

中国人民政治协商会议山阴县委员会
办公室（部门）

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本部门职责

负责县政协全委会和常委会履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能活动的组织实施；负责党的路线、方针、政策和法律、法规在各界人士的宣传和贯彻；负责县委和县政府中心工作在各界人士中的贯彻实施；负责联系各民主党派各人民团体和无党派爱国人士，统一思想，协调关系，增进团结，调动一切积极因素，推进县域经济发展；负责政协委员视察、调查、专题论证等活动的组织和会务安排；负责社情民意的收集、传送和反馈工作，听取和反映各界群众的意见和建议；负责联系海外侨胞和爱国华人的联系工作，增加爱国主义和统一战线两面旗帜下的大团结、大联合；负责县委、县政府及有关部门的联系协调工作，促进山阴县经济和社会各项事业的全面发展。

二、机构设置情况

县政协机关设“一室五委一中心”，即政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会（2019年增设）、教科卫体委员会（原政协教科文卫委员会、2019年更名）、文化文史和学习委员会（原文史委员会、2019年更名）和政协委员联络服务中心。一室五委属于正科级建制，一中心属于副科级建制，农业和农村委员会、经济委员会合署办公。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	528.93	一、一般公共服务支出	390.07	390.07	
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	30.00	30.00	
		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	75.25	75.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.92	12.92	
		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	20.69	20.69	
		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	528.93	本年支出合计	528.93	528.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	528.93	支出总计	528.93	528.93	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
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	
合计		528.93	528.93					
201	一般公共服务支出	390.07	390.07					
20102	政协事务	390.07	390.07					
2010201	行政运行	156.27	156.27					
2010202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010204	政协会议	40.00	40.00					
2010205	委员视察	10.00	10.00					
2010206	参政议政	10.00	10.00					
2010250	事业运行	71.80	71.80					
2010299	其他政协事务支出	82.00	82.00					
205	教育支出	30.00	30.00					
20508	进修及培训	30.00	30.00					
2050803	培训支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25					
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00					
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80					
20808	抚恤	1.37	1.37					
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	12.92	12.92					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86					
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77					
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65					
221	住房保障支出	20.69	20.69					
22102	住房改革支出	20.69	20.69					
2210201	住房公积金	20.69	20.69					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		528.93	335.56	193.37
201	一般公共服务支出	390.07	228.07	162.00
20102	政协事务	390.07	228.07	162.00
2010201	行政运行	156.27	156.27	
2010202	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010204	政协会议	40.00		40.00
2010205	委员视察	10.00		10.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010250	事业运行	71.80	71.80	
2010299	其他政协事务支出	82.00		82.00
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	75.25	73.88	1.37
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
20808	抚恤	1.37		1.37
2080801	死亡抚恤	1.37		1.37
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
221	住房保障支出	20.69	20.69	
22102	住房改革支出	20.69	20.69	
2210201	住房公积金	20.69	20.69	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	528.93	一、一般公共服务支出	390.07	390.07		
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	30.00	30.00		
		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	75.25	75.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.92	12.92		
		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	20.69	20.69		
		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	528.93	本年支出合计	528.93	528.93		

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	528.93	支出总计	528.93	528.93		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		528.93	335.56	193.37
201	一般公共服务支出	390.07	228.07	162.00
20102	政协事务	390.07	228.07	162.00
2010201	行政运行	156.27	156.27	
2010202	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010204	政协会议	40.00		40.00
2010205	委员视察	10.00		10.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010250	事业运行	71.80	71.80	
2010299	其他政协事务支出	82.00		82.00
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	75.25	73.88	1.37
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
20808	抚恤	1.37		1.37
2080801	死亡抚恤	1.37		1.37
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
221	住房保障支出	20.69	20.69	
22102	住房改革支出	20.69	20.69	
2210201	住房公积金	20.69	20.69	

预算公开表6

2025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：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		335. 56	281. 59	53. 97
工资福利支出		254. 25	250. 15	4. 10
基本工资	工资奖金津补贴	62. 22	62. 22	
基本工资	工资福利支出	36. 25	36. 25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	35. 07	35. 07	
津贴补贴	工资福利支出	5. 89	5. 89	
奖金	工资奖金津补贴	8. 75	8. 75	
绩效工资	工资福利支出	26. 92	26. 92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16. 67	16. 67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10. 92	10. 92	
职业年金缴费	社会保障缴费	8. 34	8. 34	
职业年金缴费	工资福利支出	5. 46	5. 46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6. 77	6. 77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4. 44	4. 44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 70	0. 70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1. 06	1. 06	
住房公积金	住房公积金	12. 50	12. 50	
住房公积金	工资福利支出	8. 19	8. 19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4. 10		4. 10
商品和服务支出		49. 37		49. 37
办公费	办公经费	11. 50		11. 50
印刷费	办公经费	1. 00		1. 00
邮电费	办公经费	1. 80		1. 80
差旅费	办公经费	1. 50		1. 50
维修（护）费	维修（护）费	1. 00		1. 00
劳务费	委托业务费	0. 50		0. 50
委托业务费	委托业务费	12. 50		12. 50
工会经费	办公经费	2. 09		2. 09
工会经费	商品和服务支出	1. 37		1. 37
福利费	办公经费	2. 09		2. 09
福利费	商品和服务支出	1. 37		1. 37
其他交通费用	办公经费	9. 15		9. 15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3. 50		3. 50
对个人和家庭的补助		31. 44	31. 44	
离休费	离退休费	15. 79	15. 79	
退休费	离退休费	14. 82	14. 82	
医疗费补助	社会福利和救助	0. 77	0. 77	
奖励金	社会福利和救助	0. 06	0. 06	
资本性支出		0. 50		0. 50
办公设备购置	设备购置	0. 50		0. 50

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

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		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）单位：万元

项目	2025年预算数			
	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				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	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	53.97	53.97		
中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室	53.97	53.97		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		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	6	7
中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）	193.37	193.37				
中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室	193.37	193.37				
2025年度机关事业单位职工遗属生活困难补助	1.37	1.37				
政协常委会及专题会议专项资金	2.00	2.00				
政协第十届山阴县委员会第五次会议	3.00	3.00				
政协常委会及专题会议专项资金	8.00	8.00				
政协第十届山阴县委员会第五次会议	27.00	27.00				
委员培训专项资金	30.00	30.00				
参政议政专项资金	10.00	10.00				
委员视察专项资金	10.00	10.00				
政协志编制出版专项资金	36.88	36.88				
文化文史和学习宣传活动专项资金	10.00	10.00				
委员履职补助专项资金	45.12	45.12				
“智慧政协”平台服务费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		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

注：本表无数据

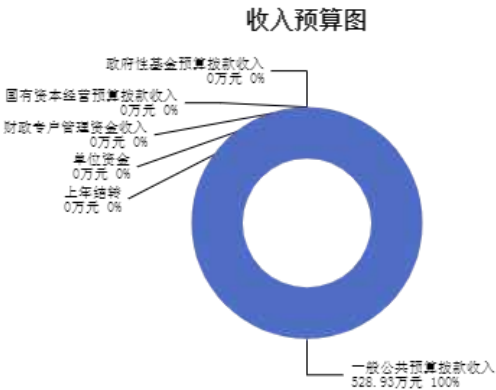
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）预算收入总计528.93万元，其中：本年收入528.93万元，上年结转0万元，比上年增长23.41万元，增长4.63%，主要原因是本年委员履职补助专项资金经费增加；本年部门预算支出总计528.93万元，其中：本年预算安排528.93万元，上年结转0万元，比上年增长23.41万元，增长4.63%，主要原因是本年委员履职补助专项资金经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）预算收入528.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入528.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）支出预算528.93万元，其中：基本支出335.56万元，占63.44%；项目支出193.37万元，占36.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）财政拨款收支总预算528.93万元。其中：一般公共预算拨款528.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入528.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出390.07万元、教育支出30.00万元、社会保障和就业支出75.25万元、卫生健康支出12.92万元、住房保障支出20.69万元等。

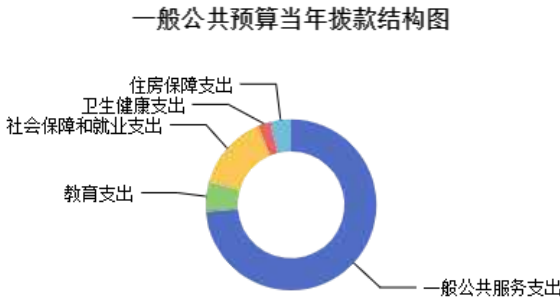
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）一般公共预算当年支出528.93万元，比上年增长23.41万元，增长4.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）一般公共预算当年支出528.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出390.07万元，占73.75%；教育支出30.00万元，占5.67%；社会保障和就业支出75.25万元，占14.23%；卫生健康支出12.92万元，占2.44%；住房保障支出20.69万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）一般公共预算安排基本支出335.56万元，其中：

人员经费281.59万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费53.97万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、其他工资福利支出、办公设备购置、福利费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

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

本部门2025年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算528.93万元，比2024年预算增加23.41万元，增长4.63%，原因是本年委员履职补助专项资金经费增加。

九、政府采购情况

2025年中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）政府采购预算总额7.13万元。其中：政府采购货物预算2.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金528.93万元，其中基本支出335.56万元，项目支出193.37万元；

2、项目绩效目标

2025年中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额193.37万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额193.37万元；特定目

标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额193.37万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额193.37万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化文史和学习宣传活动专项资金					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室 (部门)		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会 办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		开展文史整理、摄影宣传、委员访谈、建言献策等系列活动，在山阴电视台、《山阴新闻橱窗》、大屏幕等媒介上进行展出。					
立项依据		年度协商计划					
项目设立必要性		开展文史整理、摄影宣传、委员访谈、建言献策等系列活动，在山阴电视台、《山阴新闻橱窗》、大屏幕等媒介上进行展出。					
保证项目实施的制度、措施		制定项目开展以来的规章制度					
项目实施计划		对于每一项活动进行合理的时间安排和计划，提前联系相关工作人员，做好对接工作，同时合理调度工作人员，更好地完成活动的整理、宣传、制定工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	增加群众对政协工作的支持力度，提高群众建言献策的能力。			增加群众对政协工作的支持力度，提高群众建言献策的能力。			
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	宣传次数	≥8次	数量指标	宣传次数	≥8次
		质量指标	活动内容	保障	质量指标	活动内容	保障
		时效指标	活动更新度	≥90%	时效指标	活动更新度	≥90%
		成本指标	控制额	100%	成本指标	控制额	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政协活动普及度	90%	社会效益	政协活动普及度	90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250316175700

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“智慧政协”平台服务费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		以增强履职实效、提升履职水平为目标，以“移动互联网+大数据”与“人工智能”为技术支撑，打造具备鲜明特色的智慧政协平台服务。					
立项依据		晋协办发【2022】23号					
项目设立必要性		实现无缝连接各政府及相关部门，集学习、履职、服务、管理、宣传于一体，畅通各界有序参与的新渠道，是扩大政协学习宣传的新载体，是具备特色的综合性信息服务。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关文件执行					
项目实施计划		合理分配资金，有序开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现无缝连接各政府及相关部门，集学习、履职、服务、管理、宣传于一体，畅通各界有序参与的新渠道，是扩大政协学习宣传的新载体，是具备特色的综合性信息服务。			实现无缝连接各政府及相关部门，集学习、履职、服务、管理、宣传于一体，畅通各界有序参与的新渠道，是扩大政协学习宣传的新载体，是具备特色的综合性信息服务。			
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	平台服务	≥90%	数量指标	平台服务	≥90%
		质量指标	平台服务体验度	≥90%	质量指标	平台服务体验度	≥90%
		时效指标	项目时效	当年	时效指标	项目时效	当年
		成本指标	成本率	100%	成本指标	成本率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	智慧平台普及率	≥90%	社会效益	智慧平台普及率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	智慧平台使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	智慧平台使用者	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250316175801

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度机关事业单位职工遗属生活困难补助					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	13,728	年度资金总额：	13,728		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	13,728	市县（区）财政资金	13,728		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障					
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		有效保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目实施计划		按标准按月度及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障			保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障			
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	补助人数	1人	数量指标	补助月数	12月
			补助月数	12月		补助人数	1人
		质量指标	补助标准	1144元/人·月	质量指标	补助标准	1144元/人·月
			时效指标	发放时效		按月	时效指标
		成本指标	成本率	100%	成本指标	成本率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属生活水平	保障	社会效益	保障遗属生活水平	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	保障遗属生活可持续	保障	可持续发展影响	保障遗属生活可	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113161534

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			参政议政专项资金				
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			鼓励委员积极参加国家的政治生活，参与国家大政方针的协商和决策，参与国家事务的管理，参与各项政策实施的监督。				
立项依据			政协章程				
项目设立必要性			鼓励委员积极参加国家的政治生活，参与国家大政方针的协商和决策，参与国家事务的管理，参与各项政策实施的监督。				
保证项目实施的制度、措施			鼓励委员积极参加国家的政治生活，参与国家大政方针的协商和决策，参与国家事务的管理，参与各项政策实施的监督。				
项目实施计划			多次组织实施鼓励委员积极参加国家的政治生活；				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
鼓励委员积极参加国家的政治生活，参与国家大政方针的协商和决策，参与国家事务的管理，参与各项政策实施的监督。					鼓励委员积极参加国家的政治生活，参与国家大政方针的协商和决策，参与国家事务的管理，参与各项政策实施的监督。		
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	参政议政决策能力	提高90%	数量指标	参政议政决策能力	提高90%
		质量指标	参政议政能力	提高90%	质量指标	参政议政能力	提高90%
		时效指标	项目时效	当年	时效指标	项目时效	当年
		成本指标	控制额	100%	成本指标	控制额	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	委员履职能力	提高90%	社会效益	委员履职能力	提高90%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250316175518

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委员履职补助专项资金						
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		451,200	年度资金总额：	451,200				
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金		0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金		451,200	市县（区）财政资金	451,200				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况			激励委员更好地履行职责，参照省、市政协委员履职补贴办法发放办法，县政协按照委员履职工作规则，激励考核管理办法，结合工作实际，开展委员履职补贴发放。						
立项依据			参照省、市政协委员履职补贴方法						
项目设立必要性			激励委员更好地履行职责						
保证项目实施的制度、措施			完善考核管理办法，激励委员更好地履行职责						
项目实施计划			完善考核管理办法，激励委员更好地履行职责						
实施期目标					年度目标				
总体目标		激励委员更好地履行职责			激励委员更好地履行职责				
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	189人	数量指标	委员人数	189人		
			补贴月数	12月		补贴月数	12月		
		质量指标	补贴标准	≥199元/人/月	质量指标	补贴标准	≥199元/人/月		
			时效指标	项目时效		当年	时效指标	项目时效	当年
			成本指标	成本率		100%	成本指标	成本率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	委员履职能力	提高90%	社会效益	委员履职能力	提高90%		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展影响			可持续发展影响				
	满意度指标	服务对象满意度	委员工作积极性	提高90%	服务对象满意度	委员工作积极性	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310173204		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委员培训专项资金							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		提高委员政治理论水平和履职工作能力，坚持理论和实践相结合，把学习贯彻到整个委员履职活动中，更好地实行委员权利。							
立项依据		年度协商计划							
项目设立必要性		提高委员政治理论水平和履职工作能力，坚持理论和实践相结合，把学习贯彻到整个委员履职活动中，更好地实行委员权利。							
保证项目实施的制度、措施		制定政协委员培训工作方案。							
项目实施计划		多次组织开展委员培训活动，提高委员履职能力，强化责任担当。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	提高委员政治理论水平和履职工作能力，坚持理论和实践相结合，把学习贯彻到整个委员履职活动中，更好地实行委员权利。				提高委员政治理论水平和履职工作能力，坚持理论和实践相结合，把学习贯彻到整个委员履职活动中，更好地实行委员权利。				
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	培训次数	≤6次	数量指标	培训次数	≤6次		
			培训人数	≤200人		培训人数	≤200人		
			培训天数	≤4天		培训天数	≤4天		
		质量指标	培训内容	理论联系实际	质量指标	培训内容	理论联系实际		
			时效指标	业务能力		提高90%	时效指标	业务能力	提高90%
			成本指标	控制额		100%	成本指标	控制额	100%
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	委员履职能力	≥90%	社会效益	委员履职能力	≥90%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	委员学习满意度	≥90%	服务对象满意度	委员学习满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250316180116		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委员视察专项资金							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		委员视察工作是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式和有效手段。							
立项依据		政协章程							
项目设立必要性		委员视察工作让委员深入联系实际，联系群众，了解情况，反映民意，充分发挥“政治协商，民主监督”的职能。							
保证项目实施的制度、措施		委员视察工作是政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能的过程。							
项目实施计划		制定好的委员视察工作计划，切实保障委员视察工作的落实。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		委员视察工作是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式和有效手段。		委员视察工作是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式和有效手段。					
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	视察次数	≤25次	数量指标	视察次数	≤25次		
			视察人数	≤60人		视察人数	≤60人		
		质量指标	视察成效	保障	质量指标	视察成效	保障		
			时效指标	项目时效		当年	时效指标	项目时效	当年
			成本指标	控制额		100%	成本指标	控制额	100%
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		委员履行职能的能力提高90%	社会效益		委员履行职能的能力提高90%		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	委员工作能力满意度	≥90%	服务对象满意度	委员工作能力满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250316175611		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协常委会及专题会议专项资金							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资金	80,000	市县（区）财政资金	80,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		保障政协常委会及专题会议顺利进行							
立项依据		政协章程							
项目设立必要性		在协商中促进广泛团结、推进多党合作、实践人民民主，是新时代赋予人民政协的新内涵，推动协商民主广泛多层次制度化发展。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照政协常委会及专题会议要求参加会议活动，认真履责，紧抓会纪会风，从严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、保密纪律，严格落实疫情防控政策，对会议全程进行监督。							
项目实施计划		资金到位，按计划支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障政协常委会及专题会议顺利进行		保障政协常委会及专题会议顺利进行					
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	政协委员	≤52人	数量指标	政协委员	≤52人		
			召开天数	1天		召开天数	1天		
			召开次数	≤6次		召开次数	≤6次		
		质量指标	开支标准	≤320元/人/天	质量指标	开支标准	≤320元/人/天		
			时效指标	项目时效		当年	时效指标	项目时效	当年
			成本指标	控制额		100%	成本指标	控制额	100%
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		保障会议成功举办	保障	社会效益		保障会议成功率	保障
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303184610		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协常委会及专题会议专项资金							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000		年度资金总额：	20,000				
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	20,000		市县（区）财政资金	20,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		保障政协常委会及专题会议顺利进行							
立项依据		政协章程							
项目设立必要性		在协商中促进广泛团结、推进多党合作、实践人民民主，是新时代赋予人民政协的新内涵，推动协商民主广泛多层次制度化发展。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照政协常委会及专题会议要求参加会议活动，认真履责，紧抓会纪会风，严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、保密纪律，严格落实疫情防控政策，对会议全程进行监督。							
项目实施计划		资金到位，按计划支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障政协常委会及专题会议顺利进行		保障政协常委会及专题会议顺利进行					
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	召开次数	≤6次	数量指标	召开次数	≤6次		
			召开天数	1天		召开天数	1天		
			政协委员	≤52人		政协委员	≤52人		
		质量指标	开支标准	≤320元/人/天	质量指标	开支标准	≤320元/人/天		
			时效指标	项目时效		当年	时效指标	项目时效	当年
			成本指标	控制额		100%	成本指标	控制额	100%
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		保障会议成功举办	保障	社会效益		保障会议成功率	保障
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303183028		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协第十届山阴县委员会第五次会议					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	270,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金	270,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障山阴县十届五次政治协商会议的顺利进行					
立项依据		政协章程					
项目设立必要性		在协商中促进广泛团结、推进多党合作，实践人民民主，是新时代赋予人民政协的新内涵，推动协商民主广泛多层次制度化发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照大会要求参加会议活动，认真履职，紧抓会纪会风，从严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，对会议全程进行监督。					
项目实施计划		资金到位，按计划支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障山阴县十届五次政治协商会议的顺利进行		保障山阴县十届五次政治协商会议的顺利进行			
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	政协委员	188人	数量指标	政协委员	188人
			其他列席人员	274人		其他列席人员	274人
			召开次数	3次		召开次数	3次
		质量指标	开支标准	400元/人/天	质量指标	开支标准	400元/人/天
		时效指标	项目时效	保障	时效指标	项目时效	保障
		成本指标	控制额	100%	成本指标	控制额	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障会议成功举办	保障	社会效益	保障会议成功率	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303185551

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协第十届山阴县委员会第五次会议					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障山阴县十届五次政治协商会议的顺利进行					
立项依据		政协章程					
项目设立必要性		在协商中促进广泛团结、推进多党合作，实践人民民主，是新时代赋予人民政协的新内涵，推动协商民主广泛多层次制度化发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照大会要求参加会议活动，认真履职，紧抓会纪会风，从严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，对会议全程进行监督。					
项目实施计划		资金到位，按计划支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障山阴县十届五次政治协商会议的顺利进行		保障山阴县十届五次政治协商会议的顺利进行			
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	政协委员	188人	数量指标	政协委员	188人
			其他列席人员	274人		其他列席人员	274人
			召开次数	3次		召开次数	3次
		质量指标	开支标准	400元/人/天	质量指标	开支标准	400元/人/天
		时效指标	项目时效	保障	时效指标	项目时效	保障
		成本指标	控制额	100%	成本指标	控制额	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障会议成功举办	保障	社会效益	保障会议成功率	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303183634

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协志编制出版专项资金					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		实施单位	中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		580,000	年度资金总额：	368,800		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		580,000	市县（区）财政资金	368,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《政协志编制出版专项资金》旨在记录1984年山阴政协成立以来的发展历程和工作情况，总结山阴政协服务改革发展的经验和做法，深化协商、服务群众、团结合作、担当作为，巩固已有的知识，增进新的共识，广泛传播共识，不断拓展大团结大联合局面，汇聚起共事转型新业，致力民族复兴的伟大正能量。					
立项依据		年度协商计划					
项目设立必要性		《政协志编制出版专项资金》旨在记录1984年山阴政协成立以来的发展历程和工作情况，总结山阴政协服务改革发展的经验和做法，深化协商、服务群众、团结合作、担当作为，巩固已有的知识，增进新的共识，广泛传播共识，不断拓展大团结大联合局面，汇聚起共事转型新业，致力民族复兴的伟大正能量。					
保证项目实施的制度、措施		制定相关规章制度，约束工作人员。					
项目实施计划		成立《政协志编制出版专项》专门编撰小组，及时与工作人员沟通。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		总结山阴政协服务改革发展的经验和做法，深化协商、服务群众、团结合作、担当作为，巩固已有的知识，增进新的共识，广泛传播共识，不断拓展大团结大联合局面，汇聚起共事转型新业，致力民族复兴的伟大正能量。					
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	册数	1000册	数量指标	册数	1000册
		质量指标	《政协志编制出版》编撰保障		质量指标	《政协志编制出版》保障	
		时效指标	《政协志编制出版》更新		时效指标	《政协志编制出版》	
		成本指标	控制额	100%	成本指标	控制额	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众对政协工作的了解和	≥90%	社会效益	群众对政协工作	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250316175910

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本 信息	部门名称	004-中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	21人	实际在职人员总数	21人
			其中:在编人员数	21人
			其他人员数	0人
部门职责	会议组织与管理 and 视察、参观和调研。			
部门战略 目标	进广泛团结：通过 协商机构，促进各党 派、各民族、各社会阶层之间的团体和合 作，共同推进国家治理体系和治理能力现代化。推进多党合作：作为中国 共产党领导的多 党合作和政治协商的重要机构，人民政协致力于加强与各民主党派的合作，共同参与国家 治理。实践人民民主：通过协商民主的方式，实现人民 当家做主，保障人民通过各种途径 和形式管理国家事物，推进社会 主义民主政治 的发展。			
年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	528.93	合 计	528.93
	其中:一般公共预算资金	528.93	其中:基本支出	335.56
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	193.37
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点 任务	核心职能		重点任务	
	政治协商、民主监督和参政议政三个 方面		争取进位，全面提高 政协履职质效；积极进 取，不断提升政协履行职能的效率和质量， 确保每项工作都落到实处	
年度绩效 目标	概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。			
年度绩效 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	会议召开 天数	3天
		质量指标	开支标准	400元/人/天
		时效指标	项目时效	保障
		成本指标	成本率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障会议成功举办	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）使用的办公用房建筑总面积284.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国人民政治协商会议山阴县委员会办公室（部门）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件说明。

（二）其他

无。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共安全服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全风险评估治理服务
A0102			公共安全状况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动器材实施服务
A0203			校园艺术活动器材实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动器材实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学课（外）前教育服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			慈善社会服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防治服务
A0502			地方病防治服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫病疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0605			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后恢复服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息宣传服务
A1503			公共信息阅览服务
A1504			公共信息系統开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与设置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工测量服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			新增监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府购买 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化培训服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务组织管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急保障服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防汛减灾预警、预报服务
A1402			防汛救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化培训服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急保障服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育指导服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育指导服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急指挥服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急保障服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测诊断及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工招审鉴服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询热线
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅属非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅属审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和 评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员 培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。