

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员
会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、政协稷山县委员会是中国人民政治协商会议的县级地方组织。由中国共产党和民主党派的支部代表，稷山县的无党派人士、各人民团体、各少数民族、各界的代表以及特别邀请的人士组成。它是稷山县最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是稷山实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。
- 2、完成招商引资任务。
- 3、完成市县交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会。

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：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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	482.27	一、一般公共服务支出	377.96	377.96	
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	68.94	68.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.64	12.64	
		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	22.72	22.72	
		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	482.27	本年支出合计	482.27	482.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	482.27	支出总计	482.27	482.27	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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		482.27	482.27					
201	一般公共服务支出	377.96	377.96					
20102	政协事务	377.96	377.96					
2010201	行政运行	230.72	230.72					
2010202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010204	政协会议	35.00	35.00					
2010206	参政议政	51.40	51.40					
2010250	事业运行	15.85	15.85					
2010299	其他政协事务支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94					
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94					
2080501	行政单位离退休	38.65	38.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29					
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37					
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	22.72	22.72					
22102	住房改革支出	22.72	22.72					
2210201	住房公积金	22.72	22.72					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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		482.27	346.94	135.33
201	一般公共服务支出	377.96	242.63	135.33
20102	政协事务	377.96	242.63	135.33
2010201	行政运行	230.72	226.78	3.93
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010204	政协会议	35.00		35.00
2010206	参政议政	51.40		51.40
2010250	事业运行	15.85	15.85	
2010299	其他政协事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	
2080501	行政单位离退休	38.65	38.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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	482.27	一、一般公共服务支出	377.96	377.96		
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	68.94	68.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.64	12.64		
		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	22.72	22.72		
		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	482.27	本年支出合计	482.27	482.27		
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						
收入总计	482.27	支出总计	482.27	482.27		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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		482.27	346.94	135.33
201	一般公共服务支出	377.96	242.63	135.33
20102	政协事务	377.96	242.63	135.33
2010201	行政运行	230.72	226.78	3.93
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010204	政协会议	35.00		35.00
2010206	参政议政	51.40		51.40
2010250	事业运行	15.85	15.85	
2010299	其他政协事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	
2080501	行政单位离退休	38.65	38.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	

预算公开表6

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：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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
合计		346.94	306.66	40.28
工资福利支出		267.83	267.83	
基本工资	工资奖金津补贴	117.96	117.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	64.01	64.01	
奖金	工资奖金津补贴	14.77	14.77	
绩效工资	工资福利支出	5.14	5.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.29	30.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.31	12.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
住房公积金	住房公积金	22.72	22.72	
商品和服务支出		40.28		40.28
办公费	办公经费	2.40		2.40
印刷费	办公经费	2.80		2.80
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	7.00		7.00
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	1.89		1.89
福利费	办公经费	1.89		1.89
其他交通费用	办公经费	18.09		18.09
对个人和家庭的补助		38.83	38.83	
离休费	离退休费	23.84	23.84	
退休费	离退休费	14.81	14.81	
医疗费补助	社会福利和救助	0.17	0.17	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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

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：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	政协事务	20102		0.00	0.00
2010201	行政运行		行政运行	2010201			
2010202	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2010202			
2010204	政协会议		政协会议	2010204			
2010206	参政议政		参政议政	2010206			
2010250	事业运行		事业运行	2010250			
2010299	其他政协事务支出		其他政协事务支出	2010299			
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
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
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
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			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			

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：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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				
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：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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	40.28	40.28		
中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会	40.28	40.28		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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
委员履职补助经费	23.40	23.40				
慰问经费	35.00	35.00				
政协遗属补助经费	3.93	3.93				
政协新媒体平台运行及维护经 费	10.00	10.00				
委员活动经费	28.00	28.00				
会议(培训)费	35.00	35.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

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

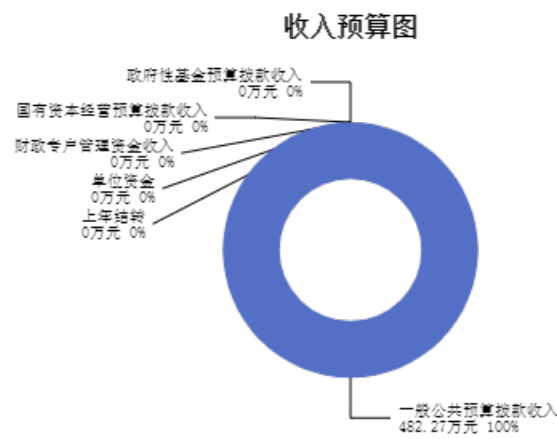
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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482.27万元，其中：本年收入482.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加27.23万元，增加5.98%，主要原因是由于基数上调增加的人员经费；本年部门预算支出总计482.27万元，其中：本年预算安排482.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加27.23万元，增加5.98%，主要原因是由于基数上调增加的人员经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入482.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入482.27万元，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482.27万元，其中：基本支出346.94万元，占71.94%；项目支出135.33万元，占28.06%。

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482.27万元。收入为一般公共预算拨款482.27万元，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482.27万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出377.96万元、社会保障和就业支出68.94万元、卫生健康支出12.64万元、住房保障支出22.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

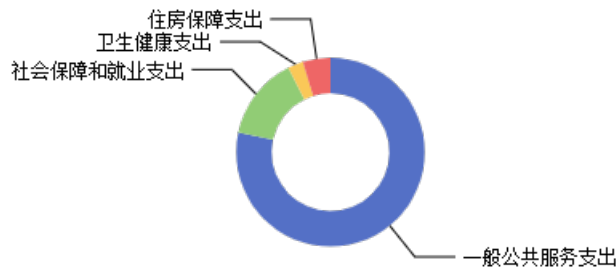
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款482.27万元,比上年增加27.23万元 , 增加5.98%。

(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482.27万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出377.96万元,占78.37%;社会保障和就业支出68.94万元,占14.29%;卫生健康支出12.64万元,占2.62%;住房保障支出22.72万元,占4.71%。

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 346.94万元,其中:

人员经费 306.66万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费40.28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

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

政协部门2023年机关运行经费财政拨款预算40.28万元,比2022年预算同口径增加13.34万元,增长4.95%,增加主要是2023年度人员增加,机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会部门各单位政府采购预算总额5.6万元。其中:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4.4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会部门实行绩效管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款482.27万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

委员履职补助经费 23.40

慰问经费 35.00

政协遗属补助经费 3.93

政协新媒体平台运行及维护经费 10.00

委员活动经费 28.00

会议(培训)费 35.00

人员类306.66

公用经费40.28

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称		公用经费项目								
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会			
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:		269,437.38		年度资金总额:		269,437.38		
		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		269,437.38		市县(区)财政资金		269,437.38		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。								
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。								
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标					
			购置办公设备数量	≥4台(套)						
			举办培训班次	≥0次						
			召开会议次数	≥10次						
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标					
			召开会议必要性	95						
			培训合格率	≥95%						
			培训课程安排合理性	合理						
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标					
			按计划召开会议	≥90%						
		成本指标	行政参公单位公务用车运维	≤0元/车年	成本指标					
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年						
			三、四类会议标准	≤360元/人天						
			二类会议标准	≤400元/人天						
			一类会议标准	≤500元/人天						
			培训费标准	≤0元/人天						
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	确保项目日常工作正常开展	100	社会效益指标				
	工作效能提升程度			100						
	单位正常运转保障度			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	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211114110959		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表													
				(2023年度)									
项目名称		会议(培训)费											
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会							
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:		350,000		年度资金总额:		350,000					
		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		350,000		市县(区)财政资金		350,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2023年2月15日在县委党校召开政协稷山县委员会十四届三次会议,会期3天											
立项依据		中国人民政治协商会议稷山县委员会《稷协发20232号》文件											
项目设立必要性		中国人民政治协商会议稷山县委员会《稷协发20232号》文件											
保证项目实施的制度、措施		中国人民政治协商会议稷山县委员会《稷协发20232号》文件											
项目实施计划		中国人民政治协商会议稷山县委员会《稷协发20232号》文件											
实施期目标				年度目标									
总体目标		政治协商、民主监督、参政议政				政治协商、民主监督、参政议政							
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	参加会议人数	≥245人	数量指标	参加会议人数	≥245人						
			会议工作人员数量	≥130人		会议工作人员数量	≥130人						
		质量指标	会议参会人数合格率	90%满足	质量指标	会议参会人数合格率	90%满足						
		时效指标	会议召开时间	100%2023年2月15日	时效指标	会议召开时间	100%2023年2月15日						
		成本指标	会议费	35万元	成本指标	会议费	35万元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	委员参政议政能力	≥90%	社会效益指标	委员参政议政能力	≥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	参会委员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会委员满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		郭林科		联系电话:		13835887808		填报日期:		20230215103708	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
				(2023年度)				
项目名称		人员类项目						
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会		
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:		3,050,995.48		年度资金总额:		3,050,995.48	
	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		3,050,995.48		市县(区)财政资金		3,050,995.48	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	2人	数量指标			
			保障退休人员数量	22人				
			保障在职人员数量	26人				
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	时效指标			
		成本指标	人员支出	标准	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	带动单位工作人员工作积极	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	是否按规定按标准发放津补	是	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	满意	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211114162354		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		委员活动经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会		
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:		280,000		年度资金总额:		280,000	
		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		280,000		市县(区)财政资金		280,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据政协2023年工作安排,组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等							
立项依据		根据政协2023年工作安排							
项目设立必要性		根据政协2023年工作安排,组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等,更好的发挥委员参政议政职能。							
保证项目实施的制度、措施		根据工作安排,逐步实施。							
项目实施计划		根据工作安排,逐步实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据政协2023年工作安排,组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等,更好的发挥委员参政议政职能。					根据政协2023年工作安排,组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等,更好的发挥委员参政议政职能。		
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	视察调研次数	≥10次		数量指标	视察调研次数	≥10次	
		质量指标	委员参与度	≥93%		质量指标	委员参与度	≥93%	
		时效指标	任务完成时间	≤1年		时效指标	任务完成时间	≤1年	
		成本指标	项目运行经费	28万元		成本指标	项目运行经费	28万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	委员素质提升	≥93%		社会效益指标	委员素质提升	≥93%	
		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	委员满意度	≥95%		服务对象满意度	委员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		郭林科		联系电话:		13835887088	填报日期: 20230228154501

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		委员履职补助经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会			
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:		234,000		年度资金总额:		234,000	
		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		234,000		市县(区)财政资金		234,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政协委员195人,每人每月履职补助100元,全年补助经费234000元							
立项依据		根据政协稷办发(2021)2号文件							
项目设立必要性		促进委员政治协商、民主监督工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		根据政协稷办发(2021)2号文件							
项目实施计划		根据政协稷办发(2021)2号文件							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政协委员195人,每人每月履职补助100元,全年补助经费234000元				政协委员195人,每人每月履职补助100元,全年补助经费234000元			
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	补助人数	≥195人	数量指标	补助人数	≥195人		
		质量指标	经费拨付率	234000元	质量指标	经费拨付率	234000元		
		时效指标	发放时间	≥2次	时效指标	发放时间	≥2次		
		成本指标	项目运行经费	234000元	成本指标	项目运行经费	234000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	委员素质提升	≥92%	社会效益指标	委员素质提升	≥92%		
		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	委员满意度	≥96%	服务对象满意度	委员满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	郭林科	联系电话:	13835887088	填报日期:	20230228103712		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		慰问经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会			
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:		350,000		年度资金总额:		350,000	
		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		350,000		市县(区)财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		慰问走访稷山籍在外人士,促进稷山经济发展。							
立项依据		根据县委政府工作安排							
项目设立必要性		慰问走访稷山籍在外人士,促进稷山经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据工作安排,逐步实施。							
项目实施计划		根据工作安排,逐步实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		慰问走访稷山籍在外人士,促进稷山经济发展。				慰问走访稷山籍在外人士,促进稷山经济发展。			
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	慰问人数	≥265人	数量指标	慰问人数	≥265人		
		质量指标	经费拨付率	100%	质量指标	经费拨付率	100%		
		时效指标	任务完成时间	1次	时效指标	任务完成时间	1次		
		成本指标	项目运行经费	350000元	成本指标	项目运行经费	350000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	在外人士参与率	≥96%	社会效益指标	在外人士参与率	≥96%		
		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	在外人士满意度	≥93%	服务对象满意度	在外人士满意度	≥93%		
负责人:		经办人:	郭林科	联系电话:	13835887088	填报日期:	20230228105117		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		政协新媒体平台运行及维护经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政协新媒体平台运行及维护经费,更好的发挥委员参政议政职能。							
立项依据		政协机关日常工作安排							
项目设立必要性		为委员提供政治协商、民主监督平台。							
保证项目实施的制度、措施		根据工作安排,逐步实施。							
项目实施计划		根据工作安排,逐步实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政协新媒体平台运行及维护经费,更好的发挥委员参政议政职能。				政协新媒体平台运行及维护经费,更好的发挥委员参政议政职能。			
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	制作期数	≥12期	数量指标	制作期数	≥12期		
		质量指标	委员参与度	≥90%	质量指标	委员参与度	≥90%		
		时效指标	经费拨付率	100%	时效指标	经费拨付率	100%		
		成本指标	项目运行经费	10万元	成本指标	项目运行经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	委员素质提升	≥94%	社会效益指标	委员素质提升	≥94%		
		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	委员满意度	≥90%	服务对象满意度	委员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	郭林科	联系电话:	13835887088	填报日期:	20230228153607		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		政协遗属补助经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会			
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:		39,312		年度资金总额:		39,312	
		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		39,312		市县(区)财政资金		39,312	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政协享受遗属补助7人,每月每人468元,每月按月发放。							
立项依据		根据人社部门安排							
项目设立必要性		政协享受遗属补助7人,每月每人468元,每月按月发放。							
保证项目实施的制度、措施		政协享受遗属补助7人,每月每人468元,每月按月发放。							
项目实施计划		按月发放,逐步实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政协享受遗属补助7人,每月每人468元,每月按月发放。				政协享受遗属补助7人,每月每人468元,每月按月发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受补助人数	7人	数量指标	享受补助人数	7人		
		质量指标	遗属补助拨付率	12月	质量指标	遗属补助拨付率	12月		
		时效指标	任务完成时间	1年	时效指标	任务完成时间	1年		
		成本指标	项目运行经费	39312元	成本指标	项目运行经费	39312元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补助人员满意度	≥95%	社会效益指标	补助人员满意度	≥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	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	郭林科	联系电话:	13835887088	填报日期:	20230228111417		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门无公车。

2、房屋情况：

我单位使用办公用房和业务用房，共1400m²

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。