

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	2,263.36	一般公共服务支出	2,001.62
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	187.49
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	74.25
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,263.36	本年支出合计	2,263.36

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	2,263.36	2,263.36				
201	一般公共服务支出	2,001.62	2,001.62				
01	人大事务	1,916.49	1,916.49				
01	行政运行	729.44	729.44				
02	一般行政管理事务	20.00	20.00				
04	人大会议	351.00	351.00				
05	人大立法	50.00	50.00				
06	人大监督	541.00	541.00				
08	代表工作	145.00	145.00				
50	事业运行	80.05	80.05				
01	人大事务	85.13	85.13				
01	行政运行	70.13	70.13				
02	一般行政管理事务	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	187.49	187.49				
05	行政事业单位养老支出	187.49	187.49				
01	行政单位离退休	38.61	38.61				
02	事业单位离退休	0.39	0.39				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50				
221	住房保障支出	74.25	74.25				
02	住房改革支出	74.25	74.25				
01	住房公积金	74.25	74.25				

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,263.36	1,141.36	1,122.00
201	一般公共服务支出	2,001.62		
01	人大事务	1,916.49		
01	行政运行	729.44	729.44	
02	一般行政管理事务	20.00		20.00
04	人大会议	351.00		351.00
05	人大立法	50.00		50.00
06	人大监督	541.00		541.00
08	代表工作	145.00		145.00
50	事业运行	80.05	80.05	
01	人大事务	85.13		
01	行政运行	70.13	70.13	
02	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	187.49		
05	行政事业单位养老支出	187.49		
01	行政单位离退休	38.61	38.61	
02	事业单位离退休	0.39	0.39	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50	
221	住房保障支出	74.25		
02	住房改革支出	74.25		
01	住房公积金	74.25	74.25	

## 2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	2,263.36	一般公共预算支出	2,001.62	2,001.62	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	187.49	187.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	74.25	74.25	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,263.36	本年支出合计	2,263.36	2,263.36	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,263.36	1,141.36	1,122.00
201	一般公共服务支出	2,001.62	879.62	1,122.00
01	人大事务	1,916.49	809.49	1,107.00
01	行政运行	729.44	729.44	
02	一般行政管理事务	20.00		20.00
04	人大会议	351.00		351.00
05	人大立法	50.00		50.00
06	人大监督	541.00		541.00
08	代表工作	145.00		145.00
50	事业运行	80.05	80.05	
01	人大事务	85.13	70.13	15.00
01	行政运行	70.13	70.13	
02	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	187.49	187.49	
05	行政事业单位养老支出	187.49	187.49	
01	行政单位离退休	38.61	38.61	
02	事业单位离退休	0.39	0.39	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50	
221	住房保障支出	74.25	74.25	
02	住房改革支出	74.25	74.25	
01	住房公积金	74.25	74.25	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,141.36	
工资福利支出	918.57	
基本工资	376.90	
津贴补贴	220.54	
奖金	28.45	
绩效工资	25.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	98.99	
职业年金缴费	49.50	
职工基本医疗保险缴费	41.11	
其他社会保障缴费	3.52	
住房公积金	74.25	
商品和服务支出	183.01	
办公费	12.00	
印刷费	8.30	
咨询费	2.00	
手续费	1.00	
邮电费	2.70	
取暖费	3.00	
差旅费	6.60	
维修（护）费	6.30	
租赁费	2.00	
会议费	2.00	
培训费	2.00	
公务接待费	2.00	
劳务费	2.00	
委托业务费	2.00	
工会经费	6.34	
福利费	20.56	
公务用车运行维护费	27.00	
其他交通费用	70.13	
其他商品和服务支出	5.08	
√ 对个人和家庭的补助	37.78	
离休费	13.67	
退休费	23.13	
生活补助	0.80	
奖励金	0.18	
资本性支出	2.00	
办公设备购置	1.00	
其他资本性支出	1.00	

### 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总计	资金来源					备注
								政府预算资金					
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	
			合计				542.55	542.55	542.55				
118	临汾市人民代表大会常务委员会办公室	车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	11	辆	542.55	542.55	542.55				
118001	临汾市人民代表大会常务委员会办公室	车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	11	辆	542.55	542.55	542.55				
118001011	临汾市人民代表大会常务委员会办公室	基本支出			13220		542.55	542.55	542.55				
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	13163		19.10	19.10	19.10				
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车辆保险服务	11	辆	5.00	5.00	5.00				
		行政单位一般会议费	[30215]会议费	A08-纸、纸制品及印刷品	5000	张	1.00	1.00	1.00				
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务	100	平方米	1.00	1.00	1.00				
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	5000	张	1.00	1.00	1.00				
		在职人员一般公用经费	[30216]培训费	C081401-印刷服务	3000	张	0.50	0.50	0.50				
		项目支出	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	30	箱	0.60	0.60	0.60				
		预算联网监控系统二期建设	[31007]信息网络及设备购置更新	A020199-其他计算机设备及软件	57		523.45	523.45	523.45				
		人大监督专项发展支出	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类	10	套	1.50	1.50	1.50				
		人大监督专项发展支出	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	3	个	0.30	0.30	0.30				
		人大监督专项发展支出	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	5	张	0.40	0.40	0.40				
		人大监督专项发展支出	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具	8	个	0.80	0.80	0.80				
		人大监督专项发展支出	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	8	个	0.80	0.80	0.80				
		人大监督专项发展支出	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	3	张	0.90	0.90	0.90				1.8米的办公桌
		人大监督专项发展支出	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	5	个	0.75	0.75	0.75				厅级(班椅)
		人大监督专项发展支出	[31002]办公设备购置	A0608-厨卫用具	5	个	0.50	0.50	0.50				茶吧机
		人大监督专项发展支出	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	5	张	0.50	0.50	0.50				办公桌
		人大监督专项发展支出	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	5	个	1.00	1.00	1.00				厅级(木质文件柜)
		全市人代会会议费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			30.00	30.00	30.00				

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	175.94
临汾市人民代表大会常务委员会办公室	175.94

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据										备注
		合计	因公出国 (境)费	因公 出国	公务接 待费	公务用车费			会议费	培训费		
					小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置费					
118001011	临汾市人民代表大会常务委员会办公室	88.00			33.00	55.00	55.00		240.00	20.00		

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		《人大之声》宣传费					
主管部门及代码		临汾市人民代表大会常务委员会办公室-118001		实施单位	临汾市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		新增项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	15.0	年度资金总额:	15		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	15.0	市县(区)财政资金	15.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		临汾市人民代表大会常务委员会办公室为展示市人大作为全面建设担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关,作为同人民群众保持密切联系的代表机关和谐共事、活力干事、用心干事、用心成事的良好工作氛围。反映市人大在思想理论武装、提高立法质量、增强监督实效、创新工作机制、提高履职能力上的提升、新发展,不断扩大人大代表的社会影响力。开办《人大之声》栏目。					
立项依据		临汾市人民代表大会常务委员会办公室为展示市人大作为全面建设担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关,作为同人民群众保持密切联系的代表机关和谐共事、活力干事、用心干事、用心成事的良好工作氛围。反映市人大在思想理论武装、提高立法质量、增强监督实效、创新工作机制、提高履职能力上的提升、新发展,不断扩大人大代表的社会影响力。开办《人大之声》栏目。					
项目设立必要性		临汾市人民代表大会常务委员会办公室为展示市人大作为全面建设担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关,作为同人民群众保持密切联系的代表机关和谐共事、活力干事、用心干事、用心成事的良好工作氛围。反映市人大在思想理论武装、提高立法质量、增强监督实效、创新工作机制、提高履职能力上的提升、新发展,不断扩大人大代表的社会影响力。开办《人大之声》栏目。					
保证项目实施的制度、措施		引导激励我市各级人大代表增强责任意识,珍惜荣誉,在各行各业、各条战线上争创一流,不断扩大人大代表的社会影响力。					
项目实施计划		2021.1.1-2021.12.31日开《人大之声》,全年拍摄制作8期节目,栏目时长:10分钟/期,每期节目临汾一套、二套播出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临汾市人民代表大会常务委员会办公室为展示市人大作为全面建设担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关,作为同人民群众保持密切联系的代表机关和谐共事、活力干事、用心干事、用心成事的良好工作氛围。反映市人大在思想理论武装、提高立法质量、增强监督实效、创新工作机制、提高履职能力上的提升、新发展,不断扩大人大代表的社会影响力。			临汾市人民代表大会常务委员会办公室为展示市人大作为全面建设担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关,作为同人民群众保持密切联系的代表机关和谐共事、活力干事、用心干事、用心成事的良好工作氛围。反映市人大在思想理论武装、提高立法质量、增强监督实效、创新工作机制、提高履职能力上的提升、新发展,不断扩大人大代表的社会影响力。			
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	节目播出时长(分)	=10分钟	数量指标	节目播出时长(分)	=10分钟
			拍摄制作	>=8期		拍摄制作	>=8期
		质量指标	信息准确率	>=98%	质量指标	信息准确率	>=98%
			时效指标	节目播出及时性		及时	时效指标
	成本指标	每期拍摄制作成本	<=1.8万元	成本指标	每期拍摄制作成本	<=1.8万元	
效益指标	社会效益	提高履职能力、提高立法质量、人大代表的社会影响力	效果显著	社会效益	提高履职能力、提高立法质量、人大代表的社会影响力	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	
负责人:	苏文龙		经办人:	联系电话:0357-2088165		填报日期:	

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		常委会会议费					
主管部门及代码		临汾市人民代表大会常务委员会办公室-118001		实施单位		临汾市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40.0	年度资金总额:		40
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		40.0	市级财政资金		40.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		依照宪法和全国人大组织法的规定,决定常委会每次会议的会期,拟定会议议程草案;对向常委会提出的议案,决定交由有关的专门委员会审议或者提请常委会全体会议审议;指导和协调各专门委员会的日常工作;处理常委会其他重要日常工作。临汾市人民代表大会常务委员会会议由主任召集,每两个月至少举行一次。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。					
立项依据		根据2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第五次修正的《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》					
项目设立必要性		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,临汾市人民代表大会常务委员会会议由主任召集,每两个月至少举行一次。					
保证项目实施的制度、措施		根据《各级人民代表大会和各级人民政府组织法》由主任召集,每两个月至少举行一次。会议召开前由办公室负责按照各部门职能和分工进行安排,保证会议顺利召开。					
项目实施计划		据《各级人民代表大会和各级人民政府组织法》由主任召集,每两个月至少举行一次,2021年计划召开8次。通过单位内部财务管理制度、会议制度及单位重大事项签字流程。全程跟踪监督,本着厉行节约、务实高效、规范管理,合理安排会议费,严格控制会议数量、规模,保证会议顺利召开。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据年度工作安排和财政预算批复,组织召开常委会会议,开展视察、专题调研、执法检查、组织人大代表活动等,依法履行职责。常委会期间召开全体会议,分组会议,联组会议,主任会议。				根据年度工作安排和财政预算批复,组织召开常委会会议,开展视察、专题调研、执法检查、组织人大代表活动等,依法履行职责。人大代表提出意见、批评和建议,是代表人民依法行使国家权力的重要体现,市政府及各建议办理单位要高度重视代表意见、建议办理工作,认真研究代表意见、建议,切实推动解决问题、改进工作。	
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	参会人数(人)	<=110人	数量指标	参会人数(人)	=110人
			会议天数	<=2.5天		会议天数	=2.50天
			举办会议次数(次)	<=8次		举办会议次数(次)	=8次
		质量指标	常委会委员出席率	>=98%	质量指标	常委会委员出席率	>=98%
		时效指标	按规定至少每两个月召开一次	召开及时性	时效指标	按规定至少每两个月召开一次	及时
	成本指标	单次会议成本(万元)	<=5万元	成本指标	单次会议成本(万元)	<=5万元	
	效益指标	社会效益	监督立法,推动社会经济健康发展	效果程度	社会效益	监督立法,推动社会经济健康发展	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	
	出席常委会人员满意度	>=99%	出席常委会人员满意度		>=99%		
负责人: 苏文龙		经办人:			联系电话: 0357-2088165		填报日期:

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		临汾市人大代表活动及工作补助经费					
主管部门及代码		临汾市人民代表大会常务委员会办公室-118001		实施单位		临汾市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		145.0	年度资金总额:		145
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		145.0	市级财政资金		145.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为保障人大代表依法履行职责,充分发挥代表作用。代表活动经费主要用于市人大代表参加集中视察、专题调研、小组活动等费用,2019年代表活动经费397*1800=714600元,按50万元核定。根据晋人办发【2019】60号文件通知2020年新增代表联系群众的通讯、交通费用的补贴95万元。(临汾市本届人大代表397名,397人*150元*12月)费用总计:145万元。					
立项依据		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的规定:“代表的活动经费,应当列入本级财政预算。”					
项目设立必要性		人大会议结束以后,代表活动经费是代表在闭会期间履行职责、发挥作用的重要保障。					
保证项目实施的制度、措施		1.代表经费及时拨付到位。2.代表经费的使用由人大办公室统一支配,统一管理。3.代表经费要加强监督检查。具体由行政科负责给代表订阅报刊等杂志;机关统一代表视察调研;人事工委负责代表规定经费的核定发放。					
项目实施计划		上年度年末负责代表的报刊杂志征订工作397份人民代表报,《中国人大》《山西人大》《临汾人大》等。全年安排代表视察、检查活动约20次的正常费用,解决代表履行职责中的通讯费用,交通补助等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发挥代表主体作用,密切联系群众;提升代表履职水平,加强自身建设,服务好代表,解决代表履职工作中的困难,做好代表工作。			为代表们订阅相关报刊资料,保证代表视察检查活动的正常费用,解决代表履行职责中的困难,完成当年的代表履职工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人大代表履职视察	=10次	数量指标	人大代表履职视察	=10次
		质量指标	视察质量达标率	>=98%	质量指标	视察质量达标率	>=98%
		时效指标	调研开展及时性	及时	时效指标	调研开展及时性	及时
		成本指标	人大代表履职人均成本	<=3652元	成本指标	人大代表履职人均成本	<=3652元
	效益指标	社会效益	推进政府工作,提高视察效果	效果显著	社会效益	推进政府工作,提高视察效果	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	
负责人:苏文龙		经办人:		联系电话:0357-2088165		填报日期:	

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		市人民代表大会立法经费						
主管部门及代码		临汾市人民代表大会常务委员会办公室-118001		实施单位		临汾市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		50.0	年度资金总额:		50		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金		50.0	市级财政资金		50.0		
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		临汾市人大常委会拥有立法权,一年约立法三部,对立法工作做大量的宣传,建立地方的立法联系点,完善立法资料。						
立项依据		根据《中华人民共和国立法法》,该立法法于第九届全国人民代表大会第三次会议2000年3月15日通过,2000年7月1日起施行。2015年修订。						
项目设立必要性		提高立法质量,深入推进科学立法、民主立法,完善立法体制和程序,努力使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿、得到人民拥护。设立“立法经费”项目,用于临汾市人大常委会开展立法工作所需。						
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国立法法》、国务院《规章制度程序条例》等法律法规规定。立法事项由临汾人大法工委具体负责。						
项目实施计划		注重完善立法工作机制,提高立法质量。一是坚持党对立法工作的领导,立法计划、法规制定中的重点问题及时报告。二是完善人大主导立法的体制机制,提高立项的科学性;建立法规多元起草机制,形成人大牵头起草、委托立法基地起草、组织相关部门专家联合起草等多种方式。三是发挥常委会组成人员和人大代表在立法中的主体作用。今年准备立法约三部,进一步提高临汾立法质量。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	规范地方立法活动,提高立法质量,发挥地方立法的引领和推动作用,编制立法规划,确定立法项目,提高立法的及时性、针对性和系统性。			在财政核准范围内合理使用立法经费,完成临汾市人大常委会年度立法工作计划,加强重点领域立法。立法质量有新的提高。				
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	宣传、颁布新法	=3部	数量指标	宣传、颁布新法	=3部	
		质量指标	宣传新法覆盖率	>=98%	质量指标	宣传新法覆盖率	>=98%	
		时效指标	立法、宣传及时性	及时	时效指标	立法、宣传及时性	及时	
		成本指标	每部立法经费		<=10万元	成本指标	每部立法经费	<=10万元
	调研考察经费			<=20万元	调研考察经费		<=20万元	
	效益指标	社会效益	监督立法,推动社会经济健康发展		社会效益	监督立法,推动社会经济健康发展		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		服务对象满意度指标	群众满意度(%)		>=98%
负责人:	苏文龙		经办人:	联系电话: 0357-2088165		填报日期:		

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		临汾市人大运营维护服务						
主管部门及代码		临汾市人民代表大会常务委员会办公室-118001		实施单位	临汾市人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		新增项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20.0	年度资金总额:	20			
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
		市县(区)财政资金	20.0	市级财政资金	20.0			
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		临汾市智慧人大系统目前已完成档案电子化、协同办公OA系统、代表服务、代表工作、立法工作、智慧人大APP等各平台的部署工作,每年需购买服务器租赁服务,保障我市人大各业务系统部署及在云端的稳定运行和客户端的访问。在日常的系统运营中需要专业的运维服务和技术工程师来保障我市人大各业务系统的正常运行。						
立项依据		建设智慧人大,推进大数据云服务平台建设。信息社会科技创新带来的变化日新月异,人大工作也要顺应时代发展,保障各业务系统部署及在云端的稳定运行和客户端的访问。						
项目设立必要性		保障我市人大各业务系统部署及在云端的稳定运行和客户端的访问,信息资料的及时上传和更新。						
保证项目实施的制度、措施		各部门切实加强了对办公的组织领导,强化责任;严格要求,加强督查,确保办公工作有序进行。						
项目实施计划		年计划完成临汾市人大运营维护服务建设的内容:服务器租用、OA系统运维服务、智慧人大APP系统平台维护、档案电子化系统运行维护费、专线租赁等。						
实施期目标				年度目标				
总目标	通过临汾市人大运营维护服务实施,满足我市人大各个平台系统的稳定运行,信息资料的及时上传和更新,驻场技术工程师24小时保障业务平台系统的安全、稳定。			通过临汾市人大运营维护服务实施,满足我市人大各个平台系统的稳定运行,信息资料的及时上传和更新,驻场技术工程师24小时保障业务平台系统的安全、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	
	产出指标	数量指标	运维系统正常运行率(%)	>=98%	数量指标	运维系统正常运行率(%)	>=98%	
		质量指标	各业务平台运行稳定率(%)	>=98%	质量指标	各业务平台运行稳定率(%)	>=98%	
		时效指标	信息资料的上传和更新及时性	及时	时效指标	信息资料的上传和更新及时性	及时	
		成本指标	成本指标	服务器租用费	<=5.5万元	成本指标	服务器租用费	<=5.5万元
				OA系统运维费	<=5.5万元		OA系统运维费	<=5.5万元
				智慧人大APP系统运行维护费	<=5.5万元		智慧人大APP系统运行维护费	<=5.5万元
				档案电子化系统运行维护费	<=5.5万元		档案电子化系统运行维护费	<=5.5万元
	线路租用费			<=4.5万元	线路租用费		<=4.5万元	
	驻地运维服务费	<=3.5万元	驻地运维服务费	<=3.5万元				
	效益指标	社会效益	保障了各业务系统在云端的稳定运行和客户端的访问	效果显著	社会效益	保障了各业务系统在云端的稳定运行和客户端的访问	效果显著	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
人员到位率			=100%	人员到位率		=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对系统运行满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	用户对系统运行满意度(%)	>=98%		
负责人:	苏文龙		经办人:	联系电话: 0357-2088165		填报日期:		



## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		人大监督专项发展支出							
主管部门及代码		临汾市人民代表大会常务委员会办公室 -118001		实施单位		临汾市人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		55.0		年度资金总额:		55	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		55.0		市级财政资金		55.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		人大监督权是宪法和法律赋予人大常委会的重要职权,是人民的神圣权利。依法行使监督职权,实行正确监督、有效监督,人大及其常委会监督“一府两院”的工作和实施有关法律情况,促进人大监督在正确、有效的轨道上运行。							
立项依据		根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》							
项目设立必要性		人大监督权是宪法和法律赋予人大常委会的重要职权,是人民的神圣权利。							
保证项目实施的制度、措施		通过单位内部财务管理制度,内控制度,全程跟踪监督,抓初审、执行、决算。多调查、座谈,听取各方意见。							
项目实施计划		年初审核,执行,年终决算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		人大及其常委会的监督权,是指宪法和法律赋予各级人民代表大会及其常务委员会,对由他产生的国家机关的工作和宪法、法律的实施,进行检查、调查、督促、纠正、处理的强制性权利。				人大及其常委会的监督权,是指宪法和法律赋予各级人民代表大会及其常务委员会,对由他产生的国家机关的工作和宪法、法律的实施,进行检查、调查、督促、纠正、处理的强制性权利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	人大监督事项	>=10次	数量指标	人大监督事项	>=10次		
		质量指标	监督民主、公开化	>=98%	质量指标	监督民主、公开化	>=98%		
		时效指标	监督检查完成及时性	及时	时效指标	监督检查完成及时性	及时		
		成本指标	每次监督检查费用成本	<=4.5万元	成本指标	每次监督检查费用成本	<=4.5万元		
	效益指标	社会效益	监督立法,推动社会经济健康发展	效果显著	社会效益	监督立法,推动社会经济健康发展	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%			
负责人:	苏文龙		经办人:	联系电话: 0357-2088165		填报日期:			

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		预算联网监督系统二期建设					
主管部门及代码		临汾市人民代表大会常务委员会办公室-118001		实施单位		临汾市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		486.0	年度资金总额:		486
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		486.0	市级财政资金		486.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		预算联网监督系统基础环境项目建设费用,省人大本着节约,建议各市统一部署一个系统全市各县(市、区)共用,我市人大办公室结合国产设备及软件列入信创名录情况,经专家论证,全市(市本级和17各县、市、区)共建一个系统经济可行。					
立项依据		1999年11月山西省第九届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过《山西省预算监督条例》。					
项目设立必要性		主动适应新形势对人大监督工作提出的新要求,充分发挥预算联网监督平台作用,切实提高财政监督工作实效。实时在线监督和查询财政收支情况,实现人大对财政预算资金的全程监督。					
保证项目实施的制度、措施		提前做好预算编制工作,编制准确的部门预算支出方案;邀请财经方面的专家参加审查使预算得到优化升级,做好基础性工作。建立健全预算监督制度,维护预算执行的合理化。					
项目实施计划		按照省里2021年10月底本级投入试运行的要求,我办拟今年完成招投标程序,在2021年5月份内完成建设、调试并投入试运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照省里2021年10月底本级投入试运行的要求,我办拟今年完成招投标程序,在2021年5月份内完成建设、调试并投入试运行。			按照省里2021年10月底本级投入试运行的要求,我办拟今年完成招投标程序,在2021年5月份内完成建设、调试并投入试运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预算联网监督系统覆盖	17套	数量指标	预算联网监督系统覆盖	=17套
		质量指标	预算联网监督平台覆盖率	=100%	质量指标	预算联网监督平台覆盖率	=100%
		时效指标	监督平台完工及时率	=100%	时效指标	监督平台完工及时率	=100%
			预算监督及时	及时		预算监督及时	及时
	成本指标	基础环境部分	<=545万元	成本指标	基础环境部分	<=545万元	
		网络安全部分	<=33万元		网络安全部分	<=33万元	
	指效益	社会效益	监督立法,社会经济健康发展	明显提高	社会效益	监督立法,社会经济健康发展	明显提高
标度满	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	
负责人:	苏文龙	经办人:		联系电话:	0357-2088165	填报日期:	

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021 年度)

项目名称		全市人代会会议费							
主管部门及代码		临汾市人民代表大会常务委员会办公室-118001		实施单位		临汾市人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		220.0	年度资金总额:		220		
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金		220.0	市级财政资金		220.0		
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		中华人民共和国全国人民代表大会是国家最高权力机关。全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。每届任期五年，每年举行一次。全市人代会于2021年年初召开，会议历时约4天半。参加人数1000人，其中：代表394人，列席人员218人，工作人员400余人，主要议程主要议程有听取和审议了市政府工作报告、审查和批准国民经济和社会发展计划、预算及预算执行情况的报告、听取和审议了市人大常委会、市中院、市检察院的工作报告，主要费用包括食宿费、会场占用费、资料印刷费等。							
立项依据		根据2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第五次修正的《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》							
项目设立必要性		根据《各级人民代表大会和各级人民政府组织法》每年至少召开一次。							
保证项目实施的制度、措施		根据《各级人民代表大会和各级人民政府组织法》每年至少召开一次。本次大会召开前成立了大会秘书处，下设材料组、议案组、会风会纪组、简报组、宣传组、保卫组、总务组，各组按照职能和分工向大会秘书处负责，保证大会顺利召开。							
项目实施计划		全市人代会于2021年年初召开，会议历时约4天半。参加人数1000人，其中：代表394人，列席人员218人，工作人员400余人，本次大会召开前成立了大会秘书处，保证大会顺利召开。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本次会议议程有听取和审议市政府工作报告、审查和批准国民经济和社会发展计划、预算及预算执行情况的报告、听取和审议市人大常委会、市中院、市检察院的工作报告。把牢人大工作正确政治方向。加强重点领域立法，有效发挥立法引领推动保障作用。推动全市经济社会全面发展。发挥代表主体作用。努力提升履职能力和水平。				本次会议议程有听取和审议市政府工作报告、审查和批准国民经济和社会发展计划、预算及预算执行情况的报告、听取和审议市人大常委会、市中院、市检察院的工作报告。把牢人大工作正确政治方向。加强重点领域立法，有效发挥立法引领推动保障作用。推动全市经济社会全面发展。发挥代表主体作用。努力提升履职能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	会议参会人数(人)	<=1000人	数量指标	会议参会人数(人)	<=1000人		
			质量指标	参会率		>=98%	质量指标	参会率	>=98%
			时效指标	会议天数		<=4.5天	时效指标	会议天数	<=4.5天
		成本指标	成本指标	住宿费	<=50万元	成本指标	住宿费	<=50万元	
				会议室租赁费	<=50万元		会议室租赁费	<=50万元	
				伙食费	<=32万元		伙食费	<=32万元	
				电子签到、电子投票	<=30万元		电子签到、电子投票	<=30万元	
				文件印刷费	<=20万元		文件印刷费	<=20万元	
	其它费用	<=18万元	其它费用	<=18万元					
效益指标	社会效益	确保社会大局和谐稳定，人民群众安居乐业	效果显著	社会效益	确保社会大局和谐稳定，人民群众安居乐业	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%			
		参会人员满意度(%)	>=99%		参会人员满意度(%)	>=99%			
负责人:	苏文龙		经办人:	联系电话: 03577-2088165		填报日期:			