

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省柳林县委员

仅供内部审核

会办公室[部门]

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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..... | 13 |
| 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..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|----------------------|----|
| 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 |
| 第四部分 名词解释..... | 45 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门主要职责是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商：协商国家和地方的大致方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，这包括在决策之前和决策执行过程中的协商。

民主监督：通过建议和批评的方式监督国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，以及国家机关及其他工作人员的工作。

参政议政：参与国家事务管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行，以及对人民群众普遍关心的问题进行调查研究，反映社情民意并进行协商讨论。

组织部委员发行职责：组织委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动，并提供后勤服务。

宣传与信息收集：宣传人民政协的性质、地位、作用及党对人民政协的方针政策，宣传政协的工作业绩和经验，以及委员的先进事迹。同时收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

联系各民主党派和团体：联系各民主党派、工商联及各群体团体，互通信息，协调工作，加强合作。

负责会议工作：负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议等的会务工作。

二、机构设置情况

县政协有县级领导一正四副，主席一名。副主席四名。下设机构“一室六委”一个中心。其中一室六委均为正科级建制，中心为副科级建制。一室六委分别是：政协办公室，六委分别是：农村工作委员会、提案工作委员会、文史工作委员会、科教文卫法委员会、学习宣传委员会、农村工作委员会。下属单位是柳林县政协社情民意信息中心。

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：中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]

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 | 605.21 | 一、一般公共服务支出 | 605.21 | 605.21 | |
| 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 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 605.21 | 本年支出合计 | 605.21 | 605.21 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 605.21 | 支出总计 | 605.21 | 605.21 | |

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柳林县委员会办公室[部门]

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 | | 597.37 | 597.37 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 597.37 | 597.37 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 597.37 | 597.37 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 561.62 | 561.62 | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 35.74 | 35.74 | | | | | |

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柳林县委员会办公室[部门]

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 | | 597.37 | 314.37 | 283.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 597.37 | 314.37 | 283.00 |
| 20101 | 人大事务 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 597.37 | 314.37 | 283.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 561.62 | 291.62 | 270.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 35.74 | 22.74 | 13.00 |

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柳林县委员会办公室[部门]

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 | 605.21 | 一、一般公共服务支出 | 605.21 | 605.21 | | |
| 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 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 605.21 | 本年支出合计 | 605.21 | 605.21 | | |
| 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 | 605.21 | 支出总计 | 605.21 | 605.21 | | |

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柳林县委员会办公室[部门]

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 | | 597.37 | 314.37 | 283.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 597.37 | 314.37 | 283.00 |
| 20101 | 人大事务 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 597.37 | 314.37 | 283.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 561.62 | 291.62 | 270.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 35.74 | 22.74 | 13.00 |

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柳林县委员会办公室[部门]

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 | | 322.21 | 285.80 | 36.41 |
| 工资福利支出 | | 285.80 | 285.80 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 105.44 | 105.44 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 7.58 | 7.58 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 65.87 | 65.87 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 19.59 | 19.59 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 5.61 | 5.61 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 29.26 | 29.26 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 2.22 | 2.22 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 11.89 | 11.89 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 28.03 | 28.03 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | |
| 商品和服务支出 | | 36.41 | | 36.41 |
| 办公费 | 办公经费 | 2.15 | | 2.15 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 差旅费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.13 | | 0.13 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.01 | | 0.01 |
| 福利费 | 办公经费 | 6.40 | | 6.40 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 0.49 | | 0.49 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 17.67 | | 17.67 |

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柳林县委员会办公室[部门]

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柳林县委员会办公室[部门]

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

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柳林县委员会办公室[部门]

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 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20101 | 人大事务 | | 20101 | 人大事务 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | 2010101 | 行政运行 | | | |
| 20102 | 政协事务 | | 20102 | 政协事务 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | | 2010201 | 行政运行 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 2010299 | 其他政协事务支出 | | | |

注：本表无数据

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柳林县委员会办公室[部门]

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 | 0.14 | 0.14 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 4.50 | 4.50 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | | |
| 合计 | 4.64 | 4.64 | | |

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柳林县委员会办公室[部门]

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 | 33.35 | 33.35 | | |
| 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | 33.35 | 33.35 | | |

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柳林县委员会办公室[部门]

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 |
| 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | 283.00 | 283.00 | | | | |
| 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | 270.00 | 270.00 | | | | |
| 政协委员交通通信补贴 | 49.92 | 49.92 | | | | |
| 政协网络建设 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 委员学习资料 | 20.65 | 20.65 | | | | |
| 编撰政协文史资料丛书及其它印刷费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 购置办公设备 | 10.40 | 10.40 | | | | |
| 政协全委会 | 34.98 | 34.98 | | | | |
| 委员视察调研、常委会 | 23.85 | 23.85 | | | | |
| 学习考察费 | 49.94 | 49.94 | | | | |
| 办公费 | 44.46 | 44.46 | | | | |
| 柳林县政协社情民意信息中心 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 专项培训费 | 3.08 | 3.08 | | | | |
| 印刷费和学习调研 | 9.92 | 9.92 | | | | |

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柳林县委员会办公室[部门]

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

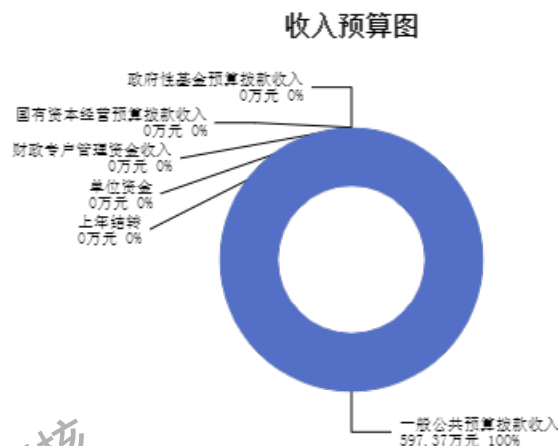
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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605.21万元，其中：本年收入605.21万元，上年结转0万元，比上年增加34.58万元，增加6.06%，主要原因是人员调动，调资，由于疫情政协会议进行闭环等；本年部门预算支出总计605.21万元，其中：本年预算安排605.21万元，上年结转0万元，比上年增加34.58万元，增加6.06%，主要原因是人员调动，调资，由于疫情政协会议进行闭环等

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入605.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入597.37万元，占98.70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算597.37万元，其中：基本支出0万元，占52.63%；项目支出0万元，占47.37%。

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605.21万元。收入为一般公共预算拨款605.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入605.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出605.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

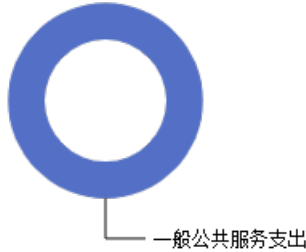
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款597.37万元，比上年增加26.74万元，增加4.69%。

(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597.37万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出597.37万元,占100.00%。

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 322.21万元,其中:

人员经费285.80万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费36.41万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.64万元比2022年同口径增加 0.14万元,主要原因是2023年增加了接待费

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.14万元与上年相比预算数增加0.14万元,主要原因是2023年增加了接待费;公务用车运行维护费4.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室：2023年机关运行经费为33.35万元，去年为34.85万元，减少了1.5万元，同比减少了4.3%。减少原因：主要是人员经费下降，2023年2月、3月退休2人，5月调入1人，公务员车补均为1000元，人数减少差额为1.2万元，福利费少发差额为0.3万元。

柳林县政协社情民意信息中心：2023年项目经费为13万元，去年为5万元，增加了8万元，同比增加了160%。增加原因：主要用于印刷和学习调研。

九、政府采购情况

2023年中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]部门各单位政府采购预算总额41.15万元。其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.15万元。

十、绩效管理情况

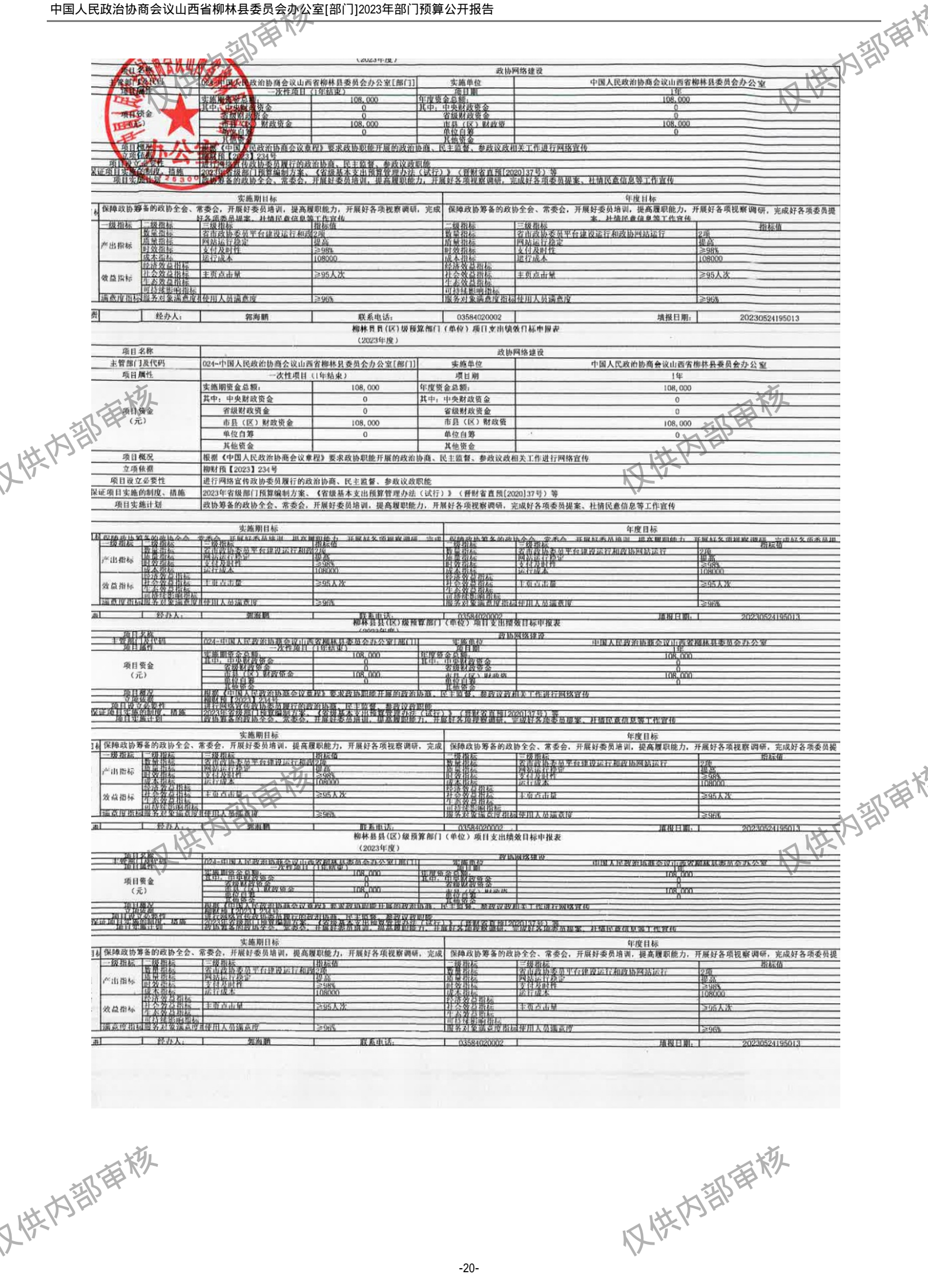
1、绩效管理情况

2023年中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]部门实行绩效管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款604.9万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表

Table with multiple sections: 政协网络建设, 政协网络建设, 政协网络建设, 政协网络建设, 政协网络建设. Each section includes implementation goals, annual targets, and a detailed list of indicators (output and benefit) with their respective values and targets.



柳林县县(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 | | 政协全委会 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | |
| 项目概述 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 349,840 | | 年度资金总额: | 349,840 | | |
| | 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 | 349,840 | | 市县(区)财政资金 | 349,840 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《中国人民政治协商会议章程》要求全体委员一年一次政协全体委员大会 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023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 | | 一年一度大会的顺利开展 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过召开政协会议,传达县委县政府的精神,充分发挥政协委员履职。 | | | | 通过召开政协会议,传达县委县政府的精神,充分发挥政协委员履职。 | |
| 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 | 会议天数 | 4天 | 数量指标 | 会议天数 | 4天 |
| | | | 会议次数 | 1次 | | 会议次数 | 1次 |
| | | 质量指标 | 会议参与率 | ≥90% | 质量指标 | 会议参与率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 政协会议完成及时性 | 100% | 时效指标 | 政协会议完成及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 政协会议成本节约 | ≤40万 | 成本指标 | 政协会议成本节约 | ≤40万 |
| | 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 | 有所提高 | 社会效益指标 | 委员参政议政能力 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 维护机制健全性 | 健全 |
| 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 | 委员满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 郭海鹏 | 联系电话: | 03584020002 | 填报日期: | 20230525113501 | |

柳林县县(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 | | 学习考察费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 1年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 499,400 | 年度资金总额: | 499,400 | | | |
| | 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 | 499,400 | 市县(区)财政资金 | 499,400 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 组织部分委员赴外省市学习先进经验 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023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。《中国人民政治协商会议章程》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 确保政协委员学习考察顺利开展 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 委员通过学习考察外省市委员的政治协商、民主监督、参政议政的职责,确保我县政协委员更好开展履职能力。 | | | 委员通过学习考察外省市委员的政治协商、民主监督、参政议政的职责,确保我县政协委员更好开展履职能力 | | | |
| 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 | 委员学习考察次数 | 4批 | 数量指标 | 委员学习考察次数 | 4批 |
| | | 质量指标 | 考察需求满足度 | 满足 | 质量指标 | 考察需求满足度 | 满足 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023一年 | 时效指标 | 完成时间 | 2023一年 |
| | | 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 | 社会影响力提升度 | 提升 | 社会效益指标 | 社会影响力提升度 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护机制健全 | 机制健全 | 可持续影响指标 | 维护机制健全 | 机制健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 委员满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度 | 委员满意度 | 满意度高 |
| 负责人: | 经办人: | 郭海鹏 | 联系电话: | 03584020002 | 填报日期: | 20230525154437 | |

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| 项目名称 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | |
| 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: 206,510 | | 年度资金总额: 206,510 | | | |
| | | 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 206,510 | | 市县(区)财政资金 206,510 | | | |
| | | 单位自筹 0 | | 单位自筹 0 | | | |
| | | 其他资金 0 | | 其他资金 0 | | | |
| 项目概况 | | 根据《中国人民政治协商会议章程》要求全体委员关于政协职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作方面的学习资料 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023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 | | 开展好委员培训,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的学习资料 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 开展好学习,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的学习资料 | | | | 开展好学习,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的学习资料 | | | |
| 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 | 委员学习资料 | ≥667份 | 数量指标 | 委员学习资料 | ≥667份 |
| | | 质量指标 | 保障委员学习资料质量 | 提高 | 质量指标 | 保障委员学习资料质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 206510元 | 成本指标 | 总成本 | 206510元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高委员履职能力 | 提高 | 社会效益指标 | 提高委员履职能力 | 提高 |
| | | 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 | 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: | 郭海鹏 | 联系电话: | 03584020002 | 填报日期: | 202305242043 | |

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | |
| 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: 206,510 | | 年度资金总额: 206,510 | | | |
| | | 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 206,510 | | 市县(区)财政资金 206,510 | | | |
| | | 单位自筹 0 | | 单位自筹 0 | | | |
| | | 其他资金 0 | | 其他资金 0 | | | |
| 项目概况 | | 根据《中国人民政治协商会议章程》要求全体委员关于政协职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作方面的学习资料 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023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 | | 开展好委员培训,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的学习资料 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 开展好学习,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的学习资料 | | | | 开展好学习,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的学习资料 | | | |
| 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 | 委员学习资料 | ≥667份 | 数量指标 | 委员学习资料 | ≥667份 |
| | | 质量指标 | 保障委员学习资料质量 | 提高 | 质量指标 | 保障委员学习资料质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 206510元 | 成本指标 | 总成本 | 206510元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高委员履职能力 | 提高 | 社会效益指标 | 提高委员履职能力 | 提高 |
| | | 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 | 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: | 郭海鹏 | 联系电话: | 03584020002 | 填报日期: | 202305242043 | |

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | |
| 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: 206,510 | | 年度资金总额: 206,510 | | | |
| | | 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 206,510 | | 市县(区)财政资金 206,510 | | | |
| | | 单位自筹 0 | | 单位自筹 0 | | | |
| | | 其他资金 0 | | 其他资金 0 | | | |
| 项目概况 | | 根据《中国人民政治协商会议章程》要求全体委员关于政协职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作方面的学习资料 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023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 | | 开展好委员培训,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的学习资料 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 开展好学习,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的学习资料 | | | | 开展好学习,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的学习资料 | | | |
| 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 | 委员学习资料 | ≥667份 | 数量指标 | 委员学习资料 | ≥667份 |
| | | 质量指标 | 保障委员学习资料质量 | 提高 | 质量指标 | 保障委员学习资料质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 206510元 | 成本指标 | 总成本 | 206510元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高委员履职能力 | 提高 | 社会效益指标 | 提高委员履职能力 | 提高 |
| | | 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 | 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: | 郭海鹏 | 联系电话: | 03584020002 | 填报日期: | 202305242043 | |

柳林县县(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 | | 委员视察调研、常委会 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | | | |
| 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: | | 238,450 | | 年度资金总额: | | 238,450 | |
| | | 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 | | 238,450 | | 市县(区)财政资金 | | 238,450 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 保障政协常委会议的召开及顺利开展视察、调研等活动。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023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 | | 充分发挥政协委员好政治协商、民主监督、参政议政职责。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 充分发挥政协委员好政治协商、民主监督、参政议政职责。 | | | 充分发挥政协委员好政治协商、民主监督、参政议政职责。 | | | | |
| 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 | | |
| | | | 会议天数 | 5天 | | 会议天数 | 5天 | | |
| | | 质量指标 | 会议参与率 | ≥85% | 质量指标 | 会议参与率 | ≥85% | | |
| | | 时效指标 | 视察调研常委会完成及时性 | 100% | 时效指标 | 视察调研常委会完 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 政协常委会议及视察调研成 | ≤24万 | 成本指标 | 政协常委会议及视 | ≤24万 | | |
| | 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 | 有所提升 | 社会效益指标 | 委员参政议政能力 | 有所提升 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 维护机制健全性 | 健全 | | |
| 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 | 委员满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 郭海鹏 | 联系电话: | 03584020002 | 填报日期: | 20230525115232 | | | |

柳林县县(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 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | | | |
| 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: | | 2,461,986.54 | | 年度资金总额: | | 2,461,986.54 | |
| | | 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 | | 2,461,986.54 | | 市县(区)财政资金 | | 2,461,986.54 | |
| | | 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 | 0人 | 数量指标 | | | | |
| | | | 保障退休人员数量 | 0人 | | | | | |
| | | | 保障在职人员数量 | 20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 | 及时发放 | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 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性 | 逐步提高 | 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贴 | 是 | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员对财务工作人员满意 | | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20211116168843 | | | |

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|--|------------------------|--|
| 项目名称及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | |
| 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: | | 104,000 | 年度资金总额: | | 104,000 | |
| | 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 | | 104,000 | 市县(区)财政资金 | | 104,000 | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | 0 | |
| 项目概况: 购买办公设备以保障单位日常工作运转 | | | | | | | |
| 立项依据: 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性: 保障政协机关履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施: 2023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: 在规定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 | | | |
|----------------------------|---------|-----------|------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----|
| 在规定各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | | | | 在规定各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | | | |
| 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 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑、复印机等 | 15 | 数量指标 | 电脑、复印机等 | 15 | |
| | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | |
| | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 2023年12月前XX月XX日前 | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 2023年12月前XX月XX日前 | |
| | 成本指标 | 单位购置成本 | ≤104000元 | 成本指标 | 单位购置成本 | ≤104000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 资产利用水平 | 全部正常 | 社会效益指标 | 资产利用水平 | 全部正常 | |
| | 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 | ≥100% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥100% | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|-----------|------------|---------|--|----------------|
| 经办人: | | 郭海鹏 | 联系电话: | | 0358402002 | 填报日期: | | 20230525104824 |
| 项目名称: 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会 | | | | | | | | |
| 实施单位: 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | | | | | | | | |
| 项目属性: 一次性项目(1年结束) | | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | | 104,000 | 年度资金总额: | | 104,000 | | |
| | 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 | | 104,000 | 市县(区)财政资金 | | 104,000 | | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | 0 | | |
| 项目概况: 购买办公设备以保障单位日常工作运转 | | | | | | | | |
| 立项依据: 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性: 保障政协机关履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施: 2023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: 在规定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 | | | |
|----------------------------|---------|-----------|------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----|
| 在规定各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | | | | 在规定各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | | | |
| 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 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑、复印机等 | 15 | 数量指标 | 电脑、复印机等 | 15 | |
| | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | |
| | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 2023年12月前XX月XX日前 | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 2023年12月前XX月XX日前 | |
| | 成本指标 | 单位购置成本 | ≤104000元 | 成本指标 | 单位购置成本 | ≤104000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 资产利用水平 | 全部正常 | 社会效益指标 | 资产利用水平 | 全部正常 | |
| | 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 | ≥100% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥100% | |

经办人:

郭海鹏

联系电话:

0358402002

填报日期:

20230525104824

柳林县县(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 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | |
| 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: | | 348,546.97 | 年度资金总额: | | 348,546.97 | |
| | 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 | | 348,546.97 | 市县(区)财政资金 | | 348,546.97 | |
| | 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“二保”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 | ≥1辆 | 数量指标 | | |
| | | | 购置办公设备数量 | ≥3台(套) | | | |
| | | | 举办培训班次 | ≥0次 | | | |
| | | | 召开会议次数 | ≥0次 | | | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | | |
| | | | 召开会议必要性 | 有必要 | | | |
| | | | 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 | 成本指标 | 行政参公单位公务用车运维费 | ≤25000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 | ≤0元/人天 | | | |
| | | | 二类会议标准 | ≤0元/人天 | | | |
| 一类会议标准 | | | ≤0元/人天 | | | | |
| 效益指标 | 效益指标 | 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 | | |
| | | 确保各项日常工作正常开展 | 100% | | 社会效益指标 | | |
| | | 工作效能提升程度 | 逐步提升 | | | | |
| | | 单位正常运转保障度 | 有保障 | | | | |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20211116165843 | | |



柳林县政协文史资料委员会办公室

(2023年度)

| 项目名称 | | 编撰政协文史资料丛书及其它印刷费 | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|-----------------------------------|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | | 项目日期 | | 1年 | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 250,000 | | 年度资金总额: | | 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 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 250,000 | | 市县(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 | | 编撰政协文史资料丛书等 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高柳林人民对柳林历史文化的认知和了解 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023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 | | 搜集整理编撰柳林方化系列丛书,保障高质量出版 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 政协文史工作委员会编撰《柳林文史资料丛书》,保护本地民俗文化的留传 | | | | 政协文史工作委员会编撰《柳林文史资料丛书》,保护本地民俗文化的留传 | | | |
| 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 | 编撰政协文史资料丛书 | ≥1批 | 数量指标 | 编撰政协文史资料 | ≥1批 | | |
| | | 质量指标 | 搜集整理编撰柳林文化系列 | 合格 | 质量指标 | 搜集整理编撰柳林 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 编撰柳林文化系列丛书完成 | ≥98% | 时效指标 | 编撰柳林文化系列 | ≥98% | | |
| | | 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 | 社会对柳林县文化的认识 | 提高 | 社会效益指标 | 社会对柳林县文化 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 档案管理的完备性 | 完备 | 可持续影响指标 | 档案管理的完备性 | 完备 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 满意度高 | | |
| 负责人: | | 经办人: | 郭海鹏 | 联系电话: | 03584020002 | 填报日期: | 20230524213001 | | |

柳林县县(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 | | 编撰政协文史资料丛书及其它印刷费 | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|-----------------------------------|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | | 项目日期 | | 1年 | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 250,000 | | 年度资金总额: | | 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 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 250,000 | | 市县(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 | | 编撰政协文史资料丛书等 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高柳林人民对柳林历史文化的认知和了解 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023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 | | 搜集整理编撰柳林方化系列丛书,保障高质量出版 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 政协文史工作委员会编撰《柳林文史资料丛书》,保护本地民俗文化的留传 | | | | 政协文史工作委员会编撰《柳林文史资料丛书》,保护本地民俗文化的留传 | | | |
| 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 | 编撰政协文史资料丛书 | ≥1批 | 数量指标 | 编撰政协文史资料 | ≥1批 | | |
| | | 质量指标 | 搜集整理编撰柳林文化系列 | 合格 | 质量指标 | 搜集整理编撰柳林 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 编撰柳林文化系列丛书完成 | ≥98% | 时效指标 | 编撰柳林文化系列 | ≥98% | | |
| | | 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 | 社会对柳林县文化的认识 | 提高 | 社会效益指标 | 社会对柳林县文化 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 档案管理的完备性 | 完备 | 可持续影响指标 | 档案管理的完备性 | 完备 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 满意度高 | | |
| 负责人: | | 经办人: | 郭海鹏 | 联系电话: | 03584020002 | 填报日期: | 20230524213001 | | |

柳林县县(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 | | 办公费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | | |
| 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: | | 444,600 | | 年度资金总额: | | 444,600 | |
| | 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 | | 444,600 | | 市县(区)财政资金 | | 444,600 | |
| | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 机关的日常运转确保政协职能的开展 | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 机关的日常运转 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 机关的日常运转的支出 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 机关的日常运转 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 政协机关和单位业务的运行 | | | | 政协机关和单位业务的运行 | | |
| 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 | 保障机关的日常经费 | 95% | 数量指标 | 保障机关的日常经费 | 95% | |
| | | 质量指标 | 日常经费保障 | 100 | 质量指标 | 日常经费保障 | 100 | |
| | | 时效指标 | 支时时间 | 2023年 | 时效指标 | 支时时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 在保障日常经费的支出内进 | ≤95% | 成本指标 | 在保障日常经费的 | ≤95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 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 | 全体机关人员对经费的支 | 及时 | 可持续影响指标 | 全体机关人员对经 | 及时 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 机关对财务的满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度指 | 机关对财务的满意 | 满意度高 | |
| 负责人: | 经办人: | 郭海鹏 | | 联系电话: | 03584020002 | 填报日期: | 20230525161308 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

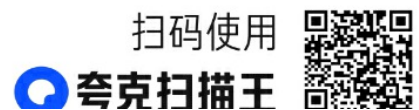


| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 政协委员交通通信补贴 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室 | | | |
| 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: | | 499,200 | | 年度资金总额: | | 499,200 | |
| | | 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 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 499,200 | | 市县(区)财政资金 | | 499,200 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《中国人民政治协商会议章程》要求全体委员关于政协职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作给予委员一定的交通通信补贴 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号《中国人民政治协商会议章程》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023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 | | 筹备的政协全会、常委会,开展好委员培训,提高履职能力,开展好各项视察调研,完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的交通通信补贴 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 全体委员关于职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作一定的交通通信补贴 | | 全体委员关于职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作一定的交通通信补贴 | | | | | |
| 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 | 政协委员人数 | ≥208人 | 数量指标 | 政协委员人数 | ≥208人 | | |
| | | 质量指标 | 保证政协委员业务开展 | 100% | 质量指标 | 保证政协委员业务 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | ≥95% | 时效指标 | 支付及时性 | ≥95% | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 499200元 | 成本指标 | 总成本 | 499200元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政协职能开展的政治协商、 | 95% | 社会效益指标 | 政协职能开展的政 | 95% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否按时支出 | 100% | 可持续影响指标 | 是否按时支出 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体委员对政协机关的满意 | 100% | 服务对象满意度指标 | 全体委员对政协机 | 100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 郭海鹏 | 联系电话: | 03584020002 | 填报日期: | 20230524184507 | | | |

柳林县县(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 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 | 柳林县政协社情民意信息中心 | | | |
| 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: | 29,973.32 | 年度资金总额: | 29,973.32 | | | | |
| | 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(区)级财政资金 | 29,973.32 | 市(区)级财政资金 | 29,973.32 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 按照定员定源方式管理,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 | 保障公务用车运转数量 | ≥1辆 | | 数量指标 | | |
| | | | 购置办公设备数量 | ≥0台(套) | | | | |
| | | | 举办培训场次 | ≥4次 | | | | |
| | | | 召开会议次数 | ≥0次 | | | | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥95% | | 质量指标 | | |
| | | | 召开会议必要性 | 必要 | | | | |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | | | | |
| | | 时效指标 | 培训计划完成率 | ≥95% | | 时效指标 | | |
| | | | 按计划召开会议 | ≥90% | | | | |
| | | | 行政事业单位公务用车运行费 | ≤40000元/年年 | | | 成本指标 | |
| | 事业单位公务用车运行费 | ≤20000元/年年 | | | | | | |
| | 二类会议标准 | ≤300元/人天 | | | | | | |
| | 一类会议标准 | ≤500元/人天 | | | | | | |
| | 调研费标准 | ≤100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 | 确保各项日常工作正常开 | 100% | | 社会效益指标 | | | |
| | | 工作效率提升程度 | 逐步提升 | | | | | |
| | | 单位正常运转保障度 | 保障 | | | | | |
| 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 | 工作人员满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度 | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20211117093955 | | | |



柳林县县(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 | | 印刷费和学习调研 | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|----------|--------------|--------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 | | 柳林县政协社情民意信息中心 | |
| 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: | 99,200 | | 年度资金总额: | 99,200 | | |
| | 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 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 99,200 | | 市县(区)财政资金 | 99,200 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 印刷《柳林县社情民意集》 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预(2023)234 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工作正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据相关制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据相关制度 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 印刷《柳林县社情民意集》 | | | 印刷《柳林县社情民意集》 | | | |
| 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 | 数量指标 | ≥1月 | 数量指标 | 数量指标 | ≥1月 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 提高1提升 | 质量指标 | 质量指标 | 提高1提升 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1时 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1时 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 99200元 | 成本指标 | 项目成本 | 99200元 |
| | 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 | 提高99提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升 | 提高99提升 |
| | | | 专项工作推进程度 | 99推进 | | | |
| | | 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 | 满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | 王永珍 | 联系电话: | 13513587775 | 填报日期: | 20230529174953 | |

扫码使用

夸克扫描王



柳林县县(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 | | 专项培训费 | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------|--------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 | | 柳林县政协社情民意信息中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 30,800 | | 年度资金总额: | 30,800 | | |
| | 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 | 30,800 | | 市县(区)财政资金 | 30,800 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 培训社情民意信息员 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算-柳财预(2023)234号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障培训工作运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据相关制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障培训工作运行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 有效撰写政协社情民意信息 | | | | 有效撰写政协社情民意信息 | |
| 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 | 人数 | >154人 | 数量指标 | 人数 | >154人 |
| | | 质量指标 | 合理性 | 99合理 | 质量指标 | 合理性 | 99合理 |
| | | 时效指标 | 培训时间 | ≤2天 | 时效指标 | 培训时间 | ≤2天 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 30800元 | 成本指标 | 项目成本 | 30800元 |
| | 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 | 99提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升 | 99提升 |
| | | | 专项工作推进程度 | 99推进 | | 专项工作推进程度 | 99推进 |
| | | 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 | 满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | 王永珍 | 联系电话: | 13513587775 | 填报日期: | 20230529173620 | |

扫码使用

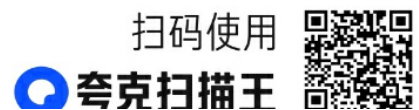
夸克扫描王



柳林县县(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 | | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] | | 实施单位 | | 柳林县政协社情民意信息中心 | | | |
| 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: | | 173,813.6 | | 年度资金总额: | | 173,813.6 | |
| | | 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 | | 173,813.6 | | 市县(区)财政资金 | | 173,813.6 | |
| | | 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 | 0人 | 数量指标 | | | | |
| | | | 保障退休人员数量 | 0人 | | | | | |
| | | | 保障在职人员数量 | 2人 | | | | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | | | | |
| | | | 工资奖金津补贴是否及时发放 | 及时发放 | | 时效指标 | | | |
| | | | 人员支出 | 按标准 | | | 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 | 逐步提高 | 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 | 是否按规定标准发放津 | 是 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员对财务工作 | 满意 | 服务对象满意度 | | | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20211117093955 | | | |



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2

2、房屋情况：

无

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

附表

(二) 其他

无

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

| 编码 | 品目名称 | 备注 |
|-------------|---------|-------------------|
| A | 货物 | 全省 50 万元以下框架协议采购。 |
| A02010103 | 服务器 | |
| A02010104 | 台式计算机 | |
| A02010105 | 便携式计算机 | |
| A0201060101 | 喷墨打印机 | |
| A0201060102 | 激光打印机 | |
| A0201060104 | 针式打印机 | |
| A0201060401 | 液晶显示器 | |
| A0201060901 | 扫描仪 | |
| A02010801 | 基础软件 | |
| A02010805 | 信息安全软件 | |
| A020201 | 复印机 | |
| A020202 | 投影仪 | |
| A020204 | 多功能一体机 | |
| A020207 | LED 显示屏 | |
| A020208 | 触控一体机 | |
| A02021101 | 碎纸机 | |
| A020305 | 乘用车 | |
| A020306 | 客车 | |

| 编码 | 品目名称 | 备注 |
|-------------|--------------|-------------------------------------------|
| A02051228 | 电梯 | |
| A02061504 | 不间断电源(UPS) | |
| A0206180203 | 空调机 | |
| A06 | 家具用具 | |
| A090101 | 复印纸 | |
| A1004 | 黑色金属冶炼及压延产品 | 限各类不锈钢材料和产品。 |
| A160104 | 润滑油 | |
| B | 工程 | 全省 100 万元以下以框架协议采购。 |
| B0604 | 供水管道工程和下水道铺设 | |
| B07 | 装修工程 | |
| B08 | 修缮工程 | |
| C | 服务 | 除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。 |
| C030102 | 互联网接入服务 | 区域联动框架协议。 |
| C050301 | 车辆维修和保养服务 | 区域联动框架协议。 |
| C050302 | 车辆加油服务 | 全省联动框架协议。 |
| C0601 | 会议服务 | 区域联动框架协议。 |
| C081401 | 印刷服务 | 区域联动框架协议。 |
| C1204 | 物业管理服务 | 区域联动框架协议。 |
| C15040201 | 机动车保险服务 | 全省联动框架协议。 |
| | 云计算服务 | 包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。 |

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编制采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

(八) 政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的, 严格依照政府采购进口产品的有关规定, 由省级主管预算单位集中管理和批量论证, 经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(九) 根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求, 政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中, 公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则, 在遵行政府采购制度规则下, 依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务, 持续提升服务质量和效率, 各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

(十) 财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时, 可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

(十一) 涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目, 或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

(十二) 集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释, 如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

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。