

中国人民政治协商会议山西省岚县委员会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	2
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、收入预算情况说明.....	2
三、支出预算情况说明.....	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
九、政府采购情况.....	3
十、绩效管理情况.....	3
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

一、部门主要职责及机构设置情况

1、政治协商

2、民主监督

3、参政议政

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室、提案委员会、人口资源环境经济委员会、文化文史学习委员会。

第二部分 2023年单位预算报表



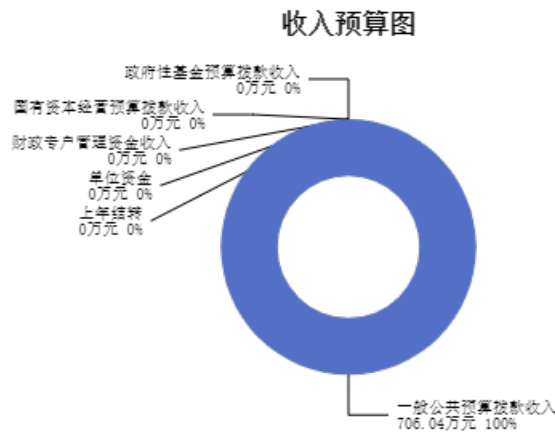
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计706.04万元，其中：本年收入706.04万元，上年结转0.00万元，比上年增加44.64万元，增加6.75%，主要原因是本年度项目增加；本年单位预算支出总计706.04万元，其中：本年预算安排706.04万元，上年结转0.00万元，比上年增加44.64万元，增加6.75%，主要原因是本年度项目增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入706.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入706.04万元，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706.04万元，其中：基本支出341.73万元，占48.40%；项目支出364.31万元，占51.60%。

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706.04万元。收入为一般公共预算拨款706.04万元，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706.04万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出700.04万元、农林水支出6.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

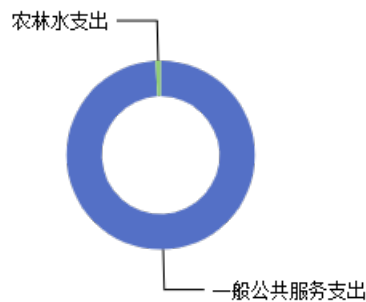
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款706.04万元，比上年增加44.64万元，增加6.75%。

（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706.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出700.04万元，占99.15%；农林水支出6.00万元，占0.85%。

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341.73万元，其中：

人员经费316.41万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费25.32万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无变化

九、政府采购情况

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

（注：本单位没有政府采购情况。）

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岚县委员会单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款364.31万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况见附表说明

岚县县(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		办公设备购置(补充公用经费)					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会	
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:		50,000	年度资金总额:		50,000
		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		50,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		购买单位日常办公设备					
立项依据		单位正常运转所必须的办公设备					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照办公设备配置标准和采购规定执行					
项目实施计划		按照实际需求购置并且及时支付购置费用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		购置单位所必须办公设备且及时支付费用,保证单位工作的正常运转。				购置单位所必须办公设备且及时支付费用,保证单位工作的正常运转。	
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	购置办公设备数量	≥8个	数量指标	购置办公设备数量	≥8个
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	质量指标	办公设备质量合格率	100%
		时效指标	办公设备购置保障率	100%	时效指标	办公设备购置保障率	100%
		成本指标	办公设备购置费	≤5万	成本指标	办公设备购置费	≤5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	使用满意度	满意	服务对象满意度	使用满意度	满意
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230308163011	

岚县县(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		补充公用经费							
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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:		713,100		年度资金总额:		713,100	
		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		713,100		市县(区)财政资金		713,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出补充经费。							
立项依据		单位日常工作需要							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度相关规定							
项目实施计划		按照实际产生费用及时支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际产生费用及时支付,保障单位工作的正常运转。				按照实际产生费用及时支付,保障单位工作的正常运转。			
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	固定电话数量	13部	数量指标	固定电话数量	13部		
			出差人数	>10人		出差人数	>10人		
			印刷种类	>3种		印刷种类	>3种		
			见习生、临时人员人数	5人		见习生、临时人员	5人		
			购买办公用品数量	>50种		购买办公用品数量	>50种		
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	质量指标	办公用品质量合格	100%		
			劳务费聘用人员能力合格	100%		劳务费聘用人员	100%		
			印刷项目质量合格率	100%		印刷项目质量合格	100%		
			邮电费保障单位通讯正常	100%		邮电费保障单位	100%		
			差旅费按照标准执行率	100%		差旅费按照标准	100%		
	时效指标	单位运转经费在规	规定时间内	时效指标	单位运转经费在	规定时间内			
	成本指标	单位运转经费	≤71.31万	成本指标	单位运转经费	≤71.31万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作的正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作的	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	单位人员满意度	>99%	服务对象满意度指	单位人员满意度	>99%			
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230308175213			

岚县县(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		补充公用经费						
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会	
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:		57,500	年度资金总额:		23,502	
		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		57,500	市县(区)财政资金		23,502	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		单位支付取暖费、水费、电费所需的经费。						
立项依据		单位正常运转需要						
项目设立必要性		保障单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施		按照相关规定执行						
项目实施计划		按照实际产生费用及时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照实际产生费用及时支付,保障单位正常运转。			按照实际产生费用及时支付,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	水费	1项	数量指标	水费	1项	
			电费	1项		电费	1项	
			取暖费	1项		取暖费	1项	
	质量指标	单位水费、电费、取暖费	100%	质量指标	单位水费、电费、取暖费	100%		
		单位水费、电费、取暖费	100%		单位水费、电费、取暖费	100%		
		单位水费、电费、取暖费	≤5.75万		单位水费、电费、取暖费	≤2.35万		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	费用支付满意度	100%	服务对象满意度	费用支付满意度	100%		
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230308171319		

岚县县(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		采购复印纸(补充公用经费)							
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		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		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		采购单位日常工作所需的复印纸							
立项依据		机关工作需要							
项目设立必要性		保障单位工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格按照办公设备购置标准执行							
项目实施计划		按照实际需求采购及时支付费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际产生费用及时支付,保障单位正常运转。				按照实际产生费用及时支付,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	复印纸数量	≤50件	数量指标	复印纸数量	≤50件		
		质量指标	复印纸质量合格率	100%	质量指标	复印纸质量合格率	100%		
		时效指标	复印纸保障率	100%	时效指标	复印纸保障率	100%		
		成本指标	采购复印纸费用	≤1万	成本指标	采购复印纸费用	≤1万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	支付费用满意度	100%	服务对象满意度	支付费用满意度	100%		
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230308180116			

岚县县(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		会议费(补充公用经费)							
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年单位召开日常会议所需经费							
立项依据		因召开会议所产生的费用							
项目设立必要性		因工作需要所必须召开的会议							
保证项目实施的制度、措施		严格按照会议费管理办法执行							
项目实施计划		严格按照会议费预算执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、严格按照会议费管理办法执行,及时支付会议费用。2、保障单位工作正常运转。				1、严格按照会议费管理办法执行,及时支付会议费用。2、保障单位工作正常运转。			
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	会议次数	>5次	数量指标	会议次数	>5次
				质量指标	会议召开合格率	100%	质量指标	会议召开合格率	100%
				时效指标	会议召开保障率	100%	时效指标	会议召开保障率	100%
				成本指标	会议费用	≤2万	成本指标	会议费用	≤2万
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	保障会议正常召开	保障	社会效益指标	保障会议正常召开	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	开会人员满意度	100%	服务对象满意度指	开会人员满意度	100%
负责人:		经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230308113857		

岚县县(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		会议室维修及设备更新费							
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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:		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)财政资金		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		政协会议室维修及设备更新项目							
立项依据		会议室设施陈旧,急需改造。							
项目设立必要性		保障单位日常会议的召开							
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关制度和规定							
项目实施计划		按照维修计划设施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改造会议室设施,保障日常会议的召开。				改造会议室设施,保障日常会议的召开。			
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	政协会议室维修项目	1项	数量指标	政协会议室维修项目	1项		
		质量指标	会议室维修合格率	100%	质量指标	会议室维修合格率	100%		
		时效指标	会议室维修保障率	100%	时效指标	会议室维修保障率	100%		
		成本指标	会议室维修费用	≤20万	成本指标	会议室维修费用	≤20万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常会议召开	保障	社会效益指标	保障日常会议召开	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	会议室设施	提高	服务对象满意度	会议室设施	提高		
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230217195905			

岚县县(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		培训费(补充公用经费)					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位日常培训经费					
立项依据		因召开培训会所必须的费用					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格执行培训费管理办法					
项目实施计划		按照培训会议相关文件					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位正常运转,提高培训人员业务水平。.				保障单位正常运转,提高培训人员业务水平。	
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	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次
		质量指标	培训会议召开合格率	100%	质量指标	培训会议召开合格率	100%
		时效指标	培训会议召开保障率	100%	时效指标	培训会议召开保障率	100%
		成本指标	培训费	≤1万	成本指标	培训费	≤1万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高培训人员业务水平	提高	社会效益指标	提高培训人员业务	提高
		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	培训人员满意度	100%	服务对象满意度指	培训人员满意度	100%
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230308144637	

岚县县(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		维修费(补充公用经费)							
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位日常维修所需费用							
立项依据		单位办公、公共场所日常维修。							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格执行维修费相关财务制度							
项目实施计划		维修时所产生的费用及时支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、严格执行维修合同条款,保证维修质量合格。2、严格执行维修费相关财务制度,按照合同条款及时拨付维修费用。				1、严格执行维修合同条款,保证维修质量合格。2、严格执行维修费相关财务制度,按照合同条款及时拨付维修费用。			
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	维修项目	≥5项	数量指标	维修项目	≥5项
				质量指标	维修项目质量合格率	100%	质量指标	维修项目质量合格率	100%
				时效指标	维修项目保障率	100%	时效指标	维修项目保障率	100%
				成本指标	维修费用	≤2万	成本指标	维修费用	≤2万
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	维修项目满意度	100%	服务对象满意度	维修项目满意度	100%
负责人:		经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230308153632		

岚县县(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		系列专题拍摄费							
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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:		1,020,000		年度资金总额:		1,020,000	
		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		1,020,000		市县(区)财政资金		1,020,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		宣传在外岚县籍人士创业奋斗故事、岚县优秀传统文化、岚县历史人文古迹等							
立项依据		县委工作安排							
项目设立必要性		通过宣传展示我县好形象,让外界更好了解岚县、支持岚县发展。							
保证项目实施的制度、措施		按照县委工作要求							
项目实施计划		按照该项工作计划实施							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		按照县委工作安排,通过宣传在外岚县籍人士创业奋斗故事、岚县优秀传统文化、岚县历史人文古迹等,展示我县好形象,让外界更好了解岚县、支持岚县发展。			按照县委工作安排,通过宣传在外岚县籍人士创业奋斗故事、岚县优秀传统文化、岚县历史人文古迹等,展示我县好形象,让外界更好了解岚县、支持岚县发展。				
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	宣传项目数量	>3项	数量指标	宣传项目数量	>3项
				质量指标	宣传项目质量合格率	≥99%	质量指标	宣传项目质量合格率	≥99%
				时效指标	宣传项目服务时间	1年	时效指标	宣传项目服务时间	1年
				成本指标	宣传项目费用	≤102万	成本指标	宣传项目费用	≤102万
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	通过宣传展示我县好形象	提高	社会效益指标	通过宣传展示我县好形象	提高
				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	宣传对象满意度	≥100%	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥100%
负责人:		经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230314205738		

岚县县(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		乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费							
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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:		180,000		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	
		市县(区)财政资金		180,000		市县(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		乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费180000元							
立项依据		保障乡镇政协联络组协(协商议事室)正常运行							
项目设立必要性		推进乡镇政协工作高质量发展,促进基层政协委员积极履职。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度,及时拨付运行经费。							
项目实施计划		根据相关文件精神,及时拨付运行经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照财务制度,及时拨付各乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费。				严格按照财务制度,及时拨付各乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费。			
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	乡镇政协联络组(协商)	9个	数量指标	乡镇政协联络组	9个		
		质量指标	乡镇政协联络组(协商)	100%	质量指标	乡镇政协联络组	100%		
		时效指标	乡镇政协联络组(协商)	100%	时效指标	乡镇政协联络组	100%		
		成本指标	乡镇政协联络组(协商)	18万	成本指标	乡镇政协联络组	18万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障乡镇政协联络组(协	保障	社会效益指标	保障乡镇政协联络	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	乡镇政协联络组(协商)	100%	服务对象满意度指	乡镇政协联络组	100%		
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230216204625			

岚县县(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		政协会议费							
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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:		700,000		年度资金总额:		414,107.9	
		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		700,000		市县(区)财政资金		414,107.9	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年召开中国人民政治协商会议第十届岚县委员会第三次会议所需会议经费							
立项依据		年度县政协会议全会							
项目设立必要性		履行政协职能(政治协商、民主监督、参政议政)							
保证项目实施的制度、措施		严格执行会议费管理办法							
项目实施计划		严格按照会议费预算执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、严格按照会议费管理办法执行,及时支付会议费用,2、保障政协职能(政治协商、民主监督、参政议政)正常履行。				1、严格按照会议费管理办法执行,及时支付会议费用,2、保障政协职能(政治协商、民主监督、参政议政)正常履行。			
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	参会人数	>400人	数量指标	参会人数	>400人		
			会议天数	≤5天		会议天数	≤5天		
			会议次数	1次		会议次数	1次		
		质量指标	会议安排合理性	合理	质量指标	会议安排合理性	合理		
		时效指标	会议按计划完成率	100%	时效指标	会议按计划完成率	100%		
	成本指标	会议费用	≤70万	成本指标	会议费用	≤70万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障委员正常履行	保障	社会效益指标	保障委员正常履行	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	参会人员满意度	100%	服务对象满意度	参会人员满意度	100%			
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230216162324			

岚县县(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		政协委员交通及通讯补贴					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会	
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:		422,400	年度资金总额:		422,400
		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		422,400	市县(区)财政资金		422,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		岚县第十届政协委员交通通讯补贴					
立项依据		保障委员正常履职					
项目设立必要性		保障委员正常履职,提高委员履职积极性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关文件精神执行					
项目实施计划		交通通讯补贴按规定及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障委员正常履职,提高委员履职积极性。			保障委员正常履职,提高委员履职积极性。		
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	补贴发放人数	176人	数量指标	补贴发放人数	176人
		质量指标	补贴发放合格率	100%	质量指标	补贴发放合格率	100%
		时效指标	补贴发放保障率	100%	时效指标	补贴发放保障率	100%
		成本指标	补贴发放金额	42.24万	成本指标	补贴发放金额	42.24万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障委员正常履职	保障	社会效益指标	保障委员正常履职	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	委员满意度	100%	服务对象满意度指	委员满意度	100%
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230216174551	

岚县县(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		政协委员培训费					
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会	
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:		700,000	年度资金总额:		700,000
		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		700,000	市县(区)财政资金		700,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		县第十届政协委员年度培训经费					
立项依据		提升政协委员履职能力					
项目设立必要性		提高政协委员理论知识,提升政协委员履职能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行培训费管理办法					
项目实施计划		按照政协委员年度培训计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障政协委员履职职责,提升政协委员履职能力。				保障政协委员履职职责,提升政协委员履职能力。	
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	培训人数	≤176人	数量指标	培训人数	≤176人
			培训天数	≥20天		培训天数	≥20天
			培训班次	≥4次		培训班次	≥4次
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训课程安排合理性	合理
			培训课程安排合理性	合理		培训需求满足度	满足
		时效指标	按计划培训率	100%	时效指标	按计划培训率	100%
	成本指标	培训成本	≤70万	成本指标	培训成本	≤70万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升政协委员履职能力	提升	社会效益指标	提升政协委员履职能力	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	培训人员满意度	100%	服务对象满意度	培训人员满意度	100%	
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230216183800	

岚县县(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		驻村工作队下乡补助							
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		驻村工作队队员通信、交通等补助。							
立项依据		县驻村工作队管理办法							
项目设立必要性		保障驻村工作队队员正常工作,提高驻村工作队队员工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照县驻村工作队管理办法文件精神执行							
项目实施计划		下乡补助按县驻村工作队管理办法有关规定按时及时支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		下乡补助按照相关程序按时及时支付,保障驻村工作队队员正常工作,提高驻村工作队队员工作积极性。				下乡补助按照相关程序按时及时支付,保障驻村工作队队员正常工作,提高驻村工作队队员工作积极性。			
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	补助发放人数	3人	数量指标	补助发放人数	3人		
		质量指标	补助发放合格率	100%	质量指标	补助发放合格率	100%		
		时效指标	补助发放保障率	100%	时效指标	补助发放保障率	100%		
		成本指标	补助发放金额	≤6万	成本指标	补助发放金额	≤6万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障驻村工作队队员正常工作	保障	社会效益指标	保障驻村工作队	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	驻村工作队队员满意度	100%	服务对象满意度指	驻村工作队队员满	100%		
负责人:	经办人:	李清明	联系电话:	18603587659	填报日期:	20230308102016			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有3辆车

2、房屋情况：

本单位房屋面积2470.04平方米，价值合计280.23万元

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年度，资产总额428.82万元，其中流动资产0万元，固定资产428.82万元；

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。