中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
2022年度部门预算
目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年政府采购支出预算表

十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

办公室负责政协乡宁县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作及有关决定、决议的贯彻落实情况；负责县政协领导同志会务活动的组织和协调工作；负责承办以政协乡宁县委员会名义举办的重大政治、社会活动和节日活动；负责政协乡宁县委员会的重大事项、活动的新闻宣传工作；负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密工作；负责政协大事记的征集、整理和撰写工作；组织机关党员干部学习政治理论，贯彻执行党的路线、方针、政策；负责机关党的建设工作、纪律检查工作和思想政治工作；配合有关部门搞好干部的考核、监督和评议；负责机关工会、妇联等群众团体工作，负责机关精神文明建设等工作。

负责县政协机关的机构编制工作；负责职工培训和技术登记的考核评定工作；负责机关、事业单位职工的考察、考核和评议；负责机关和所属事业单位人事及劳动工资工作；负责职工的休假、福利工作；负责机关的安全保卫工作；负

责机关的计划生育工作；负责机关退休人员的管理、服务工作。

负责县政协各种会议的后勤保障工作；管理机关行政经费，监管机关国有资产，组织办理有关行政事务和社会事务，负责机关的基建管理工作；负责政协委员来信来访和来客的接待工作；完成领导交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

政协乡宁县委员会内设办公室、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、提案联络工作委员会，乡宁县政协委员会办公室为行政单位，独立编制预算机构。设政协信息中心，副科级建制。乡宁县政协行政编制11名（含正副主席编制5名），工勤人员1名，事业编制8名，实有人数为20人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

认真组织实施年度协商计划，并组织召开政协全会、常委会议、专题议政会、座谈会等各项会议50余次；推进“有事来商量”协商议事室（11个）、政协委员工作站（室）（11个）、社情民意联系点（11个）、政协委员书房（屋）（11个）的建设；推进“一微一站一刊”建设，“乡宁县政协”微信公众号传送50余条、政协乡宁县委员会网站上传60余条，《乡宁政协》杂志出版3期；进一步完善委员移动履职平台；推进建设“品牌建设年”“五型机关”；申报市级精神文明单位；《云丘山志》编纂工作形成初稿；《云丘山古

树名目录》编纂工作形成；不定期举办“书香政协”大讲堂；不定期举办委员联谊活动；不定期举办“政协开放日”活动；举办政协之友书画摄影展（1 次）；社情民意调报送稿费；外出调研考察 10 余次、县域考察调研 20 余次、接待公务 10 余次；并根据县委县政府安排部署，及时调整工作。

第二部分 2022 年度部门预算表
（十二张表附后）

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室 2022 年度收入、支出预算总计 409.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 152.43 万元，增长 37.19%。其中：

（一）收入预算总计 409.85 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 409.85 万元。

（1）一般公共预算收入预算 409.85 万元，与上年相比增加 152.43 万元，增长 37.19%。主要原因是根据工作需要，新增了《云丘山志》工作经费、协商议事室经费、《云丘山古树名木志》经费等八个项目。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 409.85 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 377.58 万元，主要用于机关运行。与上年相比增加 152.37 万元，增长 40.35%。主要原因是根据工作需要，新增了《云丘山志》工作经费、协商议事室经费、《云丘山古树名木志》经费等八个项目。

2. 社会和保障就业支出 15.29 万元，与上年相比减少 0.86 万元，减少 5.62 %。主要原因是因工作原因，调出一人，相应费用减少。

3. 卫生健康支出 6.35 万元，与上年相比减少 0.36 万元，减少 5.67 %。主要原因是因工作原因，调出一人，相应费用减少。

4. 住房保障支出 10.63 万元，与上年相比增加 1.28 万元，增加 5.67 %。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

5. 基本支出预算数为 154.18 万元。与上年相比减少 5.36 万元，减少 3.48 %。主要原因是因工作调动，人员减

少一人，相应费用减少。项目支出预算数为255.67万元。与上年相比增加157.79万元，增长61.72%。主要原因是根据工作需要，新增了《云丘山志》工作经费、协商议事室经费、《云丘山古树名木志》经费等八个项目。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室本年收入预算合计409.85万元，其中：一般公共预算收入409.85万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室本年支出预算合计409.85万元，其中：基本支出154.18万元，占37.62%；项目支出255.67万元，占62.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室2022年度财政拨款收、支总预算409.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加152.43万元，增长37.19%。主要原因是根据工作需要，新增了《云丘山志》工作经费、协商议事室经费、《云丘山古树名木志》经费等八个项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室2022年一般公共预算支出预算409.85万元，与上年相比增加152.13万元，增长37.19%。主要原因是根据工作需要，新

增了《云丘山志》工作经费、协商议事室经费、《云丘山古树名木志》经费等八个项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室2022年度一般公共预算基本支出预算154.18万元，其中：

（一）人员经费130.85万元。主要包括：基本工资55.12万元、津贴补贴22.66万元、奖金4.6万元、绩效工资10.83万元、取暖补助5.26万元、女职工卫生费0.14万元、社会保障缴费21.61万元、住房公积金10.63万元。

（二）公用经费23.33万元。主要包括：办公费1.15万元、印刷费1.2万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、会议费5.25万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费0.9万元、工会经费1.06万元、福利费3.1万元、其他交通费用6.57万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务

用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加（减少 0 万元。主要原因是与上年预算一致。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.33万元，与上年相比减少0.01 万元，主要原因是响应国家政策，厉行节约。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 11.96 万元，其中：拟采购货物支出 11.96 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 409.85 万元；本部门单位整体支出（✓纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 409.85 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[104]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室 ，[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	409.85	一般公共服务支出	377.58
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	15.29
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.35
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.63
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	409.85	本年支出合计	409.85

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		409.85	409.85			
201	[201]一般公共服务支出	377.58	377.58			
20102	[20102]政协事务	377.58	377.58			
2010201	[2010201]行政运行	315.44	315.44			
2010203	[2010203]机关服务	32.14	32.14			
2010204	[2010204]政协会议	30.00	30.00			
208	[208]社会保障和就业支出	15.29	15.29			
20805	[20805]行政事业单位养	14.91	14.91			
2080505	[2080505]机关事业单	14.91	14.91			
20827	[20827]财政对其他社会	0.37	0.37			
2082701	[2082701]财政对失业	0.20	0.20			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.18	0.18			
210	[210]卫生健康支出	6.35	6.35			
21011	[21011]行政事业单位医	6.35	6.35			
2101101	[2101101]行政单位医	4.36	4.36			
2101102	[2101102]事业单位医	2.00	2.00			
221	[221]住房保障支出	10.63	10.63			
22102	[22102]住房改革支出	10.63	10.63			
2210201	[2210201]住房公积金	10.63	10.63			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		409.85	154.18	255.67
	[201]一般公共服务支出	377.58	121.95	255.63
201	[20102]政协事务	377.58	121.95	255.63
2010201	[2010201]行政运行	315.44	84.56	230.88
2010203	[2010203]机关服务	32.14	32.14	
2010204	[2010204]政协会议	30.00	5.25	24.75
	[208]社会保障和就业支出	15.29	15.29	
208	[20805]行政事业单位养老支出	14.91	14.91	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	14.91	14.91	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.37	0.37	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.20	0.20	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.18	0.18	
	[210]卫生健康支出	6.35	6.32	0.03
210	[21011]行政事业单位医疗	6.35	6.32	0.03
2101101	[2101101]行政单位医疗	4.36	4.32	0.03
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.00	2.00	
	[221]住房保障支出	10.63	10.63	
221	[22102]住房改革支出	10.63	10.63	
2210201	[2210201]住房公积金	10.63	10.63	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	409.85	一般公共服务支出	377.58	377.58	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.29	15.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.35	6.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.63	10.63	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	409.85	本年支出合计	409.85	409.85	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[104]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室 ， [104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		409.85	154.18	255.67
[201]一般公共服务支出		377.58	121.95	255.63
[20102]政协事务		377.58	121.95	255.63
2010201	[2010201]行政运行	315.44	84.56	230.88
2010203	[2010203]机关服务	32.14	32.14	
2010204	[2010204]政协会议	30.00	5.25	24.75
[208]社会保障和就业支出		15.29	15.29	
[20805]行政事业单位养老支出		14.91	14.91	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.37	0.37	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
[210]卫生健康支出		6.35	6.32	0.03
[21011]行政事业单位医疗		6.35	6.32	0.03
2101101	[2101101]行政单位医疗	4.36	4.32	0.03
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.00	2.00	
[221]住房保障支出		10.63	10.63	
[22102]住房改革支出		10.63	10.63	
2210201	[2210201]住房公积金	10.63	10.63	

预算公开表6

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	154.190000	
501	118.650000	
[50101]工资奖金津补贴	86.410000	
[50102]社会保障缴费	21.610000	
[50103]住房公积金	10.630000	
502	23.330000	
[50201]办公经费	14.180000	
[50202]会议费	5.250000	
[50203]培训费	1.000000	
[50205]委托业务费	0.900000	
[50206]公务接待费	1.000000	
[50209]维修（护）费	1.000000	
505	12.210000	
[50501]工资福利支出	12.210000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年政府采购支出预算表表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								29.00		11.96	11.96	11.96					
104								29.00		11.96	11.96	11.96					
								15.00		1.96	1.96	1.96					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104Y200000011 办公家具购置费	31002	运转类	11	1111	台、桌类	5.00	0.0600	0.30	0.30	0.30					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104Y200000011 办公家具购置费	31002	运转类	11	1111	台、桌类	4.00	0.1850	0.74	0.74	0.74					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104Y200000011 办公家具购置费	31002	运转类	11	1111	椅凳类	4.00	0.1300	0.52	0.52	0.52					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104Y200000011 办公家具购置费	31002	运转类	11	1111	柜类	1.00	0.1500	0.15	0.15	0.15					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104Y200000011 办公家具购置费	31002	运转类	11	1111	沙发类	1.00	0.2500	0.25	0.25	0.25					
								14.00		10.00	10.00	10.00					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104T200000002 云丘山志编纂工作经费	31002	特定目标类	11	1111	激光打印机	2.00	0.4200	0.84	0.84	0.84					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104T200000002 云丘山志编纂工作经费	31002	特定目标类	11	1111	多功能一体机	1.00	0.5800	0.58	0.58	0.58					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104T200000002 云丘山志编纂工作经费	31002	特定目标类	11	1111	台、桌类	2.00	0.1800	0.36	0.36	0.36					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104T200000002 云丘山志编纂工作经费	31002	特定目标类	11	1111	便携式计算机	2.00	0.7500	1.50	1.50	1.50					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104T200000002 云丘山志编纂工作经费	31002	特定目标类	11	1111	柜类	1.00	0.1500	0.15	0.15	0.15					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104T200000002 云丘山志编纂工作经费	31002	特定目标类	11	1111	台式计算机	2.00	0.6000	1.20	1.20	1.20					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104T200000002 云丘山志编纂工作经费	31002	特定目标类	11	1111	沙发类	1.00	0.2500	0.25	0.25	0.25					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104T200000002 云丘山志编纂工作经费	31002	特定目标类	11	1111	椅凳类	2.00	0.0600	0.12	0.12	0.12					
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	14102922104T200000003 云丘山古树名木志	31002	特定目标类	11	1111	台、桌类	1.00	5.0000	5.00	5.00	5.00					

预算公开表10

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		23.33
104001	[104001]中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室	23.33

预算公开表11

2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	1.00

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公家具购置费			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	19,600	年度资金总额：	19,600
	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	19,600	市县（区）财政资金	19,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于办公家具购置费用，改善办公环境，保障工作正常开展			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	改善办公环境，保障工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	1、建设一个和谐团结的项目领导小组，按照分解的工作任务，确定工作责任人。 2、对整体项目进行规划设计，进行可行性研究，并且设计方案。 3、进行全面、精确的项目预算，领导进行审核。 4、根据目标与方案，按照计划将所有的工作任务分解出来			
项目实施计划	2022年12月			

实施期目标					年度目标			
总体目标	2022年按需配置完成				2022年按需配置完成			
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	办公椅数量	≥4把	数量指标	办公椅数量	≥4把	
			书柜数量	≥1个		书柜数量	≥1个	
			沙发数量	≥1套		沙发数量	≥1套	
			办公桌数量	≥4张		办公桌数量	≥4张	
			桌前椅数量	≥4把		桌前椅数量	≥4把	
			茶几数量	≥5个		茶几数量	≥5个	
		质量指标	办公设备验收合格率	合格	质量指标	办公设备验收合	合格	
		时效指标	配送及时	及时	时效指标	配送及时	及时	
		成本指标	办公沙发成本	≤2500元	成本指标	办公沙发成本	≤2500元	
			办公茶几成本	≤600元		办公茶几成本	≤600元	
			办公桌成本	≤1850元		办公桌成本	≤1850元	
			办公椅成本	≤1000元		办公椅成本	≤1000元	
			书柜成本	≤1500元		书柜成本	≤1500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转	保障保障	社会效益指标	工作正常运转	保障保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	资产使用年限	≥15年	可持续影响指标	资产使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%	

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13994031555	填报日期：	20211231102744

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	186,020	年度资金总额：	186,020
	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	186,020	市县（区）财政资金	186,020
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证单位工作正常运转			
立项依据	财政拨款补助			
项目设立必要性	保障机关工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年及时有效保障工作开展				2022年及时有效保障工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公人数	＞14人	数量指标	办公人数	＞14人
			印刷份数	≥800份		印刷份数	≥800份
			A4纸数量	≥15箱		A4纸数量	≥15箱
			打印机墨粉	≥30个		打印机墨粉	≥30个
			晒鼓数量	≥14个		晒鼓数量	≥14个
			出差（人次）	＞35次		出差（人次）	＞35次
			打印机粉仓	≥6个		打印机粉仓	≥6个
			复印机鼓成	≥1500个		复印机鼓成	≥1500个
			复印机定影组件	≥1个		复印机定影组件	≥1个
			打印机电源板	≥2个		打印机电源板	≥2个
			临时人员人数	＝1人		临时人员人数	＝1人
		质量指标	购买物品合格率	＝100%	质量指标	购买物品合格率	＝100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	印刷每份成本	≤0.35元/普通页	成本指标	印刷每份成本	≤0.35元/普通页
			A4纸每箱成本	≤240元		A4纸每箱成本	≤240元
			硒鼓每个成本	≤260元/个		硒鼓每个成本	≤260元/个
			复印机墨粉盒每个成本	≤280元/个		复印机墨粉盒每	≤280元/个
			打印机墨粉盒每个成本	≤150元/个		打印机墨粉盒每	≤150元/个
			打印机粉仓每个成本	≤230元/个		打印机粉仓每个	≤230元/个

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	186,020	年度资金总额：	186,020
	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	186,020	市县（区）财政资金	186,020
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证单位工作正常运转			
立项依据	财政拨款补助			
项目设立必要性	保障机关工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年及时有效保障工作开展				2022年及时有效保障工作开展		
	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
			其他办公耗材人均成本	≤2000元/个		其他办公耗材人	≤2000元/个
			临时人员工资	=1760元/月		出差（下乡）标	≤100元/人/天
			出差（下乡）标准	≤100元/人/天		临时人员工资	=1760元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员履职能力	提高	社会效益指标	工作人员履职能	提高
			保证政协工作能够及时开	保障		保证政协工作能	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作人员满意度（%）	≥95%	可持续影响指标	工作人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥98%

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13934691555	填报日期：	20211227152711

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	233,348	年度资金总额：	233,348
	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	233,348	市县（区）财政资金	233,348
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
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	召开会议次数	≥3次	数量指标		
		质量指标	召开会议必要性	必要	质量指标		
		时效指标	按计划召开会议	≥90%	时效指标		
		成本指标	一类会议标准	≤500元/人天	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	确保各项日常工作正常开	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	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	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226150931

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	1,308,495	年度资金总额：	1,308,495
	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	1,308,495	市县（区）财政资金	1,308,495
	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	保障退休人员数量	=0人	数量指标		
			保障在职人员数量	=14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	及时	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	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	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	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226164727

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休补充保险			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	336	年度资金总额：	336
	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	336	市县（区）财政资金	336
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	缴纳退休人员医疗保险单位部分，每人每月7元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障退休人员医疗保险足额按时缴纳			
保证项目实施的制度、措施	足额缴纳，按时缴纳			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时缴纳退休人员医疗保险财政部分				按时缴纳退休人员医疗保险财政部分		
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	退休人数	=4人	数量指标	退休人数	=4人
		质量指标	退休人员医疗覆盖率	=100%	质量指标	退休人员医疗覆	=100%
		时效指标	退休人员医疗保险缴纳及	及时	时效指标	退休人员医疗保	及时
		成本指标	人均月缴纳金额	=84元/人/年	成本指标	人均月缴纳金额	=84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员医疗保险正常缴	正常	社会效益指标	退休人员医疗保	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	退休人员满意度	=98%	服务对象满意度指	退休人员满意度	=98%

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13994031555	填报日期：	20211228104548

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	网站维护费			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	30,000	年度资金总额：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于政协门户网站运行维护费			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	项目设立时为了政协门户网站运行顺畅、便捷，预防网站运行期间出现问题。能在网站运行期间出现问题时及时给与解决、维护。对网站正常运行是必要的。			
保证项目实施的制度、措施	按照制度执行维护，按照维护进度款项支付			
项目实施计划	2022年1月至2022年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目设立是为了政协门户网站运行顺畅、便捷，预防网站运行期间出现问题。能在网站运行期间出现问题时及时给与解决、维护。实施绩效的整体目标是能维护政协宣传的稳定性，达到群众90的满意度。				政协门户网站运行顺畅、便捷，预防网站运行期间出现问题。能在网站运行期间出现问题时及时给与解决、维护。实施绩效的整体目标是能维护政协宣传的稳定性，达到群众90的满意度。		
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	60G服务空间	=1个	数量指标	60G服务空间	=1个
			网站前台页面维护次数	>10次		网站前台页面维	>10次
			后台技术维护次数	>10次		后台技术维护次	>10次
			网站数据备份	>12次		网站数据备份	>12次
		质量指标	服务参与度	=100%	质量指标	服务参与度	=100%
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时
		成本指标	网站技术支持维护费	=5000元/年	成本指标	网站技术支持维	=5000元/年
			网站数据月备份维护费	=5000元/年		网站数据月备份	=5000元/年
			60G服务空间费用	=20000元/年		60G服务空间费用	=20000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政协职能宣传力度增加	增加	社会效益指标	政协职能宣传力	增加
		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	政协委员满意度	>95%	服务对象满意度指	政协委员满意度	>95%

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13994031555	填报日期：	20211228111045

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	有事来商量协商议事室建设补助资金			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	550,000	年度资金总额：	550,000
	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	550,000	市县（区）财政资金	550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为贯彻落实中央和省委政协工作会议、省政协十二届四次全会，特别是3月19日省政协李佳主席在省市政协主席座谈会上的讲话精神，加快建设乡、村“有事来商量”协商议事室，开展常态化协商活动，凝聚发展合力			
立项依据	关于将'有事来商量“协商议事室建设 补助资金列入财政预算的请示			
项目设立必要性	推动政协协商和基层协商有效衔接，提升履职能力			
保证项目实施的制度、措施	1、建设一个和谐团结的项目领导小组，按照分解的工作任务，确定工作责任人。 2、对整体项目进行规划设计，进行可行性研究，并且设计方案。 3、进行全面、精确的项目预算，领导进行审核。 4、根据目标与方案，按照计划将所有的工作任务分解出来			
项目实施计划	2022年12月底			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为贯彻落实中央和省委政协工作会议、省政协十二届四次全会，特别是3月19日省政协李佳主席在省市政协主席座谈会上的讲话精神，加快建设乡、村“有事来商量”协商议事室，开展常态化协商活动，凝聚发展合力，在10个乡镇及云丘山建设协商议事室				为贯彻落实中央和省委政协工作会议、省政协十二届四次全会，特别是3月19日省政协李佳主席在省市政协主席座谈会上的讲话精神，加快建设乡、村“有事来商量”协商议事室，开展常态化协商活动，凝聚发展合力，在10个乡镇及云丘山建		
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	协商议事室数量	=11个	数量指标	协商议事室数量	=11个
		质量指标	协商议事室建设及时性	及时	质量指标	协商议事室建设	及时
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	协商议事室补助金额	=50000元/个	成本指标	协商议事室补助	=50000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政协履职能力	提升	社会效益指标	政协履职能力	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	政协委员满意率	>95%	服务对象满意度指	政协委员满意率	>95%

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13994031555	填报日期：	20220111195227

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	云丘山古树名木志			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	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	编纂云丘山古树名木志			
立项依据	关于将《云丘山古树名木志》编纂工作列入财政预算的请示			
项目设立必要性	保障《云丘山古树名木志》编纂工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年编纂完成《云丘山古树名木志》				2022年编纂完成《云丘山古树名木志》		
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	编纂委员会人数	＞10人	数量指标	编纂委员会人数	＞10人
		质量指标	差旅标准	≤100元/人/天	质量指标	差旅标准	≤100元/人/天
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	编辑费用	＜6万元	成本指标	编辑费用	＜6万元
			印刷费用	＜12万元		印刷费用	＜12万元
			购置费	＝5万元		购置费	＝5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政协履职能力	提升	社会效益指标	政协履职能力	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	工作人员满意率	＞95%	服务对象满意度指	工作人员满意率	＞95%

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13994031555	填报日期：	20220120195204

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	云丘山志编纂工作经费			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	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	《云丘山志》编纂工作经费包含编辑费，资料收集费、办公家具、设备购置费、办公费、印刷费、外出考察学习差旅费			
立项依据	关于将《云丘山志》编纂工作经费列入财政预算的请示、中共乡宁县委、乡宁县人民政府办公室关于启动《云丘山志》编纂工作的通知			
项目设立必要性	保障《云丘山志》编纂工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年6月完成搜集资料和编写阶段，2022年10月完成修改和定稿阶段			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年6月完成搜集资料和编写阶段，2022年10月完成修改和定稿阶段				2022年6月完成搜集资料和编写阶段，2022年10月完成修改和定稿阶段		
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	编委会人数	＞10人	数量指标	编委会人数	＞10人
			办公电脑	＞2台		办公电脑	＞2台
			印刷数量	＞200份		印刷数量	＞200份
			打印机数量	＞2台		打印机数量	＞2台
			笔记本电脑数量	＝2台		笔记本电脑数量	＝2台
			办公桌数量	＝2张		办公桌数量	＝2张
			办公椅数量	＝2把		办公椅数量	＝2把
			办公沙发	＝1套		办公沙发	＝1套
			文件柜	＝1个		文件柜	＝1个
			A4纸	＞5箱		A4纸	＞5箱
		质量指标	办公设备合格	合格	质量指标	办公设备合格	合格
			印刷合格	合格		印刷合格	合格
		时效指标	编纂及时性	及时	时效指标	编纂及时性	及时
			资产配置及时性	及时		资产配置及时性	及时
		成本指标	印刷费	＜2万元	成本指标	印刷费	＜2万元
			编辑费	≤10万元		编辑费	≤10万元
			资料收集费	≤1万元		资料收集费	≤1万元
			出差标准	＜100元/人		出差标准	＜100元/人
			A4纸成本	＜260元/箱		A4纸成本	＜260元/箱
			电脑成本	＜6000元/台		电脑成本	＜6000元/台
			打印机成本	＜4200元/台		打印机成本	＜4200元/台

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	云丘山志编纂工作经费			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	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	《云丘山志》编纂工作经费包含编辑费，资料收集费、办公家具、设备购置费、办公费、印刷费、外出考察学习差旅费			
立项依据	关于将《云丘山志》编纂工作经费列入财政预算的请示、中共乡宁县委、乡宁县人民政府办公室关于启动《云丘山志》编纂工作的通知			
项目设立必要性	保障《云丘山志》编纂工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年6月完成搜集资料和编写阶段，2022年10月完成修改和定稿阶段			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年6月完成搜集资料和编写阶段，2022年10月完成修改和定稿阶段				2022年6月完成搜集资料和编写阶段，2022年10月完成修改和定稿阶段		
	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
			办公桌成本	≤1800元/张		办公桌成本	≤1800元/张
			办公椅成本	≤600元/把		办公椅成本	≤600元/把
			办公沙发成本	≤2500元/套		办公沙发成本	≤2500元/套
			文件柜成本	≤1500元/个		文件柜成本	≤1500元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政协履职能力	提升	社会效益指标	政协履职能力	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	工作人员满意度	>95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	>95%

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13994031555	填报日期：	20220111202657

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政协会议			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	247,500	年度资金总额：	247,500
	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	247,500	市县（区）财政资金	247,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政协会议保障经费，包含餐费、住宿费及相关会议的其他费用			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	政治协商、参政议政、民主监督是政协的主要职能，政协会议是其中一种职能形式的体现			
保证项目实施的制度、措施	1、建设一个和谐团结的项目领导小组，按照分解的工作任务，确定工作责任人。 2、对整体项目进行规划设计，进行可行性研究，并且设计方案。 3、进行全面、精确的项目预算，领导进行审核。 4、根据目标与方案，按照计划将所有的工作任务分解出来			
项目实施计划	2022年年底完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障好政协相关会议的正常开展				保障好政协相关会议的正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	>1次	数量指标	会议次数	>1次
			参会人数	>187人		参会人数	>187人
			会议天数	>3天		会议天数	>3天
		质量指标	会议安排合理性	合理合理	质量指标	会议安排合理性	合理合理
		时效指标	会议召开及时性	及时	时效指标	会议召开及时性	及时
		成本指标	单位会议成本	≤280元/人	成本指标	单位会议成本	≤280元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	履职能力提升度	提升提升	社会效益指标	履职能力提升度	提升提升
		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	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参会人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13994031555	填报日期：	20211231095833

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政协委员反映社情民意信息稿费及调研经费			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省市政协有关文件精神，县政协制定印发了《政协乡宁县委员会反映社情民意信息工作考评办法（试行）》，对县政协各委室中心，各界别联组，县政协常委，委员，兼职委员，特邀社情民意信息员和机关工作人员反映社情民意工作进行量化考核，并根据全国，省市县采用情况进行奖惩。			
立项依据	关于申请将委员反映社情民意信息稿费和调研经费列入县财政预算的请示、乡协办法（2021）15号关于引发《政协乡宁县委员会反映社情民意信息工作考评办法（试行）》的通知			
项目设立必要性	保障各项工作有效开展，提高委员履职热情			
保证项目实施的制度、措施	1、建设一个和谐团结的项目领导小组，按照分解的工作任务，确定工作责任人。 2、对整体项目进行规划设计，进行可行性研究，并且设计方案。 3、进行全面、精确的项目预算，领导进行审核。 4、根据目标与方案，按照计划将所有的工作任务分解出来。			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照时间节点及进度安排开展				按照时间节点及进度安排开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委员反映社情民意信息次	＞10条/年	数量指标	委员反映社情民	＞10条/年
			反映社情民意工作人数	＞187人		反映社情民意工	＞187人
			社情民意信息被采纳的次	≥1条/人		社情民意信息被	≥1条/人
			市级每条采纳条数	＞40条		市级每条采纳条	＞40条
			省级每条采纳积分	＞20条		省级每条采纳积	＞20条
			全国采纳每条积分	＞6条		全国采纳每条积	＞6条
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	采纳后金额（元）	150元/ 每分	成本指标	采纳后金额（元	150元/ 每分
			市级每条采纳积分	2-5分		市级每条采纳积	2-5分
			省级每条采纳积分	10-15分		省级每条采纳积	10-15分
			全国采纳每条积分	35-80分		全国采纳每条积	35-80分
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证委员履职能力	提升	社会效益指标	保证委员履职能	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	委员满意度	≥95%	服务对象满意度指	委员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘丽华	联系电话：	13327574555	填报日期：	20211228164203

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政协委员活动经费			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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：	673,200	年度资金总额：	673,200
	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	673,200	市县（区）财政资金	673,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目依据《中共乡宁县委关于进一步加强人民政协工作的实施意见》（乡县发（2007）6号）文件，主要用于政协委员活动经费，包括给委员发放的报刊杂志征订；.委员履职培训、法律法规培训及其他学习费用；闭会期间委员开展视察、调研活动经费（指撰写社情民意、提案等自行开展的调研）；委员履职补贴			
立项依据	依据《中共乡宁县委关于进一步加强人民政协工作的实施意见》（乡县发（2007）6号）文件			
项目设立必要性	政协委员活动经费，包括给委员发放的报刊杂志征订；.委员履职培训、法律法规培训及其他学习费用；闭会期间委员开展视察、调研活动经费（指撰写社情民意、提案等自行开展的调研）；委员履职补贴费用等内容。			
保证项目实施的制度、措施	1、建设一个和谐团结的项目领导小组，按照分解的工作任务，确定工作责任人。 2、对整体项目进行规划设计，进行可行性研究，并且设计方案。 3、进行全面、精确的项目预算，领导进行审核。 4、根据目标与方案，按照计划将所有的工作任务分解出来。			
项目实施计划	政协委员活动经费，包括给委员发放的报刊杂志征订；.委员履职培训、法律法规培训及其他学习费用；闭会期间委员开展视察、调研活动经费（指撰写社情民意、提案等自行开展的调研）；对委员履职补贴费用等内容。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好委员日常履职经费保障，为委员履职提供保障，进一步增强政协委员的履职能力。				做好委员日常履职经费保障，为委员履职提供保障，进一步增强政协委员的履职能力。		
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	调研考察次数	＞2次	数量指标	调研考察次数	＞2次
			调研人数	＞5人/次		调研人数	＞5人/次
			县政协委员人数	＞187人		县政协委员人数	＞187人
			外出考察天数	＞7天		外出考察天数	＞7天
			培训次数	＞1次		培训次数	＞1次
			报刊杂志征订数量	＞187份		报刊杂志征订数	＞187份
		质量指标	出差人员方便及时到达目	及时	质量指标	出差人员方便及	及时
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	伙食补助人均标准	≤100元/人/天	成本指标	伙食补助人均标	≤100元/人/天
			出差住宿标准	≤600元/人/天		出差住宿标准	≤600元/人/天
			委员履职补助标准	＝200元/人/月		委员履职补助标	＝200元/人/月
			培训标准	＞260元/人		培训标准	＞260元/人
			报刊杂志征订金额	＞213元/份		报刊杂志征订金	＞213元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	委员履职能力提升	提升	社会效益指标	委员履职能力提	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	委员满意度	≥98%	服务对象满意度指	委员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13994031555	填报日期：	20211228101318

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政协委员联络站及书房运行维护费			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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	政协委员联络站及委员书房的运行维护费用，包含水电暖费、物业费等			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	维护政协委员联络站及书房的正常运行			
保证项目实施的制度、措施	1、建设一个和谐团结的项目领导小组，按照分解的工作任务，确定工作责任人。 2、对整体项目进行规划设计，进行可行性研究，并且设计方案。 3、进行全面、精确的项目预算，领导进行审核。 4、根据目标与方案，按照计划将所有的工作任务分解出来			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障好政协委员联络站及委员书房的运行维护工作				保障好政协委员联络站及委员书房的运行维护工作		
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	物业管理面积	＝150平方米	数量指标	物业管理面积	＝150平方米
			小型修缮工程工程量	≥100平方米		小型修缮工程工	≥100平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
			物业管理工作验收合格率	≥90%		物业管理工作验	≥90%
			修缮验收合格率	≥95%		修缮验收合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	2022年1月至12月	时效指标	物业管理服务时	2022年1月至12月
			小型修缮工程时间	2022年1月至12月		小型修缮工程时	2022年1月至12月
		成本指标	单位用水成本	≤5300元/年	成本指标	单位用水成本	≤5300元/年
			单位用电成本	≤8000元/年		单位用电成本	≤8000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
		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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13994031555	填报日期：	20211231093537

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政协委员移动履职平台运维费			
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乡宁县委员会办公室
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	为贯彻落实习近平总书记“探索网络议政、远程协商等新形式，提高协商实效”的重要指示及全国政协加快建设委员移动履职平台的要求，更好发挥政协委员建言资政、凝聚共识作用，助推我县全方位高质量发展			
立项依据	关于将政协委员移动履职平台运维费列入县财政预算的请示			
项目设立必要性	更好发挥政协委员建言资政、凝聚共识作用，助推我县全方位高质量发展			
保证项目实施的制度、措施	1、建设一个和谐团结的项目领导小组，按照分解的工作任务，确定工作责任人。 2、对整体项目进行规划设计，进行可行性研究，并且设计方案。 3、进行全面、精确的项目预算，领导进行审核。 4、根据目标与方案，按照计划将所有的工作任务分解出来			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	搭建县政协委员移动履职平台，包括PC端、移动APP和微信端				搭建县政协委员移动履职平台，包括PC端、移动APP和微信端		
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	云服务器数量	=1个	数量指标	云服务器数量	=1个
			功能维护	≥10次		功能维护	≥10次
			数据维护	≥10次		数据维护	≥10次
			云服务租赁	≥1次		云服务租赁	≥1次
		质量指标	服务器达标	达标	质量指标	服务器达标	达标
		时效指标	数据维护及时性	及时	时效指标	数据维护及时性	及时
			功能维护	及时		功能维护	及时
		成本指标	模块升级价格	≤15000元	成本指标	模块升级价格	≤15000元
			功能修改	≤9300元		功能修改	≤9300元
			数据维护	≤6800元		数据维护	≤6800元
			数据还原	≤5400元		数据还原	≤5400元
			数据备份	≤8500元		数据备份	≤8500元
			云服务租赁	≤5000元		云服务租赁	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	委员履职能力提升	提升	社会效益指标	委员履职能力提	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务器达标对移动履职平	促进促进	可持续影响指标	服务器达标对移	促进促进
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意率	>95%	服务对象满意度指	委员满意率	>95%

负责人：		经办人：	张世峰	联系电话：	13994031555	填报日期：	20220107193556