

中国人民政治协商会议山西省文水县  
委员会

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b>	<b>5</b>
表一2026年预算收支总表	5
表二2026年预算收入总表	7
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2026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）	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>43</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

政协文水县委员会在中共文水县委和县政协党组的领导下，在上级政协的指导下，组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及县政协委员，紧紧围绕团结、民主两大主题，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从和服务于县委、县人民政府工作大局，履行政治协商、民主监督、参政议政的职责。

其主要职权是：

政协文水县委员会行使下列职权：

1. 召集并主持政协文水县委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；
2. 组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级省、市政协委员会所作的全局性的决议；
3. 执行政协文水县委员会全体会议的决议；
4. 政协文水县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交人民政府的重要建议案；
5. 决定政协文水县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员；
6. 围绕县委、县政府中心工作，认真组织开展调研、视察活动，积极建言献策。

### 二、机构设置情况

#### 1. 办公室

（1）文秘管理。负责各种文件收发传阅、建档管理；负责政协常委会、办公室文件的起草、校对、印发；负责全体委员大会、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的记录整理工作；

（2）会务管理。负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务安排与管理；

（3）政协机关日常事务和后勤财务管理。包括电话、安全保卫、值班、印章、卫生管理等。政协机关固定资产、日常办公用品、财务收支管理、车辆管理、保障机关日常工作正常运行；

（4）协调服务工作。根据政协常委会、主席会议的安排部署，负责协调上下左右的工作关系；

（5）承办政协常委会和主席会议交办的其他随机性工作。

#### 2. 提案委员会

（1）按照《政协提案工作条例》的规定，研究制定年度提案工作计划和起草政协全



委会期间的提案工作报告，并向全体委员会议、常务委员会会议、主席会议报告提案工作；

（2）政协提案的审查、立案、交办、跟踪、回复等工作，就提案的相关问题进行调查研究，提出意见和建议；

（3）为委员知情创造条件、沟通联系渠道、支持协助委员多提提案，提高质量提案的工作；

（4）主席领衔办理提案的组织实施工作；

（5）推动和协助承办单位办理提案，促进落实工作；

（6）对重要提案的跟踪督查和提案办理落实的视察工作；

（7）总结提案工作经验，组织优秀提案评选，做好提案宣传工作；

（8）与上级政协和有关县、市、区政协提案委的联系工作；

（9）承办县政协主席会议和县政协常委会交办的其它工作。

### 3. 文化文史和学习委员会

（1）组织实施县政协委员的学习和县政协的宣传工作；

（2）文史资料的征集、整理和研究工作；

（3）完成省、市政协交办的其他文史工作；

（4）文史资料刊物的编辑、出版、发行工作；

（5）组织政协委员就文史、学习方面开展的座谈讨论，调查研究，参观视察活动工作；

（6）邀请有关人员到政协进行学习辅导，情况通报会的联系协调、组织实施工作；

（7）承办县政协主席会议和县政协常委会交办的其它工作。

### 4. 民族宗教与社会法制委员会

（1）负责广泛联系民族宗教与社会法制界委员、代表人士和各界人士，听取和反映他们对民族、宗教、法制建设工作方面的意见、建议；

（2）负责组织民族宗教与社会法制界委员围绕民族团结、宗教和顺，国家和地方法制建设、社会稳定等方面开展调研、视察、座谈、研讨和咨询服务等活动，并向国家机关及有关组织提出建设性意见、建议；

（3）负责组织民族宗教与社会法制界政协委员学习、宣传、贯彻党的民族、宗教政策及国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解民族宗教与社会法制工作；

（4）负责联系协调县政协民族宗教与社会法制工作委员会，不断提高民族宗教与社会法制工作水平；

(5) 承办政协常务委员会、主席会议和县政协领导交办的事项。

#### 5. 农业和农村委员会

(1) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，遵守《政协章程》及各项制度，认真履行政协职能；

(2) 认真执行县政协全体会议、常务委员会会议和主席会议的决议；

(3) 负责联系农业界委员和各界人士，认真听取和反映他们对全县农业农村各项事业发展和乡村振兴战略的意见和建议，为委员知情参政、建言献策和履行职责创造条件；

(4) 围绕我县农业农村发展和乡村振兴战略的重点、难点、热点问题，组织委员开展调查研究，进行专题座谈、考察、视察等活动，提出意见、建议、提案和专题报告；

(5) 加强同县委、人大、政府有关部门以及各民主党派、有关人民团体、县(区)政协有关机构沟通情况，建立联系；

(6) 认真执行廉洁自律各项规章制度，转变干部作风和加强机关效能建设，争创高素质机关干部队伍；

(7) 完成县领导交办的其他事项。

#### 6. 教科卫体委员会

(1) 根据县政协全体会议和常务委员会的要求，年初制定年度工作计划，年终进行工作总结；

(2) 负责与对口联系部门、工商联、人民团体和各界人士的联系与合作；加强与省、市政协及兄弟县市政协对口专门委员会的联系与合作；

(3) 负责本专委会各类文稿的起草、审核和报送工作；

(4) 根据本专委会工作实际，组织委员开展视察、调研，并主动与其他专门委员会协作，对一些共同关心的问题开展联合视察、调研和评议，主动向有关单位(部门)提出意见建议；

(5) 围绕县委、县政府社会事业发展重大决策、重要举措，以及我县教育、科技、文化、卫生、体育等方面和群众关心的重大问题进行协商，开展专题调研、视察、民主评议、收集社情民意信息等活动，认真建言献策，积极促进我县经济社会协调发展；(6) 联系教科文卫体委员和各界人士、专家学者，听取他们的意见、要求和建

议，调动他们的积极性，促进教育、科技、文化、卫生、体育事业的健康、协调发展；(7) 认真完成好常委会议、主席会议和县政协领导交办的其他工作。

#### 7. 经济与资源环境委员会

- (1) 学习、宣传和贯彻改革、开放、搞活的社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律，帮助委员和各界人士了解当前经济建设与人口资源环境的形势；
- (2) 广泛联系本委委员和各界人士，听取他们对国家和地方大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用；
- (3) 就国家经济生活与人口资源环境工作中的重要问题和常委会、主席会交付的研讨问题开展座谈讨论、专题调查等活动；
- (4) 承办县政协常委会和主席会议交办的事项。

#### 8. 社情民意信息中心

- (1) 贯彻执行上级有关信息工作的政策法规和信息管理的规定与标准，拟定全县社情民意信息规划及组织实施；
- (2) 组织委员和特约信息员围绕经济、政治、文化、社会、生态等方面的重大问题及人民群众普遍关心的热点问题，积极收集、整理编发，及时报送社情民意；
- (3) 办好《政协社情民意》专刊，发挥政协反映社情民意直通车的作用，及时、准确地反映社情民意；
- (4) 及时发现苗头性、倾向性、前瞻性的问题，提出合理建议，为县委、县政府科学决策提供依据；
- (5) 负责关于社情民意信息领导指示的督办、落实反馈；
- (6) 配合办公室和各专委会完成政协各项活动、会议的服务工作；
- (7) 协调有关部门、单位对信息资源的开发和利用；
- (8) 完成政协交办的其他事项。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省文水县委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	716.29	一、一般公共服务支出	585.52	585.52	
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			
		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	77.93	77.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.64	20.64	
		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	32.20	32.20	
		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	716.29	本年支出合计	716.29	716.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	716.29	支出总计	716.29	716.29	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省文水县委员会

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		716.29	716.29					
201	一般公共服务支出	585.52	585.52					
20102	政协事务	585.52	585.52					
2010201	行政运行	296.05	296.05					
2010202	一般行政管理事务	289.47	289.47					
208	社会保障和就业支出	77.93	77.93					
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	20.64	20.64					
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64					
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20					
221	住房保障支出	32.20	32.20					
22102	住房改革支出	32.20	32.20					
2210201	住房公积金	32.20	32.20					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省文水县委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		716.29	426.83	289.47
201	一般公共服务支出	585.52	296.05	289.47
20102	政协事务	585.52	296.05	289.47
2010201	行政运行	296.05	296.05	
2010202	一般行政管理事务	289.47		289.47
208	社会保障和就业支出	77.93	77.93	
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	20.64	20.64	
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
221	住房保障支出	32.20	32.20	
22102	住房改革支出	32.20	32.20	
2210201	住房公积金	32.20	32.20	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省文水县委员会

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	716.29	一、一般公共服务支出	585.52	585.52		
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				
		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	77.93	77.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.64	20.64		
		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	32.20	32.20		
		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	716.29	本年支出合计	716.29	716.29		



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	716.29	支出总计	716.29	716.29		

2026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西省文水县委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		716.29	426.83	289.47
201	一般公共服务支出	585.52	296.05	289.47
20102	政协事务	585.52	296.05	289.47
2010201	行政运行	296.05	296.05	
2010202	一般行政管理事务	289.47		289.47
208	社会保障和就业支出	77.93	77.93	
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	20.64	20.64	
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
221	住房保障支出	32.20	32.20	
22102	住房改革支出	32.20	32.20	
2210201	住房公积金	32.20	32.20	

预算公开表6

2026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西省文水县委员会

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		426.83	410.39	16.44
工资福利支出		384.17	384.17	
基本工资	工资奖金津补贴	113.57	113.57	
基本工资	工资福利支出	39.94	39.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.29	54.29	
津贴补贴	工资福利支出	4.27	4.27	
奖金	工资奖金津补贴	16.15	16.15	
绩效工资	工资福利支出	24.28	24.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.75	27.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.18	10.18	
职业年金缴费	社会保障缴费	40.00	40.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.27	11.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.13	4.13	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.20	5.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.41	0.41	
住房公积金	住房公积金	32.20	32.20	
商品和服务支出		16.44		16.44
办公费	办公经费	8.04		8.04
差旅费	办公经费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	3.50		3.50
工会经费	办公经费	2.60		2.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		26.21	26.21	
退休费	离退休费	26.21	26.21	

预算公开表7

2026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西省文水县委员会

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

2026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西省文水县委员会

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

2026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西省文水县委员会 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

2026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西省文水县委员会 单位：万元

项目	2026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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026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西省文水县委员会

单位：万元

单位名称	2026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	16.44	16.44		
中国人民政治协商会议山西省文水县委员会	16.44	16.44		

2026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西省文水县委员会 单位：万元

项目名称	合计	2026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西省文水县委员会	289.47	289.47				
中国人民政治协商会议山西省文水县委员会	289.47	289.47				
政协委员履职补助	54.96	54.96				
政协委员活动费	44.00	44.00				
“智慧政协”平台建设经费	6.00	6.00				
基层政协“有事来商量”平台建设资金	16.00	16.00				
基层政协“有事来商量”平台建设资金	80.00	80.00				
2026年遗属补助	3.51	3.51				
会议费	50.00	50.00				
文史丛书	10.00	10.00				
培训费	10.00	10.00				
工作经费	15.00	15.00				



2026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西省文水县委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026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

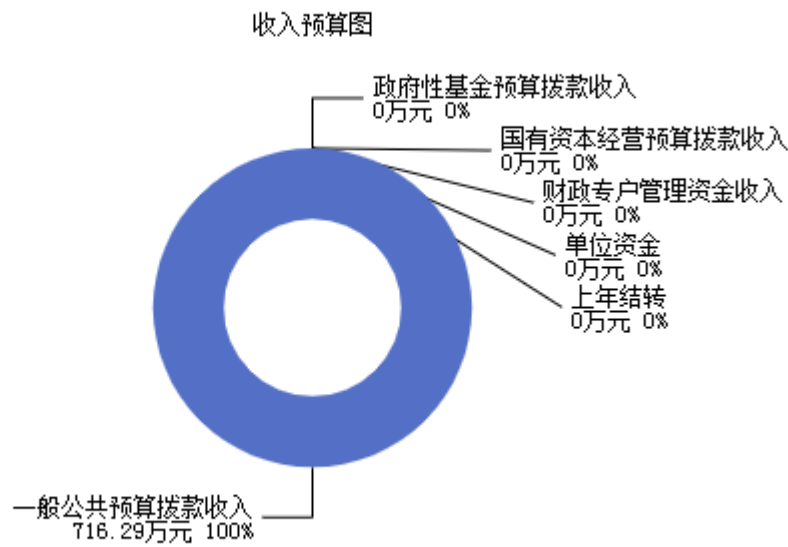
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国人民政治协商会议山西省文水县委员会预算收入总计716.29万元，其中：本年收入716.29万元，上年结转0万元，比上年增加19.25万元，增长2.76%，主要原因是本年度有新增项目。；本年部门预算支出总计716.29万元，其中：本年预算安排716.29万元，上年结转0万元，比上年增加19.25万元，增长2.76%，主要原因是本年度有新增项目。

二、收入预算情况说明

2026年度中国人民政治协商会议山西省文水县委员会预算收入716.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入716.29万元，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

2026年度中国人民政治协商会议山西省文水县委员会支出预算716.29万元，其中：基本支出426.83万元，占59.59%；项目支出289.47万元，占40.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国人民政治协商会议山西省文水县委员会财政拨款收支总预算716.29万元。其中：一般公共预算拨款716.29万元，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716.29万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出585.52万元、社会保障和就业支出77.93万元、卫生健康支出20.64万元、住房保障支出32.20万元等。

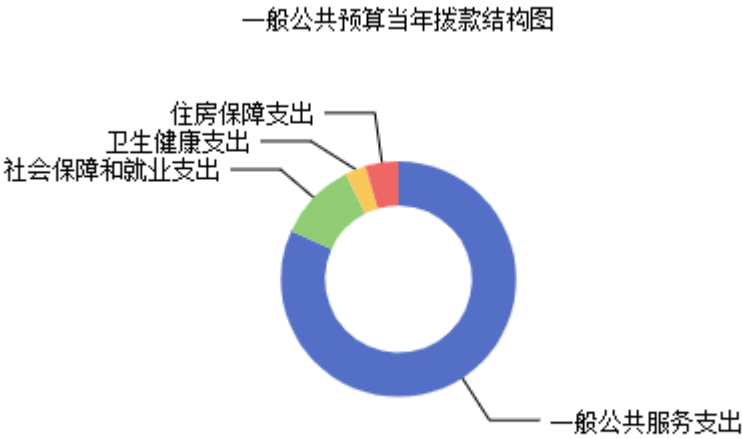
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国人民政治协商会议山西省文水县委员会一般公共预算当年支出716.29万元,比上年增加19.25万元，增长2.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国人民政治协商会议山西省文水县委员会一般公共预算当年支出716.29万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出585.52万元，占81.74%；社会保障和就业支出77.93万元，占10.88%；卫生健康支出20.64万元，占2.88%；住房保障支出32.20万元，占4.50%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国人民政治协商会议山西省文水县委员会一般公共预算安排基本支出426.83万元，其中：

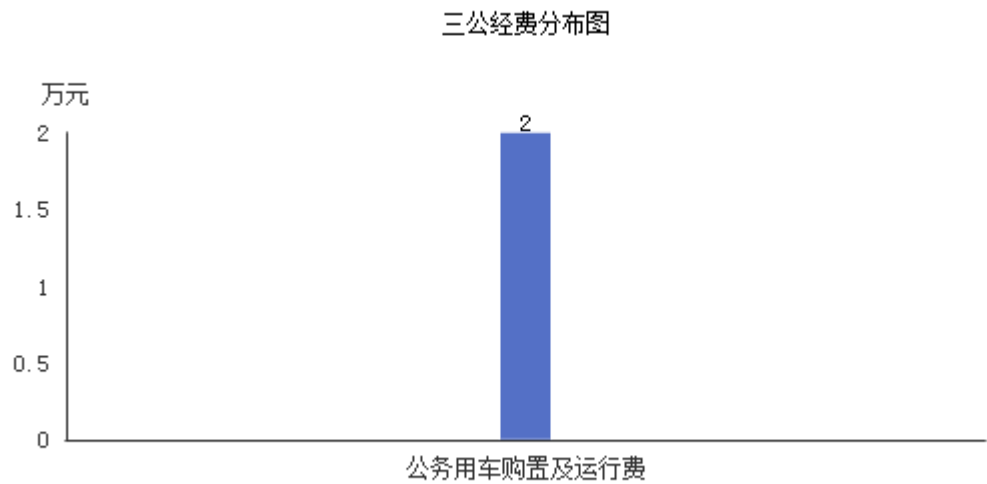
人员经费410.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费16.44万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国人民政治协商会议山西省文水县委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数

相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位机关运行经费财政拨款预算16.44万元，比2025年预算减少18.84万元，下降49%，原因是本年度车补有所减少。

**九、政府采购情况**

2026年中国人民政治协商会议山西省文水县委员会政府采购预算总额33.40万元。其中：政府采购货物预算16.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.90万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标  
2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金285.96万元。

2、项目绩效目标  
2026年中国人民政治协商会议山西省文水县委员会纳入绩效目标管理的2级项目8个，共计金额285.96万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额285.96万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额285.96万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额285.96万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

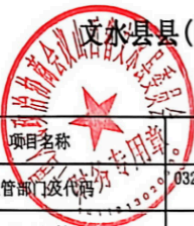
（项目绩效目标表公开情况见附件）



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		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		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		现有一办六委（办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教与社会法制委员会、文化文史与学习委员会），各委办开展提案督办、视察调研、对口协商、民主监督、委员联络等工作在山西省政协系统内属头部单位工作面临之中，特申请经费。							
立项依据		根据政协2026年工作安排，保障机关正常运行，提供经费保障。							
项目设立必要性		为了保障单位正常运行，提高委员的综合素质和参政议政水平，特申请此项目经费”							
保证项目实施的制度、措施		政协支出管理办法							
项目实施计划		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了保障单位正常运行，提高委员的综合素质和参政议政水平，特申请此项目经费“				为了保障单位正常运行，提高委员的综合素质和参政议政水平，特申请此项目经费“			
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	调研或会议召开次数	≥1次每月	数量指标	调研或会议召开	≥1次每月		
		质量指标	政协工作效率	提升	质量指标	政协工作效率	提升		
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年		
		成本指标	平均调研成本	≤6000元每次	成本指标	平均调研成本	≤6000元每次		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	调研成果应用率	提升	社会效益	调研成果应用率	提升		
			工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	提升		
		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	调研对象满意度	≥90%	服务对象满意度	调研对象满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114172549		



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员履职补助							
主管部门及代码		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
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：		549,600		年度资金总额：		549,600	
		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		549,600		市县（区）财政资金		549,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		充分发挥委员作用，确保委员依法履职，促进主动建言献策，根据《中共吕梁市关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》（吕发〔2022〕17号）的文件精神，参照《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协发〔2020〕7号）的文件要求，结合吕梁市政协以及吕梁市5个县级政协委员							
立项依据		根据《中共吕梁市关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》（吕发〔2022〕17号）的文件精神，参照《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协发〔2020〕7号）的文件要求							
项目设立必要性		为充分发挥委员作用，确保委员依法履职，促进主动建言献策							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2024年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划完成政协委员的补助发放。				按计划完成政协委员的补助发放。			
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	十届委员人数	229名	数量指标	十届委员人数	229名		
		质量指标	保证委员履职质量	合格	质量指标	保证委员履职	合格		
		时效指标	履职时间	全年	时效指标	履职时间	全年		
		成本指标	每位委员每月标准	200元每月	成本指标	每位委员每月标	200元每月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进委员建言献策，提升	提高	社会效益	促进委员建言献	提高		
		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	委员满意度	≥90%	服务对象满意度	委员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113 102827		

项目名称		政协委员活动费					
主管部门及代码		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
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：	440,000		年度资金总额：	440,000		
	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	440,000		市县（区）财政资 金	440,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		一是政协会议是人民政协履行职能和政协委员发挥作用的基本形式。除每年一次的全体会议外，还有每季度一次的常委会议，每月一次的主席会议，根据工作需要召开协商座谈会、民主评议会、情况通报会等。					
立项依据		根据政协24年工作规划，便于政协委员外出培训和调研，提供经费保障。					
项目设立必要性		“为了保障单位正常运行，提高委员的综合素质和参政议政水平，特申请此项目经费”					
保证项目实施的制度、措施		政协支出管理办法					
项目实施计划		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按时完成绩效目标			按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按时完成绩效目标			
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	劳务派遣人员和见习生	6人	数量指标	劳务派遣人员和	6人
			培训班次	≥10次		培训班次	≥10次
		质量指标	委员履职情况	提升	质量指标	委员履职情况	提升
		时效指标	培训或会议时间	≥1次	时效指标	培训或会议时间	≥1次
		成本指标	劳务派遣人员每人经费	2300元/每人	成本指标	劳务派遣人员每	2300元/每人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为人民建言献策，提升委	提升	社会效益	为人民建言献策	提升
			社会各项制度完善	提升		社会各项制度完	提升
		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	委员满意度	≥90%	服务对象满意度	委员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114095420





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
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		100,000		市县（区）财政资		100,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本次政协全会换届选举需要对新换届的政协委员进行履职能力的培训，特申请：此项目。							
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知，文财预【2026】1号							
项目设立必要性		为了提升政协委员的履职能力，提升委员的调研能力和提案的能力。							
保证项目实施的制度、措施		政协支出管理制度，内控制度。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2026年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		为了提升政协委员的履职能力，提升委员的调研能力和提案的能力。				为了提升政协委员的履职能力，提升委员的调研能力和提案的能力。			
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	培训（参会）人数	≥200人	数量指标	培训（会议）天	0.5天		
			培训（会议）天数	0.5天		培训（参会）人	≥200人		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
			培训人员合格率	≥90%		培训人员合格率	≥90%		
		时效指标	培训（会议）时间	7月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训（会议）时	7月XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤350元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤350元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	业务能力提升度	提升提升	社会效益	业务能力提升度	提升提升		
		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	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114112612		





文水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

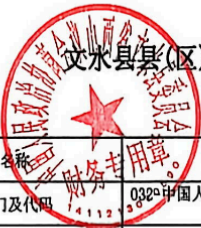
项目名称		基层政协“有事来商量”平台建设资金						
主管部门及代码		2032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	160,000		年度资金总额：	160,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	160,000		市县（区）财政资金	160,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		关于委员会客厅（委员工作室）设备购置费；委员会客厅（委员工作室）购置办公桌、椅子、柜子、电脑、打印机、宽带接入、无线网络路由器等费用。打造四个社区议事室，配备必要的办公设备。						
立项依据		根据政协24年工作安，为基层政协建设工作室和协商会议室，以及打造四个社区议事室，提供经费保障。						
项目设立必要性		为了更好地提升委员们的参政议政能力，优化委员的调研环境，特进行委员会或工作室的经费申请						
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。						
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2024年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照年初预算进度完成委员会客厅的维修维护和设备购置任务。				按照年初预算进度完成委员会客厅的维修维护和设备购置任务。		
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	购置办公设备数量	≤100台	数量指标	购置办公设备数	≤100台	
		质量指标	办公设备验收合格率	合格	质量指标	办公设备验收合	合格	
		时效指标	资产投入使用时间	全年	时效指标	资产投入使用时	全年	
		成本指标	单位购置成本	≤5000元/每台	成本指标	单位购置成本	≤5000元/每台	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	资产利用水平	提升	社会效益	资产利用水平	提升	
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260114100351



文水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层政协“有事来商量”平台建设资金					
主管部门及代码		0302中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
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：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		关于委员会客厅（委员工作室）1.制作版面费；活动场所悬挂、粘贴、摆放的各类版面、物件费用。2.办公用品费；开展活动过程中所需办公用品，如笔、本、文件夹等。3.图书杂志费；购置相关图书资料、音像制品的费用。红江政协机关报刊杂志费。					
立项依据		根据政协24年工作安插，为基层政协建设工作室和协商会议室，以及打造四个社区议事室，提供经费保障。					
项目设立必要性		为了更好地提升委员们的参政议政能力，优化委员的调研环境，特进行委员会或工作室的经费申请					
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。					
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2024年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照年初预算进度完成委员会客厅的图书购置，办公用品购置和版面设计费用			按照年初预算进度完成委员会客厅的图书购置，办公用品购置和版面设计费用			
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	委员会客厅或工作室建设	≥10个	数量指标	委员会客厅或工	≥10个
			社区议事室	4个		社区议事室	4个
		质量指标	提升委员参政议政能力	提升	质量指标	提升委员参政议	提升
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	每个委员会客厅或工作室	≤40000万每间	成本指标	每个委员会客厅	≤40000万每间
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	调研问题处理率	≥90%	社会效益	调研问题处理率	≥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	各委员满意度	≥90%	服务对象满意度	各委员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114100507



文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			会议费				
主管部门及代码		032中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
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：		500,000	年度资金总额：	500,000		
	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		500,000	市县（区）财政资金	500,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		文水县政协第十届第六次会议及换届选举。					
立项依据		文水县财政局关于下达2025年预算指标的通知，文财预【2026】1号					
项目设立必要性		为了保证政协全会的顺利进行，特申请此项目					
保证项目实施的制度、措施		政协支出制度，内控制度。					
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2025年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保证政协全会顺利完成，保障会议正常进行。				为了保证政协全会顺利完成，保障会议正常进行。		
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	参会政协委员	≥229人	数量指标	参会政协委员	≥229人
			列席单位和人员	≥210个		列席单位和人员	≥210个
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
			培训人员合格率	≥90%		培训人员合格率	≥90%
		时效指标	培训（会议）时间	全年	时效指标	培训（会议）时	全年
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤330元/每人	成本指标	单位培训（会议	≤330元/每人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程	推进
			业务能力提升度	提升		业务能力提升度	提升
		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	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114105738



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文史丛书					
主管部门及代码		2082-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
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		为了提升文水的文化自信，更深层次地还原文水的历史文化，深入挖掘文水的厚重文化宝藏，由文水县政协组织编撰相关文史丛书。特申请该项目。					
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知，文财预【2026】1号					
项目设立必要性		为了提升文水的文化自信，更深层次地还原文水的历史文化，深入挖掘文水的厚重文化宝藏，让群众更了解文水的文化知识。					
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。					
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2026年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了提升文水的文化自信，更深层次地还原文水的历史文化，深入挖掘文水的厚重文化宝藏，让群众更了解文水的文化知识。		为了提升文水的文化自信，更深层次地还原文水的历史文化，深入挖掘文水的厚重文化宝藏，让群众更了解文水的文化知识。			
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	文史丛书编印	500本	数量指标	文史丛书编印	500本
		质量指标	书籍编印合规性	合格	质量指标	书籍编印合规性	合格
		时效指标	工作任务完成及时率	≥80%	时效指标	工作任务完成及时率	≥80%
		成本指标	每本丛书成本	20元每本	成本指标	每本丛书成本	20元每本
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高政协影响力	提高	社会效益	提高政协影响力	提高
			社会公众需求满足度	≥90%		社会公众需求满足度	≥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	读者满意度	≥90%	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260114111307	



文水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员履职补助							
主管部门及代码		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
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：		549,600		年度资金总额：		549,600	
		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		549,600		市县（区）财政资金		549,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		充分发挥委员作用，确保委员依法履职，促进主动建言献策，根据《中共吕梁市关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》（吕发〔2022〕17号）的文件精神，参照《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协发〔2020〕7号）的文件要求，结合我县实际，制定本办法。							
立项依据		根据《中共吕梁市关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》（吕发〔2022〕17号）的文件精神，参照《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协发〔2020〕7号）的文件要求							
项目设立必要性		为充分发挥委员作用，确保委员依法履职，促进主动建言献策							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2024年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划完成政协委员的补助发放。					按计划完成政协委员的补助发放。		
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	十届委员人数	229名		数量指标	十届委员人数	229名	
		质量指标	保证委员履职质量	合格		质量指标	保证委员履职	合格	
		时效指标	履职时间	全年		时效指标	履职时间	全年	
		成本指标	每位委员每月标准	200元每月		成本指标	每位委员每月标准	200元每月	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	促进委员建言献策，提升	提高		社会效益	促进委员建言献策	提高	
		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	委员满意度	≥90%		服务对象满意度	委员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20260113 102827	



预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数	30人
			其中:在编人员数	25人
			其他人员数	5人
部门职责	政协文水县委员会在中共文水县委和县政协党组的领导下，在上级政协的指导下，组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及县政协委员，紧紧围绕团结、民主两大主题，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从和服务于县委、县政府中心工作，履行参政议政、民主监督、参政议政的职责，其主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。			
部门战略目标	提升政协委员参政议政能力，加强政协委员的调研能力，促进调研成果的转化率。			
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	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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	
	. 召集并主持政协文水县委员会全体会议，每		提升政协委员参政议政能力，加强政协委员	
年度绩效目标	数量指标 应用软件 1套 1套 劳务派遣人员五人工资支出 ≤150000元 ≤150000元 十届委员人数 229名 229名质量指标 提升委员参政议政能力 提升 提升 保证委员履职质量 合格合格时效指标 项目实施时间 全年 全年成本指标 每套软件成本 60000元 60000元 每位委员每月标准 200元 200元经济效益指标 社会效益指标 提高政协影响力 提升 提升 社会			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	十届委员人数	229名
			应用软件	1套
		质量指标	保证委员履职质量	合格
			提升委员参政议政能力	提升
		时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	每套软件维护成本	6万每年
	每位委员每月标准		200元每人每月	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会各项制度完善	完善
			工作环境安全舒适度提升	提升
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	基层政协委员满意度	≥90%	

**十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议山西省文水县委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2025年12月31日，中国人民政治协商会议山西省文水县委员会使用的办公用房建筑总面积700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议山西省文水县委员会占有使用价值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西省文水县委员会占有使用价值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

无

（二）其他

无



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会	
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：	150,000		年度资金总额：	150,000		
	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	150,000		市县（区）财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		现有一办六委（办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教与社会法制委员会、文化文史与学习委员会），各委办开展提案督办、视察调研、对口协商、民主监督、委员联络等工作在山西省政协系统内属头部单位工作面临之中，特申请经费。					
立项依据		根据政协2026年工作安排，保障机关正常运行，提供经费保障。					
项目设立必要性		为了保障单位正常运行，提高委员的综合素质和参政议政水平，特申请此项目经费”					
保证项目实施的制度、措施		政协支出管理办法					
项目实施计划		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障单位正常运行，提高委员的综合素质和参政议政水平，特申请此项目经费“			为了保障单位正常运行，提高委员的综合素质和参政议政水平，特申请此项目经费“			
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	调研或会议召开次数	≥1次每月	数量指标	调研或会议召开	≥1次每月
		质量指标	政协工作效率	提升	质量指标	政协工作效率	提升
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	平均调研成本	≤6000元每次	成本指标	平均调研成本	≤6000元每次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	调研成果应用率	提升	社会效益	调研成果应用率	提升
			工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	提升
		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	调研对象满意度	≥90%	服务对象满意度	调研对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114172549





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员履职补助							
主管部门及代码		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
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：		549,600		年度资金总额：		549,600	
		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		549,600		市县（区）财政资金		549,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		充分发挥委员作用，确保委员依法履职，促进主动建言献策，根据《中共吕梁市关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》（吕发〔2022〕17号）的文件精神，参照《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协发〔2020〕7号）的文件要求，结合吕梁市政协以及吕梁市5个县级政协委员会							
立项依据		根据《中共吕梁市关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》（吕发〔2022〕17号）的文件精神，参照《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协发〔2020〕7号）的文件要求							
项目设立必要性		为充分发挥委员作用，确保委员依法履职，促进主动建言献策							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2024年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划完成政协委员的补助发放。				按计划完成政协委员的补助发放。			
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	十届委员人数	229名	数量指标	十届委员人数	229名		
		质量指标	保证委员履职质量	合格	质量指标	保证委员履职质	合格		
		时效指标	履职时间	全年	时效指标	履职时间	全年		
		成本指标	每位委员每月标准	200元每月	成本指标	每位委员每月标	200元每月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进委员建言献策，提升	提高	社会效益	促进委员建言献	提高		
		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	委员满意度	≥90%	服务对象满意度	委员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113 102827		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员活动费							
主管部门及代码		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
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：		440,000		年度资金总额：		440,000	
		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		440,000		市县（区）财政资金		440,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		一是政协会议是人民政协履行职能和政协委员发挥作用的基本形式。除每年一次的全体委员会会议外，还有每季度一次的常委会议，每月一次的主席会议，根据工作需要召开协商座谈会、民主评议会、情况通报会、委员视察会、专题议政会等各种会议，需足额经费予以保障。二是根据《中共山西省委关于加强人民政协工作							
立项依据		根据政协24年工作安							
项目设立必要性		“为了保障单位正常运行，提高委员的综合素质和参政议政水平，特申请此项目经费”							
保证项目实施的制度、措施		政协支出管理办法							
项目实施计划		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按时完成绩效目标				按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按时完成绩效目标			
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	劳务派遣人员和见习生	6人		数量指标	劳务派遣人员和	6人	
			培训班次	≥10次			培训班次	≥10次	
		质量指标	委员履职情况	提升		质量指标	委员履职情况	提升	
		时效指标	培训或会议时间	≥1次		时效指标	培训或会议时间	≥1次	
		成本指标	劳务派遣人员每人经费	2300元每人		成本指标	劳务派遣人员每	2300元每人	
	效益指标	经济效益					经济效益		
		社会效益	为人民建言献策，提升委	提升		社会效益	为人民建言献策，提升		
			社会各项制度完善	提升			社会各项制度完	提升	
		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	委员满意度	≥90%		服务对象满意度	委员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260114095420	



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
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		100,000		市县（区）财政资		100,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本次政协全会换届选举需要对新换届的政协委员进行履职能力的培训，特申请：此项目。							
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知，文财预【2026】1号							
项目设立必要性		为了提升政协委员的履职能力，提升委员的调研能力和提案的能力。							
保证项目实施的制度、措施		政协支出管理制度，内控制度。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2026年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了提升政协委员的履职能力，提升委员的调研能力和提案的能力。				为了提升政协委员的履职能力，提升委员的调研能力和提案的能力。			
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	培训（参会）人数	≥200人	数量指标	培训（会议）天	0.5天		
			培训（会议）天数	0.5天		培训（参会）人	≥200人		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
			培训人员合格率	≥90%		培训人员合格率	≥90%		
		时效指标	培训（会议）时间	7月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训（会议）时	7月XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤350元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤350元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	业务能力提升度	提升提升	社会效益	业务能力提升度	提升提升		
		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	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114112612		



文水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层政协“有事来商量”平台建设资金							
主管部门及代码		2032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
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：		160,000		年度资金总额：		160,000	
		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		160,000		市县（区）财政资金		160,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		关于委员会客厅（委员工作室）设备购置费：委员会客厅（委员工作室）购置办公桌、椅子、柜子、电脑、打印机、宽带接入、无线网络路由器等费用。打造四个社区议事室，配备必要的办公设备。							
立项依据		根据政协24年工作安							
项目设立必要性		为了更好地提升委员们的参政议政能力，优化委员的调研环境，特进行委员会或工作室的经费申请							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2024年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照年初预算进度完成委员会客厅的维修维护和设备购置任务。					按照年初预算进度完成委员会客厅的维修维护和设备购置任务。		
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	购置办公设备数量	≤100台		数量指标	购置办公设备数	≤100台	
		质量指标	办公设备验收合格率	合格		质量指标	办公设备验收合	合格	
		时效指标	资产投入使用时间	全年		时效指标	资产投入使用	全年	
		成本指标	单位购置成本	≤5000元/每台		成本指标	单位购置成本	≤5000元/每台	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	资产利用水平	提升		社会效益	资产利用水平	提升	
		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	使用人员满意度	≥90%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260114100351	



文水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层政协“有事来商量”平台建设资金						
主管部门及代码		0302中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
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：	800,000		年度资金总额：	800,000			
	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	800,000		市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		关于委员会客厅（委员工作室）1.制作版面费；活动场所悬挂、粘贴、摆放的各类版面、物件费用。2.办公用品费；开展活动过程中所需办公用品，如笔、本、文件夹等。3.图书杂志费；购置相关图书资料、音像制品的费用。红江政协机关项目为未使用						
立项依据		根据政协24年工作安插，为基层政协建设工作室和协商会议室，以及打造四个社区议事室，提供经费保障。						
项目设立必要性		为了更好地提升委员们的参政议政能力，优化委员的调研环境，特进行委员会或工作室的经费申请						
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。						
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2024年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照年初预算进度完成委员会客厅的图书购置，办公用品购置和版面设计费用			按照年初预算进度完成委员会客厅的图书购置，办公用品购置和版面设计费用				
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	委员会客厅或工作室建设	≥10个	数量指标	委员会客厅或工	≥10个	
			社区议事室	4个		社区议事室	4个	
		质量指标	提升委员参政议政能力	提升		质量指标	提升委员参政议	提升
		时效指标	项目实施时间	全年		时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	每个委员会客厅或工作室	≤40000万每间		成本指标	每个委员会客厅	≤40000万每间
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	调研问题处理率	≥90%	社会效益	调研问题处理率	≥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	各委员满意度	≥90%	服务对象满意度	各委员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114100507	





文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议费					
主管部门及代码		032中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
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：		500,000	年度资金总额：	500,000		
	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		500,000	市县（区）财政资金	500,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		文水县政协第十届第六次会议及换届选举。					
立项依据		文水县财政局关于下达2025年预算指标的通知，文财预【2026】1号					
项目设立必要性		为了保证政协全会的顺利进行，特申请此项目					
保证项目实施的制度、措施		政协支出制度，内控制度。					
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2025年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保证政协全会顺利完成，保障会议正常进行。				为了保证政协全会顺利完成，保障会议正常进行。		
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	参会政协委员	≥229人	数量指标	参会政协委员	≥229人
			列席单位和人员	≥210个		列席单位和人员	≥210个
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
			培训人员合格率	≥90%		培训人员合格率	≥90%
		时效指标	培训（会议）时间	全年	时效指标	培训（会议）时	全年
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤330元/每人	成本指标	单位培训（会议	≤330元/每人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程	推进
			业务能力提升度	提升		业务能力提升度	提升
		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	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114105738



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文史丛书					
主管部门及代码		2082-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
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		为了提升文水的文化自信，更深层次地还原文水的历史文化，深入挖掘文水的厚重文化宝藏，由文水县政协组织编撰相关文史丛书。特申请该项目。					
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知，文财预【2026】1号					
项目设立必要性		为了提升文水的文化自信，更深层次地还原文水的历史文化，深入挖掘文水的厚重文化宝藏，让群众更了解文水的文化知识。					
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。					
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2026年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了提升文水的文化自信，更深层次地还原文水的历史文化，深入挖掘文水的厚重文化宝藏，让群众更了解文水的文化知识。		为了提升文水的文化自信，更深层次地还原文水的历史文化，深入挖掘文水的厚重文化宝藏，让群众更了解文水的文化知识。			
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	文史丛书编印	500本	数量指标	文史丛书编印	500本
		质量指标	书籍编印合规性	合格	质量指标	书籍编印合规性	合格
		时效指标	工作任务完成及时率	≥80%	时效指标	工作任务完成及时率	≥80%
		成本指标	每本丛书成本	20元每本	成本指标	每本丛书成本	20元每本
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高政协影响力	提高	社会效益	提高政协影响力	提高
			社会公众需求满足度	≥90%		社会公众需求满足度	≥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	读者满意度	≥90%	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260114111307	



文水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员履职补助							
主管部门及代码		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
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：		549,600		年度资金总额：		549,600	
		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		549,600		市县（区）财政资金		549,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		充分发挥委员作用，确保委员依法履职，促进主动建言献策，根据《中共吕梁市关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》（吕发〔2022〕17号）的文件精神，参照《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协发〔2020〕7号）的文件要求，结合我县实际，制定《文水县政协委员履职补助发放办法（试行）》。							
立项依据		根据《中共吕梁市关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》（吕发〔2022〕17号）的文件精神，参照《山西省政协委员履职补助发放办法（试行）》（晋协发〔2020〕7号）的文件要求。							
项目设立必要性		为充分发挥委员作用，确保委员依法履职，促进主动建言献策。							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2024年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划完成政协委员的补助发放。					按计划完成政协委员的补助发放。		
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	十届委员人数	229名	数量指标	十届委员人数	229名		
		质量指标	保证委员履职质量	合格	质量指标	保证委员履职	合格		
		时效指标	履职时间	全年	时效指标	履职时间	全年		
		成本指标	每位委员每月标准	200元每月	成本指标	每位委员每月标准	200元每月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进委员建言献策，提升	提高	社会效益	促进委员建言献策	提高		
		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	委员满意度	≥90%	服务对象满意度	委员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113 102827		



预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表



(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数	30人
			其中:在编人员数	25人
			其他人员数	5人
部门职责	政协文水县委员会在中共文水县委和县政协党组的领导下，在上级政协的指导下，组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及县政协委员，紧紧围绕团结、民主两大主题，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从和服务于县委、县政府中心工作，履行参政议政、民主监督、参政议政的职责，其主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。			
部门战略目标	提升政协委员参政议政能力，加强政协委员的调研能力，促进调研成果的转化率。			
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	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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	
	. 召集并主持政协文水县委员会全体会议，每届一次，由主席主持，全体委员参加。会议的主要任务是：学习贯彻党的路线方针政策和上级政协的决议，讨论通过本会的工作计划和工作报告，选举和罢免本会领导成员，审议并通过本会的经费预算决算报告，以及其他重要事项。		提升政协委员参政议政能力，加强政协委员的调研能力，促进调研成果的转化率。	
年度绩效目标	数量指标 应用软件 1套 1套 劳务派遣人员五人工资支出 ≤150000元 ≤150000元 十届委员人数 229名 229名质量指标 提升委员参政议政能力 提升 提升 保证委员履职质量 合格合格时效指标 项目实施时间 全年 全年成本指标 每套软件成本 60000元 60000元 每位委员每月标准 200元 200元经济效益指标 社会效益指标 提高政协影响力 提升 提升 社会效益			
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	十届委员人数	229名
			应用软件	1套
		质量指标	保证委员履职质量	合格
			提升委员参政议政能力	提升
		时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	每套软件维护成本	6万每年
	每位委员每月标准		200元每人每月	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会各项制度完善	完善
			工作环境安全舒适度提升程度	提升
		生态效益		
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	基层政协委员满意度	≥90%	

## 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。