

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

政治协商、民主监督、参政议政

二、机构设置情况

政协机关内设五个科级机构：办公室、文史委员会、提案委员会、经济委员会、农村委员会、委员服务中心。

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兴县委员会办公室

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	833.24	一、一般公共服务支出	722.68	722.68	
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	64.91	64.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.57	16.57	
		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	29.09	29.09	
		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	833.24	本年支出合计	833.24	833.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	833.24	支出总计	833.24	833.24	

2023年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

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		833.24	833.24					
201	一般公共服务支出	722.68	722.68					
20102	政协事务	722.68	722.68					
2010201	行政运行	223.34	223.34					
2010204	政协会议	78.69	78.69					
2010205	委员视察	10.00	10.00					
2010206	参政议政	10.00	10.00					
2010250	事业运行	16.43	16.43					
2010299	其他政协事务支出	384.22	384.22					
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91					
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37					
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	16.57	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92					

221	住房保障支出	29.09	29.09					
22102	住房改革支出	29.09	29.09					
2210201	住房公积金	29.09	29.09					

2023年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

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		833.24	350.33	482.91
201	一般公共服务支出	722.68	239.77	482.91
20102	政协事务	722.68	239.77	482.91
2010201	行政运行	223.34	223.34	
2010204	政协会议	78.69		78.69
2010205	委员视察	10.00		10.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010250	事业运行	16.43	16.43	
2010299	其他政协事务支出	384.22		384.22
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91	
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

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	833.24	一、一般公共服务支出	722.68	722.68		
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	64.91	64.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.57	16.57		
		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	29.09	29.09		
		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	833.24	本年支出合计	833.24	833.24		
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	833.24	支出总计	833.24	833.24		

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兴县委员会办公室

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		833.24	350.33	482.91
201	一般公共服务支出	722.68	239.77	482.91
20102	政协事务	722.68	239.77	482.91
2010201	行政运行	223.34	223.34	
2010204	政协会议	78.69		78.69
2010205	委员视察	10.00		10.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010250	事业运行	16.43	16.43	
2010299	其他政协事务支出	384.22		384.22
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91	
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

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兴县委员会办公室

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		350.33	316.48	33.85
工资福利支出		296.02	296.02	
基本工资	工资奖金津补贴	108.39	108.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.03	62.03	
奖金	工资奖金津补贴	17.79	17.79	
绩效工资	工资福利支出	6.22	6.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.60	28.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.00	15.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.62	11.62	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.92	4.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.87	0.87	
住房公积金	住房公积金	29.09	29.09	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.48	11.48	
商品和服务支出		33.85		33.85
办公费	办公经费	4.12		4.12
差旅费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.68		1.68
工会经费	办公经费	3.58		3.58
福利费	办公经费	6.26		6.26
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	15.72		15.72
对个人和家庭的补助		20.46	20.46	
退休费	离退休费	20.46	20.46	

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兴县委员会办公室

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兴县委员会办公室

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兴县委员会办公室

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			
20102	政协事务		20102	政协事务			
2010201	行政运行		2010201	行政运行			
2010204	政协会议		2010204	政协会议			
2010205	委员视察		2010205	委员视察			
2010206	参政议政		2010206	参政议政			
2010250	事业运行		2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出		2010299	其他政协事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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兴县委员会办公室

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

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兴县委员会办公室

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	33.85	33.85		
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室	33.85	33.85		

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兴县委员会办公室

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兴县委员会办公室	482.91	482.91				
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室	482.91	482.91				
政协十届三次会议费	49.09	49.09				
2023政协常委会会议费	29.60	29.60				
政协办公设备购置	25.00	25.00				
政协委员活动经费	45.12	45.12				
政协慰问款	1.50	1.50				
委员培训费	81.60	81.60				
2023政协办公经费	30.00	30.00				
2023政协书屋运行经费	3.00	3.00				
2023年政协书屋运行经费	7.00	7.00				
2023委员视察、调研经费	20.00	20.00				
2023年乡镇“有事来商量”协商议事室运行经费	85.00	85.00				
2023社情民意信息奖励金	6.00	6.00				
智慧政协建设经费	15.00	15.00				
见习生岗位补贴	5.00	5.00				
2023兴县政协文史资料丛书编辑费印刷费	80.00	80.00				

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兴县委员会办公室

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

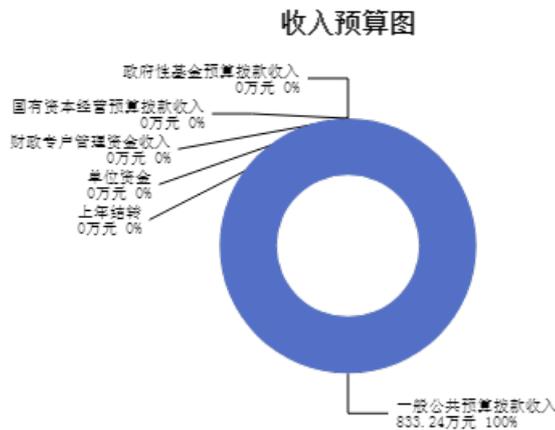
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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833.24万元，其中：本年收入833.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加163.75万元，增加24.46%，主要原因是主要原因为财政拨款增加。；本年部门预算支出总计833.24万元，其中：本年预算安排833.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加163.75万元，增加24.46%，主要原因是主要原因为财政拨款增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入833.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入833.24万元，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833.24万元，其中：基本支出350.33万元，占42.04%；项目支出482.91万元，占57.96%。

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833.24万元。收入为一般公共预算拨款833.24万元，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833.24万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出722.68万元、社会保障和就业支出64.91万元、卫生健康支出16.57万元、住房保障支出29.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

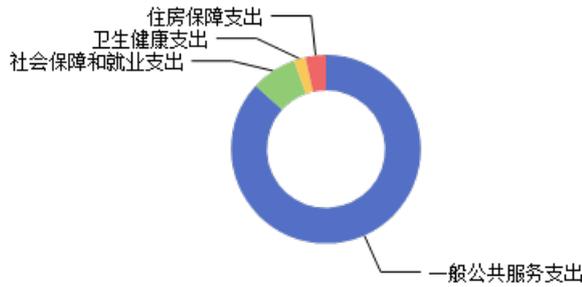
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款833.24万元,比上年增加163.75万元 , 增加24.46%。

(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833.24万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出722.68万元, 占86.73%; 社会保障和就业支出64.91万元, 占7.79%; 卫生健康支出16.57万元, 占1.99%; 住房保障支出29.09万元, 占3.49%。

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 350.33万元, 其中:

人员经费316.48万元, 主要包括: 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、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

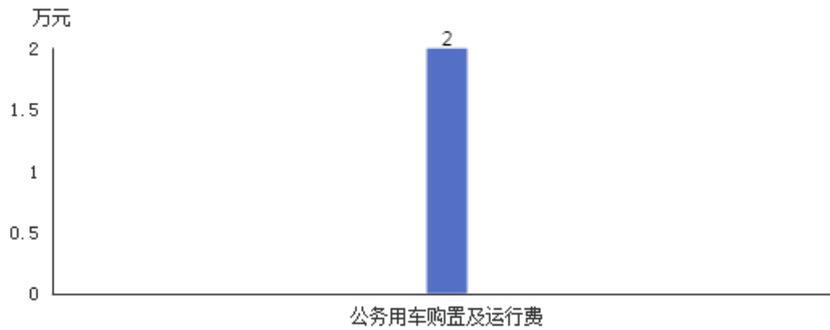
公用经费33.85万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

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2.00万元比2022年同口径减少 0.50万元, 主要原因是严格贯彻落实中央和省、市关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署, 兴财预【2022】534号文件精神要求2023年三公经费为2万元。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数增加2.00万元, 主要原因是我单位无因公出国(境)费, 公务接待统一由机关事务管理局接待办接待。; 公务用车购置费0.00万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

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算33.85万元（其中：办公费4.12万元，差旅费0.5万元，劳务费1.68万元，工会费3.58万元，福利费6.26万元，公务用车维护费2万元，其他交通费15.72万元），与2022年37.46万元相比减少了3.61万元。主要原因为2人达到领取养老金年龄。

九、政府采购情况

2023年中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门各单位政府采购预算总额43万元。其中：政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

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兴县委员会办公室部门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482.91万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位无重点项目预算的绩效目标，但有其他基本运行预算绩效情况并且都及时做了绩效申报，绩效目标情况详情见附表。

兴县县(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	2023年乡镇“有事来商量”协商议事室运行经费						
主管部门及代码	002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议兴县委员会办公室				
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:	850,000	年度资金总额:	850,000			
	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	850,000	市县(区)财政资金	850,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	“有事来商量”平台建设及使用是县政协贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神 and 县委安排部署的实际行动。						
立项依据	有事来商量平台是人民政协发挥专门协商机构作用的创新举措,也是贯彻落实人民政协为人民的有力举措,它的主要目的就是群众最关心的问题提出来,将可行的办法议出来,最终实现民主集中、协商解决问题。						
项目设立必要性	有事来商量平台是人民政协发挥专门协商机构作用的创新举措,也是贯彻落实人民政协为人民的有力举措,它的主要目的就是群众最关心的问题提出来,将可行的办法议出来,最终实现民主集中、协商解决问题。						
保证项目实施的制度、措施	有事来商量平台是人民政协发挥专门协商机构作用的创新举措,也是贯彻落实人民政协为人民的有力举措,它的主要目的就是群众最关心的问题提出来,将可行的办法议出来,最终实现民主集中、协商解决问题。						
项目实施计划	有事来商量”平台建设及使用是县政协贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神和县委安排部署的实际行动。依托乡镇政协联络组,在全县15个乡镇和2个社区建设“有事来商量”协商议事室,做到“六个有”:有活动阵地、有标识牌匾、有组织机构、有议事流程、有议事活动、有实际成效,通过基层“有事来商量”平台建设及使用,推动政协协商与基层协商有效衔接,让“协商议事室”成为党委政府的“好帮手”、人民群众的“连心桥”、社情民意信息的“收集点”、委员履职的“新平台”。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	有事来商量”平台建设及使用是县政协贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神和县委安排部署的实际行动。依托乡镇政协联络组,在全县15个乡镇和2个社区建设“有事来商量”协商议事室,做到“六个有”:有活动阵地、有标识牌匾、有组织机构、有议事流程、有议事活动、有实际成效,通过基层“有事来商量”平台建设及使用,推动政协协商与基层协商有效衔接,让“协商议事室”成为党委政府的“好帮手”、人民群众的“连心桥”、社情民意信息的“收集点”、委员履职的“新平台”。						
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“有事来商量”建设17个乡镇	17个乡镇	数量指标	政协“有事来商量”建设17个乡镇	17个乡镇
		质量指标	有事来商量议事室运行合格率	≥100%	质量指标	有事来商量议事室运行合格率	≥100%
		时效指标	政协“有事来商量”建设17个乡镇建设时间	2023年	时效指标	政协“有事来商量”建设17个乡镇	2023年
		成本指标	各乡镇有事来商量运行经费	≥85万元	成本指标	各乡镇有事来商量运行经费	≥85万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为民协商解决问题	提高100%	社会效益指标	为民协商解决问题	提高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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%
负责人:	经办人:	王新文	联系电话:	03586322402	填报日期:	20230313174911	

兴县县(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		2023年政协书屋运行经费					
主管部门及代码	002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		
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:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。						
立项依据	为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。						
项目设立必要性	为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性,营造人人爱读书的氛围。为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性,营造人人爱读书的氛围。						
保证项目实施的制度、措施	为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性,营造人人爱读书的氛围。为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性,营造人人爱读书的氛围。						
项目实施计划	为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性,营造人人爱读书的氛围。为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性,营造人人爱读书的氛围。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性,营造人人爱读书的氛围。为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性,营造人人爱读书的氛围。			为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性,营造人人爱读书的氛围。为提升委员履职水平和能力,县政协切实加强“委员书屋”建设,搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性,营造人人爱读书的氛围。			
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	政协书屋运维次数	≥4次	数量指标	政协书屋运维次数	≥4次
		质量指标	政协个图书屋运维的合格	合格	质量指标	政协个图书屋运维的合格	合格
		时效指标	2023年	100%	时效指标	2023年	100%
		成本指标	政协书屋2023年运行经费	10万元	成本指标	政协书屋2023年	7万元
	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	政协委员能力提升	提高100%	可持续影响指标	政协委员能力提升	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	提高100%	服务对象满意度	政协委员满意度	提高100%
负责人:	经办人:	王新文	联系电话:	03586322402	填报日期:	20230313161718	

兴县县(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		2023社情民意信息奖励金												
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议兴县委员会办公室								
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:		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		反映社情民意信息工作是政协的一项基础性、经常性的重点工作,以其下联各界、上达中央、短小精悍、快捷高效的特点在政协履职中发挥着十分重要作用,日益成为各界群众反映愿望诉求的重要渠道、党委政府汇集分析社会舆情的重要来源、推进党政决策科学化民主化的重要依据。这项工作是政协系统从全国到省市唯一量化考核的项目(一季度一排名、一通报),奖励资金预算金额为6万元/年。												
立项依据		经政协兴县十届委员会第三次主席会议通过,政协兴县十届常委会一次会议审议通过,政协兴县委员会办公室印发《关于社情民意信息工作的考核奖励办法》。												
项目设立必要性		反映社情民意信息工作是政协系统至上而下唯一量化考核的工作,一季度一排名、一通报。只有通过现金奖励,才能有效调动政协委员履职的积极性、主动性,推动我县政协反映社情民意信息工作争分进位,圆满完成目标任务。												
保证项目实施的制度、措施		根据《政协兴县委员会办公室关于社情民意信息工作的考核奖励办法》,结合全国政协、省政协、市政协、县政协以及《吕梁日报》“社情民意专栏”采用稿件情况,分级奖励。												
项目实施计划		根据《政协兴县委员会办公室关于社情民意信息工作的考核奖励办法》,结合全国政协、省政协、市政协、县政协以及《吕梁日报》“社情民意专栏”采用稿件情况,分级奖励。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		反映社情民意信息工作是政协系统至上而下唯一量化考核的工作,一季度一排名、一通报。只有通过现金奖励,才能有效调动政协委员履职的积极性、主动性,推动我县政协反映社情民意信息工作争分进位,圆满完成目标任务。												
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		优秀社情民意条数		提高100%		数量指标		优秀社情民意条数		提高100%	
			质量指标		提高社情民意参考		≥100%		质量指标		提高社情民意参考		≥100%	
			时效指标		按计划完成		提高2023年		时效指标		按计划完成		提高2023年	
			成本指标		社情民意奖励金		6万元		成本指标		社情民意奖励金		6万元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		提出管用有效的建议		≥100%		社会效益指标		提出管用有效的建议		≥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		委员满意率		≥98%		服务对象满意度		委员满意率		≥98%	
负责人:		经办人:		王新文		联系电话:		03586322402		填报日期:		20230314093317		

兴县县(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		2023委员视察、调研经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议兴县委员会办公室			
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:		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		反应政协委员开展各类视察的支出							
立项依据		通过深入履职,围绕中心,服务大局,促进了社会稳定,为兴县经济社会持续快速发展做出了积极的贡献。							
项目设立必要性		通过深入履职,围绕中心,服务大局,促进了社会稳定,为兴县经济社会持续快速发展做出了积极的贡献。							
保证项目实施的制度、措施		组织开展政协委员视察、调研、学习等日常活动的服务和具体组织工作。							
项目实施计划		充分发挥中国人民政治协商会议兴县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		反应政协委员开展各类视察的支出				反应政协委员开展各类视察的支出			
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	视察调研人数	≥188人	数量指标	视察调研人数	≥188人		
		质量指标	视察、调研需求满足度	100满足	质量指标	视察、调研需求	100满足		
		时效指标	按计划视察率	≥98%	时效指标	按计划视察率	≥98%		
		成本指标	视察调研经费	≤20万元	成本指标	视察调研经费	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	100提升	社会效益指标	业务能力提升度	100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	视察、调研人员满意度	≥100%	服务对象满意度	视察、调研人员	≥100%			
负责人:	经办人:	王新文	联系电话:	03586322402	填报日期:	20230313165632			

(2023年度)

兴县县(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		2023兴县政协文史资料丛书编辑费印刷费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议兴县委员会办公室			
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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		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		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		兴县政协文史资料丛书编辑费、印刷费							
立项依据		兴县政协文史资料丛书编辑费、印刷费							
项目设立必要性		兴县政协文史资料丛书编辑费、印刷费							
保证项目实施的制度、措施		兴县政协文史资料丛书编辑费、印刷费							
项目实施计划		兴县政协文史资料丛书编辑费、印刷费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县政协文史资料丛书编辑费、印刷费				兴县政协文史资料丛书编辑费、印刷费			
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	文史资料丛书印刷	≥3000本	数量指标	文史资料丛书印刷	≥3000本		
		质量指标	文史资料丛书印刷验收合格	≥100%	质量指标	文史资料丛书印刷	≥100%		
		时效指标	文史资料丛书印刷时间	提高2023年	时效指标	文史资料丛书印刷	提高2023年		
		成本指标	资料丛书印刷成本	>80万元	成本指标	资料丛书印刷成本	>80万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	宣传有效率	提高100%	社会效益指标	宣传有效率	提高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	委员阅读满意率	提高98%	服务对象满意度	委员阅读满意率	提高98%		
负责人:	经办人:	王新文		联系电话:	03586322402	填报日期:	20230320153120		

兴县县(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		2023政协办公经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议兴县委员会办公室			
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:		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		2023年各工委、办公室经费及见习生工资,为了做好政协工作,为了保障工作正常运转。							
立项依据		2023年各工委、办公室经费及见习生工资,为了做好政协工作,为了保障工作正常运转。							
项目设立必要性		2023年各工委、办公室经费及见习生工资,为了做好政协工作,为了保障工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		2023年各工委、办公室经费及见习生工资,为了做好政协工作,为了保障工作正常运转。							
项目实施计划		2023年各工委、办公室经费及见习生工资,为了做好政协工作,为了保障工作正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年各工委、办公室经费及见习生工资,为了做好政协工作,为了保障工作正常运转。			2023年各工委、办公室经费及工勤人员工资,为了做好政协工作,为了保障工作正常运转。				
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	在职人数	≥21人	数量指标	在职人数	≥21人		
		质量指标	政协办用品、办公耗材使用	100%	质量指标	政协办用品、办公	100%		
		时效指标	工作经费支付的及时率	及时	时效指标	工作经费支付的	及时		
		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			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		做好工作保证工作正常运转	提高100%	可持续影响指标	做好工作保证工	提高100%			
满意度指标	服务对象满意度	政协工作人员	提高100%	服务对象满意度指	政协工作人员	提高100%			
负责人:	经办人:	王新文	联系电话:	03586322402	填报日期:	20230302163632			

兴县县(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		2023政协常委会会议费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议兴县委员会办公室			
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:		296,000		年度资金总额:		296,000	
		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		296,000		市县(区)财政资金		296,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政协常委会每年召开4次会议,每次1-2天不等,参会人员常委38人,联络组长15人,届别委员20人,工作人员12人。							
立项依据		政协常委会每年召开4次会议,每次1-2天不等,参会人员常委38人,联络组长15人,届别委员20人,工作人员12人。							
项目设立必要性		政协常委会每年召开4次会议,每次1-2天不等,参会人员常委38人,联络组长15人,届别委员20人,工作人员12人。							
保证项目实施的制度、措施		政协常委会每年召开4次会议,每次1-2天不等,参会人员常委38人,联络组长15人,届别委员20人,工作人员12人。							
项目实施计划		政协常委会每年召开4次会议,每次1-2天不等,参会人员常委38人,联络组长15人,届别委员20人,工作人员12人。充分发挥政协机构的协商作用,在建言资政及凝聚共识上双向发力,改善民生,不断助力我县政治、经济、文化、社会、生态文明建设向前发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政协常委会每年召开4次会议,每次1-2天不等,参会人员常委38人,联络组长15人,届别委员20人,工作人员12人。充分发挥政协机构的协商作用,在建言资政及凝聚共识上双向发力,改善民生,不断助力我县政治、经济、文化、社会、生态文明建设向前发展。				政协常委会每年召开4次会议,每次1-2天不等,参会人员常委38人,联络组长15人,届别委员20人,工作人员12人。充分发挥政协机构的协商作用,在建言资政及凝聚共识上双向发力,改善民生,不断助力我县政治、经济、文化、社会、生态文明建设向前发展。			
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	政协常委会次数	≥4次	数量指标	政协常委会次数	≥4次		
		质量指标	政协常委会每次会议合格	≥100%	质量指标	政协常委会每次	≥100%		
		时效指标	常委会议召开时间	98%天	时效指标	常委会议召开时	98%天		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升委员参政议政、民主	提高100提升	社会效益指标	提升委员参政议	提高100提升		
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	政协委员满意度	≥100%	服务对象满意度	政协委员满意度	≥100%			
负责人:	经办人:	王新文	联系电话:	03586322402	填报日期:	20230222110817			

兴县县(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		见习生岗位补贴							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议兴县委员会办公室			
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:		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		见习生岗位补贴							
立项依据		见习生岗位补贴							
项目设立必要性		见习生岗位补贴							
保证项目实施的制度、措施		见习生岗位补贴							
项目实施计划		见习生岗位补贴							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		见习生岗位补贴				见习生岗位补贴			
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	见习生人数	6人	数量指标	见习生人数	6人		
		质量指标	2023年见习补贴	1880元	质量指标	2023年见习补贴	1880元		
		时效指标	2023年	100%	时效指标	2023年	100%		
		成本指标	最低工资百分之四	4%	成本指标	最低工资百分之四	4%		
	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	见习岗位	≥100%	可持续影响指标	见习岗位	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥98%	服务对象满意度	见习人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	王新文	联系电话:	03586322402	填报日期:	20230314165131			

兴县县(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		委员培训费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议兴县委员会办公室			
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:		816,000		年度资金总额:		816,000	
		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		816,000		市县(区)财政资金		816,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了提高政协委员能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为政协委员履行职责创造条件。本年度预算资金81.6万元。							
立项依据		为了提高政协委员能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为政协委员履行职责创造条件。							
项目设立必要性		为了提高政协委员能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为政协委员履行职责创造条件。							
保证项目实施的制度、措施		按照兴财行【2014】660号关于印发《县乡(镇)机关培训管理办法》执行。							
项目实施计划		为了提高政协委员能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为政协委员履行职责创造条件。按照兴财行【2014】660号关于印发《县乡(镇)机关培训管理办法》执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了提高政协委员能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为政协委员履行职责创造条件。本年度预算资金81.6万元。			为了提高政协委员能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为政协委员履行职责创造条件。本年度预算资金81.6万元。				
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	培训(参会)人数	≥188人	数量指标	培训(参会)人数	≥188人		
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	质量指标	培训人员合格率	≥100%		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%		
		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	业务能力提升度	100提升	社会效益指标	业务能力提升度	100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	≥100%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥100%		
负责人:	经办人:	王新文	联系电话:	03586322402	填报日期:	20230301152102			

兴县县(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		政协办公设备购置							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议兴县委员会办公室			
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:		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		机关2023年电脑、打印机、桌椅等办公设备购置							
立项依据		保证2023年机关设备报废的正常更换							
项目设立必要性		保证2023年机关设备报废的正常更换							
保证项目实施的制度、措施		兴财购【2021】665号《兴县政府采购电子卖场管理暂行办法》《县级行政单位资产配置标准》							
项目实施计划		按需求时间购买							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证2023年机关设备报废的正常更换				保证2023年机关设备报废的正常更换			
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	1批	数量指标	购置办公设备数	1批		
		质量指标	购置设备规格	1批	质量指标	购置设备规格	1批		
		时效指标	2023购置办公设备	2023年	时效指标	2023购置办公设	2023年		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		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				
可持续性影响指标	预算购置办公设备	≥3年	可持续性影响指标	预算购置办公设	≥3年				
满意度指标	服务对象满意度	购置办公设备	提高100%	服务对象满意度指	购置办公设备	提高100%			
负责人:	经办人:	王新文	联系电话:	03586322402	填报日期:	20230223151321			

兴县县(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		政协十届三次会议费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议兴县委员会办公室			
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:		490,920		年度资金总额:		490,920	
		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		490,920		市县(区)财政资金		490,920	
		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188人,列席180人,工作人员70人。会议天数3-5天。用于2022年政协会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费等。							
立项依据		根据政协章程每年一次全会。							
项目设立必要性		为不断增强人民群众幸福感、获得感建言献策、完成常委会工作报告、提案工作报告、收集提案、社情民意。							
保证项目实施的制度、措施		为不断增强人民群众幸福感、获得感建言献策、完成常委会工作报告、提案工作报告、收集提案、社情民意。							
项目实施计划		根据政协章程每年一次全会。政协委员188人,列席180人,工作人员70人。会议天数3-5天。为不断增强人民群众幸福感、获得感建言献策、完成常委会工作报告、提案工作报告、收集提案、社情民意。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据政协章程每年一次全会。政协委员188人,列席180人,工作人员70人。会议天数3-5天。为不断增强人民群众幸福感、获得感建言献策、完成常委会工作报告、提案工作报告、收集提案、社情民意。				根据政协章程每年一次全会。政协委员188人,列席180人,工作人员70人。会议天数3-5天。为不断增强人民群众幸福感、获得感建言献策、完成常委会工作报告、提案工作报告、收集提案、社情民意。			
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	政协十届三次会议	1次	数量指标	政协十届三次会议	1次		
		质量指标	完成会议各项议程率	提高100%	质量指标	完成会议各项议程率	提高100%		
		时效指标	政协十届三次会议时间	2023年	时效指标	政协十届三次会议时间	2023年		
		成本指标	政协十届三次会议费	≥49.09万元	成本指标	政协十届三次会议费	≥49.09万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	委员参会发挥参政职能	提高100%	社会效益指标	委员参会发挥参政职能	提高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	政协委员满意率	提高100%	服务对象满意度	政协委员满意率	提高100%		
负责人:	经办人:	王新文	联系电话:	03586322402	填报日期:	20230210171531			

兴县县(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		政协委员活动经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议兴县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议兴县委员会办公室			
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:		451,200		年度资金总额:		451,200	
		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		451,200		市县(区)财政资金		451,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县政协委员188人,每人每月2000元,用于征订报刊杂志书籍等费。							
立项依据		根据委员人数,政截个图章程,列入县财政预算。							
项目设立必要性		为民生问题解决做出积极贡献,推动我县发展。							
保证项目实施的制度、措施		兴县政协委员188人,每人每月2000元,用于征订报刊杂志书籍等费。							
项目实施计划		兴县政协委员188人,每人每月2000元,用于征订报刊杂志书籍等费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县政协委员188人,每人每月2000元,用于征订报刊杂志书籍等费。			兴县政协委员188人,每人每月2000元,用于征订报刊杂志书籍等费				
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	≥188人	数量指标	委员人数	≥188人		
		质量指标	提出意见建议率	提高100%	质量指标	提出意见建议率	提高100%		
		时效指标	委员活动时间	2023年	时效指标	委员活动时间	2023年		
		成本指标	委员活动经费	2400人/元	成本指标	委员活动经费	2400人/元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为提高政协委员履职能力	提高100%	社会效益指标	为提高政协委员	提高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	政协委员满意率	提高98%	服务对象满意度指	政协委员满意率	提高98%		
负责人:	经办人:	王新文	联系电话:	03586322402	填报日期:	20230228165458			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，机关保有公务用车1辆。车牌号晋JR1718,车价15.44万元，累计折旧2.57万元，净值12.86万元。

2、房屋情况：

我单位无自有房屋，现办公场所归事务管理局。

3、其他国有资产占有使用情况：

资产合计35.67万元，其中流动资产1.02万元，固定资产原值61.94万元，固定资产折旧27.29万元，固定资产净值34.65。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。