

2021年预算收支总表

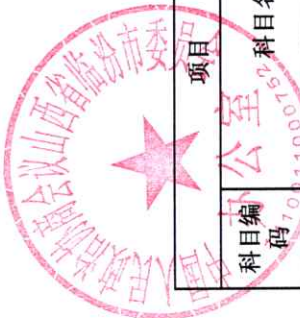
单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,420.84	一般公共服务支出	1,236.57
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	128.53
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	55.74
		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	1,420.84	本年支出合计	1,420.84

2021年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数						
		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	国有资本经营预算资金	单位资金	
科目编码	科目名称							
	合计	1,420.84	1,420.84					
201	一般公共服务支出	1,236.57	1,236.57					
02	政协事务	1,236.57	1,236.57					
01	行政运行	665.68	665.68					
02	一般行政管理事务	184.48	184.48					
04	政协会议	243.00	243.00					
50	事业运行	143.41	143.41					
208	社会保障和就业支出	128.53	128.53					
05	行政事业单位养老支出	128.53	128.53					
01	行政单位离退休	17.05	17.05					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32					
06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16					
221	住房保障支出	55.74	55.74					
02	住房改革支出	55.74	55.74					
01	住房公积金	55.74	55.74					



2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,420.84	993.36	427.48
201	一般公共服务支出	1,236.57		
02	政协事务	1,236.57		
01	行政运行	665.68	665.68	
02	一般行政管理事务	184.48		184.48
04	政协会议	243.00		243.00
50	事业运行	143.41	143.41	
208	社会保障和就业支出	128.53		
05	行政事业单位养老支出	128.53		
01	行政单位离退休	17.05	17.05	
05	机关事业单位基本养老保险	74.32	74.32	
06	机关事业单位职业年金缴费	37.16	37.16	
221	住房保障支出	55.74		
02	住房改革支出	55.74		
01	住房公积金	55.74	55.74	

2021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
一、一般公共预算	1,420.84	一般公共服务支出	1,236.57	1,236.57
二、纳入预算管理的政府性基金		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	128.53	128.53
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出		
		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	55.74	55.74
		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	1,420.84	本年支出合计	1,420.84	1,420.84

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,420.84	993.36	427.48
201	一般公共服务支出	1,236.57	809.09	427.48
02	政协事务	1,236.57	809.09	427.48
01	行政运行	665.68	665.68	
02	一般行政管理事务	184.48		184.48
04	政协会议	243.00		243.00
50	事业运行	143.41	143.41	
208	社会保障和就业支出	128.53	128.53	
05	行政事业单位养老支出	128.53	128.53	
01	行政单位离退休	17.05	17.05	
05	机关事业单位基本养老保险缴	74.32	74.32	
06	机关事业单位职业年金缴费支	37.16	37.16	
221	住房保障支出	55.74	55.74	
02	住房改革支出	55.74	55.74	
01	住房公积金	55.74	55.74	


 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
合计	993.36	
工资福利支出	819.92	
基本工资	335.91	
津贴补贴	186.17	
奖金	23.81	
绩效工资	35.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	88.28	
职业年金缴费	44.13	
职工基本医疗保险缴费	36.66	
其他社会保障缴费	3.45	
住房公积金	66.21	
商品和服务支出	156.38	
办公费	26.10	
印刷费	7.50	
邮电费	3.50	
差旅费	12.00	
维修（护）费	2.00	
租赁费	2.00	
会议费	2.00	
劳务费	1.90	
工会经费	5.29	
福利费	18.33	
公务用车运行维护费	16.00	
其他交通费用	56.91	
其他商品和服务支出	2.85	
对个人和家庭的补助	17.06	
退休费	15.57	
生活补助	1.01	
奖励金	0.48	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计



2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元



单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购项目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							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			
				合计	109		65.28	65.28						
120	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室				109		65.28	65.28						
120001	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室				109		65.28	65.28						
120001011	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室				109		65.28	65.28						
		基本支出			109		23.62	23.62						
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务	8	辆	3.00	3.00						
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	8	辆	5.00	5.00						
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	8	辆	7.00	7.00						
		在编人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公用品及类似物品	85	箱	1.62	1.62						
		在编人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			7.00	7.00						
		项目支出					41.66	41.66						
		政协四次常委会经费	[30215]会议费	C081401-印刷服务			0.80	0.80						
		社情民意、《临汾政协》编印经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			15.00	15.00						
		政协委员视察、调研经费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			2.00	2.00						
		参政议政专项发展支出		A0602-台、桌类			0.50	0.50						
		参政议政专项发展支出		C081401-印刷服务			7.00	7.00						
		参政议政专项发展支出		C050301-车辆维修和保养服务			6.00	6.00						
		参政议政专项发展支出		A0605-柜类			0.12	0.12						
		参政议政专项发展支出		C050302-车辆加油服务			1.00	1.00						
		参政议政专项发展支出		C15040201-机动车保险服务			1.00	1.00						
		参政议政专项发展支出		A0603-椅凳类			0.24	0.24						
		全市政协会议		C081401-印刷服务			8.00	8.00						



2021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	2021年预算数
合计	144.37
中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	144.37



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称	临汾政协网站及公众号服务费			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001	实施单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	7.0	年度资金总额:	7
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	7.0	市级财政资金	7.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	临汾政协网站及公众号的技术服务维护、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》(国务院令第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。			
保证项目实施的制度、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	2021年1月1日至2021年12月31日全年,依托中国联通公司云平台专业的技术、设备和队伍,负责网站和公众号的技术维护以及公众号照片、视频编辑、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工作任务)。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	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。2021年1月1日至2021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)			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。				
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	租用云服务器数量	=1套	数量指标	租用云服务器数量	=1套	
			维护网站及公众号次数	=12次		维护网站及公众号次数	=12次	
		质量指标	服务的覆盖率	>=98%	质量指标	服务的覆盖率	>=98%	
			内容更新及时性	及时		内容更新及时性	及时	
	成本指标	租用云服务器和服务维护费	<=70000元		成本指标	租用云服务器和服务维护费		<=70000元
			社会效益	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定		加强	社会效益	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定
	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
人员到位率	=100%	人员到位率			=100%			
满意度指标	服务对象	群众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%		

负责人:	陈振华	经办人:	王军	联系电话:	03572689659	填报日期:	
------	-----	------	----	-------	-------------	-------	--



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	办公室			社情民意、《临汾政协》编印经费		
主管部门及代码	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001		实施单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		
项目属性	新增项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15.0	年度资金总额:	15		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	15.0	市级财政资金	15.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
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、文件、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,重点联系本届别群众,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。					
保证项目实施的制度、措施	加强领导,严密组织,勇力合作,严格执行市政协内部控制制度,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、市政府反映市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。					

实施期目标				年度目标			
总体目标	通过反映社情民意信息工作,把经济、政治、文件、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好成绩,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。			
	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	编辑社情民意	=200期	数量指标	编辑社情民意	=200期
			编辑《临汾政协》	=4期		编辑《临汾政协》	=4期
		质量指标	编辑内容的准确率	=100%	质量指标	编辑内容的准确率	=100%
			印刷合格率	>=98%		印刷合格率	>=98%
		时效指标	印刷各项时间	及时	时效指标	印刷各项时间	及时
	成本指标	印刷成本	<=150000元	成本指标	印刷成本	<=150000元	
	效益指标	社会效益	加强协商民主,推进改革发展稳定	加强	社会效益	加强协商民主,推进改革发展稳定	加强
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%

负责人:	陈振华	经办人:	王军	联系电话:	03572689659	填报日期:	
------	-----	------	----	-------	-------------	-------	--



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	市政协委员履职补助			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001	实施单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金（万元）	实施期资金总额：	84.48	年度资金总额：	84.48
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县（区）财政资金	84.48	市级财政资金	84.48
	县级（区、县级市）财政资金	0.0	县级（区、县级市）财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	加强和规范市政协委员活动经费管理，激励委员更好履行职责，按照每位委员每月200元标准发给委员本人包干使用。			
立项依据	根据省政协办公厅下发了《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协办发〔2020〕7号），作出了“按照每位委员每月200元标准发给委员本人包干使用”的规定。			
项目设立必要性	加强政协委员队伍建设，激励委员更好履行职责			
保证项目实施的制度、措施	加强领导，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，加强项目管理制度，保障培训各项议程的顺利实施。			
项目实施计划	一般每季度发放一次，各专委会根据本专委会委员履职情况，分别于每季度首月10日前提出上季度发放补助名单报财务室，财务室按程序审批后发放。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	加强政协委员队伍建设，激励委员更好履行职责				加强政协委员队伍建设，激励委员更好履行职责，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	委员人数	=352人	数量指标	委员人数	=352人	
			每月补助月数	=12月		每月补助月数	12月	
		质量指标	委员履职率	>=100%	质量指标	委员履职率	>=100%	
			发放补助时间	及时		发放补助时间	及时	
	成本指标	委员每月包干补助	委员每月包干补助	<=200元	成本指标	委员每月包干补助	委员每月包干补助	<=200元
			社会效益	激励委员更好履行职责			社会效益	激励委员更好履行职责
	效益指标	社会效益	激励委员更好履行职责	加强	社会效益	激励委员更好履行职责	加强	
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善	
	可持续影响指标	人员补助率	人员补助率	=100%	可持续影响指标	人员补助率	人员补助率	=100%
满意度指标			群众满意度	>=98%			满意度指标	群众满意度

负责人：陈振华 经办人：王军 联系电话：03572689659 填报日期：



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	政协四次常委会经费			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001	实施单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20.0	年度资金总额:	20
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	20.0	市级财政资金	20.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
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			
项目设立必要性	根据《中国人民政治协商会议章程》规定。			
保证项目实施的制度、措施	加强领导,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	2021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-2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。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	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	会议天数	=2天	数量指标	会议天数	=2天	
			举办会议次数(次)	=4次		举办会议次数(次)	=4次	
		质量指标	委员参会率	>=98%	质量指标	委员参会率	>=98%	
			会议各项议程完成	按时		会议各项议程完成	按时	
		成本指标	每次会议印刷	每次会议印刷	<=1250元	成本指标	每次会议印刷	<=1250元
				每次会议伙食	<=19000元		每次会议伙食	<=19000元
	每次会议住宿			<=21000元	每次会议住宿		<=21000元	
	其他费用			<=750元	其他费用		<=750元	
		每次会议租赁费	<=8000元		每次会议租赁费	<=8000元		
	效益指标	社会效益	加强协商民主实践,推	加强	社会效益	加强协商民主实践,推	加强	
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善	
可持续影响指标		人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	参会人员满意度(%)	>=98%		

负责人: 陈振华 经办人: 王军 联系电话: 03572689659 填报日期:



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称	政协委员视察、调研经费		
主管部门及代码	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会 办公室-120001	实施单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室
项目属性	新增项目		项目期
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	20.0	市级财政资金
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
项目概况	通过开展委员视察、调研活动,形成建议案、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2021年度协商工作计划》文件精神和工作安排。		
项目设立必要性	根据《中国人民政治协商会议章程》规定。		
保证项目实施的制度、措施	加强领导,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,加强项目管理制度管理,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。		

实施期目标				年度目标			
总体目标	紧紧围绕市委、市政府中心工作,以促进发展为第一要务,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,以促进发展为第一要务,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。			
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	全国政协、省政协和市政协	<=20次	数量指标	全国政协、省政协和市政协	<=20次
		质量指标	年度视察调研完成率	=100%	质量指标	年度视察调研完成率	=100%
		时效指标	视察、调研完成	及时	时效指标	视察、调研完成	及时
		成本指标	调研视察差旅费			成本指标	调研视察差旅费
	调研视察办公费				调研视察办公费		<=70000元
	视察调研公务用车运行维护费				视察调研公务用车运行维护费		<=20000元
	调研视察租赁费				调研视察租赁费		<=20000元
	效益指标	社会效益	加强协商民主实践,推进全	加强	社会效益	加强协商民主实践,推进全	加强
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率			=100%		人员到位率	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度	>=98%	服务对象满意度指标	调研人员满意度	>=98%	

负责人: 陈振华 经办人: 王军 联系电话: 03572689659 填报日期:



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		全市政协会议					
主管部门及代码		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001		实施单位		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		150.0	年度资金总额:		150	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		150.0	市级财政资金		150.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
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。团体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。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。第五届临汾市委员会第一次会议重点围绕市政府工作报告、法检两院报告、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2021年3月召开,会期五天,参会人数550人,其中参会代表460人,工作人员90人。主要费用包括住宿费,会议室租赁费和资料的印刷费等。					
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。					
项目设立必要性		根据《中国人民政治协商会议章程》规定					
保证项目实施的制度、措施		加强领导,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		政协第五届临汾市委员会第以次会议于3月召开,会期五天,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36万;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;电子智能计票系统及软件技术服务费15万元;其他费用4万元。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出项目支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:召开全体委员会,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	召开全体委员会议次数	=1次	数量指标	召开全体委员会议次数	=1次
		质量指标	委员参会率	>=98%	质量指标	委员参会率	>=98%
		时效指标	会议各项议程	及时	时效指标	会议各项议程	及时
		成本指标	会议住宿费	<=45000元	成本指标	会议住宿费	<=45000元
			会议伙食费	<=250000元		会议伙食费	<=250000元
			会议租赁费	<=360000元		会议租赁费	<=360000元
			会议文件印刷费	<=80000元		会议文件印刷费	<=80000元
			会议交通费	<=20000元		会议交通费	<=20000元
			会议电子签到机租赁及软件服务费	<=150000元		会议电子签到机租赁及软件服务费	<=150000元
	电子智能计票系统及票箱租赁费	<=100000元	电子智能计票系统及票箱租赁费	<=100000元			
	会议的其它支出	<=90000元	会议的其它支出	<=90000元			
	效益指标	社会效益	加紧协商民主实践,推进全市改革发展稳定	加强	社会效益	加紧协商民主实践,推进全市改革发展稳定	加强
		可持续	长效管理制度建设	完善	可持续	长效管理制度建设	完善
影响指标		人员到位率	=100%	影响指标	人员到位率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	
负责人:	陈振华	经办人:	王军	联系电话:	03572689659	填报日期:	



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		全市政协委员培训经费					
主管部门及代码		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001		实施单位		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20.0		年度资金总额:	20		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	20.0		市级财政资金	20.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
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2021年在大学院校举办一期综合能力提升研修培训班。					
立项依据		根据市委办公室、市政府办公室、市政协办公室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。					
保证项目实施的制度、措施		加强领导,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,保障培训各项议程的顺利实施。					
项目实施计划		2021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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展培训,提高政协机关人员的综合素质,加紧强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。			
	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	培训班次	=1次	数量指标	培训班次	=1次
			培训人数	=110人		培训人数	=110人
			培训天数	>=5天		培训天数	>=5天
		质量指标	培训合格率(%)	>=98%	质量指标	培训合格率(%)	>=98%
		时效指标	培训时间	及时	时效指标	培训时间	及时
	成本指标	人均培训费用	<=1800元	成本指标	人均培训费用	<=1800元	
	效益指标	社会效益	加强协商民主实践,进全市改革发展稳定	加强	社会效益	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	加强
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%
负责人:	陈振华	经办人:	王军	联系电话:	03572689659	填报日期:	



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		参议政政专项发展支出		
主管部门及代码	001 000752	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001	实施单位	中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	38.0	年度资金总额:	38
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	38.0	市级财政资金	38.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
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	根据市委办公室、市政府办公室、市政协办公室联合印发《政协临汾委员会2021年度协商工作计划》文件精神和工作安排。			
项目设立必要性	根据《中国人民政治协商会议章程》规定。			
保证项目实施的制度、措施	加强领导,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,保障各项议程的顺利实施。			
项目实施计划	组织开展专题议政会议协商、提案办理协商、对口协商、专项监督性视察调研等参议政政活动。			

		实施期目标			年度目标			
总体目标	开展专题议政会议协商、提案办理协商、对口协商、专题监督性视察调研、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。				开展专题议政会议协商、提案办理协商、对口协商、专题监督性视察调研、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。			
	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	数量指标	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议政政次数	>=1次	数量指标	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议政政次数	>=1次	
			办公设备购置数(件、台)	=8件		办公设备购置数(件、台)	=8件	
		质量指标	年度参议政政有效率	>=98%	质量指标	年度参议政政有效率	>=98%	
			参议政政完成	及时		参议政政完成	及时	
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	<=33600元	成本指标	设备购置成本	<=33600元
				参议政政专项办公费	<=50000元		参议政政专项办公费	<=50000元
				参议政政专项发展支出差旅费	<=116400元		参议政政专项发展支出差旅费	<=116400元
				参议政政专项发展支出公务用车运行维护费	<=30000元		参议政政专项发展支出公务用车运行维护费	<=30000元
参议政政专项发展支出会议费				<=50000元	参议政政专项发展支出会议费		<=50000元	
参议政政专项发展支出印刷费				<=50000元	参议政政专项发展支出印刷费		<=50000元	
参议政政专项发展支出租赁费	<=20000元			参议政政专项发展支出租赁费	<=20000元			
社会效益	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	加强	社会效益	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	加强			
	长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善			
可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%			
	服务对象满意度	>=98%		服务对象满意度	>=98%			

负责人:	陈振华	经办人:	王军	联系电话:	03572689659	填报日期:	
------	-----	------	----	-------	-------------	-------	--