

2023年中国人民政治协商会议
山东省金乡县委员会办公室部门
预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作。负责县政协重大活动的计划、组织工作。负责组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定。负责县政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。负责同市政协的联系，同县委办公室、人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。负责县政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。完成县政协领导交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室部门预算包括：县政协办公室本级单位。

纳入中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本部门不存在纳入预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	810.95	一、一般公共服务支出	673.07
一般公共预算收入	810.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	58.01
		九、卫生健康支出	29.33
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	810.95	本年支出合计	810.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	810.95	支 出 总 计	810.95

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			合计	810.95	810.95	810.95										
201			一般公共服务支出	673.07	673.07	673.07										
201	02		政协事务	673.07	673.07	673.07										
201	02	01	行政运行	513.35	513.35	513.35										
201	02	02	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00										
201	02	04	政协会议	106.00	106.00	106.00										
201	02	06	参政议政	30.72	30.72	30.72										
208			社会保障和就业支出	58.01	58.01	58.01										
208	05		行政事业单位养老支出	58.01	58.01	58.01										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	58.01										
210			卫生健康支出	29.33	29.33	29.33										
210	11		行政事业单位医疗	29.33	29.33	29.33										
210	11	01	行政单位医疗	29.33	29.33	29.33										
221			住房保障支出	50.54	50.54	50.54										
221	02		住房改革支出	50.54	50.54	50.54										
221	02	01	住房公积金	50.54	50.54	50.54										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	810.95	649.23	161.72				
201			一般公共服务支出	673.07	513.35	159.72				
201	02		政协事务	673.07	513.35	159.72				
201	02	01	行政运行	513.35	513.35					
201	02	02	一般行政管理事务	23.00		23.00				
201	02	04	政协会议	106.00		106.00				
201	02	06	参政议政	30.72		30.72				
208			社会保障和就业支出	58.01	58.01					
208	05		行政事业单位养老支出	58.01	58.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01					
210			卫生健康支出	29.33	27.33	2.00				
210	11		行政事业单位医疗	29.33	27.33	2.00				
210	11	01	行政单位医疗	29.33	27.33	2.00				
221			住房保障支出	50.54	50.54					
221	02		住房改革支出	50.54	50.54					
221	02	01	住房公积金	50.54	50.54					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	810.95	一、一般公共服务支出	673.07	673.07		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	58.01	58.01		
		九、卫生健康支出	29.33	29.33		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50.54	50.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	810.95	本年支出合计	810.95	810.95		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	810.95	支 出 总 计	810.95	810.95		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	810.95	649.23	584.87	64.36	161.72
201			一般公共服务支出	673.07	513.35	448.99	64.36	159.72
201	02		政协事务	673.07	513.35	448.99	64.36	159.72
201	02	01	行政运行	513.35	513.35	448.99	64.36	
201	02	02	一般行政管理事务	23.00				23.00
201	02	04	政协会议	106.00				106.00
201	02	06	参政议政	30.72				30.72
208			社会保障和就业支出	58.01	58.01	58.01		
208	05		行政事业单位养老支出	58.01	58.01	58.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	58.01		
210			卫生健康支出	29.33	27.33	27.33		2.00
210	11		行政事业单位医疗	29.33	27.33	27.33		2.00
210	11	01	行政单位医疗	29.33	27.33	27.33		2.00
221			住房保障支出	50.54	50.54	50.54		
221	02		住房改革支出	50.54	50.54	50.54		
221	02	01	住房公积金	50.54	50.54	50.54		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				649.23	584.87	64.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	577.75	577.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.90	190.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.28	202.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.56	38.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.86	6.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.01	58.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.83	26.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.54	50.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.36		64.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.36		29.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.12	7.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
6.00		2.00		2.00	4.00	7.00		4.00		4.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				649.23	649.23	649.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	577.75	577.75	577.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.90	190.90	190.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.28	202.28	202.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.56	38.56	38.56						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.86	6.86	6.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.01	58.01	58.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.83	26.83	26.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	3.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.54	50.54	50.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.36	64.36	64.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.36	29.36	29.36						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	7.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.12	7.12	7.12						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		161.72	161.72	161.72						
沙河新区建设指挥部经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
政协全委会会议费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
政协常委会会议费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
政协委员活动经费	特定目标类	30.72	30.72	30.72						
公务活动经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
离休干部医疗费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
			合计	22.00	22.00	22.00						
201			一般公共服务支出	22.00	22.00	22.00						
201	02		政协事务	22.00	22.00	22.00						
201	02	01	行政运行	2.80	2.80	2.80						
201	02	02	一般行政管理事务	10.20	10.20	10.20						
201	02	06	参政议政	9.00	9.00	9.00						

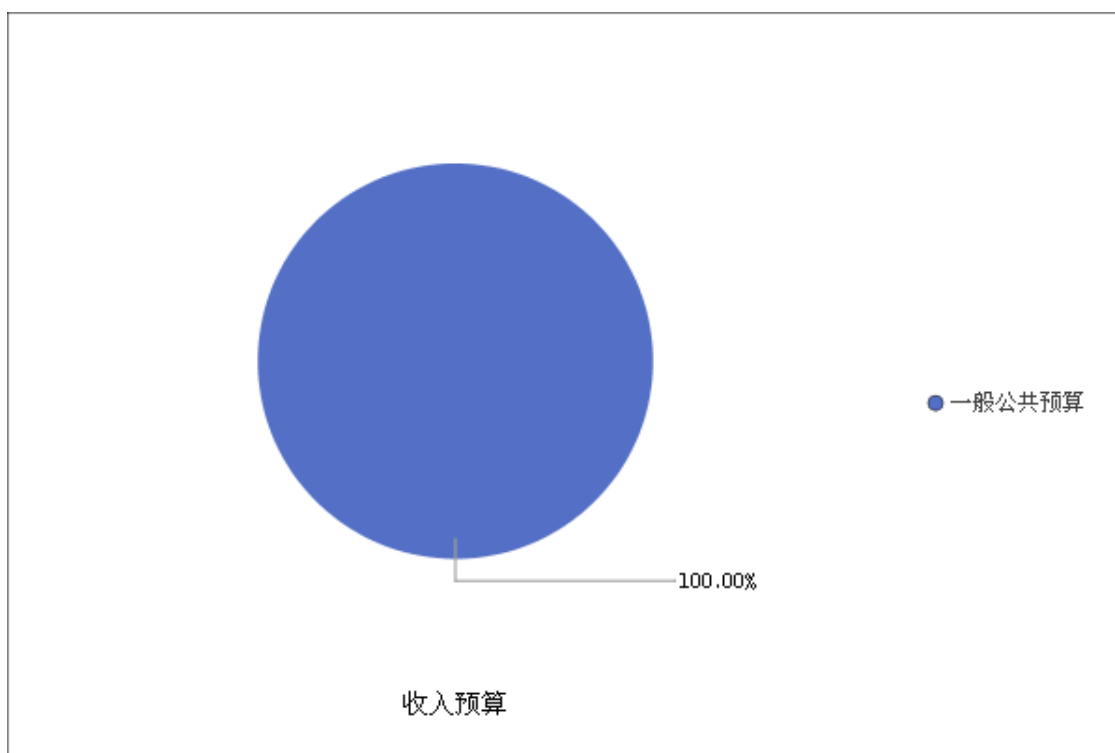
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

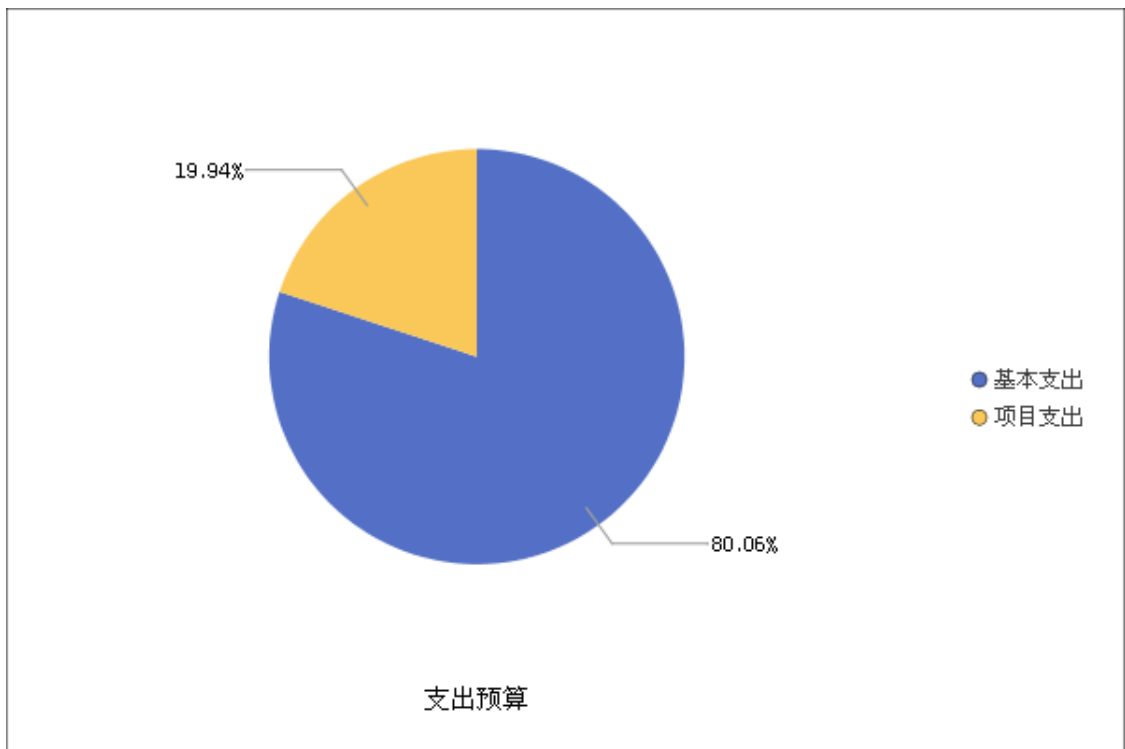
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室部门2023年收入预算810.95万元，其中：一般公共预算810.95万元，占100.00%。



（二）支出预算：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室部门2023年支出预算810.95万元，其中：基本支出649.23万元，占80.06%；项目支出161.72万元，占19.94%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算810.95万元，比上年增加210.96万元，增长35.16%，其中：

1. 收入预算810.95万元，比上年增加210.96万元，增长35.16%，其中一般公共预算收入810.95万元，比上年增加210.96万元，增长35.16%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算810.95万元，比上年增加210.96万元，增长35.16%，其中基本支出649.23万元，比上年增加155.96万元，增长31.62%；项目支出161.72万元，比上年增加55.00万元，增长51.54%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员增多，人员支出相应增加；二是政协会议增多，会议支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，比上年增加1.00万元，增长16.67%，主要原因是公务活动增多，用车次数增多。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是公务活动增多，用车次数增多。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排64.36万元。较2022年预算30万元，增长114.5%。主要原因是：人员增多，机关运行经费增多。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算22.00万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本部门无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金161.72万元，其中财政拨款161.72万元。拟对政协委员活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.72万元，其中财政拨款30.72万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化公务活动经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			政协全委会会议费		
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室
项目类别			业务类项目	项目期	2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	通过每年召开全体委员会议和培训，实现保障政协委员更好发挥履职职能的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	会议费用费用	≤100万元	
			每天费用	≤16. 7万元	
			平均每人费用	≤0. 22万元	
	产出指标	数量指标	会议班次	≥1次/年	
			参会人次	≥450人/年	
			会议天数	≥6天/次	
		质量指标	培训计划完成率	100%	
		时效指标	每次会议周期	≥6天/次	
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员为我县社会发展建言献策水平	有效促进	
		可持续影响指标	提高委员的履职能力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			政协常委会会议费		
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室
项目类别			业务类项目	项目期	2023. 01. 01－2023. 12. 31
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	通过每年召开4次常务委员会会议，实现保障政协委员更好发挥履职职能的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	会议总费用		≤6万元
			会议标准		≤330元/人/天
			平均每次费用		≤1.5万元
	产出指标	数量指标	会议班次		≥4次/年
			会议天数		≥6天/次
		质量指标	政协常委参与度		100%
		时效指标	每次会议天数		≥1天
	效益指标	社会效益指标	提升政协常委为我县社会发展建言献策水平		有效促进
		可持续影响指标	提高政协常委的履职能力		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		离休干部医疗费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室
项目类别		业务类项目	项目期	2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过每年召开全体委员会议和培训, 实现保障政协委员更好发挥履职职能的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	离休干部医疗费总额	≤2万元
			平均每人费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	离休干部保障人数	1人
		质量指标	离休干部医药费保障率	100%
		时效指标	离休费发放完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	离休干部医疗待遇保障有效率	100%
		可持续影响指标	解决离休干部看病需求	长期有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		政协委员活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室
项目类别		业务类项目	项目期	2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30. 72	
		其中: 财政拨款	30. 72	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过每年召开全体委员会议和培训, 实现保障政协委员更好发挥履职职能的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	活动经费总成本	≤30. 72万元
			委员活动经费标准	≤1200元/人/年
			平均每次费用	≤2. 56万元
	产出指标	数量指标	调研次数	≥12次/年
		质量指标	活动覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	12月之前
	效益指标	社会效益指标	提高委员的履职能力	有效促进
		可持续影响指标	委员工作积极性	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公务活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室
项目类别		业务类项目	项目期	2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过每年召开全体委员会议和培训, 实现保障政协委员更好发挥履职职能的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公务活动总成本	≤8万元
			平均每次活动费用	≤5000元
	产出指标	数量指标	公务活动次数	≥16次/年
		质量指标	次数计划完成率	100%
		时效指标	每次活动周期	≤30天/次
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员为我县社会发展建言献策水平	有效促进
		可持续影响指标	提高委员的履职能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			沙河新区建设指挥部经费		
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室
项目类别			业务类项目	项目期	2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	通过成立建设指挥部, 对新区工作进行指导和督导等工作, 实现 推进金乡县沙河新区项目建设的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	指挥部经费总额	≤15万元	
			督导金乡县沙河新区项目建设工作平均每次费用	≤5000元	
	产出指标	数量指标	督导金乡县沙河新区项目建设工作次数	30次	
		质量指标	工作推进合格率	≥98%	
		时效指标	工作完成及时率	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	提高公众认可率, 知晓度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥97%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：主要用于各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。