

附件2

部门公开表1

# 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室 2020年预算收支汇总表



单位: 万元

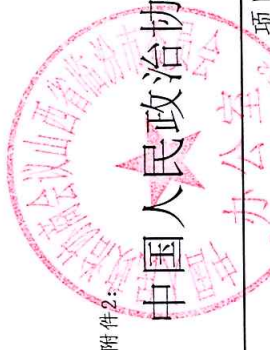
项目	收入		支出	
	2020预算数	项目	2020预算数	项目
一、一般公共预算	1,427.27	一般公共服务支出	1,201.29	
二、纳入预算管理的政府性基金		社会保障和就业支出	155.23	
三、纳入财政专户管理的事业收入		住房保障支出	70.75	
四、国有资本经营收入				
本年收入合计	1,427.27	本年支出合计	1,427.27	

备注: 该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目,反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的全口径收入的情况;支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

# 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2020年预算收入汇总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入款	国有资本经营收入
	科目名称						
		合计	1427.27	1427.27			
201		一般公共服务支出	1201.29	1201.29			
02		政协事务	1201.29	1201.29			
01		行政运行(政协事务)	722.4	722.4			
02		一般行政管理事务(政协事务)	199.39	199.39			
04		政协会议	170	170			
50		事业运行(政协事务)	109.5	109.5			
208		社会保障和就业支出	155.23	155.23			
05		行政事业单位养老支出	155.23	155.23			
01		行政单位离退休	13.74	13.74			
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.33	94.33			
06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.16	47.16			
221		住房保障支出	70.75	70.75			
02		住房改革支出	70.75	70.75			
01		住房公积金	70.75	70.75			



中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2020年预算支出汇总表

单位: 万元

支出功能分类科目编	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
201	一般公共服务支出		1201.29	831.9	369.39
02	政协事务		1201.29	831.9	369.39
01	行政运行(政协事务)		722.4	722.4	
02	一般行政管理事务(政协事务)		199.39		199.39
04	政协会议		170		170
50	事业运行(政协事务)		109.5	109.5	
208	社会保障和就业支出		155.23	155.23	
05	行政事业单位养老支出		155.23	155.23	
01	行政单位离退休		13.74	13.74	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.33	94.33	
06	机关事业单位职业年金缴费支出		47.16	47.16	
221	住房保障支出		70.75	70.75	
02	住房改革支出		70.75	70.75	
01	住房公积金		70.75	70.75	
	合计		1427.27	1057.88	369.39

附件2:

部门公开表4

## 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2020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	政府性基金预算
一、一般公共预算	1427.27	一、一般公共服务支出	1201.29	1201.29	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	155.23	155.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	70.75	70.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1427.27	本年支出合计	1427.27	1427.27	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1201.29	831.9	369.39
02	政协事务	1201.29	831.9	369.39
01	行政运行（政协事务）	722.4	722.4	
02	一般行政管理事务（政协	199.39		199.39
04	政协会议	170		170
50	事业运行（政协事务）	109.5	109.5	
208	社会保障和就业支出	155.23	155.23	
05	行政事业单位养老支出	155.23	155.23	
01	行政单位离退休	13.74	13.74	
05	机关事业单位基本养老保	94.33	94.33	
06	机关事业单位职业年金缴	47.16	47.16	
221	住房保障支出	70.75	70.75	
02	住房改革支出	70.75	70.75	
01	住房公积金	70.75	70.75	
合计		1427.27	1057.88	369.39

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表6

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2020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
工资福利支出	875.29	
基本工资	357.33	
奖金	29.77	
职工基本医疗保险缴费	39.19	
机关事业单位养老保险缴费	94.33	
职业年金缴费	47.16	
津贴补贴	202.04	
其他社会保障缴费	3.61	
绩效工资	31.11	
住房公积金	70.75	
商品和服务支出	168.50	
办公费	22.60	
印刷费	6.00	
邮电费	4.00	
差旅费	13.00	
维修(护)费	5.90	
租赁费	3.00	
会议费	2.00	
劳务费	2.00	
工会经费	9.57	
福利费	19.60	
公务用车运行维护费	16.00	
其他交通费用	62.94	
其他商品和服务支出	1.89	
对个人和家庭的补助	14.09	
离休费	12.54	
生活补贴	1.01	
奖励金	0.54	
合计	1,057.88	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的

附件2:

部门公开表7

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2020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
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。



附件2:

部门公开表9

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	7
公务用车购置及运行费	57.56
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	57.56
会议费小计	180
一类	150
二类	30
三类	
四类	
培训费	20
合计	64.56

备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

# 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室 2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2020年预算数
中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	156.55
中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	156.55
部门合计	156.55

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。



## 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位: 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

金额单位: 元

项目名称	社情民意、《临汾政协》编印经费					
主管单部门	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	主管部门编码	120			
申报单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	单位编码	120001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00		项目当年金额	150000.00		
项目负责人	陈振华	填报人	王军	填报人联系电话	2689659	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	单位性质级别: 正厅级行政单位。单位人员编制: 行政35人, 行政工勤16人。单位职能: 政治协商、民主监督、参政议政。这三项主工职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式, 体现了人民政协的性质和特点, 是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。					
项目概况	反映社情民意信息工作是人民政协经常性、基础性工作, 是我市政协各参加单位、各专门委员会、政协委员、各民主党派和工商联成员及无党派人士, 围绕国家大政方针, 省、市决策部署, 就经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设中的重要问题, 以及人民群众关心的实际问题, 通过政协内部适当方式, 向省政协、中共临汾市委、市人民政府及相关部门反映情况, 提出意见和建议的履行职能的重要方式。					
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》、《中国人民政治协商会议全国委员会反映社情民意信息工作条例》和《中国人民政治协商会议山西省委员会反映社情民意信息工作条例》的有关规定。					
项目设立的必要性	反映社情民意信息工作是政协委员的重要职责。政协委员要密切联系群众, 重点联系本属别群众, 加强调查研究, 深入了解民情, 充分体察民意, 广泛集中民智, 积极反映社情民意信息。					
保障项目实施的制度措施	加强组织领导, 严密组织, 勇力合作, 严格执行市政协内控制度, 规范运行财务制度, 加强项目制度管理, 保障项目顺利实施。					
项目实施计划	《社情民意》《临汾政协》期刊全年编发印刷, 向市委、市政府反映政协委员就社会情况和人民意愿提出的意见建议, 宣传市政协全年工作情况, 《社情民意》200期左右, 《临汾政协》按季发刊。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
社情民意、《临汾政协》编印经费	社情民意印刷费	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	《临汾政协》印刷费	2020	70000.00	0.00	0.00	70000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
通过反映社情民意信息工作, 把经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设中的重要问题, 以及人民群众关心的实际问题, 向省政协、市委、市政府及有关部门反映情况, 提出意见和建议, 为科学民主决策提供参考依据。			发挥社情民意信息参政议政、民主监督作用, 为市委、市政府科学民主决策提供参考, 促进人民群众反映问题和切身利益问题的解决, 在省政协量化考核中取得成绩, 完成对全市政协系统量化考核, 促进市政协工作的提质增效。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
				编印社情民意	≥200期	
产出目标	数量		数量	编印《临汾政协》	≥4期	
	质量		质量	编辑内容的准确率	=100%	
	时效		时效	印刷合格率	≥98%	
	成本		成本	印刷各项时间	2020年	
				印刷成本	≤150000元	
效果目标	社会效益		社会效益	加强协商民主实践, 推进全市改革发展	效果显著	
	满意度		满意度	群众满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 陈振华

填报人: 王军

填报日期:

# 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位: 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

金额单位: 元

项目名称		临汾政协网站及公众号服务费				
主管部门	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	主管部门编码	120			
申报单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	单位编码	120001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	100000.00					
项目负责人	陈振华	填报人	王军	填报人联系电话	2689658	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	单位性质级别: 正厅级行政单位。单位人员编制: 行政35人, 行政工勤16人。单位职能: 政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发军作用的重要内容和基本形式, 体现了人民政协的性质和特点, 是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。					
项目概况	临汾政协网站及公众号的开发建设、技术维护、内容采集更新以及系统服务器托管维护、内容存储。为加强政协工作的宣传力度, 在新媒体的运用上, 及时向社会发布政协新闻, 展示委员风采和普及政协知识。					
立项依据	根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院令147号)《互联网新闻信息服务管理规定》(国家互联网信息办公室发布2017年6月1日起施行)《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》(国家互联网信息办公室2014年8月7日发布施行)保障临汾政协网站信息发布和日常管理维护。					
项目设立的必要性	政协新闻宣传工作要与时俱进, 必须积极探索新媒体的运用, 在确保信息品质专业权威的同时, 更加注重信息传播的快捷有效、信息发布的互动交流和信息展示的多元多样。					
保障项目实施的制度措施	为了保障项目顺利实施, 严格制定并执行市政协内控制度, 规范运行财务制度和项目管理制度, 加大监管力度, 传递正能量, 提高政协信息的影响力, 保障网站和微信公众平台的信息发布和日常管理维护。					
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日全年, 依托临汾市政府云平台专业的技术和队伍, 负责网站的开发建设(四届五次全会前开发建设, 全会后投入使用)、技术维护以及设置专人提供照片拍摄、视频拍摄、文字稿件编辑、上载发布, 跟踪会议、准确采集(及时、准确, 高标准发布视察、调研、会议的工作内容, 数量依据年度协商计划"2224"工作任务)。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
临汾市政协网站及公众号服务费	租用联通云服务器	2020	35000.00	0.00	0.00	35000.00
	临汾市政协网站及公众号服务费	2020	65000.00	0.00	0.00	65000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
全面提升政协机关保障能力, 进一步优化服务, 强化管理, 提供高效、优质、节约、安全的服务, 为创新政协工作能力提供强有力的物质保障。			全面提升政协机关保障能力, 进一步优化服务, 强化管理, 提供高效、优质、节约、安全的服务, 为创新政协工作能力提供强有力的物质保障。2020年1月1日至2020年12月31日全年, 依托临汾市政府云平台专业的技术和队伍, 负责网站的开发建设(四届五次全会前开发建设, 全会后投入使用)、技术维护以及设置专人提供照片拍摄、视频拍摄、文字稿件编辑、上载发布, 跟踪会议、准确采集(及时、准确, 高标准发布视察、调研、会议的工作内容, 数量依据年度协商计划"2224"工作任务)。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理			项目管理	财务管理制度健全性	健全
项目管理制度健全性					健全	
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
目标管理			目标管理	立项依据充分性	充分	
产出目标	数量			数量	项目立项规范性	规范
					绩效目标的合理性	合理
	质量			质量	租用云服务器数量	=1
					维护网站及公众号次数	=12次
	时效			时效	服务的覆盖率	≥98%
购建期限					及时	
成本			成本	内容更新及时性	及时	
				租用联通云服务器	=35000元	
效果目标	社会效益			社会效益	加强协商民主实践, 推进全市改革发展稳定	加强
影响力目标	满意度			满意度	群众满意度	≥98%
长效管理	长效管理			长效管理	规划建设维护服务费	≤65000元
					人员到位率	=100%
长效管理	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
长效管理	长效管理			长效管理	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 陈振华

填报人: 王军

填报日期:



### 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位: 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

金额单位: 元

项目名称		全市政协会议					
主管部门	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		主管部门编码	120			
申报单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		单位编码	120001011			
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类			
项目总金额	1500000.00		项目当年金额	1500000.00			
项目负责人	陈振华	填报人	王军	填报人联系电话	2689658		
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31			
单位职能	单位性质级别: 正厅级行政单位。单位人员编制: 行政35人, 行政工勤16人。单位职能: 政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的载体内容和基本形式, 体现了人民政治协商的性质和特点, 是人民政协区别于其他政治组织的显著标志。						
项目概况	中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织, 是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。团结和民主是中国人民政治协商会议的两项主题。人民政协成立于1949年9月, 主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。人民政协设全国委员会和地方委员会, 每届任期5年, 每年举行一次全体会议。第四屆临汾市委员会第五次会议重点围绕市政府工作报告、法院两院报告、发展计划和财政预算报告进行协商讨论和议政建言。会议于2020年2月底召开, 会期四天的, 参会人数538人, 其中参会代表448人, 工作人员90人。主要费用包括食宿费, 会议室租赁费和资料的印制费等。						
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》规定, 各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。						
项目设立的必要性	根据《中国人民政治协商会议章程》规定。						
保障项目实施的制度措施	加强组织领导, 严密组织, 严格执行行政内部控制制度, 规范运行财务制度, 加强项目管理制度, 保障会议各项议程的顺利实施。						
项目实施计划	政协第四届临汾市委员会第五次会议闭幕后30日内决算支付相关费用。项目支出预算明细: 住宿费45万; 伙食费25万; 会议室租赁费30万; 交通费2万元; 文件印刷费8万; 签到通讯机租赁及电子签到软件技术服务费15万元, 其他费用19万元。项目测算依据, 根据《中国人民政治协商会议章程》规定和每年参会人数及规模测算项目支出。						
预算明细							
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
会议费	伙食	2020	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
	交通	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
	会议室租赁	2020	360000.00	0.00	0.00	360000.00	
	电子签到机及电子智能计费系统及票箱租赁及软件技术服务费	2020	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
	住宿	2020	450000.00	0.00	0.00	450000.00	
	文件印刷	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
	其他费用	2020	90000.00	0.00	0.00	90000.00	
总体目标							
中期目标			年度目标				
目标1: 召开全体会议, 审议常务委员会工作报告; 审议提案工作报告; 讨论《政府工作报告》和其他有关报告; 审议通过会议的各项决议, 审议其他事项。目标2: 发挥人民政治协商, 民主监督, 参政议政职能。			目标: 按照年度协商工作计划, 完成年度目标任务工作任务。				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	无	
					预算资金到位及时性	无	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
					项目管理制度执行有效性	有效	
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范		
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理		
产出目标	数量			数量	召开全体会议会议次数	=1次	
	质量			质量	委员参会率	≥98	
	时效			时效	会议各项议程	及时	
	成本					会议交通	≤20000元
						会议电子签到及电子智能计费系统及票箱租赁及软件技术服务费	≤250000元
						会议伙食	≤250000元
						会议室租赁	≤360000元
						会议住宿	≤450000元
				会议文件印刷	≤80000元		
				会议的其他支出	≤90000元		
效果目标	社会效益			社会效益	加强协商民主实践, 推进全面深化改革稳定	加强	
	满意度			满意度	群众满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 陈振华

填报人: 王军

填报日期:



## 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位: 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

金额单位: 元

项目名称	全市政协委员培训工作经历					
主管单部门	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		主管部门编码	120		
申报单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		单位编码	120001011		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	200000.00		项目当年金额	200000.00		
项目负责人	陈振华	填报人	王军	填报人联系电话	2689659	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	单位性质级别: 正厅级行政单位。单位人员编制: 行政35人, 行政工勤16人。单位职能: 政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥重要作用的重要内容和基本形式, 体现了人民政协的性质和特点, 是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。					
项目概况	为提高市政协机关人员和政协委员的综合素质, 深入学习贯彻习近平总书记的重要思想, 拟于2020年8月在大学院校举办一期素质提升培训班。					
立项依据	根据市委办公厅、市政府办公厅、市政协办公厅联合印发政协临汾市委员会2019年度《中央干部教育培训管理条例》、《2018--2022年全国干部教育培训五年规划》。					
项目设立的必要性	提高政协机关人员素质, 加强政协委员队伍建设保证。					
保障项目实施的制度措施	加强组织领导, 严密组织, 严格制定执行市政协内控制度, 规范运行财务制度, 加强项目制度管理, 保障会议各项议程的顺利实施。					
项目实施计划	2020年9月对全市政协委员和机关人员进行为期1周左右时间的培训, 培训内容以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想理论、新时代政协理论、政协素质能力提升为主, 通过培训, 提高政协委员和机关工作人员综合素质, 为履职尽责打下坚实基础。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
培训经费	全市政协委员培	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
开展培训, 提高政协机关人员的综合素质, 加强政协政协委员队伍建设保证, 顺利推进政协委员履职能力的提高。			组织开展对全市政协委员和市政协机关全体人员进行定期培训, 着力提高政协委员和机关人员的综合素质, 为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 提供强有力的能力保障。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理			项目管理	财务管理制度健全性	健全
			项目管理制度健全性		健全	
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	培训班次	≥1次
					培训人数	≥100人
	质量			质量	培训天数	≥7天
					培训合格率	≥98
时效			时效	培训时间	2020年	
				成本	人均培训费用	≤1800元
效果目标	社会效益			社会效益	加强协商民主实践, 推进全市改革发展稳定	效果显著
	满意度			满意度	群众满意度	≥98
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 陈振华

填报人: 王军

填报日期:



## 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位: 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

金额单位: 元

项目名称		物业管理服务费					
主管单部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		主管部门编码		120	
申报单位		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		单位编码		120001011	
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类	
项目总金额		193900.00		项目当年金额		193900.00	
项目负责人		陈振华		填报人		王军	
				填报人联系电话		2689658	
起始日期		2020-01-01		结束日期		2020-12-31	
单位职能		单位性质级别: 正厅级行政单位。单位人员编制: 行政35人, 行政工勤16人。单位职能: 政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式, 体现了人民政协的性质和特点, 是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。					
项目概况		临汾市政协位于解放西路7号, 办公场所分为一号楼2层、3层与三号楼, 共两个办公区域。我单位于2019年至2020年面向社会购买服务六人, 分别为: 保安3人, 保洁3人。其中一号楼保安1人, 保洁1人, 为正常班制, 保洁面积约220平米。二号楼保安2人、保洁2人, 为倒班制, 每人24小时, 次日早9:30交班, 保洁面积约500平米。项目于2018年11月1日招标完成。					
立项依据		根据临汾办发(2018)29号文件, 对机关办公大楼保安、保洁维护面向社会购买服务					
项目设立的必要性		因办公场所分散, 机关人员编制有限, 日常工作量大, 故有必要购买服务					
保障项目实施的制度措施		加紧强领导、严密组织, 通力合作, 规范运行。					
项目实施计划		通过评审中心, 面向社会公开招标。与中标单位签订物业购买服务合同。根据合同签订内容, 2020年每季度支付一次物业管理服务费, 全年分四次支付完成。					
预算明细							
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理服务费		物业管理服务费	2020	193900.00	0.00	0.00	193900.00
总体目标							
中期目标				年度目标			
根据项目的实际, 确保机关两个办公区域的安全保卫工作与环境卫生组织, 使机关整体工作环境得到进一步提升。				根据项目的实际, 确保机关两个办公区域的安全保卫工作与环境卫生组织, 其中一号楼保安1人, 保洁1人, 为正常班制, 保洁面积约220平米。二号楼保安2人、保洁2人, 为倒班制, 每人24小时, 次日早9:30交班, 保洁面积约500平米, 使机关整体工作环境得到进一步提升。			
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			项目管理制度执行有效性		有效		
产出目标	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
					项目立项规范性	规范	
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
		数量			数量	政府购买服务人数	=6人
质量		质量	服务合格率	≥98%			
时效		时效	政府购买服务工作完成及时性	及时			
成本		成本	购买服务年人均成本	≤32306.68元			
效果目标	社会效益		社会效益	推动社会经济健康发展	效果显著		
	满意度		满意度	群众满意度	≥98%		
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善		
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%		

填报单位负责人: 陈振华

填报人: 王军

填报日期:



## 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位: 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

金额单位: 元

项目名称	政协四次常委会经费					
主管部门	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	主管部门编码	120			
申报单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	单位编码	120001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	200000.00		项目当年金额	200000.00		
项目负责人	陈振华	填报人	王军	填报人联系电话	2689658	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	单位性质级别: 正厅级行政单位。单位人员编制: 行政35人, 行政工勤16人。单位职能: 政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式, 体现了人民政协的性质和特点, 是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。					
项目概况	中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织, 是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协成立于1949年9月, 主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。中国人民政治协商会议每年举行一次全体会议。常务委员会认为必要时, 得临时召开, 每年至少举行两次专题议政性会议。临汾市政协年度工作报告中确定每年举行四次常务委员会。					
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》规定					
项目设立的必要性	根据《中国人民政治协商会议章程》规定。					
保障项目实施的制度措施	加紧强领导, 严密组织, 严格制定执行市政协内控制度, 规范运行财务制度, 加强项目制度管理, 保障会议各项议程的顺利实施。					
项目实施计划	2020年临汾市政协常务委员会每季度召开一次, 一次召开四次常委会, 每次会议为期1.5天, 参会人员约120人, 预算每一次常委会所需经费5万元, 四次常委会所需经费20万元。政协第四届临汾市委员会第N次常务委员会会议闭幕后支付相关费用。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
政协四次常委会议经费	会议印刷费	2020	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	会议伙食费	2020	76000.00	0.00	0.00	76000.00
	会议的其他经费	2020	3000.00	0.00	0.00	3000.00
	会议住宿费	2020	84000.00	0.00	0.00	84000.00
	会议室租赁费	2020	32000.00	0.00	0.00	32000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标1: 召开常务委员会会议, 审议常务委员会工作报告; 讨论《工作报告》和其他有关报告; 审议通过会议的各项决议; 审议其他事项。目标2: 发挥人民政协政治协商, 民主监督, 参政议政职能。			目标: 按照年度协商工作计划, 完成年度目标责任工作任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	会议天数	≤2天
					召开常务委员会	=4次
	质量			质量	委员参会率	≥98%
					会议各项议程完成	按时
	成本			成本	每次会议印刷	≤1250元
					每次会议伙食	≤19000元
				每次会议住宿	≤21000元	
				其他费用	≤750元	
				每次会议租赁费	≤8000元	
效果目标	社会效益		社会效益	加强协商民主实践, 推进全市改革发展稳定		效果显著
	满意度		满意度	群众满意度		≥98%
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设		完善
	人力资源		人力资源	人员到位率		=100%

填报单位负责人: 陈振华

填表人: 王军

填报日期:





## 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位: 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

金额单位: 元

项目名称		政协委员视察、调研经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			主管部门编码		120	
申报单位		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			单位编码		120001011	
项目属性		经常性项目			项目类别		业务类	
项目总金额		200000.00			项目当年金额		200000.00	
项目负责人		陈振华		填报人		王军	填报人联系电话	2689658
起始日期		2020-01-01			结束日期		2020-12-31	
单位职能		单位性质级别: 正厅级行政单位。单位人员编制: 行政35人, 行政工勤16人。单位职能: 政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式, 体现了人民政协的性质和特点, 是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。						
项目概况		通过开展委员视察、调研活动, 形成建议书、提案和其他形式向国家机关和组织提出建议和批评。						
立项依据		根据市委办公厅、市政府办公厅、市政协办公厅联合印发《政协临汾市委员会2018年度协商工作计划》文件精神和工作安排。						
项目设立的必要性		根据《中国人民政治协商会议章程》规定。						
保障项目实施的制度措施		加强组织领导, 严密组织, 严格制定执行市政协内控制度, 规范运行财务制度, 加强项目管理制度, 保障会议各项议程的顺利实施。						
项目实施计划		根据年度协商计划工作安排时间进度开展委员视察、调研、议政活动, 以及配合全国、省政协调研视察等活动后支付相关费用; 通过开展调研、视察活动, 履行人民政协三大职能, 向党委政府提出合理科学意见建议, 为经济社会发展贡献政协力量。						
预算明细								
二级预算名称		三级预算名称		预算年份	本级	上级	自筹	合计
委员视察、调研经费		委员视察、调研经费公务用车运行维护费		2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
		委员视察、调研经费会议费		2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
		委员视察、调研经费差旅费		2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
		委员视察、调研经费办公费		2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
				总体目标				
中期目标				年度目标				
紧紧围绕市委、市政府中心工作, 以促进发展是第一要务, 以发送民生为重要目标、以促进社会和谐为价值追求, 针对我市经济、政治、文化和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的实际问题, 深入开展调研、视察和考察活动, 提出有价值的意见建议, 为市委、市政府科学民主决策提供参考依据。				按照年度协商工作计划和目标责任工作任务, 紧紧围绕市委、市政府中心工作, 配合全国政协、省政协开展视察、调研, 以促进发展是第一要务, 以发送民生为重要目标, 以促进社会和谐为价值追求, 针对我市经济、政治、文化和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的实际问题, 深入开展调研、视察和考察活动, 提出有价值的意见建议, 为市委、市政府科学民主决策提供参考依据, 为促进经济社会发展贡献政协力量。				
绩效目标								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值		
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%		
					预算资金到位率	=100%		
					预算资金到位及时性	及时		
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规		
					财务管理制度健全性	健全		
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全		
				项目管理制度执行有效性	有效			
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分			
				项目立项规范性	规范			
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理			
产出目标	数量		数量	全国政协、省政协和市政协年度协商工作计划安排的专项调研和监督性视察任务次数	≥7次			
	质量		质量	年度视察、调研有效率	≥98%			
	时效		时效	视察、调研完成	及时			
	成本			成本	单次视察、调研差旅费	≤10000元		
			单次视察、办公费		≤6000元			
			单次视察、调研公务用车运行维护		≤7000元			
			单次视察、调研会议		≤7000元			
效果目标	社会效益		社会效益	加紧协商民主实践, 推进全市改革发展稳定	效果显著			
	满意度		满意度	群众满意度	≥98%			
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善			
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%			

填报单位负责人: 陈振华

填报人: 王军

填报日期:



## 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

金额单位: 元

填报单位: 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

项目名称		《临汾政协志》印刷出版经费	
主管单部门	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	主管部门编码	120
申报单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	单位编码	120001011
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类
项目总金额	500000.00	项目当年金额	500000.00
项目负责人	黄韦街	填报人	黄韦街
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31
单位职能	单位性质级别: 正厅级行政单位。单位人员编制: 行政35人, 行政工勤16人。单位职能: 政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式, 体现了人民政协的性质和特点, 是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。		
项目概况	《临汾政协志》将全面总结临汾地区和临汾市政协系统走过的风雨历程, 充分展示政协履职成效, 编纂内容以临汾市政协发展沿革为主线, 兼顾辖区内县(市、区)政协发展历程, 编纂总量约400万字, 按照志书出版规范需要5000页面, 全书分为五卷印装, 每卷800页面。拟印刷1000套(普装800套, 精装200套)。其中, 17个县(市、区)、5个民主党派各30套, 共计660套, 剩余340套已满足入馆存档、上报、交流之需求。		
立项依据	根据市委办公厅、市政府办公厅、市政协办公厅联合印发《政协临汾市委员会2018年度协商工作计划》文件精神和工作安排。		
项目设立的必要性	自1997年政协工委成立至四届政协止, 已经近25年时间, 按照20年修志具体要求, 根据《临汾市地方志工作管理办法》, 经市政协主席会议研究决定, 由文化温室和学习委组织编纂《临汾政协志》工作。		
保障项目实施的制度措施	加强领导, 严密组织, 成立编委会, 编辑部, 按照编纂大纲要求, 组织专人进行征稿, 编写工作, 明确任务, 责任到人, 通力合作, 规范运行, 保障措施, 确保编纂工作顺利开展。		
项目实施计划	2019年12月完成初稿; 2020年5月前完成二稿; 拟于7月底出版印刷, 编纂总量约400万字, 全书分为五卷印装, 每卷800页面。拟印刷1000套(普装800套, 精装200套)。其中, 17个县(市、区)、5个民主党派各30套, 共计660套, 剩余340套已满足入馆存档、上报、交流之需求。		
预算明细			
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级
《临汾政协志》印刷出版	《临汾政协志》印刷出版	2020	500000.00
			0.00
			0.00
			500000.00
总体目标			
中期目标		年度目标	
《临汾政协志》将全面总结临汾地区和临汾市政协系统走过的风雨历程, 充分展示政协履职成效, 编纂内容以临汾市政协发展沿革为主线, 兼顾辖区内县(市、区)政协发展历程, 编纂总量约400万字, 按照志书出版规范需要5000页面, 全书分为五卷印装, 每卷800页面。拟印刷1000套(普装800套, 精装200套)。其中, 17个县(市、区)、5个民主党派各30套, 共计660套, 剩余340套已满足入馆存档、上报、交流之需求。编纂时间从2018年9月正式启动, 2019年完成定稿, 2020年完成印刷出版工作。		《临汾政协志》将全面总结临汾地区和临汾市政协系统走过的风雨历程, 充分展示政协履职成效, 编纂内容以临汾市政协发展沿革为主线, 兼顾辖区内县(市、区)政协发展历程, 编纂总量约400万字, 按照志书出版规范需要5000页面, 全书分为五卷印装, 每卷800页面。拟印刷1000套(普装800套, 精装200套)。其中, 17个县(市、区)、5个民主党派各30套, 共计660套, 剩余340套已满足入馆存档、上报、交流之需求。编纂时间从2018年9月正式启动, 2019年12月完成初稿, 2020年5月前完成二稿, 拟于7月底出版印刷工作。	
绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理		投入管理
	财务管理		预算执行率
			资金使用合规性
	项目管理		财务管理
			财务管理制度健全性
	决策管理		项目管理
		项目管理制度健全性	
目标管理			项目管理制度执行有效性
		决策管理	立项依据充分性
产出目标	数量		项目立项规范性
			绩效目标的合理性
	质量		目标管理
			印刷出版数量
时效		数量	印刷出版总量
成本		质量	印刷出版合格率
		时效	完成度
		成本	《临汾政协志》印刷出版成本
效果目标	社会效益		社会效益
			存史、资政、团结、育人
	满意度		群众满意度
影响力目标	长效管理		长效管理
			长效管理制度建设
	人力资源		人员到位率

填报单位负责人: 陈振华

填报人: 黄韦街

填报日期:



### 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位: 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

金额单位: 元

项目名称		参政议政发展支出		
主管部门	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	主管部门编码	120	
申报单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	单位编码	120001011	
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类	
项目总金额	300000.00	项目当年金额	300000.00	
项目负责人	陈振华	填报人	王军	
填报人联系电话			2689659	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31	
单位职能	单位性质级别: 正厅级行政单位。单位人员编制: 行政35人, 行政工勤16人。单位职能: 政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式, 体现了人民政协的性质和特点, 是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。			
项目概况	对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题, 开展调查研究, 反映社情民意, 进行协商讨论。			
立项依据	根据市委办公厅、市政府办公厅、市政协办公厅联合印发《政协临汾委员会2020年度协商工作计划》文件精神和工作安排。			
项目设立的必要性	根据《中国人民政治协商会议章程》规定。			
保障项目实施的制度措施	加强领导, 严密组织, 通力合作, 规范运行, 保障实施。			
项目实施计划	开展参政议政相关活动工作后支付相关费用。			
预算明细				
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	
参政议政专项发展支出	参政议政专项发展	2020	30000.00	
	参政议政专项发展	2020	100000.00	
	参政议政专项发展	2020	100000.00	
	参政议政专项发展	2020	50000.00	
	参政议政专项发展	2020	20000.00	
			上级	
			留餐	
			合计	
			30000.00	
			100000.00	
			100000.00	
			50000.00	
			20000.00	
总体目标				
中期目标		年度目标		
开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作, 举办委员学习班, 召开工作会议, 发挥人民政协参政议政职能。		开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作, 举办委员学习班, 召开工作会议, 发挥人民政协参政议政职能。		
绩效目标				
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理	投入管理	预算执行率	=100%
		投入管理	预算资金到位率	=100%
		投入管理	预算资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理	决策管理	立项依据充分性	充分
		决策管理	项目立项规范性	规范
	目标管理	目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量	数量	根据全国政协、省政协的工作要求和市政协年度协商工作计划参政议政次数	≥1次
	质量	质量	年度参政议政有效率	≥98%
	时效	时效	参政议政完成	及时
	成本	成本	参政议政专项发展支出办公费	≤100000万
		成本	参政议政专项发展支出差旅费	≤100000万
		成本	参政议政专项发展支出公务用车运行维护费	≤20000万
成本		参政议政专项发展支出印刷	≤30000万	
成本	参政议政专项发展支出会议	≤50000万		
效果目标	社会效益	社会效益	加强协商民主实践, 推进全市改革发展稳定	效果显著
	满意度	满意度	群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 陈振华

填报人: 王军

填报日期:

附表12

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2020年政府采购支出预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					92.36
一、货物A					
复印纸	一般商品和服务支出	办公费	复印纸	网上商城	1.62
椅凳类	行政效能建设支出	办公购置费	办公桌椅	分散采购	0.74
二、工程B					
三、服务C					
运行维护服务	全市政协会议	会议费	电子签到级选举服务	分散采购	30
运行维护服务	临汾政协网站及公众 号服务费	委托业务费	临汾政协网站及公众 号服务费	分散采购	10
出版服务	《临汾政协志》印刷 出版经费	委托业务费	《临汾政协志》编印	集中采购	50

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据（采购品目分类目录）规定品目名称填