

中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公  
室

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	12
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
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.....	19
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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

中国人民政治协商会议吕梁市委员会于2004年成立，下设二室六委，分别为办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、调查研究室8个工作机构。主要职能有：

专题协商：协商民主的新形式，是人民政协完善和发展我国社会主义协商民主制度的一个成功探索，一个重要实践。

对口协商：政协专门委员会与同级党委、政府工作部门之间的工作协商。

界别协商：政协进行政治协商的一种重要形式，是把某个或多个界别的委员作为协商主体参与政治协商的一种民主协商形式。

提案办理协商：政协组织和提案承办单位开展协商民主的一种重要形式，是把协商民主贯穿和落实于提案办理工作中的具体实践。

### 二、机构设置情况

中国人民政治协商会议吕梁市委员会于2004年成立，下设二室六委，分别为办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、调查研究室8个工作机构。

## 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吕梁市委员会办公室

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	2,505.57	一、一般公共服务支出	2,160.89	2,160.89	
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	173.60	173.60	
		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	30.00	30.00	
		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	141.08	141.08	
		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	2,505.57	本年支出合计	2,505.57	2,505.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,505.57	支出总计	2,505.57	2,505.57	

### 2023年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室

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		2,505.57	2,505.57					
201	一般公共服务支出	2,160.89	2,160.89					
20102	政协事务	2,160.89	2,160.89					
2010201	行政运行	1,960.89	1,960.89					
2010204	政协会议	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	173.60	173.60					
20805	行政事业单位养老支出	173.60	173.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.28	52.28					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130506	社会发展	30.00	30.00					
221	住房保障支出	141.08	141.08					
22102	住房改革支出	141.08	141.08					
2210201	住房公积金	141.08	141.08					

## 2023年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室

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		2,505.57	1,526.58	978.98
201	一般公共服务支出	2,160.89	1,211.91	948.98
20102	政协事务	2,160.89	1,211.91	948.98
2010201	行政运行	1,960.89	1,211.91	748.98
2010204	政协会议	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	173.60	173.60	
20805	行政事业单位养老支出	173.60	173.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.28	52.28	
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130506	社会发展	30.00		30.00
221	住房保障支出	141.08	141.08	
22102	住房改革支出	141.08	141.08	
2210201	住房公积金	141.08	141.08	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室

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	2,505.57	一、一般公共服务支出	2,160.89	2,160.89		
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	173.60	173.60		
		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	30.00	30.00		
		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	141.08	141.08		
		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	2,505.57	本年支出合计	2,505.57	2,505.57		
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	2,505.57	支出总计	2,505.57	2,505.57		

## 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吕梁市委员会办公室

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		2,505.57	1,526.58	978.98
201	一般公共服务支出	2,160.89	1,211.91	948.98
20102	政协事务	2,160.89	1,211.91	948.98
2010201	行政运行	1,960.89	1,211.91	748.98
2010204	政协会议	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	173.60	173.60	
20805	行政事业单位养老支出	173.60	173.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.28	52.28	
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130506	社会发展	30.00		30.00
221	住房保障支出	141.08	141.08	
22102	住房改革支出	141.08	141.08	
2210201	住房公积金	141.08	141.08	

## 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吕梁市委员会办公室

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
<b>合计</b>		<b>1,526.58</b>	<b>1,346.25</b>	<b>180.34</b>
工资福利支出		1,229.08	1,229.08	
基本工资	工资奖金津补贴	383.25	383.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	200.88	200.88	
奖金	工资奖金津补贴	173.77	173.77	
绩效工资	工资福利支出	39.19	39.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	121.32	121.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	52.28	52.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	49.29	49.29	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	20.46	20.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	12.70	12.70	
住房公积金	住房公积金	141.08	141.08	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	34.86	34.86	
商品和服务支出		180.34		180.34
办公费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
福利费	办公经费	26.54		26.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	62.25		62.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	72.05		72.05
对个人和家庭的补助		117.17	117.17	
退休费	离退休费	116.93	116.93	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	

### 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吕梁市委员会办公室

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吕梁市委员会办公室

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吕梁市委员会办公室

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		0.00			0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	政协事务	20102		0.00	0.00
2010201	行政运行		行政运行	2010201			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2010204	政协会议		政协会议	2010204			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
213	农林水支出	0.00	农林水支出	213		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2130506	社会发展		社会发展	2130506			
201	一般公共服务支出		一般公共服务支出	201			

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吕梁市委员会办公室

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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

## 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吕梁市  
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	180.34	180.34		
中国人民政治协商会议吕梁市委员会 办公室	180.34	180.34		

## 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吕梁市委员会办公室

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
市政协金秋助学金	30.00	30.00				
会议费	200.00	200.00				
智慧政协	97.00	97.00				
委员调研视察活动经费	74.40	74.40				
委员履职补助	91.20	91.20				
委员培训费	40.00	40.00				
政协同心圆	95.00	95.00				
书香政协图书馆	10.00	10.00				
政协书画院建设	50.00	50.00				
遗属补助	1.84	1.84				
委员省外培训	55.00	55.00				
政协运维专项经费	234.54	234.54				

## 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吕梁市委员会办公室

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

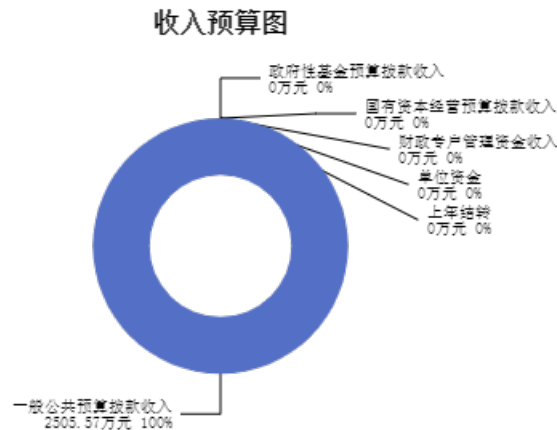
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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2,505.57万元，其中：本年收入2,505.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加934.61万元，增加59.49%，主要原因是2023年人员增加导致2023年工资福利支出等相关预算增加，本年年末退休人员较多，职业年金需做实资金增加。；本年部门预算支出总计2,505.57万元，其中：本年预算安排2,505.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加934.61万元，增加59.49%，主要原因是2023年人员增加导致2023年工资福利支出等相关预算增加，本年年末退休人员较多，职业年金需做实资金增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,505.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,505.57万元，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2,505.57万元，其中：基本支出1,526.58万元，占60.93%；项目支出978.98万元，占39.07%。

#### 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2,505.57万元。收入为一般公共预算拨款2,505.57万元，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2,505.57万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,160.89万元、社会保障和就业支出173.60万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出141.08万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

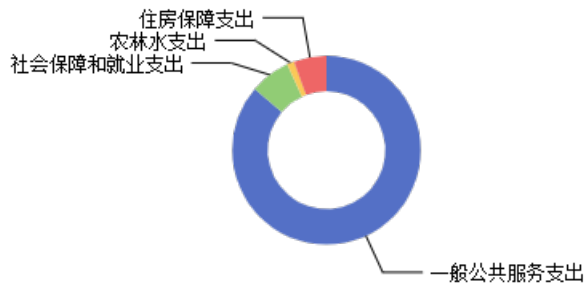
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,505.57万元,比上年增加934.61万元 , 增加59.49%。

### (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2,505.57万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,160.89万元, 占86.24%; 社会保障和就业支出173.60万元, 占6.93%; 农林水支出30.00万元, 占1.20%; 住房保障支出141.08万元, 占5.63%。

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 1,526.58万元, 其中:

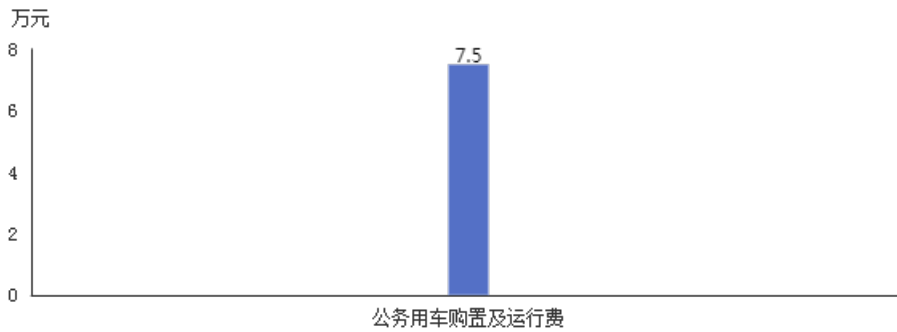
人员经费 1,346.25万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费180.34万元, 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、其他商品和服务支出、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7.50万元与2022年预算数相同。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7.50万元与上年预算数相同; 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

2023年市政协机关运行经费一般公共预算180.34万元。主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、下乡人员经费、福利费、公务交通补贴以及其他机关运行经费等。较2022年年初预算增加15.35万元，主要原因是2023年人员变动导致2022年机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2023年中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室部门各单位政府采购预算总额289.18万元。其中：政府采购货物预算283.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

## 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吕梁市委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款978.98万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

根据预算批复文件精神，政协2023年涉及预算绩效的项目有12个，分别为会议费、政协运维专项经费、委员履职补助、书香政协图书馆、政协书画院建设、政协同心圆、委员调研视察活动经费、委员培训费、遗属补助、委员省外培训、智慧政协以及市政协金秋助学金。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		会议费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室			
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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		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		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市政协全委会1次/年，常委会4次/年，各专委会工作会议等 社情民意信息工作培训、提案工作培训等							
立项依据		市政协全委会1次/年，常委会4次/年，各专委会工作会议等 社情民意信息工作培训、提案工作培训等							
项目设立必要性		市政协全委会1次/年，常委会4次/年，各专委会工作会议等 社情民意信息工作培训、提案工作培训等							
保证项目实施的制度、措施		市政协全委会1次/年，常委会4次/年，各专委会工作会议等 社情民意信息工作培训、提案工作培训等							
项目实施计划		市政协全委会1次/年，常委会4次/年，各专委会工作会议等 社情民意信息工作培训、提案工作培训等							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		市政协全委会1次/年，常委会4次/年，各专委会工作会议等 社情民意信息工作培训、提案工作培训等				市政协全委会1次/年，常委会4次/年，各专委会工作会议等 社情民意信息工作培训、提案工作培训等			
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	全会召开会议次数	1次	数量指标	全会召开会议次数	≥1次		
			常委会召开次数	≥4次		常委会召开次数	≥4次		
						培训次数	≥1次		
		质量指标	会议（培训）安排合理性	合理	质量指标	会议（培训）安排	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	会议举办人均费用成本（≤480元/人/天）	≤480元/人/天	成本指标	会议举办人均费	≤480元/人/天		
	效益指标	社会效益指标	委员培训成本	≤340元/人/天	成本指标	委员培训成本	≤340元/人/天		
			经济效益指标		经济效益指标				
			业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升		
		会议成果形成率（%）	100%	社会效益指标	会议成果形成率	100%			
		专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	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	参会人员满意度（%）	≥90%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%			
		参训人员满意度	≥95%		参会人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	杨成元	联系电话：	03588226696	填报日期：	20230104173521			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		市政协金秋助学金					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议吕梁市委 委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议 吕梁市委员会办公室	
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		金秋助学工程是吕梁市委、市政府主导，市政协承办的一项民心工程，旨在帮助品学兼优、家庭困难的学子顺利完成学业。经费安排及支出内容：安排30万元，对高考成绩二本B类以上的支出性贫困家庭学生给予资助。					
立项依据		扶贫助学					
项目设立必要性		金秋助学工程是吕梁市委、市政府主导，市政协承办的一项民心工程，旨在帮助品学兼优、家庭困难的学子顺利完成学业。经费安排及支出内容：安排30万元，对高考成绩二本B类以上的支出性贫困家庭学生给予资助。					
保证项目实施的制度、措施		金秋助学工程是吕梁市委、市政府主导，市政协承办的一项民心工程，旨在帮助品学兼优、家庭困难的学子顺利完成学业。经费安排及支出内容：安排30万元，对高考成绩二本B类以上的支出性贫困家庭学生给予资助。					
项目实施计划		金秋助学工程是吕梁市委、市政府主导，市政协承办的一项民心工程，旨在帮助品学兼优、家庭困难的学子顺利完成学业。经费安排及支出内容：安排30万元，对高考成绩二本B类以上的支出性贫困家庭学生给予资助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对在吕梁市、县（市区）就读，近两年因家庭成员中重大疾病及其他突发变故等造成“支出性贫困”家庭的60名大学生给予每人5000元助学资助，共计30万元。2021年发文：吕协办发【2021】14号		对在吕梁市、县（市区）就读，近两年因家庭成员中重大疾病及其他突发变故等造成“支出性贫困”家庭的60名大学生给予每人5000元助学资助。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出 指标	数量指标		考上二本B类以上大学支出性困难家庭子女补助人		60人	
		质量指标		支出性贫困家庭优先考虑达标率		100%	
		时效指标		发放及时性		及时	
		成本指标		考上二本B类以上大学支出性贫困户大学生补助标		5000元/人	
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标		政策知晓度		≥90%	
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标		促进贫困家庭可持续发展		有效促进	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		受助学生满意度		100%	
受助学生家长满意度				100%			
服务对象满意度指标		受助学生满意度		100%			
受助学生家长满意度				100%			
负责人：		经办人：		杨成元		联系电话：	
				03588226696		填报日期：	
						2023	

吕梁市委员会办公室2023年部门预算公开报告

(2023年度)

项目名称	书香政协图书馆			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	
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:	100,000	年度资金总额:	100,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	认真贯彻落实习近平总书记重要指示,持续推动“读书+履职”深度融合、相互赋能,在持之以恒的读书学习中悟思想、强能力、促履职、增本领,在知行合一中坚定维护核心、始终不忘初心、共筑政治同心,争做“书香政协”建设的示范者和践行者。省政协党组高度重视、精心谋划,省、市、县二级政协联动共建“书香政协”。			
立项依据	认真贯彻落实习近平总书记重要指示,持续推动“读书+履职”深度融合、相互赋能,在持之以恒的读书学习中悟思想、强能力、促履职、增本领,在知行合一中坚定维护核心、始终不忘初心、共筑政治同心,争做“书香政协”建设的示范者和践行者。省政协党组高度重视、精心谋划,省、市、县二级政协联动共建“书香政协”。			
项目设立必要性	认真贯彻落实习近平总书记重要指示,持续推动“读书+履职”深度融合、相互赋能,在持之以恒的读书学习中悟思想、强能力、促履职、增本领,在知行合一中坚定维护核心、始终不忘初心、共筑政治同心,争做“书香政协”建设的示范者和践行者。省政协党组高度重视、精心谋划,省、市、县二级政协联动共建“书香政协”。			
保证项目实施的制度、措施	认真贯彻落实习近平总书记重要指示,持续推动“读书+履职”深度融合、相互赋能,在持之以恒的读书学习中悟思想、强能力、促履职、增本领,在知行合一中坚定维护核心、始终不忘初心、共筑政治同心,争做“书香政协”建设的示范者和践行者。省政协党组高度重视、精心谋划,省、市、县二级政协联动共建“书香政协”。			
项目实施计划	按预期购置图书、办公用品等。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记重要指示,持续推动“读书+履职”深度融合、相互赋能,在持之以恒的读书学习中悟思想、强能力、促履职、增本领,在知行合一中坚定维护核心、始终不忘初心、共筑政治同心,争做“书香政协”建设的示范者和践行者。省政协党组高度重视、精心谋划,省、市、县二级政协联动共建“书香政协”。			认真贯彻落实习近平总书记重要指示,持续推动“读书+履职”深度融合、相互赋能,在持之以恒的读书学习中悟思想、强能力、促履职、增本领,在知行合一中坚定维护核心、始终不忘初心、共筑政治同心,争做“书香政协”建设的示范者和践行者。省政协党组高度重视、精心谋划,省、市、县二级政协联动共建“书香政协”。			
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	采购办公桌椅组数	≥2组	数量指标	采购办公桌椅组	≥1组
			采购图书数量	≥500本		采购图书数量	≥500本
			采购书柜数量	≥5组		采购书柜数量	≥15组
		质量指标	产品验收合格率	≥95%	质量指标	产品验收合格率	≥95%
		时效指标	图书馆建设完成及时性	及时	时效指标	图书馆建设完成	及时
	成本指标	成本指标	购买办公椅成本	≤1500元/把	成本指标	购买办公椅成本	≤1500元/把
			书柜成本	≤3000元/组		办公桌购买成本	≤4000元/台
			购买电脑成本	≤7000元/台			
			办公桌购买成本	≤4000元/台		书柜成本	≤3000元/组
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	带动委员及群众建设“书	提升	社会效益指标	带动委员及群众	提升	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	委员履职补助			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	
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：	912,000	年度资金总额：	912,000
	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	912,000	市县（区）财政资金	912,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	委员履职补助2400元/年/人			
立项依据	委员履职补助2400元/年/人			
项目设立必要性	委员履职补助2400元/年/人			
保证项目实施的制度、措施	委员履职补助2400元/年/人			
项目实施计划	委员履职补助2400元/年/人			

实施期目标				年度目标			
总体目标	委员履职补助2400元/年/人			委员履职补助2400元/年/人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助委员人数	≤380人	数量指标	补助委员人数	≤380人
		质量指标	履职工作完成率	100%	质量指标	履职工作完成率	100%
			履职补助应发尽发率	100%	质量指标	履职补助应发尽发率	100%
		时效指标	履职补助发放及时性	及时	时效指标	履职补助发放及时性	及时
	成本指标	人均履职补助标准	200元/月	成本指标	人均履职补助标准	200元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	委员履职保障度	保障	社会效益指标	委员履职保障度	保障
			提升委员履职成效	≥95%	社会效益指标	提升委员履职成效	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	委员履职考核管理机制健全	基本健全	可持续影响指标	委员履职考核管理机制健全	基本健全		
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	联系电话	联系人	联系电话	填报日期	2023010016414
-----	-----	------	-----	------	------	---------------

### 吕梁市市级预算部门（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	004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	
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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政协委员能力提升培训费			
立项依据	政协委员能力提升培训费 2021年发文：吕组通字[2021]40号 关于实施《2021年度全市干部专业化能力提升培训计划》的指导意见			
项目设立必要性	政协委员能力提升培训费			
保证项目实施的制度、措施	政协委员能力提升培训费			
项目实施计划	政协委员能力提升培训费			

实施期目标				年度目标			
总体目标	政协委员能力提升培训费 2021年发文：吕组通字【2021】40号 关于实施《2021年度全市干部专业化能力提升培训计划》的指导意见			政协委员能力提升培训费 2021年发文：吕组通字【2021】40号 关于实施《2021年度全市干部专业化能力提升培训计划》的指导意见			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≤370人	数量指标	培训人数	≤370人
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
		时效指标	培训安排及时性	及时	时效指标	培训安排及时性	及时
		成本指标	培训费标准	≤340元/人/天	成本指标	培训费标准	≤340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	对于委员履职能力提升是	有效	社会效益指标	对于委员履职能	有效
		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	参与培训委员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参与培训委员满	≥90%
负责人：	经办人：	杨成元	联系电话：	03588226696	填报日期：	20230109165306	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	委员省外培训			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	
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	政协委员履职能力提升省外培训费			
立项依据	政协委员履职能力提升省外培训费 2021年发文：吕组通字[2021]40号 关于实施《2021年度全市干部专业化能力提升培训计划》的指导意见			
项目设立必要性	政协委员履职能力提升省外培训费			
保证项目实施的制度、措施	政协委员履职能力提升省外培训费			
项目实施计划	政协委员履职能力提升省外培训费			

实施期目标				年度目标			
总体目标	政协委员履职能力提升省外培训费				政协委员履职能力提升省外培训费		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	省外培训人员数量	<100人	数量指标	省外培训人员数量	<100人
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
		时效指标	培训安排及时性	及时	时效指标	培训安排及时性	及时
		成本指标	培训费标准	≤550人/天	成本指标	培训费标准	≤550人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对于委员履职能力提升是	有效	社会效益指标	对于委员履职能	有效
		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	参与培训委员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参与培训委员满	≥90%
	负责人：	经办人：	杨成元	联系电话：	03588226696	填报日期：	20230112184726

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	委员调研视察活动经费			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	
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：	744,000	年度资金总额：	744,000
	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	744,000	市县（区）财政资金	744,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中共吕梁市委2022年发文：吕发[2022]17号 《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》，强化委员服务保障，市县政协委员活动经费每人每年不少于2000元。			
立项依据	中共吕梁市委2022年发文：吕发[2022]17号 《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》，强化委员服务保障，市县政协委员活动经费每人每年不少于2000元。			
项目设立必要性	中共吕梁市委2022年发文：吕发[2022]17号 《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》，强化委员服务保障，市县政协委员活动经费每人每年不少于2000元。			
保证项目实施的制度、措施	中共吕梁市委2022年发文：吕发[2022]17号 《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》，强化委员服务保障，市县政协委员活动经费每人每年不少于2000元。			
项目实施计划	中共吕梁市委2022年发文：吕发[2022]17号 《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》，强化委员服务保障，市县政协委员活动经费每人每年不少于2000元。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	中共吕梁市委2022年发文：吕发【2022】17号 《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》，强化委员服务保障，市县政协委员活动经费每人每年不少于2000元。			中共吕梁市委2022年发文：吕发【2022】17号 《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》，强化委员服务保障，市县政协委员活动经费每人每年不少于2000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	保障委员数	≤372人	数量指标	保障委员数	≤372人
		质量指标	委员活动保障率	≥90%	质量指标	委员活动保障率	≥90%
		时效指标	委员履职活动经费发放及时	及时	时效指标	委员履职活动经费发放及时	及时
		成本指标	委员活动经费	≥2000元/人	成本指标	委员活动经费	≥2000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升委员履职经费保障成	≥90%	社会效益指标	提升委员履职经费保障成	≥90%
		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	委员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	杨成元	联系电话：	03588226696	填报日期：	2023010911513	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	
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：	18,432	年度资金总额：	18,432
	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	18,432	市县（区）财政资金	18,432
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属生活困难补助：张弦520元/月、师百初1016元/月。			
立项依据	遗属生活困难补助：张弦520元/月、师百初1016元/月。			
项目设立必要性	遗属生活困难补助：张弦520元/月、师百初1016元/月。			
保证项目实施的制度、措施	遗属生活困难补助：张弦520元/月、师百初1016元/月。			
项目实施计划	遗属生活困难补助：张弦520元/月、师百初1016元/月。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属生活困难补助：张弦520元/月、师百初1016元/月。			遗属生活困难补助：张弦520元/月、师百初1016元/月。			
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	遗属补助人员数	2人	数量指标	遗属补助人员数	2人
		质量指标	切实补助享受率	≥95%	质量指标	切实补助享受率	≥95%
		时效指标	补助到位性	及时	时效指标	补助到位性	及时
		成本指标	补助金额	1536元/月	成本指标	补助金额	1536元/月
	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	遗属补助持续发放时间	1年	可持续影响指标	遗属补助持续发	1年
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	杨成元	联系电话：	03588226696	填报日期：	20230112175220	

(2023年度)

项目名称		政协书画院建设					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	
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：	500,000		年度资金总额：	500,000		
	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	500,000		市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	贯彻落实中央及省委政协工作会议精神，筹建政协书画院，以充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用和政协书画品牌的统战职能，推动政协事业发展。购置办公用品、笔墨纸砚、完善书画院办公设施，更好地为委员及书画爱好者服务。						
立项依据	贯彻落实中央及省委政协工作会议精神，筹建政协书画院，以充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用和政协书画品牌的统战职能，推动政协事业发展。购置办公用品、笔墨纸砚、完善书画院办公设施，更好地为委员及书画爱好者服务。						
项目设立必要性	贯彻落实中央及省委政协工作会议精神，筹建政协书画院，以充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用和政协书画品牌的统战职能，推动政协事业发展。购置办公用品、笔墨纸砚、完善书画院办公设施，更好地为委员及书画爱好者服务。						
保证项目实施的制度、措施	贯彻落实中央及省委政协工作会议精神，筹建政协书画院，以充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用和政协书画品牌的统战职能，推动政协事业发展。购置办公用品、笔墨纸砚、完善书画院办公设施，更好地为委员及书画爱好者服务。						
项目实施计划	贯彻落实中央及省委政协工作会议精神，筹建政协书画院，以充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用和政协书画品牌的统战职能，推动政协事业发展。购置办公用品、笔墨纸砚、完善书画院办公设施，更好地为委员及书画爱好者服务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	贯彻落实中央及省委政协工作会议精神，筹建政协书画院，以充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用和政协书画品牌的统战职能，推动政协事业发展。购置办公用品、笔墨纸砚、完善书画院办公设施，更好地为委员及书画爱好者服务。			贯彻落实中央及省委政协工作会议精神，筹建政协书画院，以充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用和政协书画品牌的统战职能，推动政协事业发展。购置办公用品、笔墨纸砚、完善书画院办公设施，更好地为委员及书画爱好者服务。			
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	购买书画数量	≥30幅	数量指标	购买书画数量	≥30幅
			购买办公桌、椅数量	≤25组		购买办公桌、椅	≤6组
			购买沙发、茶几数量	≤25组		购买沙发、茶几	≤20组
		质量指标	产品验收合格率	≥95%	质量指标	产品验收合格率	≥95%
		时效指标	书画院建设完善及时性	及时	时效指标	书画院建设完善	及时
		成本指标	成本指标	书画及笔墨纸砚购买成本	≤10万元	成本指标	书画及笔墨纸砚
	办公桌购买成本			≤4000元/台	办公桌购买成本		≤4000元/台
	购买办公沙发成本			≤5000元/台	购买办公沙发成本		≤5000元/台
	购买茶几成本			≤1500元/台	购买茶几成本		≤1500元/台
	购买办公椅成本			≤1500元/台	购买办公椅成本		≤1500元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务提升度	提升	社会效益指标	公共服务提升度	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	政协同心圆			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	
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：	950,000	年度资金总额：	950,000
	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	950,000	市县（区）财政资金	950,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为宣传习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，反映吕梁政协系统围绕中心大局、民生关切所开展的各种协商议政活动和重要成果，展现市、县（市、区）两级政协加强自身建设的创新理念和务实举措，展示新时代政协委员的担当作为和良好形象。与吕梁广播电视台联合推出《政协同心圆》电视栏目。			
立项依据	为宣传习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，反映吕梁政协系统围绕中心大局、民生关切所开展的各种协商议政活动和重要成果，展现市、县（市、区）两级政协加强自身建设的创新理念和务实举措，展示新时代政协委员的担当作为和良好形象。与吕梁广播电视台联合推出《政协同心圆》电视栏目。			
项目设立必要性	为宣传习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，反映吕梁政协系统围绕中心大局、民生关切所开展的各种协商议政活动和重要成果，展现市、县（市、区）两级政协加强自身建设的创新理念和务实举措，展示新时代政协委员的担当作为和良好形象。与吕梁广播电视台联合推出《政协同心圆》电视栏目。			
保证项目实施的制度、措施	委托吕梁广播电视台从2022.7.1-2023.7.1，每周制作一期专题栏目。			
项目实施计划	为宣传习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，反映吕梁政协系统围绕中心大局、民生关切所开展的各种协商议政活动和重要成果，展现市、县（市、区）两级政协加强自身建设的创新理念和务实举措，展示新时代政协委员的担当作为和良好形象。与吕梁广播电视台联合推出《政协同心圆》电视栏目。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	为宣传习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，反映吕梁政协系统围绕中心大局、民生关切所开展的各种协商议政活动和重要成果，展现市、县（市、区）两级政协加强自身建设的创新理念和务实举措，展示新时代政协委员的担当作为和良好形象。与吕梁广播电视台联合推出《政协同心圆》电视栏目。			为宣传习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，反映吕梁政协系统围绕中心大局、民生关切所开展的各种协商议政活动和重要成果，展现市、县（市、区）两级政协加强自身建设的创新理念和务实举措，展示新时代政协委员的担当作为和良好形象。与吕梁广播电视台联合推出《政协同心圆》电视栏目。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	政协同心圆举办期数	≥20期	数量指标	政协同心圆举办期数	≥20期	
		质量指标	专题栏目审核合格率	≥95%	质量指标	专题栏目审核合格率	≥95%	
		时效指标	节目成品发布及时性	及时	时效指标	节目成品发布及时性	及时	
	成本指标	成本指标	栏目运营成本	1.7万元/期	成本指标	成本指标	栏目运营成本	1.7万元/期
			综合性专题片制作费	3万元			综合性专题片制作费	3万元
			栏目文稿合集制作费	3.6万元			栏目文稿合集制作费	3.6万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	提升政协事件群众关注度	提升	社会效益指标	提升政协事件群众关注度	提升		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		

负责人： 经办人： 联系电话： 联系人： 02589926606 填报日期： 20230100170714

(2023年度)

项目名称		政协运维专项经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室			
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:		2,366,000		年度资金总额:		2,345,400	
		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		2,366,000		市县(区)财政资金		2,345,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文史资料编辑印刷费、邮寄、电话费、水电费、报刊订阅费、外出视察调研活动经费、办公用品及办公消耗品等机关正常运转工作经费,社情民意信息采集,智慧政协平台运维费和政协“三大平台”工作运行经费等							
立项依据		文史资料编辑印刷费、邮寄、电话费、水电费、报刊订阅费、外出视察调研活动经费、办公用品及办公消耗品等机关正常运转工作经费,社情民意信息采集,智慧政协平台运维费和政协“三大平台”工作运行经费等							
项目设立必要性		年度工作计划安排需要							
保证项目实施的制度、措施		严格执行工作计划及相关规定进行							
项目实施计划		文史资料编辑印刷费、邮寄、电话费、水电费、报刊订阅费、外出视察调研活动经费、办公用品及办公消耗品等机关正常运转工作经费,社情民意信息采集,智慧政协平台运维费和政协“三大平台”工作运行经费等,按工作需要及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		文史资料编辑印刷费、邮寄、电话费、水电费、报刊订阅费、外出视察调研活动经费、办公用品及办公消耗品等机关正常运转工作经费,社情民意信息采集,智慧政协平台运维费和政协“三大平台”工作运行经费等。							
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	差旅补助人数	≥50人次	数量指标	报刊订阅数	≥380份		
			报刊订阅数	≥380份		社情民意册印刷	≥2000册		
			社情民意册印刷数量	≥2000册		差旅补助人数	≥50人次		
		质量指标	差旅补助发放率	≥90%	质量指标	差旅补助发放率	≥90%		
			调研成果审核通过率	≥90%		报刊订阅覆盖率	≥95%		
			平台运维保障率	≥90%		平台运维保障率	≥90%		
			报刊订阅覆盖率	≥95%		调研成果审核通	≥90%		
		时效指标	差旅补助发放及时性	及时	时效指标	调研活动完成及	及时		
			调研活动完成及时性	及时		差旅补助发放及	及时		
		成本指标	人均差旅标准	≤180元/人/天	成本指标	平台运维经费	≤50万元		
	平台运维经费		≤50万元	人均差旅标准		≤180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	调研成果是否有效	有效	社会效益指标	调研成果是否有效	有效		
			调研活动是否有效保障委	有效保障		调研活动是否有效	有效保障		
单位运行保障度			有效保障	单位运行保障度		有效保障			
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	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	办公人员满意度	≥95%			
		调研参与委员满意度	≥95%		调研参与委员满	≥95%			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	智慧政协			
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议吕梁市委员会办公室	
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：	970,000	年度资金总额：	970,000
	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	970,000	市县（区）财政资金	970,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步提高全省政协系统信息化水平、推进履职能力现代化建设，根据省政协的要求，并在全省政协系统统一编制了信息化建设项目三级联动实施方案，统筹建设省、市、县（市）政协信息化系统。该系统作为：省政协系统信息化建设项目的重要组成部分，是实现全省政协系统资源共享、互联互通的前提。结合吕梁			
立项依据	为进一步提高全省政协系统信息化水平、推进履职能力现代化建设，根据省政协的要求，并在全省政协系统统一编制了信息化建设项目三级联动实施方案，统筹建设省、市、县（市）政协信息化系统。该系统作为：省政协系统信息化建设项目的重要组成部分，是实现全省政协系统资源共享、互联互通的前提。结合吕梁			
项目设立必要性	为进一步提高全省政协系统信息化水平、推进履职能力现代化建设，根据省政协的要求，并在全省政协系统统一编制了信息化建设项目三级联动实施方案，统筹建设省、市、县（市）政协信息化系统。该系统作为：省政协系统信息化建设项目的重要组成部分，是实现全省政协系统资源共享、互联互通的前提。结合吕梁			
保证项目实施的制度、措施	为进一步提高全省政协系统信息化水平、推进履职能力现代化建设，根据省政协的要求，并在全省政协系统统一编制了信息化建设项目三级联动实施方案，统筹建设省、市、县（市）政协信息化系统。该系统作为：省政协系统信息化建设项目的重要组成部分，是实现全省政协系统资源共享、互联互通的前提。结合吕梁			
项目实施计划	为进一步提高全省政协系统信息化水平、推进履职能力现代化建设，根据省政协的要求，并在全省政协系统统一编制了信息化建设项目三级联动实施方案，统筹建设省、市、县（市）政协信息化系统。该系统作为：省政协系统信息化建设项目的重要组成部分，是实现全省政协系统资源共享、互联互通的前提。结合吕梁			

实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步提高全省政协系统信息化水平、推进履职能力现代化建设，根据省政协的要求，并在全省政协系统统一编制了信息化建设项目三级联动实施方案，统筹建设省、市、县（市）政协信息化系统。该系统作为全省政协系统信息化建设项目的重要组成部分，是实现全省政协系统资源共享、互联互通的前提。结合吕梁市政协			为进一步提高全省政协系统信息化水平、推进履职能力现代化建设，根据省政协的要求，并在全省政协系统统一编制了信息化建设项目三级联动实施方案，统筹建设省、市、县（市）政协信息化系统。该系统作为：省政协系统信息化建设项目的重要组成部分，是实现全省政协系统资源共享、互联互通的前提。结合吕梁			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统终端用户数	≥300个	数量指标	维护系统终端用户数	≥300个
		质量指标			质量指标	系统运行合格率	≥90%
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	系统运行维护响应时间	≤10分钟	
		时效指标	系统运维是否及时	及时	时效指标	系统运维是否及时	及时
成本指标	单位运行维护成本	≤30000元/次	成本指标	单位运行维护成本	≤30000元/次		
绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便携	社会效益指标	工作开展便捷程度	便携
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年	≥10年	可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 02589926606 00220106170144

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

政协公车改革后车辆编制数为3辆（其中行政单位3辆），车辆实有数3辆（其中行政单位3辆）。

### 2、房屋情况：

政协用房面积1768平方米。

### 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

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。