879.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,585.99万元,占84.39%;社会保障和就业支出116.00万元,占6.17%;卫生健康支出50.75万元,占2.70%;农林水支出8.40万元,占0.45%;住房保障支出118.22万元,占6.29%。

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1,337.56万元,其中:

人员经费1,103.40万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费234.16万元,主要包括:印刷费、会议费、邮电费、办公费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、培训费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算234.16万元,比去年同期预算210.55万元,增加23.61万元,增长11.21%。增加的主要原因是:调入8人,一般公用经费按实有人员以实测算,公用经费增加。

## 九、政府采购情况

2023年忻州市人民代表大会常务委员会办公室部门各单位政府采购预算总额129.40万元。其中：政府采购货物预算73.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算56.40万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年忻州市人民代表大会常务委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款541.80万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，1个部门整体支出绩效目标申报表、13个项目支出绩效目标申报表。







忻州市人民代表大会常务委员会办公室  
人大代表活动经费  
《2023年度》

项目概况		人大代表活动经费					
主管部门代码	110	预算单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目类别	经常性项目（财政拨款） <th>项目期</th> <td>0年</td>	项目期	0年				
项目资金（元）	年初预算数	5,208,000	年度预算数	806,000			
	其中：中央补助资金	0	其中：中央补助资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	5,208,000	市县（区）财政资金	806,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	人大代表有依法行使代表职权，充分发挥代表作用，增强代表活动实效。						
立项依据	人大的工作职责、会议记录，做好人大代表沟通交流桥梁，充分发挥代表作用。						
项目设立必要性	做好人大代表沟通交流桥梁。						
保证项目实施的制度、措施	人大代表有依法行使代表职权，充分发挥代表作用，增强代表活动实效，完善人民代表大会制度。						
项目实施计划	实施计划：做好发放人大代表交通通讯补贴。实施时间：2022年1月-12月						
实施期目标		年度目标					
总目标	2023年为人大354名代表依法履行职责提供财力保障，使其充分发挥代表作用，增强代表活动实效，完善人民代表大会制度。每人每月200元。						
绩效目标	产出目标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
		数量指标	代表人数	354人	数量指标	代表人数	354人
		质量指标	发放次数及月数	12个月	质量指标	发放次数及月数	12个月
		时效指标	人大代表履职工资发放率	100%	时效指标	发放的月份数	100%
		成本指标	人大代表履职工资标准	200元/人/月	成本指标	人大代表履职工资标准	200元/人/月
	效益目标	经济效益	经济收益	经济收益	经济效益	经济收益	经济收益
		社会效益	社会满意度	社会满意度	社会效益	社会满意度	社会满意度
		生态效益	生态效益	生态效益	生态效益	生态效益	生态效益
		环境效益	环境效益	环境效益	环境效益	环境效益	环境效益
		其他效益	其他效益	其他效益	其他效益	其他效益	其他效益
负责人	经办人	联系电话	13991131182	填报日期	20231102150229		

**忻州市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		执行经费来源					
主管部门/项目代码	忻州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室				
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:	900,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市、县(区)财政资金	900,000	市、县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2023年深入调研,开展执法检查,确保条例有效落实,取得良好的社会效益。						
立项依据	会议决定,对重大事项的调研意见和建议及时督办,真正履行各工委的监督职能,人大工作职责。						
项目设立必要性	人大2023年年度工作计划,确保条例有效落实,取得良好的社会效益。						
保证项目实施的制度、措施	对各部门的执行情况进行跟踪、调研和督查;对重大事项的调研意见和建议及时督办,真正履行各工委的监督职能。						
项目实践计划	本年度制定立法计划,到相关负责部门调查征求意见落实情况,2023年1-12月						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年度开展立法检查,到相关负责部门调查征求意见落实情况,确保条例有效落实,取得良好的社会效益。			2023年度开展立法检查,到相关负责部门调查征求意见落实情况,确保条例有效落实,取得良好的社会效益。			
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	执法检查次数	≤7次	数量指标	执法检查次数	≤7次
		质量指标	监督满意度	≥90%	质量指标	监督满意度	≥90%
		时效指标	时效性	≥12%	时效指标	时效性	≥12%
		成本指标	执法检查费用	≤20万	成本指标	执法检查费用	≤20万
	效益指标	经济效益指标	经济贡献	≥85%	社会效益指标	社会效益	≥85%
		生态效益指标	生态贡献		生态效益指标	生态贡献	
		社会效益指标	社会效益		社会效益指标	社会效益	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
	负责人:	经办人:	段文利	联系电话:	13935000040	填报日期:	20221102162503

**忻州市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	农村帮扶干部补助经费				
主管部门	忻州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性	经营类项目(长期持续)				
项目资金 (元)	长期项目资金	252,000	年度资金总额	84,000	
	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	
	市级(区)财政资金	252,000	市级(区)财政资金	84,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	为进一步巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,实现农业农村现代化,选派第一书记和工作队员3名。				
立项依据	根据《中共中央、国务院印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的意见〉》(中发〔2021〕25号)等文件精神,为进一步加强脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。				
项目设立必需要	为进一步加强脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,实现农业农村现代化。				
保障项目实施的制度、机制	保障项目下拨的各项经费落实				
项目实施计划	2023年1月-2023年12月31日				
实施目标		年度目标			
总体目标	保障2023年农村干部的各项待遇落实,为下一步巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	
	产出指标	数量指标	农村干部人数	3人	数量指标
		质量指标	农村干部待遇落实	100%	质量指标
		时效指标	农村干部待遇落实	及时	时效指标
		成本指标	农村干部待遇落实	252,000元	成本指标
	效益指标	经济效益	农村干部待遇落实	252,000元	经济效益
		社会效益	农村干部待遇落实	252,000元	社会效益
		生态效益	农村干部待遇落实	252,000元	生态效益
		环境效益	农村干部待遇落实	252,000元	环境效益
		可持续影响	农村干部待遇落实	252,000元	可持续影响
满意度		农村干部待遇落实	252,000元	满意度	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		

忻州市预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目基本信息		忻州市人民代表大会常务委员会					
主管部门(及代码)	项目实施单位	实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会				
项目年度	延续性项目(阶段开始)	项目日期	2年				
项目资金(元)	实施期资金总额	1,218,400	年度资金总额	609,200			
	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			
	市级(区)财政资金	1,218,400	市级(区)财政资金	609,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为以实际行动贯彻落实习近平总书记“高质量发展是硬道理”的精神,牢固树立“项目为王”理念,服务全市大局,经市人大常委会主任会议研究并报市委同意,决定启动《忻州市人民代表大会常务委员会》的编撰工作。						
立项依据	忻人党字〔2021〕3号、忻人办发〔2021〕4号及会议纪要,研究决定市人大常委会编撰习近平总书记“高质量发展是硬道理”的指示精神,牢固树立“项目为王”理念,服务全市大局,经市人大常委会主任会议研究并报市委同意,决定启动《忻州市人民代表大会常务委员会》的编撰工作。						
项目必要性	市人大常委会编撰习近平总书记“高质量发展是硬道理”的指示精神,牢固树立“项目为王”理念,服务全市大局,经市人大常委会主任会议研究并报市委同意,决定启动《忻州市人民代表大会常务委员会》的编撰工作。						
保证项目实施的制度、措施	加强项目前期工作,收集资料,开展调研,突出专家,撰写《忻州市人民代表大会常务委员会》。						
项目实施计划	2023年1月-12月修改完善阶段、终审定稿阶段、印刷出版阶段						
实施期目标		年度目标					
总体目标	全面记录和真实反映忻州市人民代表大会和民主政治建设的实践历程,主要工作:重要事件、重要会议、重要文件等,全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程,全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程,全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程。		全面记录和真实反映忻州市人民代表大会和民主政治建设的实践历程,主要工作:重要事件、重要会议、重要文件等,全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程,全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程。				
	全面记录和真实反映忻州市人民代表大会和民主政治建设的实践历程,主要工作:重要事件、重要会议、重要文件等,全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程,全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程。		全面记录和真实反映忻州市人民代表大会和民主政治建设的实践历程,主要工作:重要事件、重要会议、重要文件等,全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程,全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程。				
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	编撰卷数	≥100册	数量指标	编撰卷数	≥100册
		质量指标	编撰质量	优良	质量指标	编撰质量	优良
	成本指标	时效指标	完成时间	2023年2023年	成本指标	编撰费用	≤100万元
成本指标		编撰费用	≤100.14万元	成本指标	编撰费用	≤100.14万元	
社会效益指标	社会效益指标	记录发展历史,总结工作	提高质量	社会效益指标	记录发展历史,总结工作	提高质量	
	生态效益指标	全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程	全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程	生态效益指标	全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程	全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程	
	可持续发展指标	全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程	全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程	可持续发展指标	全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程	全面记录和真实反映忻州市人大常委会履行法定职能和依法履职的实践历程	
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%	
	服务对象满意度	编撰人员满意度	100%	服务对象满意度	编撰人员满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	13603506509	填报日期:	20231101170637		

忻州市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表		(2023年度)			
项目基本信息		专项资金			
主管部门代码	002-忻州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室		
项目代码	经常性项目(长期开展)	项目日期	全年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,240,000	年度资金总额:	565,000	
	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	2,240,000	市、县(区)财政资金	565,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金		其他资金			
项目概况	为保障市人大常委会2023年职能的正常运转,规范高效地完成各项工作,履行各部门职责,为做好人大各项工作提供了保障。				
立项依据	会议纪要,开会研究决定此项目经费,为做好人大各项工作提供了保障。				
项目设立必要性	为保障市人大常委会2023年工作正常运转,提供保障。				
保证项目实施的制度、措施	为保障市人大常委会2023年机关工作正常运转,所需的工作经费。				
项目实施计划	保障市人大常委会工作正常运转,实施时间:2023年1月-12月				
实施期目标		年度目标			
总体目标	为保障市人大常委会2023年各项工作的正常运转,所需的工作经费		为保障市人大常委会2023年各项工作的正常运转,所需的工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	镇级劳务派遣人员人数	4人	
		数量指标	镇级劳务派遣人数	≥180份	
		数量指标	机关日常办公用品	≥180份	
		数量指标	机关日常办公用品	≥180份	
	效益指标	质量指标	经费使用合规率	100%	
		数量指标	机关日常工作完成率	100%	
		成本指标	机关日常工作运行成本	≤500元	
		社会效益指标	人大机关工作人员工作效率	提升4	
		社会效益指标	人大机关工作人员工作效率	提升4	
可持续性指标		工作持续稳定	满足需求		
满意度指标	服务对象满意度	人大机关工作人员	100%		
负责人:	经办人:	赵文利	联系电话:	1383500040	
				填报日期:	202310210047



忻州市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目属性		忻州市级预算部门(单位)		忻州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目属性	经常性项目(长期开展)	实施单位	项目期	实施单位	项目期			
项目资金(元)	实施资金总额:	840,000	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				
	市级(区)财政资金	640,000	市级(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	保证2023全年用友软件公司预算联网系统运行正常							
立项依据	忻人办函(2022)1号 会议纪要							
项目设立必要性	保证2023年预算联网系统运行正常							
保证项目实施的制度、措施	按照市人大常委会主任会议研究,保证预算联网系统运行正常							
项目实施计划	2022年1月-12月							
实施期目标			年度目标					
总体目标	确保2023年预算联网系统和系统集成有效运行。			确保2023年预算联网系统和系统集成有效运行。				
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	软件系统运维数量	1个	数量指标	软件系统运维数量	1个	
		质量指标	保证预算联网系统及时性	≥98%	质量指标	保证预算联网系统及时性	≥98%	
		时效指标	软件(软件)完成时间	全年04月01日-12月31日	时效指标	软件(软件)完成时间	全年04月01日-12月31日	
		成本指标	单位运行维护成本	≤18万元	成本指标	单位运行维护成本	≤18万元	
	效果指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	忻州市监局预算联网执行	≥98%	社会效益指标	忻州市监局预算联网执行	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标			可持续发展指标			
		满意度指标	服务对象满意度	保证使用人员的满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	保证使用人员的满意度
负责人:	经办人:	董少华	联系电话:	13994132178	填报日期:	2022102144858		

**忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目类别	网络运行维护费						
主管部门及代码	忻州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目性质	经常性项目(长期开展)		项目日期 4年				
项目资金 (元)	本期拟申请资金	1,000,000	年度预算总额	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			
	市级(区)财政资金	1,000,000	市级(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	2023年全年网站维护费运行, 助推信息化建设, 提高工作效率, 保证网站正常运行, 技术维护。						
立项依据	会议决策, 助推信息化建设, 提高工作效率, 保证网站正常运行, 技术维护。						
项目设立必要性	落实意识形态责任制, 保障网站全年正常运行, 助推信息化建设						
项目实施的影响、范围	单位内部相关的动态内容的更新与处理						
项目实施计划	实施计划: 保障2023年全年网站正常运行, 技术维护, 实施时间: 2023年1月-12月						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障2023年网站正常运行, 助推信息化建设		保障2023年网站正常运行, 助推信息化建设				
绩效目标	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	数量指标	≥4块	数量指标	数量指标	≥4块
		质量指标	网站正常运行率	≥98%	质量指标	网站正常运行率	≥98%
		时效指标	信息系统运行维护费用	全年2023全年	时效指标	信息系统运行维护	全年2023全年
		成本指标	成本控制	≤35万	成本指标	成本控制	≤35万
	社会效益指标	经济贡献指标			经济贡献指标		
		社会公益指标	人大常委会信息化建设	100%	社会公益指标	人大常委会信息	100%
		生态效益指标	网站生态率	≥95%	生态效益指标	网站生态率	≥95%
	环境影响指标				环境影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	魏文利	联系电话:	13835000949	填报日期:	2023110102022	





忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称及代码		项目经费来源		实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室		
项目性质		经常性项目(长期开展)		项目期	4年		
项目资金(元)	实施财政资金	2,400,000	年度资金总额	540,000			
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市级(区)财政资金	2,400,000	市级(区)财政资金	540,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据2023年度计划,常委会组成人员深入基层单位进行考察调研,有针对性地推进了承办单位的工作,解决实际问题。						
立项依据	会议记录,开会研究决定此项目,人大常委会成员围绕机关干部深入基层、联系群众、调查研究,才能正确把握人民群众的所思所想,了解人民群众在想什么、盼什么、需要什么,有针对性地做好群众工作。						
项目设立必要性	调研与密切联系人大代表和群众的重要渠道,人大常委会成员深入基层、联系群众、调查研究,才能准确把握人民群众的所思所想,了解人民群众的所思所想,有针对性地做好群众工作。						
保证项目实施的制度、措施	考察调研是人大常委会依法履行职责的重要内容,是学习掌握社情民意的有效途径,是联系代表联系群众的桥梁纽带,也是保证常委会依法履职又促发展,发挥人大代表作用的有效途径。						
项目实施计划	实施计划:围绕人大代表最关心、最直接、最现实的问题深入基层和进行调研,切实组织开展与专题调研活动,实施时间:2023年1月-2023年12月						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年进一步完善人民代表大会制度,保持深入基层,考察调研,解决实际问题。		2023年进一步完善人民代表大会制度,保持深入基层,考察调研,解决实际问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查研究报告份数	≥10次	数量指标	调查研究报告份数	≥10次
		质量指标	调研报告合格率	≥90%	质量指标	调研报告合格率	≥90%
		时效指标	调研周期	2023年全年	时效指标	调研周期	2023年全年
		成本指标	调研经费	≤14万	成本指标	调研经费	≤14万
	效益指标	经济效益	促进经济发展		经济效益	促进经济发展	
		社会效益	提高群众满意度	提高群众满意度	社会效益	提高群众满意度	提高群众满意度
		生态效益	提高群众满意度	提高群众满意度	生态效益	提高群众满意度	提高群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	段文利	联系电话:	1393500040	填报日期:	20221102102247	



**忻州市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

<b>项目基本信息</b>		<b>监督工作经历</b>					
主管部门及代码	102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目编码	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:	1,200,000	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			
	市级(区)财政资金	1,200,000	市级(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	进一步加强2023年人大监督工作,加大监督力度,积极发挥监督服务中心工作作用,使人大监督与人民群众同声、同频、同向。						
立项依据	会议记录、市人大常委会工作计划,做好人大监督工作,保证宪法和法律在本行政区域内的实施。						
项目设立必要性	人大监督是宪法和法律赋予人大及其常委会的一项重要职权,做好人大监督工作,保证宪法和法律在本行政区域内的实施。						
保证项目实施的制度、措施	审议市“一府两院”专项工作报告,提出意见,督促“一府两院”依法履职,不断改进工作;严格执行法律并监督执法检查,努力增强监督实效,确保省人大决议、决定在本行政区域内全面贯彻落实。						
项目实施计划	将审议市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院专项工作报告,开展计划和预算的执法检查,实施期:2023年1月-12月						
<b>实施期目标</b>			<b>年度目标</b>				
具体目标	2023年加强和改进执法检查监督力度,履行监督职能,听取和审议专项工作报告。		2023年加强和改进执法检查监督力度,履行监督职能,听取和审议专项工作报告。				
绩效目标	产出指标	数量指标	监督报告次数	≥3次	数量指标	监督报告次数	≥3次
		质量指标	开展监督程序	按照法定程序次进行	质量指标	开展监督程序	按照法定程序次进行
		时效指标	监督检查及时率	≥90%	时效指标	监督检查及时率	≥90%
		成本指标	监督检查成本	≤30万元	成本指标	监督检查成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障监督检查工作	≥3次	社会效益指标	保障监督检查工作	≥3次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	监督检查工作长期开展	全年全年	可持续影响指标	监督检查工作长期开展	全年全年
	满意度指标	服务对象满意度	监督检查人员满意度	≥95%	服务对象满意度	监督检查人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	张文利	联系电话:	15933000040	填报日期:	20221102164439



忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		预算联网系统互联互通平台租用费					
主管部门及代码	102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室	项目年度	2023		
项目属性	经营类项目(长期开展)	项目日期		项目日期			
项目资金 (元)	财政拨款资金	650,000	年度财政资金	100,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	650,000	市级(区)财政拨款	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2023年度实施忻州市人大常委会、各县(市、区)人大常委会预算联网系统的互联互通,需租用市政府云平台实现数据同步传输存储等服务。						
立项依据	忻人办函〔2022〕1号						
项目设立必要性	晋陕两省人大常委会预算联网核算项目启动实施。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照晋人大关于互联网应用管理的规定执行。						
项目实施计划	2023年1月-12月						
实施类目标							
总体目标	通过搭建跨省市平台系统,实现人大监督系统数据互联互通,实现晋人大与晋人大常委、会、各委(部、区)人大常委会预算联网系统的互联互通			年度目标			
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	预算系统上线业务	1项	数量指标		
		质量指标	数据系统数据同步及时性	≥95%	质量指标		
		时效指标	系统上线的及时性	一年12月31日(12月31日)	时效指标		
		成本指标	系统上线成本	≤11万	成本指标		
	效益指标	社会效益指标	公共数据系统互联互通应用推广		社会效益指标		
		社会效益指标	公共数据系统互联互通应用推广		社会效益指标		
		社会效益指标	公共数据系统互联互通应用推广		社会效益指标		
		社会效益指标	公共数据系统互联互通应用推广		社会效益指标		
		社会效益指标	公共数据系统互联互通应用推广		社会效益指标		
社会效益指标		公共数据系统互联互通应用推广		社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	满意度指标			
负责人:	经办人:	张少华	联系电话:	13094132179	填报日期:	2023020115:08:53	

**忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		国有资产管理信息系统建设经费						
主管部门及代码	忻州-忻州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室					
项目属性	一般项目(1年结项)	项目期	1年					
项目资金(元)	年度预算总额:	600,000	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				
	市属(区)财政资金	600,000	市属(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	推进各级人大常委会国有资产信息联网,有计划、有步骤地将各类国有资产信息纳入人大预算联网监督系统							
立项依据	晋人规函【2021】20号,忻人办执(2022)1号							
项目设立必要性	加强人大常委会对国有资产管理情况的监督。							
保证项目实施的制度、措施	按省人大常委会要求,将本级各类国有资产信息纳入人大预算联网监督系统与省人大监督系统互联互通。							
项目实施计划	2023年4月-2023年12月							
实施期目标		年度目标						
总体目标	推进各级人大常委会国有资产信息联网,有计划、有步骤地将各类国有资产信息纳入人大预算联网监督系统,切实加强对本级国有资产管理情况的监督。		推进各级人大常委会国有资产信息联网,有计划、有步骤地将各类国有资产信息纳入人大预算联网监督系统,切实加强对本级国有资产管理情况的监督。					
绩效目标	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	四联国有资产管理	≥4家	数量指标	四联国有资产管理	≥4项	
		质量指标	系统验收合格率	≥98百分比	质量指标	系统验收合格率	≥98百分比	
		时效指标	满足使用程度	≥98百分比	时效指标	满足使用程度	≥98百分比	
		成本指标	系统建设、验收、投入数	12月	成本指标	系统建设、验收	12月	
	效益指标	经济贡献指标	系统建设成本	≤60万	经济贡献指标	系统建设成本	≤60万	
		社会效益指标	政府透明度	100百分比	社会效益指标	政府透明度	100百分比	
		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	用户使用满意度	≥95百分比	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95百分比
负责人:	经办人:	董少华	联系电话:	13994132178	填报日期:	2022104102402		

**忻州市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目基本信息		人大教育培训经费					
部门及代码	302-忻州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目名称	基础性项目(阶段开展)	项目期数	3年				
项目资金(元)	年度资金总额:	1,895,000	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			
	市属(县)财政资金	1,895,000	市属(县)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概述	2023年是全市人大代表换届之年,为全面提高人大代表履职能力,市人大常委会采取“请进来和走出去”的方式,开展对新一级人大代表进行培训。						
立项依据	会议制度,不断提高各级人大代表履职能力,切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。						
项目设立必要性	加强人大代表队伍建设,政治建设、法制建设、能力建设等能力建设,提高人大代表履职能力、履职能力、履职能力,维护人民代表大会制度,切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施	1.加强人大代表队伍建设,政治建设、法制建设、能力建设等能力建设,提高人大代表履职能力、履职能力、履职能力,维护人民代表大会制度,切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。2.为全面提升各级人大代表履职能力,市人大常委会采取“请进来和走出去”的方式,开展对新一级人大代表进行培训。						
项目实施计划	2023年1-12月						
长期目标		年度目标					
总体目标	2023年为加强人大代表队伍建设,政治建设、法制建设、能力建设等能力建设,提高人大代表履职能力、履职能力、履职能力,维护人民代表大会制度,切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。						
	2023年为加强人大代表队伍建设,政治建设、法制建设、能力建设等能力建设,提高人大代表履职能力、履职能力、履职能力,维护人民代表大会制度,切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。						
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
	数量指标	培训人数	305人	305人	数量指标	培训人数	305人
	质量指标	培训满意度	100%	100%	质量指标	培训满意度	100%
	时效指标	培训计划完成率	2023年2023年	2023年2023年	时效指标	培训计划完成率	2023年2023年
	成本指标	培训经费	≤60万	≤60万	成本指标	培训经费	≤60万
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	提高新当选的人大代表履职能力	提高履职能力	提高履职能力	社会效益指标	提高新当选的人大代表履职能力	提高履职能力
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续发展指标	提高人大代表履职能力	提高履职能力	提高履职能力	可持续发展指标	提高人大代表履职能力	提高履职能力
	满意度指标	群众对培训满意度	≥95%	≥95%	满意度指标	群众对培训满意度	≥95%
负责人:	经办人:	胡明俊	联系电话:	13994131682	填报日期:	2023102104710	

**忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目基本信息		立法工作经历		
项目代码	102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室	
项目性质	经常性项目(长期开展)	项目期	4年	
项目资金(万元)	实施期资金总额	2,000,000	年度资金总额	500,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市、县(区)财政资金	2,000,000	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	坚持党对立法工作的领导,坚持以人民为中心,认真贯彻落实立法工作计划,优先制定事关转型发展、人民群众切身利益和实际需求的立法项目			
立项依据	会议记录,人大立法应当围绕中心,服务大局,突出重点,切合实际做好人大立法工作			
项目设立必要性	完善立法机制,规范、科学、公开征集意见建议,发挥人大代表、立法专家参与立法作用。			
保证项目实施的制度、措施	1、完善地方立法机制,推进法制立法。2、出台保障法律和地方性法规实施的专门法规。3、推进全链条立法工作。			
项目实施计划	实施计划:坚持立法为民,发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用,完善立法体制机制,不断提高立法质量和效率,突出忻州特色,立小法、立精品、立管用之法,保证了立法成效。 实施时间: 2023年1月-12月			
实施期目标		年度目标		
总体目标	2023年开展立法检查,到相关部门调阅相关资料情况,确保条例贯彻落实,取得良好社会效益。		2023年开展立法检查,到相关部门调阅相关资料情况,确保条例贯彻落实,取得良好社会效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展立法检查次数	4次
		质量指标	开展立法检查合格率	100%
		时效指标	2023年内完成立法检查次数	4次
		成本指标	开展立法检查成本	4300元
	社会效益指标	社会效益	立法质量提升	提升立法质量
		社会效益	立法质量提升	提升立法质量
		社会效益	立法质量提升	提升立法质量
	生态效益指标	生态效益	立法质量提升	提升立法质量
		生态效益	立法质量提升	提升立法质量
可持续发展指标	可持续发展	立法质量提升	提升立法质量	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 202210210220	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

市人大资产账面保留应急保障车1辆。

### 2、房屋情况：

市人大办公用房面积884平方米，由市直属机关事务服务中心统一管理，无自有房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

市人大现有资产价值50万元以上通用设备2台(套)，合计价值114.04万元。

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

忻州市人大无政府购买服务。

### (二) 其他

其他说明无

## 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。