中国民主建国会吕梁市委员会 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	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)	
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	13
2023年项目支出预算表(本年预算)	14
2023年项目支出预算表(上年结转)	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、"三公"经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	

第四部分 名词解释	23
(二) 其他	22
(一) 政府购买服务指导性目录	22
十二、其他说明	22
十一、国有资产占有使用情况	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、参政议政
 - 2、民主监督
 - 3、社会服务

二、机构设置情况

中国民主建国会吕梁市委员会核定编制4人,实有3人,内设一个科室:办公室。

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:中国民主建国会吕梁市委员会

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	181. 01	一、一般公共服务支出	150. 33	150. 33		
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	2.00	2. 00		
		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	12. 46	12. 46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5. 84	5. 84		
		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	10. 37	10. 37		
		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	181. 01	本年支出合计	181. 01	181. 01	
上年结转		年终结转			
收入总计	181. 01	支出总计	181. 01	181. 01	

单位: 万元

2023年预算收入总表

部门名称:中国民主建国会吕梁市委员会

	项目			本年	收入			1 6 / 1 6 / 6
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	上年结转
合计		45. 63	45. 63					
201	一般公共服务支出	37. 73	37. 73					
20128	民主党派及工商联事务	37. 73	37. 73					
2012801	行政运行	37. 73	37. 73					
208	社会保障和就业支出	3. 58	3. 58					
20805	行政事业单位养老支出	3. 58	3. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 58	3. 58					
221	住房保障支出	4. 31	4. 31					
22102	住房改革支出	4. 31	4. 31					
2210201	住房公积金	4. 31	4. 31					

2023年预算支出总表

部门名称:中国民主建国会吕梁市委员会

	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		45. 63	38. 34	7. 29
201	一般公共服务支出	37. 73	30. 44	7. 29
20128	民主党派及工商联事务	37. 73	30. 44	7. 29
2012801	行政运行	37. 73	30. 44	7. 29
208	社会保障和就业支出	3. 58	3. 58	
20805	行政事业单位养老支出	3. 58	3. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 58	3. 58	
221	住房保障支出	4. 31	4. 31	
22102	住房改革支出	4. 31	4. 31	
2210201	住房公积金	4. 31	4. 31	

2023年财政拨款收支总表

部门名称:中国民主建国会吕梁市委员会

收入		支出				
			金额			
项目	金额	项目 -	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	45. 63	一、一般公共服务支出	37. 73	37. 73		
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	3. 58	3. 58		
		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	4. 31	4. 31		
		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	45. 63	本年支出合计	45. 63	45. 63	
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	45. 63	支出总计	45. 63	45. 63	

2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

部门名称:中国民主建国会吕梁市委员会

	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		45. 63	38. 34	7. 29	
201	一般公共服务支出	37. 73	30. 44	7. 29	
20128	民主党派及工商联事务	37. 73	30. 44	7. 29	
2012801	行政运行	37. 73	30. 44	7. 29	
208	社会保障和就业支出	3. 58	3. 58		
20805	行政事业单位养老支出	3. 58	3. 58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 58	3. 58		
221	住房保障支出	4. 31	4. 31		
22102	住房改革支出	4. 31	4. 31		
2210201	住房公积金	4. 31	4. 31		

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:中国民主建国会吕梁市委员会

並に延停士山及泣利旦り	政府预算支出经济科目名	2023年预算数		
部门预算支出经济科目名称	称	合计	人员经费	公用经费
合计		123. 01	110. 41	12. 59
工资福利支出		110. 40	110. 40	
基本工资	工资奖金津补贴	39. 80	39. 80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21. 06	21.06	
奖金	工资奖金津补贴	10. 57	10. 57	
绩效工资	工资福利支出	10. 10	10. 10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12. 46	12. 46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5. 06	5. 06	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0. 78	0.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 20	0. 20	
住房公积金	住房公积金	10. 37	10. 37	
商品和服务支出		12. 59		12. 59
办公费	办公经费	4. 75		4. 75
工会经费	办公经费	0.76		0. 76
福利费	办公经费	2. 22		2. 22
其他交通费用	办公经费	4. 86		4. 86
对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	

2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

部门名称:中国民主建国会吕梁市委员会

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	以州 比至並 収八 坝昇
合计		

2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门名称:中国民主建国会吕梁市委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

部门公开表9

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: 中国民主建国会吕梁市委员会

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	i目	国有资本经	科目编码	科目名称	合计	基本支出	蚕目士山	
收入科目编码	科目名称	营收入预算	1年日 1冊11号	竹口石柳	пи	至平义山	项目支出	
台	भे	0.00			0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支 出	0.00	201	一般公共服务 支出		0.00	0.00	
20128	民主党派及工商 联事务	0.00	20128	民主党派及工 商联事务		0.00	0.00	
2012801	行政运行		2012801	行政运行				
208	社会保障和就业 支出	0.00	208	社会保障和就 业支出		0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	0.00	20805	行政事业单位 养老支出		0.00	0.00	
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				
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00	
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金				

注: 本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算"三公"经费支出预算表

部门名称:中国民主建国会吕梁市委员会

单位:万元

160日	2023年预算数						
项目	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							
①公务用车购置费							
②公务用车运行维护费							
合计							

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称:中国民主建国会吕梁市委员会

单位名称		2023预算数						
辛 世有你	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	3. 69	3. 69						
中国民主建国会吕梁市委员会	3. 69	3. 69						

2023年项目支出预算表(本年预算)

部门名称:中国民主建国会吕梁市委员会

		202	3年财政	财政专户管理		
项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	州以マバ旨垤 资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7
办公设备购置费	1. 30	1. 30				
会议(培训)费	2. 50	2. 50				
单位工作运转经费	3. 49	3. 49				

2023年项目支出预算表(上年结转)

部门名称:中国民主建国会吕梁市委员会

单位: 万元

项目名称	合计		2023年财政拨款		
坝 日石柳	пИ	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	

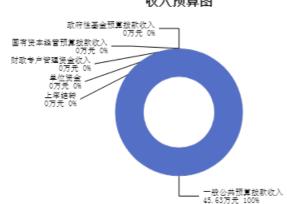
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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45.63万元,其中:本年收入45.63万元,上年结转0.00万元,比上年减少4.37万元,下降8.74%,主要原因是有1人调出;本年部门预算支出总计45.63万元,其中:本年预算安排45.63万元,上年结转0.00万元,比上年减少4.37万元,下降8.74%,主要原因是有1人调出

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入45.63万元,主要包括一般公共预算拨款收入45.63万元,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%。



收入预算图

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算45.63万元,其中:基本支出38.34万元,占84.02%;项目支出7.29万元,占15.98%。

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45.63万元。收入为一般公共预算拨款45.63万元,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45.63万元,上年结转收入0.00万元。支出包括:一般公共服务支出37.73万元、社会保障和就业支出3.58万元、住房保障支出4.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

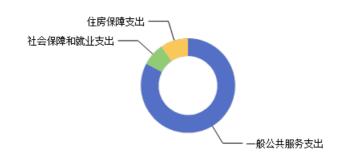
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款45.63万元,比上年减少4.37万元,下降8.74%。

(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45.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出37.73万元,占82.69%;社会保障和就业支出3.58万元,占7.85%;住房保障支出4.31万元,占9.45%。

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 38.34万元, 其中:

人员经费34.64万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费3.69万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、"三公"经费增减变动原因说明

本部门无"三公"经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

有1人调出

九、政府采购情况

2023年中国民主建国会吕梁市委员会部门各单位政府采购预算总额1.8万元。其中:政府采购货物预算1.8万元、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年中国民主建国会吕梁市委员会部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款7.29万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

附表见后

(2023年度)

	项目	名称			办公设	备购置费			
	主管部门	7及代码	037-中国民主建国会	:吕梁市委员会		实施单位	中国民主建国	会吕梁市委员会	
	项目	属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
			实施期资金总额:	13,000 年度资金总额:		总额:	15	3, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0	
	福日	资金	省級财政资金	0 省级财政资金			0		
	(5		市县(区)财政资	13, 000	13,000 市县(区)财政资金		13	3,000	
		全		位自筹		0			
			其他资金		其	他资金			
	项目	概况	购置笔记本电脑1台,井	、 は	量子1张				
	200000000000000000000000000000000000000			VILESCO, 16 3 2369	- SK 1 2 1W				
	立项	依据	満足日常办公需求						
	项目设立	立必要性	满足日常办公需求						
保证项	页目实施	的制度、措施	按政府采购标准执行						
	项目实	施计划	按政府采购标准按需采	购					
			实施期目标			年度目标			
。体目标	购置笔	记本电脑1台,	书柜2支,椅子1把,桌	子1张,满足办公员	大需常目	常需求 购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子 1张,满足办公日常需求			
	一级 华妇	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
			购置办公桌	1张			购置办公桌	1张	
		* = * !-	购置笔记本电脑	1台(套)		#. B # 1-	购置笔记本电脑	1台(套)	
		数量指标	购置办公椅	1把		数量指标	购置办公椅	1把	
	产出指标		购置书柜	2支			购置书柜	2支	
缋		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	≥99%	
效 指		时效指标	资产投入使用时间	前半年投入使用7月	1日前	时效指标	资产投入使用时	前半年投入使用7月	
标		成本指标	单位购置成本	≤13000元		成本指标	单位购置成本	≤13000元	
		经济效益指标				经济效益指标			
	at. at 100	社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障		社会效益指标	工作正常运转或	保障保障	
	效益指標	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	≥8年		可持续影响指标	资产使用年限	≥8年	
	满意度指	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:	李杰	联系电话	:	17535805678	填报日期:	20230107132033	

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			单位工作运转经费		
	主管部门及代码	037-中国民主建国会	会吕梁市委员会	实施单位	中国民主建国会吕梁市委员会	
	项目属性	经常性项目(台	(期开展)	项目期	3年	
Г	SSENIO	实施期资金总额:	104, 700	年度资金总额:	34, 900	
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0	

(2023年度)

	项目	名称			办公设省	S购置费		
	主管部门	7及代码	037-中国民主建国会	会吕梁市委员会	4	实施单位	中国民主建国	会吕梁市委员会
	项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年					1年		
			实施期资金总额:	13, 000	年度资金	总额:	15	3, 000
项目资金			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0
			省級财政资金	0	省	级财政资金		0
		万 <u>五</u> 元)	市县(区)财政资	13, 000	市	县 (区) 财政资金	15	3, 000
			単位自筹	0	单	位自筹		0
			其他资金	115	其	他资金		
	项目	概况	购置笔记本电脑1台,井	 5柜2支,椅子1把,	桌子1张			
	रं क	依据	満足日常办公需求					
	工坝	741.16						
	项目设立	立必要性	満足日常办公需求					
保证项	项目实施	的制度、措施	按政府采购标准执行					
	项目实	施计划	按政府采购标准按需采	购				
							her. 20.7 (1740) 1740	
			实施期目标				年度目标	
体目材		[记本电脑1台,	书柜2支,椅子1把,桌	子1张,满足办公日	* 常需求		商1台,书柜2支, ,满足办公日常	,椅子1把,桌子 需求
	一级	二级指标 三级指标 指标值			二级指标	三级指标	指标值	
		资金 元)	省級财政资金 市县(区)财政资	0 104, 700	省級財政资金 市县(区)財政资金		0 ≥ 34,900	
			单位自筹	0	单位自筹 0			
			其他资金		其	他资金		
	项目	概况	维持单位的日常运转和:	基本履职				
	立项	依据	2023年工作要点					
		立必要性	保障单位的正常运转,	开展各项履职活动				
保证工	项目实施	的制度、措施	2023年工作要点					
	项目实		在各项支出标准范围内	, 合理开展各项支	出,保障.	单位正常运转		
			实施期目标				100 000 000 000 000	
							年度目标	
体目材	在	各项支出标准范	围内,合理开支各项支	出,保障单位正常:	运转	在各项支出标准		支各项支出,保障
体目标	在: 一级	各项支出标准范 二级指标	围内,合理开支各项支 三级指标	出,保障单位正常; 指标值	运转	在各项支出标准 二级指标		支各项支出,保障 指标值
体目材					运转		范围内,合理开 三级指标	
体目材		二级指标	三级指标	指标值		二级指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数	指标值
体目材			三级指标 出差次数 购置办公耗材数量	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力		二级指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 购置办公耗材数:	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办
体目材		二级指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期		二级指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 购置办公耗材数: 报刊订阅期数	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期
体目材		二级指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期		二级指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 购置办公耗材数: 报刊订阅期数 交话费期数	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期
体目材		二级指标数量指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数 办公耗材验收合格率	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期 ≥98%		二级指标数量指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 购置办公耗材数; 报刊订阅期数 交话费期数 办公耗材验收合	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 ≥98%
体目材	一级	二级指标 数量指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数 办公耗材验收合格率 蓋旅补助发放对象准确率	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期 ≥98% 100%		二级指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 购置办公耗材数: 报刊订阅期数 交话费期数 办公耗材验收合 差旅补助发放对:	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 ≥98% 100%
		二级指标 数量指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数 办公耗材验收合格率 差旅补助发放对象准确率 报刊订阅验收合格率	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期 ≥98% 100% ≥98%		二级指标数量指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 购置办公耗材数: 报刊订阅期数 交话费期级 办公耗材验收合 差旅补助发放对: 报刊订阅验收合	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 ≥98% 100% ≥98%
绩	一级	二级指标 数量指标 质量指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅朝数 办公耗材验收合格率 差能补助发放对象准确率 报刊订阅验收合格率 报刊订阅验收合格率	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 298% 100% ≥98% 及时及时		二級指标 数量指标 质量指标	范围内,合理开 三級指标 出差次数 购置办公耗材数: 报刊订阅期数 交还经材验收合 差除补助发放对: 报刊订阅验收合: 报刊订阅验收合:	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 998% >98% ≥98% 及时及时
绩效	一级	二级指标 数量指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数 办公耗材验收合格率 整旅补助发放对象准确率 报刊订阅验收合格率 报刊订阅验收合格率 报刊收发及时性 按计划完成工作	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期 ≥98% 100% ≥96% 及时及时 ≥96%		二级指标数量指标	范围内,合理开 三級指标 出差次数 购置办公耗材数: 报刊订阅期数 交还纯材验收对 接附打阅验收合: 报刊订阅验收合: 报刊订阅验收合: 报刊以发及时性 按计划完成工作	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 ≥98% 100% ≥98% 及时及时 ≥96%
绩效指	一级	二级指标 数量指标 质量指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数 办公耗材验收合格率 整旅补助发放对象准确率 报刊订阅验收合格率 报刊以发及时性 按计划完成工作 整旅补助发放及时性	指标值 ≥10次 参照设年情况购置力 12期 12期 ≥98% ≥98% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时		二級指标 数量指标 质量指标	范围内,合理开 三級指标 出整次数 购置办公耗材数: 报刊订阅期数 交话处据的发放对: 报刊订阅验效对: 报刊订阅及及时性 按计划完成工作 差旅补助发放及;	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 ≥98% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时
绩效	一级	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数 办公栈材数业位各率 差旅补助发放对象准确率 报刊收发及时性 按计划完成工作 差旅补助发放及时性 报刊订阅成本	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期 ≥98% 100% ≥96% 及时及时 ≥96%		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 购置办公耗材数 投刊订阅期数 交话类材制股效均合 差额补可阅发及对对 报刊订阅发及对对 报刊以为完成工的 接触补助股效均性 接触补助度数均性 接触补可	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 12期 100% ≥98% 及时及时 及时及时 ≥96% 及时及时 ≥3000年
绩效指	一级	二级指标 数量指标 质量指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数 办公耗材验收合格率 整旅补助发放对象准确率 报刊订阅验收合格率 报刊以发及时性 按计划完成工作 整旅补助发放及时性	指标值 ≥10次 参照设年情况购置力 12期 12期 ≥98% ≥98% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时		二級指标 数量指标 质量指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 购置办公耗材数 投刊订阅期数 交话类材制股效均合 差额补可阅发及对对 报刊订阅发及对对 报刊以为是成为分 接触补助股效均 接触补助股效均 接触补助度数以付 接触补可	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 ≥98% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时
绩效指	一级	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数 办公栈材数业位各率 差旅补助发放对象准确率 报刊收发及时性 按计划完成工作 差旅补助发放及时性 报刊订阅成本	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期 ≥98% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时 ≥3000年		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 购置办公耗材数 投刊订阅期数 交话类材制股效均合 差额补可阅发及对对 报刊订阅发及对对 报刊以为是成为分 接触补助股效均 接触补助股效均 接触补助度数以付 接触补可	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 12期 1998 ≥988 及时及时 ≥968 及时及时 ≥3000年 180元/人/天
绩效指	一级	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 出差次数 购置办公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数 办公栈材数业位各率 差旅补助股放对象准确率 报刊收货及时性 接计划完成工作 差旅补助股放及时性 报刊订阅成本	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 ≥98% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时 ≥3000年 180元/人/天		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 购置办公耗材数 交话更期数 交话更期数 办企耗制数数收合 差额补闭侧股及时工 接触针列型克成及成 接触针切倒成 接触针切倒成本 差额补闭	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 12期 1998 ≥988 及时及时 ≥968 及时及时 ≥3000年 180元/人/天
效 指	一级	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	三级指标 出差次数 购置为公耗材数量 报刊订阅期数 交占费射数数 办公耗材验收合格率 整旅补助发放对象准确率 报刊订阅验收合格率 接刊订阅发及时性 接获,以完成工作 整旅补助发放及时性 接取订阅成本 整旅补助发放本	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期 298% 100% ≥98% 及时及时及时 ≥96% 及时及时 ≥100% ≥3000年 180元/人/天		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	范围内,合理开 三級指标 巴維茨数 毛材数 报刊的复数形式数 报刊的复数形式数 接种可的发现或 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 12期 ≥98% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时 ≥3000年 180元/人/天
绩效指	产出指标	二級指标 数量指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会的苔指标	三級指标 出差次数 购置分类核材数量 报刊订阅朝数 交方公整材数处合格率 整能补助发放对象准确率 报刊订阅验收合格率 报刊订阅验收合格率 报刊订阅完成工作 整能补助发放及时性 报刊订阅成本 量能禁助发放及时性 报刊订阅成本	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期 298% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时 ≥180元/人/天 140元/人/天		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 报刊或数 报刊或数 报刊的复数数 经 放力公解制数 变力公解制数 数 分 经 放 时 的 时 的 时 的 时 的 时 的 时 的 段 时 的 段 时 的 段 时 的 段 的 的 的 的	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 998% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时 ≥100元/人尺 140元/人/天
绩效指	一级	二級指标 数量指标 的效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	三级指标 出差次数 购置为公耗材数量 报刊订阅期数 交占费射数数 办公耗材验收合格率 整旅补助发放对象准确率 报刊订阅验收合格率 接刊订阅发及时性 接获,以完成工作 整旅补助发放及时性 接取订阅成本 整旅补助发放本	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期 298% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时 ≥180元/人/天 140元/人/天		二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	范围内,合理开 三級指标 巴維茨数 毛材数 报刊的复数形式数 报刊的复数形式数 接种可的发现或 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 998% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时 ≥100元/人尺 140元/人/天
绩效指	产出指标	二級指标 数量指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会的苔指标	三級指标 出差次数 购置分公耗材数量 报刊订阅期数 交话费期数 办公耗材数量 报刊订阅期数 数少合格率 接刑订阅验收合格率 报刊订阅验收对象准确率 报刊订阅股及以工作 整旅补助发放及时性 接所到现成本 差旅补助发成本 主作正常运转保障度 确保各项日常工作正常开	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置力 12期 12期 298% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时 ≥180元/人/天 140元/人/天		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	范围内,合理开 三级指标 出差次数 报刊或数 报刊或数 报刊的复数数 经 放力公解制数 变力公解制数 数 分 经 放 时 的 时 的 时 的 时 的 时 的 时 的 段 时 的 段 时 的 段 时 的 段 的 的 的 的	指标值 ≥10次 参照晚年情况购置办 12期 12期 998% 100% ≥98% 及时及时 ≥96% 及时及时 ≥100元/人尺 140元/人/天

(2023年度)

项目名称	办公设备购置费					
主管部门及代码	037-中国民主建国会吕梁市委员会			实施单位	中国民主建国	会呂梁市委员会
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年
	实施期资金总额:	13,000	年度资金点	总额:	1;	3, 000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中级	央财政资金		0
项目资金	省級财政资金	0	省等	级财政资金		0
(元)	市县(区)财政资金	13,000	市	县(区)财政资金	1;	3, 000
	単位自筹	0	单位	位自筹		0
	其他资金		其作	他资金		
项目概况	购置笔记本电脑1台,书	5柜2支,椅子1把,	桌子1张			
立项依据	満足日常办公需求					
项目设立必要性	満足日常办公需求					
保证项目实施的制度、措施	按政府采购标准执行					
项目实施计划	按政府采购标准按需采	购				
	实施期目标				年度目标	
总体目材 购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把,桌子1张,满足办公日常需求 购置笔记本电脑1台,书柜2支,椅子1把 1张,满足办公日常需求						
一级 二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
负责 经办人:	李杰	联系电话:		17535805678	填报日期:	20230107141748

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	夕称	会议(培训)费							
	主管部门		037-中国民主建国会	会吕梁市委员会		实施单位	中国民主建国	会目梁市委员会		
	- 坂目		一次性项目(项目期		1年		
			实施期资金总额:	25, 000	年度资金	.总额:	25,000			
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中	央财政资金		0		
	项目	资金	省级财政资金	0	省	级财政资金		0		
	(7	t)	市县(区)财政资	25, 000	तं	县(区)财政资金	28	5, 000		
			单位自筹	0	単	位自筹		0		
			其他资金		其	他资金				
	项目	概况	会议(培训)费							
	立项	依据	根据单位职能,充分发	挥民建密切联系经	济界的特	色和优势,让他们	门积极参与社会:	主义现代化建设		
	项目设立	2.必要性	根据单位职能,充分发	挥民建密切联系经	济界的特	色和优势,让他们	门积极参与社会:	主义现代化建设		
保证되	页目实施	的制度、措施	会议(培训)方案							
	项目实	施计划	会议(培训)方案							
	0		实施期目标				年度目标			
体目标	充分发	挥民建密切联系	经济界的特色和优势。	让他们积极参与社	会主义现	充分发挥民建密	切联系经济界的	特色和优势,让他		
	一级	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
			培训(参会)人数	≥60人			培训(参会)人	≥60人		
		数量指标	培训班次(会议次数)	≥2次		数量指标	培训班次(会议)	≥2次		
			培训(会议)夭数	≥2天			培训(会议)天	≥2天		
	÷ 111464		培训课程(会议)安排合	合理合理			培训课程(会议)	合理合理		
	产出指标	质量指标	培训需求满足度	满足满足		质量指标	培训需求満足度	满足满足		
绩 效			培训人员合格率	≥95%			培训人员合格率	≥95%		
XX 指		时效指标	培训(会议)时间	按计划进行XX月XX日	3-XX月XX	时效指标	培训(会议)时	按计划进行XX月XX日		
标		成本指标	单位培训(会议)成本	≤25000元/人			单位培训(会议)	≤25000元/人		

(2023年度)

	项目	名称							
	主管部门	7及代码	037-中国民主建国会	:吕梁市委员会		实施单位	中国民主建国	会呂梁市委员会	
	项目	属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
			实施期资金总额:	13, 000	13,000 年度资金总额: 13,0				
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0	
	项目	资金	省級财政资金	0	省	级财政资金		0	
	(7	ť)	市县(区)财政资金	13, 000	ñ	县(区)财政资金	15	3, 000	
			单位自筹	0	单	位自筹		0	
			其他资金		其	他资金			
	项目	概况	购置笔记本电脑1台,井	5柜2支,椅子1把,	桌子1张				
	立项	依据	满足日常办公需求						
	项目设立	Z必要性	满足日常办公需求						
保证项	目实施	的制度、措施	按政府采购标准执行						
	项目实	施计划	按政府采购标准按需采购						
			实施期目标			年度目标			
总体目标	购置笔	记本电脑1台,	书柜2支,椅子1把,桌	子1张,满足办公日	常需求		面1台,书柜2支 ,满足办公日常	,椅子1把,桌子 \$需求	
921	一级	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		社会效益指标	专项工作推进程		
	效益指标	北宏双胍指标	业务能力提升度	提升提升		13. 25 3以.加.5目4が	业务能力提升度	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			
	满意度推	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	培训(参会)人	≥98%	
负责		经办人:	李杰	联系电话:		17535805678	填报日期:	20230107133752	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

无

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

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。