



## 2021年预算收支总表

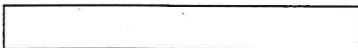
单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	361.56	一般公共服务支出	294.35
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	36.87
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.66
		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	19.68
		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	361.56	本年支出合计	361.56

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	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	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	361.56	361.56				
201	一般公共服务支出	294.35	294.35				
02	政协事务	294.35	294.35				
01	行政运行	231.87	231.87				
05	委员视察	5.00	5.00				
99	其他政协事务支出	57.48	57.48				
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87				
05	行政事业单位养老支出	36.16	36.16				
01	行政单位离退休	0.22	0.22				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98				
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
01	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.66	10.66				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.66	10.66				
221	住房保障支出	19.68	19.68				
02	住房改革支出	19.68	19.68				
01	住房公积金	19.68	19.68				



## 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	361.56	263.88	97.68
201	一般公共服务支出	0.00		
02	政协事务	0.00		
01	行政运行	231.87	196.67	35.20
05	委员视察	5.00		5.00
99	其他政协事务支出	57.48		57.48
208	社会保障和就业支出	0.00		
05	行政事业单位养老支出	0.00		
01	行政单位离退休	0.22	0.22	
05	机关事业单位基本养老保险	23.96	23.96	
06	机关事业单位职业年金缴费	11.98	11.98	
27	财政对其他社会保险基金的补	0.00		
01	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	0.00		
12	财政对基本医疗保险基金的补	0.00		
01	财政对职工基本医疗保险基	10.66	10.66	
221	住房保障支出	0.00		
02	住房改革支出	0.00		
01	住房公积金	19.68	19.68	

## 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	政府性基金
一、一般公共预算	361.56	一般公共服务支出	294.35	294.35	
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	36.87	36.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.66	10.66	
		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	19.68	19.68	
		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	361.56	本年支出合计	361.56	361.56	

## 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	361.56	263.88	97.68
201	一般公共服务支出	276.35	196.67	97.68
02	政协事务	276.35	196.67	97.68
01	行政运行	213.87	196.67	35.20
05	委员视察	5.00		5.00
99	其他政协事务支出	57.48		57.48
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87	
05	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	
01	行政单位离退休	0.22	0.22	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
01	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.66	10.66	
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.66	10.66	
221	住房保障支出	19.68	19.68	
02	住房改革支出	19.68	19.68	
01	住房公积金	19.68	19.68	

## 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	263.88	
工资福利支出	236.67	
基本工资	91.05	
津贴补贴	57.09	
奖金	6.64	
绩效工资	5.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	
职业年金缴费	11.98	
职工基本医疗保险缴费	10.49	
其他社会保障缴费	1.10	
住房公积金	19.68	
其他工资福利支出	9.10	
商品和服务支出	25.27	
办公费	2.00	
印刷费	1.50	
咨询费	0.50	
差旅费	0.80	
维修（护）费	0.40	
会议费	0.20	
福利费	3.75	
公务用车运行维护费	4.00	
其他交通费用	12.12	
对个人和家庭的补助	1.94	
其他对个人和家庭的补助	1.94	

## 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	预算总计	资金来源					备注
								政府预算资金					
								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	财政专户管理资金	
			合计		17		4.20	4.20					
102	中国人民政治协商会议山西省委员会				17		4.20	4.20					
102001	中国人民政治协商会议山西省委员会				17		4.20	4.20					
1020010	中国人民政治协商会议山西省委员会	项目支出			17		4.20	4.20					
		业务工作保障经费		A0603-椅凳类	2		0.20	0.20					
		业务工作保障经费		A0699-其他家具	3		0.60	0.60					
		业务工作保障经费		A0602-台、桌类	2		0.40	0.40					
		业务工作保障经费		A0605-柜类	3		0.40	0.40					
		业务工作保障经费		A0604-沙发类	1		0.20	0.20					
		业务工作保障经费		A0202-办公设备	6		2.40	2.40					

## 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	25.27
中国人民政治协商会议山西省隰县委员会	25.27

三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车费小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
		合计	22.00			22.00	4.00	18.00		
	行政法股		22.00			22.00	4.00	18.00		
102	中国人民政治协商会议山西省隰县委员会		22.00			22.00	4.00	18.00		
102001	中国人民政治协商会议山西省隰县委员会		22.00			22.00	4.00	18.00		
10200	中国人民政治协商会议山西省隰县委员会		22.00			22.00	4.00	18.00		
		基本支出	4.00			4.00	4.00			
10	中国人民政治协商会议	在职人员一般公用经费	0.00			0.00				
10	中国人民政治协商会议	车辆运行维护费	4.00			4.00	4.00			
		项目支出	18.00			18.00		18.00		
10	中国人民政治协商会议	委员履职经费	0.00			0.00				
1	中国人民政治协商会议	公务用车购置费	18.00			18.00		18.00		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		公务用车购置费	
主管部门及代码	中国人民政治协商会议山西省委员会-102001	实施单位	中国人民政治协商会议山西省委员会
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:	18.0	18
	其中:中央财政资金	0.0	0.0
	省级财政资金	0.0	0.0
	市县(区)财政资金	0.0	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	18.0	18.0
项目概况	<p>该项目预算18万元,目前我单位现有1辆公务用车,由于购买时间久,在行驶过程中存在重大安全隐患,该项目的实施为政协机关购置1辆公务用车提供资金支持,可有效提高政协机关工作人员的下乡出行率和出行安全率,保证各项工作落到实处。</p>		
立项依据	<p>关于申请2021年经费的会议纪要</p>		
项目设立必要性	<p>该项目的设立能够为政协机关调研视察下乡提供必要的交通保证,提高出行率和出行安全率。因此,设立该项目十分必要。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>财务管理制度、内部控制制度等相关管理制度</p>		
项目实施计划	<p>2021年7月 ---- 2021年8月 按照工作需求和购置计划核拨拨付资金</p>		
年度目标	<p>实施期目标</p>		
总体目标	<p>项目预算18万元,于2021年7月至2021年8月实施,为政协机关公务用车购置提供资金支持和保证,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行实时监控,全程监督,符合提供必要的交通保证,较好的落实全年各项目目标任务,为全县经济社会发展各项事业全面发展积极贡献政协力量。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	全年购置公务用车(辆)
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性
	时效指标	财政资金到位及时率(%)	=100%
	成本指标	完成项目所需金额(万元)	=18万元
社会效益	保障各项工作正常运行	保障各项工作正常运行	
可持续性影响指标	长效管理机制	长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		委员报刊征订	
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目期	
中国人民政治协商会议山西省委员会-新增项目		中国人民政治协商会议山西省委员会	
实施期资金总额: 3.0		1年	
其中: 中央财政资金 0.0		3	
省级财政资金 0.0		0.0	
市县(区)财政资金 0.0		0.0	
县级(区、县级市)财政资金 3.0		0.0	
单位自筹 0.0		3.0	
项目概况		0.0	
为提高政协委员整体素质,让党的大政方针能够做到深入人心,保证我县152名政协委员,人手一份政协报刊,申请财政资金3万元。			
立项依据			
关于申请2021年经费的会议纪要			
项目设立必要性			
该项目的设立有利于政协委员了解党的路线、方针、政策,提高政策知晓率,提高政协委员的整体素质,因此,设立该项目十分必要。			
保证项目实施的制度、措施			
财务管理制度、内部控制制度、学习制度、报刊相关管理制度			
项目实施计划			
2021年10月——2021年12月 按照满足政协委员报刊征订工作需要核拨支付资金			
年度目标			
项目预算3万元,从2021年10月至12月结束,征订152份政协报刊,保障政协委员人手一份政协报刊,提高政协委员的政策知晓率、履职能力,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时监控,全程监督,符合标准,确保报刊征订数量完成。			
总体目标	产出指标	数量指标	报刊征订数量 =152份
		质量指标	资金使用合规性 =合规
		时效指标	财政补助资金到位及时率(%) =100%
		成本指标	完成项目所需资金(万元) =3万元
		社会效益	保障报刊足额按需征订 保障
绩效指标	可持续影响指标	长效管理制度	长效管理制度 完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%) >=95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		委员会监督视察		
主管部门及代码	实施单位	中国人民政治协商会议山西省委员会	中国人民政治协商会议山西省委员会	
项目属性	项目期	新增项目	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.0	5	
	其中: 中央财政资金	0.0	0.0	
	省级财政资金	0.0	0.0	
	市县(区)财政资金	0.0	0.0	
项目概况	县级(区、县级市)财政资金	5.0	5.0	
	单位自筹	0.0	0.0	
立项依据	为保障政协委员会监督视察工作的正常开展, 保障委员会监督视察相关开支的正常核销, 申请财政资金5万元			
项目实施的制度、措施	关于申请2021年经费的会议纪要 该项目的设立有利于政协委员会监督视察工作的顺利进行, 因此, 设立该项目十分必要。 财务管理制度、委员考核制度、内控管理制度、人员管理制度等相关管理制度			
项目实施计划	2021年2月 ---- 2021年12月 按照工作需求和委员会监督视察进度核拨资金			
总体目标	年度目标			
	项目预算5万元, 从2021年1月至2021年12月结束, 保障政协委员会监督视察工作的正常开展, 按照省、市要求, 结合县委、县政府重点工作适时组织政协委员会开展监督视察12次, 确保县委、县政府重点工程和工作重要工作落到实处, 促进县域经济转型发展。			
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	委员监督视察次数	=12次
		质量指标	资金使用合规性	=合规
		时效指标	财政补助资金到位及时率(%)	=100%
效益指标	成本指标	完成项目所需金额(万元)	=5万元	
	社会效益	保障委员会监督视察正常运行	保障	
满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制		完善
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	工作人员满意度(%)	>=95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		委员交通通讯补助		
主管部门及代码	中国人民政治协商会议山西省委员会-102001	实施单位	中国人民政治协商会议山西省委员会	
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:	18.24	年度资金总额: 18.24	
	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	0.0	市级财政资金 0.0	
项目概况	县级(区、县级市)财政资金	18.24	县级(区、县级市)财政资金 18.24	
	单位自筹	0.0	单位自筹 0.0	
立项依据	根据中共隰县县委办公室隰办发〔2020〕61号印发《中共隰县县委关于贯彻落实〈中共山西省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见〉的主要任务分工方案》的通知文件精神,为保证政协委员能够正常履行职责,保障必要的履职工作开支,按照为政协委员发放每人每月不少于100元1履职交通通讯补助的标准,为保证政协委员能够正常履行职责,顺利开展工作,减轻个人开支,申请财政资金18.24万元			
项目设立必要性	根据中共隰县县委办公室隰办发〔2020〕61号印发《中共隰县县委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见〉的主要任务分工方案》的通知文件精神			
项目实施制度、措施	该项目的设立有利于减轻政协委员的履职开支,保证政协委员正常履行职责。 委员交通通讯补助项目资金严格执行财务管理制度规定,实行专人专管、专款专用。科学管理加强监督的原则,严格按照规定的范围、标准、程序使用,确保资金安全使用。			
项目实施计划	2021年1月—2021年12月,按照保障政协委员履职需求核实拨付资金			
实施期目标				
总体目标	项目预算18.24万元,从2021年2月至2021年12月结束,保障政协委员全年履行职责的交通和通讯费用补助,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度在严格实行专款专用的前提下进行适时监控,确保政协委员履职正常运行。			
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	享受交通通讯委员的人数(人)	=152人
	质量指标	质量指标	委员交通通讯补助资金发放合规性	合规
	时效指标	时效指标	委员交通通讯补助资金拨付及时率(%)	=100%
成本指标	成本指标	委员交通通讯补助所需资金(万元)	=18.24万元	
效益指标	社会效益	社会效益	保障政协委员正常履职	保障
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度(%)	>=95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		委员履职经费		
主管部门及代码	中国人民政治协商会议山西省委员会-102001	实施单位	中国人民政治协商会议山西省委员会	
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:	18.24	年度资金总额:	
	其中:中央财政资金	0.0	18.24	
	省级财政资金	0.0	0.0	
	市县(区)财政资金	0.0	0.0	
项目概况	县级(区、县级市)财政资金	18.24	县级(区、县级市)财政资金	
	单位自筹	0.0	单位自筹	
立项依据	根据中共临县县委办公室印发《中共临县县委关于贯彻落实现代加强和改进人民政协工作的实施意见》的主要任务分工方案》的通知文件精神,为保证政协委员会能够正常履行职责,保障必要的履职工作开支,按照每人每年不少于1200元履职经费的标准,申请财政资金18.24万元。			
项目设立必要性	中共临县县委办公室印发《中共临县县委关于贯彻落实现代加强和改进人民政协工作的实施意见》的主要任务分工方案》的通知文件精神			
保证项目实施的制度、措施	该项目的设立能够保证政协委员会正常开支,有利于政协委员能够正常履职。 委员履职经费项目资金严格执行财务管理制度规定,实行专人专管、专款专用。科学管理加强监督的原则,严格按照规定的范围、标准、程序使用,确保资金安全使用。			
项目实施计划	2021年1月-2021年12月,按照保障政协委员履职需求核拨支付资金			
实施期目标				
总体目标	项目预算18.24万元,从2021年2月至2021年12月结束,保障政协委员全年履行职责的开支补助,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度在严格实行专款专用的前提下进行适时监控,确保政协委员履职正常运行。			
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	享受委员履职补助的人数(人)	=152人
	质量指标	委员履职经费发放的合规性	委员履职经费发放的合规性	合规
	时效指标	委员履职补助资金拨付及时率(%)	委员履职补助资金拨付及时率(%)	=100%
成本指标	委员履职经费所需资金额(万元)	委员履职经费所需资金额(万元)	委员履职经费所需资金额(万元)	=18.24万元
效益指标	社会效益	保障政协委员正常履职	保障政协委员正常履职	保障
可持续影响指标	长效管理制度	长效管理制度	长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员会的满意度	政协委员会的满意度	>=95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		文史资料编印		
主管部门及代码	中国人民政治协商会议山西省委员会-102001	实施单位	中国人民政治协商会议山西省委员会	
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:	5.0	5	
	其中: 中央财政资金	0.0	0.0	
	省级财政资金	0.0	0.0	
	市县(区)财政资金	0.0	0.0	
项目概况	县级(区、县级市)财政资金	5.0	5.0	
	单位自筹	0.0	0.0	
立项依据	为了保证政协机关对文史资料的收集、整理、编印,保证正常的打印、编排等支出,申请财政资金5万元			
项目设立必要性	关于申请2021年度经费的会议纪要			
保证项目实施的制度、措施	该项目的设立可以保证文史资料收集整理编印留存工作的正常开展,设立此项目非常必要。			
项目实施计划	财务管理、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等			
	2021年2月 ---- 2021年12月 按照工作进度和需求核拨资金			
	年度目标			
总体目标	项目预算5万元,从2021年1月至12月结束,全面做好2021年度文史资料的收集、整理、打印编排、存档,打印文史资料史册1000册,留存好史政资料,发挥以史资政的作用。依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时监控,全程监督,符合标准,确保文史资料编印工作正常运转,提高机关工作人员的工作积极性和工作效益。			
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	文史资料编印数量	=1000册
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	时效指标	财政补助资金到位及时率(%)	=100%
		成本指标	完成项目所需资金额(万元)	=5万元
满意度指标	社会效益	保障文史资料编印正常运行	保障	
	可持续影响指标	长效管理机制	长效管理机制	完善
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
（2021年度）

项目名称		五个专项调研			
主管部门及代码	实施单位	中国人民政治协商会议山西省委员会-102001			
项目属性	项目期	中国人民政治协商会议山西省委员会 1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.0	年度资金总额: 5		
	其中: 中央财政资金	0.0	0.0		
	省级财政资金	0.0	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	0.0		
项目概况	县级(区、县级市)财政资金	5.0	5.0		
	单位自筹	0.0	0.0		
立项依据	为保证政协机关五个专委会能够经常深入基层、深入一线、走访群众,了解民情,掌握县委、县政府重点工作落实情况,保证调研过程中开支的正常核销,确保调研工作顺利进行,申请财政资金5万元。				
项目设立必要性	关于申请2021年经费的会议纪要 该项目的设立可以保证政协机关五个专委会能够经常深入基层、深入一线、走访群众,了解民情,掌握县委、县政府重点工作落实情况,为县委、县政府科学决策提供详实的依据,因此,设立该项目十分必要。				
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内控管理制度、调研制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度				
项目实施计划	2021年2月——2021年12月 按照调研工作需求和进度核拨资金				
总体目标	实施期目标		年度目标		
	从2021年1月至12月结束,保障政协机关五个专委会经常深入基层、深入一线、走访群众,了解民情,掌握县委、县政府重点工作落实情况,为县委、县政府科学决策提供详实的依据,因此,设立该项目十分必要。				
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	委员调研出差次数	>=20次	>=20次
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	财政补助资金到位及时率(%)	=100%	=100%
		成本指标	完成项目所需资金额(万元)	=5万元	=5万元
	效益指标	社会效益	保障调研正常运行	保障	保障
可持续影响指标		长期管理机制	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度(%)	>=95%	>=95%	
		服务对象满意度指标	调研人员满意度(%)	>=95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
（2021年度）

项目名称		业务工作保障经费		
主管部门及代码	实施单位	新增项目	实施单位	
	中国人民政治协商会议山西省委员会-		中国人民政治协商会议山西省委员会	
项目属性	项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	17.2	17.2	
	其中:中央财政资金	0.0	0.0	
	省级财政资金	0.0	0.0	
	市县(区)财政资金	0.0	0.0	
	县级(区、县级市)财政资金	17.2	17.2	
项目概况	为保障政协机关正常履行职责,开展工作,保障我单位办公经费、差旅费、维修费等支出,申请财政资金17.2万元。			
立项依据	关于申请2021年经费的会议纪要			
项目设立必要性	该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等			
项目实施计划	2021年2月---2021年12月按工作进度和需求核算支付资金。			
年度目标				
总体目标	项目预算17.2万元,从2021年1月至12月结束,保障政协机关全年办公运行、差旅费等,按照工作进度需求和各阶段实际支出,为各项工作的正常开展提供资金支持和保障,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行实时监控,全程监督,确保机关正常运转,提高机关工作人员的工作效益,较好的完成各项工作任务。按照工作进度需求和各阶段实际支出,为各项工作的正常开展提供资金支持和保障,较好的完成各项工作任务。	项目预算17.2万元,从2021年1月至12月结束,保障政协机关全年办公运行、差旅费等,按照工作进度需求和各阶段实际支出,为各项工作的正常开展提供资金支持和保障,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行实时监控,全程监督,确保机关正常运转,提高机关工作人员的工作效益,较好的完成各项工作任务。按照工作进度需求和各阶段实际支出,为各项工作的正常开展提供资金支持和保障,较好的完成各项工作任务。	年度目标	
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	印刷费(册)	=500册
			单位正常出差次数	>=15次
			办公设备购置(件)	=30件
			资金使用合规性	合规
时效指标	成本指标	财政补助资金到位及时率(%)	=100%	
		完成项目所需资金额(万元)	=17.2万元	
效益指标	社会效益	保障日常办公运行	保障	
		长效管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	
		服务对象满意度指标	>=95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	