中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门（单位）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

二、机构设置情况

我单位共设2室5委，其中2室政协办公室和政协信息研究中心；5委政协提案委员会、政协文史资料委员会、政协经济与环境委员会、政协农村与民族宗教委员会、政协社会与法制委员会。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	5651543.16	一、一般公共服务支出	32.00	4115293.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1235686.29
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	115149.51
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	185413.77
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5661543.16	**本年支出合计**	58.00	5661543.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5661543.16	**总计**	62.00	5661543.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5661543.16	5661543.16					
201	一般公共服务支出	4115293.59	4115293.59					
20102	政协事务	4110293.59	4110293.59					
2010201	行政运行	2271879.50	2271879.50					
2010202	一般行政管理事务	345466.20	345466.20					
2010204	政协会议	325199.00	325199.00					
2010206	参政议政	251665.69	251665.69					
2010250	事业运行	297281.20	297281.20					
2010299	其他政协事务支出	618802.00	618802.00					
20132	组织事务	5000.00	5000.00					
2013299	其他组织事务支出	5000.00	5000.00					
208	社会保障和就业支出	1235686.29	1235686.29					
20805	行政事业单位养老支出	764850.29	764850.29					
2080501	行政单位离退休	362653.00	362653.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340556.92	340556.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44261.84	44261.84					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17378.53	17378.53					
20808	抚恤	470836.00	470836.00					
2080801	死亡抚恤	470836.00	470836.00					
210	卫生健康支出	115149.51	115149.51					
21011	行政事业单位医疗	115149.51	115149.51					
2101101	行政单位医疗	95263.31	95263.31					
2101102	事业单位医疗	16455.31	16455.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3430.89	3430.89					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					

221	住房保障支出	185413.77	185413.77					
22102	住房改革支出	185413.77	185413.77					
2210201	住房公积金	185413.77	185413.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5661543.16	4105410.27	1556132.89			
201	一般公共服务支出	4115293.59	2569160.70	1546132.89			
20102	政协事务	4110293.59	2569160.70	1541132.89			
2010201	行政运行	2271879.50	2271879.50				
2010202	一般行政管理事务	345466.20		345466.20			
2010204	政协会议	325199.00		325199.00			
2010206	参政议政	251665.69		251665.69			
2010250	事业运行	297281.20	297281.20				
2010299	其他政协事务支出	618802.00		618802.00			
20132	组织事务	5000.00		5000.00			
2013299	其他组织事务支出	5000.00		5000.00			
208	社会保障和就业支出	1235686.29	1235686.29				
20805	行政事业单位养老支出	764850.29	764850.29				
2080501	行政单位离退休	362653.00	362653.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340556.92	340556.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44261.84	44261.84				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17378.53	17378.53				
20808	抚恤	470836.00	470836.00				
2080801	死亡抚恤	470836.00	470836.00				
210	卫生健康支出	115149.51	115149.51				
21011	行政事业单位医疗	115149.51	115149.51				
2101101	行政单位医疗	95263.31	95263.31				
2101102	事业单位医疗	16455.31	16455.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3430.89	3430.89				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			

221	住房保障支出	185413.77	185413.77				
22102	住房改革支出	185413.77	185413.77				
2210201	住房公积金	185413.77	185413.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5661543.16	一、一般公共服务支出	33	4115293.59	4115293.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1235686.29	1235686.29		
	9		九、卫生健康支出	41	115149.51	115149.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	185413.77	185413.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5661543.16	**本年支出合计**	59	5661543.16	5651543.16	10000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	5661543.16	**总计**	64	5661543.16	5651543.16	10000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		5651543.16	4105410.27	1546132.89
201	一般公共服务支出	4115293.59	2569160.70	1546132.89
20102	政协事务	4110293.59	2569160.70	1541132.89
2010201	行政运行	2271879.50	2271879.50	
2010202	一般行政管理事务	345466.20		345466.20
2010204	政协会议	325199.00		325199.00
2010206	参政议政	251665.69		251665.69
2010250	事业运行	297281.20	297281.20	
2010299	其他政协事务支出	618802.00		618802.00
20132	组织事务	5000.00		5000.00
2013299	其他组织事务支出	5000.00		5000.00
208	社会保障和就业支出	1235686.29	1235686.29	
20805	行政事业单位养老支出	764850.29	764850.29	
2080501	行政单位离退休	362653.00	362653.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340556.92	340556.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44261.84	44261.84	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17378.53	17378.53	
20808	抚恤	470836.00	470836.00	
2080801	死亡抚恤	470836.00	470836.00	
210	卫生健康支出	115149.51	115149.51	
21011	行政事业单位医疗	115149.51	115149.51	
2101101	行政单位医疗	95263.31	95263.31	
2101102	事业单位医疗	16455.31	16455.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3430.89	3430.89	
221	住房保障支出	185413.77	185413.77	
22102	住房改革支出	185413.77	185413.77	
2210201	住房公积金	185413.77	185413.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	2964843.45	2964843.45	**302**	**商品和服务支出**	1805967.82	266674.93	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1341971.13	1341971.13	30201	办公费	206548.69	51513.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	724244.00	724244.00	30202	印刷费	120423.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	104381.00	104381.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	90660.00	90660.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340556.92	340556.92	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	61640.37	61640.37	30207	邮电费	6696.00		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	111718.62	111718.62	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	4257.64	4257.64	30211	差旅费	40000.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	185413.77	185413.77	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	118000.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	74800.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	873891.89	873891.89	30215	会议费	325199.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	234244.00	234244.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	128409.00	128409.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	470836.00	470836.00	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	6840.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	38844.00	38844.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	276253.00		31002	办公设备购置	6840.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	1558.89	1558.89	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	19468.69	19468.69	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	18635.00	18635.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	177058.24	177058.24	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	422886.20		31010	安置补助						
人员经费合计		3838735.34	3838735.34	**公用经费合计**										1812807.82	266674.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2022年度　　金额单位:元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2022年度　　单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	142923.00
货物	2	11250.00
工程	3	
服务	4	131673.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	266674.93
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,661,543.16元、支出总计5,661,543.16元。与2021年相比，收入总计增加1,320,879.48元，增长30.43%，支出总计增加1,320,879.48元，增长30.43%。主要原因是主要原因机关人员工资、医疗、养老保险标准提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,661,543.16元，其中：

财政拨款收入5,661,543.16元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,661,543.16元，其中：

基本支出4,105,410.27元，占比72.51%；

项目支出1,556,132.89元，占比27.49%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会2022年度财政拨款收入总计5,661,543.16元，支出总计5,661,543.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,320,879.48元，增长30.43%，财政拨款支出总计增加1,320,879.48元，增长30.43%。主要原因是主要原因机关人员工资、医疗、养老保险标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会2022年财政拨款决算支出5,651,543.16元，占本年支出合计的99.82%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,310,879.48元，增长30.2%。主要原因是主要原因机关人员工资、医疗、养老保险标准提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会2022年度财政拨款支出

5,651,543.16元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,115,293.59元，占比72.82%；

社会保障和就业支出(类)1,235,686.29元，占比21.86%；

卫生健康支出(类)115,149.51元，占比2.04%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)185,413.77元，占比3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会2022年度财政拨款支出年初预算4,550,400元，支出决算5,651,543.16元，完成年初预算的124.20%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算455.04万元，支出决算566.15万元，完成年初预算的124.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算362.05万元，支出决算411.53万元，完成年初预算的113.67%，用于基本支出和项目支出。较2021年决算增加74.32万元，增长22.04%，主要原因人员经费和项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算60.52万元，支出决算123.57万元，完成年初预算的204.18%，用于职工养老保险和退休人员取暖费。较2021年决算增加59.81万元，增长93.8%，主要原因养老保险基数上调和死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算13万元，支出决算11.51万元，完成年初预算的88.54%，用于职工医疗保险。较2021年决算减少3.37万元，减少22.63%，主要原因医疗保险人员减少基数下调。

住房保障支出年初预算19.47万元，支出决算18.54万元，完成年初预算的95.22%，用于住房公积金。较2021年决算增加0.33万元，增加1.81%，主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会2022年度财政拨款基本支出4,105,410.27元，其中：

人员经费3,838,735.34元，主要包括人员经费3,838,735.34元，主要包括2022年度财政拨款基本支出410.54万元。其中，人员经费383.87万元，主要包括人员工资、社保和公积金，日常公用经费26.67万元，主要包括日常办公费和差旅费等；

公用经费266,674.93元，主要包括2022年机关运行经费支出26.67万元，比2021年增加0.18万元，增加0.67%。主要原因机关视察、调研支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元，政府性基金

预算财政拨款支出总计增加10,000.00元，增长∞%。主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1万元、支出总计1万元。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1万元，增长100%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1万元，增长100%。主要原因是优秀单位的考核奖。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我单位无“三公”经费财政拨款收入支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我单位无此拨款收入支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我单位无此拨款收入支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我单位无此拨款收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:2022年度我单位无此拨款收入支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年度我单位无此拨款收入支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年度我单位无此拨款收入支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年度我单位无此拨款收入支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度我单位无此拨款收入支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会2022年机关运行经费支出266,674.93元，比2021年增加1,800.00元，增长0.68%，主要原因是：2022年机关运行经费支出26.67万元，比2021年增加0.18万元，增加0.67%。主要原因机关视察、

调研支出增加。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会2022年度政府采购支出总额142,923.00元，其中：政府采购货物支出11,250.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出131,673.00元。政府采购授予中小企业合同金额142,923元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额142,923元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门无国有资产占用情况，无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1230000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1230000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1230000元，其中一般公共预算支出1230000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政协工作经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1230000元，其中一般公共预算支出1230000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，按照年初制定的整体绩效目标，我部门全年度整体运行良好。

（2）项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强对项目的跟

踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。涉密项目除外。

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1230000元：5个项目自评等级为“优”，优个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目支出运行实践经验还欠缺 ；二是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 28万元，执行数为 28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是该项目将为委员提升了政协参政议政水平，使委员更好的参政议政做到了经费保障，政协参政议政工作职能得到进一步提升 ；二是政协委员学习考察项目经费已投入使用，委员参政议政素质提升达到90% 。发现的主要问题及原因：一是 项目支出运行实践经验还欠缺 ；二 是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。

2、政协会议 培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为 35万元，执行数为 35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是该项目将为委员提升了政协参政议政水平，使委员更好的参政议政做到了经费保障，政协参政议政工作职能得到进一步提升 ；二是政协会议项目经费已投入使用，政协会议对社会的影响力达到了80%，参会委员满意度达到95% 。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺 ；二是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。

3、政协新媒体建设平台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为 10万元，执行数为 10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是该项目将为委员提升了政协参政议政水平，使委员更好的参政议政做到了经费保障，政协参政议政工作职能得到进一步提升 ；二是政协新媒体建设平台项目经费已投入使用，委员参与度达到80% 。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺 ；二是单位相关人员配备还显不足，

相关制度建设还有进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。

4、政协履职补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 20万元，执行数为 20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是该项目将为委员提升了政协参政议政水平，使委员更好的参政议政做到了经费保障，政协参政议政工作职能得到进一步提升 ；二是政协委员履职补助经费项目经费已投入使用，委员参政议政素质提升达到80% 。发现的主要问题及原因：一是 项目支出运行实践经验还欠缺 ；二 是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。

5、政协工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 30万元，执行数为 30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是该项目将为委员提升了政协参政议政水平，使委员更好的参政议政做到了经费保障，政协参政议政工作职能得到进一步提升 ；二是政协工作经费项目经费已投入使用，政协工作经费委员素质提升对社会的影响力达到了80%，委员满意度达到90% 。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺 ；二是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为5661543.16元，执行数为5661543.16元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照年初制定的整体绩效目标，我部门全年度整体运行良好；二是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。发现的主要问题及原因：一是一是项目支出运行实践经验还欠缺 ；二是是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有进一步加强。下一步改进措施：一是一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况；二是二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

按照年初制定的整体绩效目标，我部门全年度整体运行良好。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	工作经费			
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：	300,000	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
	市县（区）财政资金	300,000	市县（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	保障单位正常运转，日常开支			
立项依据	保障单位正常运转，日常开支			
项目设立必要性	保障单位正常运转，日常开支			
保证项目实施的制度、措施	保障单位正常运转，日常开支			
项目实施计划	保障单位正常运转，日常开支			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关工作正常运行				保障机关工作正常运行		
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	印发文件	≥2000份	数量指标	印发文件	≥2000份
			单位网费、电话费	≤4次		单位网费、电话	≤4次
			工作人员差旅费	≤100次		工作人员差旅费	≤100次
			单位日常清洁、维修等的	≤20次		单位日常清洁、	≤20次
			单位版面制作、宣传费等	≤5次		单位版面制作、	≤5次
		质量指标	单位正常运行程度	正常运转	质量指标	单位正常运行程	正常运转
		时效指标	运行时间	2022年	时效指标	运行时间	2022年
		成本指标	单位日常购买办公用品成	≤16万元	成本指标	单位日常购买办	≤16万元
			单位修缮成本	≤550元/平方米		单位修缮成本	≤550元/平方米
			制定印发相关文件成本	≤15000元		制定印发相关文	≤15000元
			单位日常版面制作、宣传	≤40000元		单位日常版面制	≤40000元
			单位网费、电话费成本	≤2000元		单位网费、电话	≤2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位运转程度	保障	社会效益指标	保障单位运转程	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211202152154

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
（2022年度）

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	工作经费			
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：	300,000	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
	市县（区）财政资金	300,000	市县（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	保障单位正常运转，日常开支			
立项依据	保障单位正常运转，日常开支			
项目设立必要性	保障单位正常运转，日常开支			
保证项目实施的制度、措施	保障单位正常运转，日常开支			
项目实施计划	保障单位正常运转，日常开支			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关工作正常运行				保障机关工作正常运行		
	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
项目名称	会议费、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			实施单位	中国人民政治协商会议山西省稷		
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		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	政协每年一次全体委员会议						
立项依据	《政协章程》						
项目设立必要性	《政协章程》						
保证项目实施的制度、措施	《政协章程》						
项目实施计划	《政协章程》						

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障每年的全委会、常委会正常开展				保障每年的全委会、常委会正常开展		
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	培训班次（会议次数）	≥5次	数量指标	培训班次（会议）	≥5次
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥98%	时效指标	按计划培训（会	≥98%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤1750元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤1750元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	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	培训（参会）人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211202150654

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	委员活动经费

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	工作经费			
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：	300,000	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
	市县（区）财政资金	300,000	市县（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	保障单位正常运转，日常开支			
立项依据	保障单位正常运转，日常开支			
项目设立必要性	保障单位正常运转，日常开支			
保证项目实施的制度、措施	保障单位正常运转，日常开支			
项目实施计划	保障单位正常运转，日常开支			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关工作正常运行				保障机关工作正常运行		
	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
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		实施单位	中国人民政治协商会议山西省稷	
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	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	委员活动经费						
立项依据	委员活动经费						
项目设立必要性	政协常委会委员学习考察费用，日常差旅费，办公费						
保证项目实施的制度、措施	政协常委会委员学习考察费用，日常差旅费，办公费						
项目实施计划	政协常委会委员学习考察费用，日常差旅费，办公费						

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障委员办公费差旅费				保障委员日常办公下乡和视察		
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	委员学习考察次数	≥2次	数量指标	委员报刊征订数量	≥50份
			委员到基层协商一线次数	≥10次		委员到基层协商一	≥10次
			委员报刊征订数量	≥50份		委员学习考察次数	≥2次
			印刷次数	≥10次		印刷次数	≥10次
		质量指标	委员正常开展工作保障程	正常开展	质量指标	委员正常开展工	正常开展
		时效指标	委员开展工作时间	2022年	时效指标	委员开展工作时	2022年
		成本指标	印刷成本	≤3万元	成本指标	委员到基层协商	≤10万元
			委员学习考察费用	≤10万元		委员学习考察费	≤10万元
			报刊征订费用	≤5万元		报刊征订费用	≤5万元
			委员到基层协商一线费用	≤10万元		印刷成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能否开展工作	能	社会效益指标	能否开展工作	能
		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%	服务对象满意度指	委员满意度	≥95%

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	工作经费			
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：	300,000	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
	市县（区）财政资金	300,000	市县（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	保障单位正常运转，日常开支			
立项依据	保障单位正常运转，日常开支			
项目设立必要性	保障单位正常运转，日常开支			
保证项目实施的制度、措施	保障单位正常运转，日常开支			
项目实施计划	保障单位正常运转，日常开支			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关工作正常运行				保障机关工作正常运行		
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211202154947

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022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		实施单位	中国人民政治协商会议山西省稷
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：	200,000	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	200,000	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	委员履职补助			
立项依据	委员履职补助			
项目设立必要性	委员履职补助			
保证项目实施的制度、措施	委员履职补助发放办法			
项目实施计划	委员履职补助发放办法			

实施期目标					年度目标		
总体目标	委员履职补助				委员履职补助和委员日常办公费		
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	委员人数	≥172人	数量指标	委员人数	≥172人
		质量指标	委员履职程度	履职	质量指标	委员履职程度	履职
		时效指标	委员履职时间	2022年	时效指标	委员履职时间	2022年
		成本指标	履职成本	60元/人	成本指标	履职成本	60元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务群众满意度	≥99%	社会效益指标	服务群众满意度	≥99%
		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	≥98%	服务对象满意度指	委员满意度	≥98%

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	工作经费			
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：	300,000	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
	市县（区）财政资金	300,000	市县（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	保障单位正常运转，日常开支			
立项依据	保障单位正常运转，日常开支			
项目设立必要性	保障单位正常运转，日常开支			
保证项目实施的制度、措施	保障单位正常运转，日常开支			
项目实施计划	保障单位正常运转，日常开支			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关工作正常运行				保障机关工作正常运行		
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211202155808

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022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		实施单位	中国人民政治协商会议山西省稷
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	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	新媒体平台运行及维护经费			
立项依据	政协新媒体平台运行及维护经费			
项目设立必要性	政协新媒体平台运行及维护经费			
保证项目实施的制度、措施	政协新媒体平台运行及维护经费			
项目实施计划	政协新媒体平台运行及维护经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新媒体运行维护费				新媒体运行维护费		
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	硬件（软件）运维次数	≥1次	数量指标	硬件（软件）运	≥1次
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	质量指标	系统运行维护响	≤60分钟
		时效指标	硬件（软件）运维时间	1年	时效指标	硬件（软件）运	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作	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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211202160327