

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	28
十、名词解释	28
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	769.82	一、一般公共服务支出	551.33
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	165.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	36.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	769.82	本年支出合计	769.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	769.82	支出总计	769.82

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	769.82	769.82	769.82							
2	201	一般公共服务支出	551.33	551.33	551.33							
3	20102	政协事务	551.33	551.33	551.33							
4	2010201	行政运行	551.33	551.33	551.33							
5	208	社会保障和就业支出	165.05	165.05	165.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	165.05	165.05	165.05							
7	2080501	行政单位离退休	119.07	119.07	119.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	45.98							
9	210	卫生健康支出	16.91	16.91	16.91							
10	21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	16.91							
11	2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	16.91							
12	221	住房保障支出	36.53	36.53	36.53							
13	22102	住房改革支出	36.53	36.53	36.53							
14	2210201	住房公积金	36.53	36.53	36.53							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	769.82	691.82	78.00			
2	201	一般公共服务支出	551.33	473.33	78.00			
3	20102	政协事务	551.33	473.33	78.00			
4	2010201	行政运行	551.33	473.33	78.00			
5	208	社会保障和就业支出	165.05	165.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	165.05	165.05				
7	2080501	行政单位离退休	119.07	119.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98				
9	210	卫生健康支出	16.91	16.91				
10	21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91				
11	2101101	行政单位医疗	16.91	16.91				
12	221	住房保障支出	36.53	36.53				
13	22102	住房改革支出	36.53	36.53				
14	2210201	住房公积金	36.53	36.53				

部门预算财政拨款收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	769.82	一、一般公共服务支出	551.33	551.33		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	165.05	165.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.91	16.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.53	36.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	769.82	本年支出合计	769.82	769.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	769.82	支出总计	769.82	769.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	769.82	691.82	78.00
2	201	一般公共服务支出	551.33	473.33	78.00
3	20102	政协事务	551.33	473.33	78.00
4	2010201	行政运行	551.33	473.33	78.00
5	208	社会保障和就业支出	165.05	165.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	165.05	165.05	
7	2080501	行政单位离退休	119.07	119.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	
9	210	卫生健康支出	16.91	16.91	
10	21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	
11	2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	
12	221	住房保障支出	36.53	36.53	
13	22102	住房改革支出	36.53	36.53	
14	2210201	住房公积金	36.53	36.53	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	691.82	581.22	110.60
2	301	工资福利支出	461.32	461.32	
3	30101	基本工资	132.63	132.63	
4	30102	津贴补贴	140.08	140.08	
5	30103	奖金	67.06	67.06	
6	30107	绩效工资	19.71	19.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
9	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
10	30113	住房公积金	36.53	36.53	
11	302	商品和服务支出	110.60		110.60
12	30201	办公费	12.87		12.87
13	30207	邮电费	18.21		18.21
14	30209	物业管理费	20.16		20.16
15	30215	会议费	12.00		12.00
16	30217	公务接待费	8.50		8.50
17	30228	工会经费	2.86		2.86
18	30229	福利费	4.28		4.28
19	30231	公务用车运行维护费	12.83		12.83

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	18.89		18.89
21	303	对个人和家庭的补助	119.90	119.90	
22	30302	退休费	119.07	119.07	
23	30305	生活补助	0.83	0.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	49.33	49.33		
2	“三公”经费小计	21.33	21.33		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.83	12.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.83	12.83		
9	三、公务接待费	8.50	8.50		

中国人民政治协商会议河北省香河县委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民政治协商会议河北省香河县委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中国人民政治协商会议河北省香河县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议河北省香河县委员会的主要职责是：

一、办公室。

（一）协调各位主席、副主席及各专委会的工作；（二）各种文件、会议纪要及各种资料的起草、印发、传递；（三）财务工作及后勤服务；（四）主席会议、常委会议及全体会议的组织；（五）对内对外的联络联谊；（六）与县委办、县人大办、县政府办工作的协调联系；（七）常委会议和主席会议及领导交办的其它工作。

二、提案委员会

（一）制定政协全体会议期间提案工作方案和提案委员会年度工作计划；（二）依照《提案条例》的规定，组织征集提案，并对提案审查立案，协商确定承办单位；（三）对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；（四）对提案进行综合分析，采取多种形式向中共香河县委、香河县人民政府及有关部门反映重要意见和建议；（五）加强与县委办、县人大办、县政府办、县政协办以及各提案承办单位的联系与沟通；（六）加

强与政协委员、有关人民团体、无党派人士以及政协其它专门委员会的联系与协作；（七）做好社情民意的征集、编发、督办、反馈工作，架起党委、政府联系人民群众的桥梁和纽带；（八）做好提案和社情民意工作的宣传报道，加强与各地政协提案委的联系交流，促进工作；（九）向政协全体会议、常委会议、主席会议报告工作；（十）承办常委会议和主席会议及领导交办的其它工作。

三、科技经济委员会。

（一）制定年度工作计划并认真组织实施；（二）组织本委委员围绕全县经济建设、科技工作开展调查、视察、考察活动。组织指导科技经济委所属的农业组、工业组、经济组开展各项活动，加强与委员的联系联络，努力为委员知情明政、履职尽责创造良好条件；（三）组织实施全体会议、常委会议、主席会议确定的重点课题调研工作；（四）撰写调研报告、建议书、提案，积极反映社情民意。做好县政协全体会议、常委会议相关材料的准备工作；（五）与县委、县政府及有关部门开展专题协商、对口协商，积极参政议政，建言献策；（六）搞好年度总结，并向主席会议、常委会议报告工作；（七）承办常委会议、主席会议及领导交办的其它工作。

四、社会发展委员会

（一）制定年度工作计划并认真组织实施；（二）组织本委委员围绕全县社会生活的热点、难点、重点问题开展调研、视察、考察活动。组织指导社会发展委所属的群团组、民宗台侨组、教文体组和医药卫生组开展各项活动，加强与委员的联系联络，努力为委员知情明政、履职尽责创造良好条件；（三）组织实施全体会议、常委会议、主席会议确定的重点课题的调研工作；（四）撰写调研报告、建议书、提案，积极反映社情民意。做好县政协全体会议、常委会议相关材料的准备工作；（五）与县委、县政府及有关部门开展专题协商、对口协商，积极参政议政，建言献策；（六）文史工作及宣传报道政协重要工作、重大活动和委员中的典型事迹，并负责档案管理；（七）组织委员学习，定期印发

《学习资料》，提高委员的理论修养和参政议政水平；（八）搞好年度总结，并向常委会议、主席会议报告工作；（九）承办常委会议、主席会议及领导交办的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国人民政治协商会议河北省香河县委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国人民政治协商会议河北省香河县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入769.82万元，其中：一般公共预算收入769.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国人民政治协商会议河北省香河县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算769.82万元，其中基本支出691.82万元，包

括人员经费 581.22 万元和日常公用经费 110.60 万元；项目支出 78.00 万元，主要为编印文史资料费、老干部慰问费、日常业务费、委员报刊费、委员活动费、政协委员培训费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 769.82 万元，较 2023 年预算减少 34.11 万元，其中：基本支出减少 17.19 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少 16.92 万元，主要为编印文史资料费和日常业务费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 110.60 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 21.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.83 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.83 万元）；公务接待费 8.50 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我部门严控“三公”经费支出，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）政治协商。分为政协会议和协商民主 2 项活动，主要内容是就县委、县政府中心工作以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。分为监督事务和提案工作 2 项活动，主要内容是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施，中央和省市重大方针政策的贯彻执行，县委、县政府的工作进行政治监督。

（三）参政议政。分为专题调研和社情民意 2 项活动。主要内容是通过对县委、县政府中心工作以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（四）政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理。主要内容是县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）政治协商。分为政协会议和协商民主 2 项活动，主要内容是就县委、县政府中心工作以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。绩效目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（二）民主监督。分为监督事务和提案工作 2 项活动，主要内容是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施，中央和省市重大方针政策的贯彻执行，县委、县政府的工作进行政治监督。绩效目标是完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

（三）参政议政。分为专题调研和社情民意2项活动。主要内容是通过县委、县政府中心工作以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。绩效目标是发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。

（四）政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理。主要内容是县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。绩效目标是政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

（三）工作保障措施

（一）加强理论武装。组织和推动政协委员继续深入学习党的二十大精神，学习中央和省市县委重大决策部署，学习宪法和重要法律法规等知识，在把握关键点、理解创新点、找准着力点和贯彻落实上下功夫，提升把大局、定方向、观大势、谋大事的能力，提高运用科学理论分析判断形势、研究解决问题的能力，提高运用科学理论分析判断形势、研究解决问题的能力，切实把思想和行动统一到中央和省市县委确定的目标任务上来。

（二）充分发挥党组在政协工作中的领导核心作用。坚定不移地贯彻执行中央关于人民政协的方针政策和决策部署，增强大局意识，强化法治思维，提高政治把握能力。把履职为民作为工作的出发点和落脚点，提高联系群众、服务群众的能力。坚持民主集中制原则，发扬求同存异、体谅包容的优良传统，贯彻民主协商、平等议事的工作原则，以民主的作风团结人，提高合作共事能力。

（三）激发委员的内生力。实现委员联络全员化、常态化、规范化，为委员履职尽责、发挥主体作用创造良好条件。强化委员学习培训，完善委员履职信息库，健全委员履职管理办法，加强委员队伍建设。

（四）推动工作方法创新。编印委员风采，扩大政协影响。创新建言成果转化方式，综合利用调研报告、委员提案、大会发言、反映社情民意信息等多种途径，为党委政府科学决策提供参考，切实提高履职时效。

（五）加强机关建设。适应政协履职能力现代化的新要求，全面加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，努力打造“学习型、服务型、创新型、廉洁型、和谐型”政协机关。

（六）全年工作活动所需资金来源于公共财政预算拨款。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、编印文史资料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00RWHA10005N		项目名称	编印文史资料费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	对问世资料编印、数字化升级。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 通过对文史资料的编印、数字化升级，实现对县域部分历史文史资料的整理、保存。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出版数量	出版数量	≥1000册	年初计划	
	质量指标	项目质量	降低文稿错误率	≤0.01百分比	历史依据	
	时效指标	签订合同	签订合同时间	6月	年初计划	
	成本指标	项目资金总投入	搜集整理、编印文史资料及数字化升级成本	≤15万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	推动香河历史文化资料传承发展。	扩大香河影响力	≥1年	历史数据	
	可持续影响指标	充分发挥香河政协文史的作用	推动香河文化进一步发展。	≥1年	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	≥95百分比	调查问卷	

2、老干部慰问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P003M63100064		项目名称	老干部慰问费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于走访慰问退休老干部。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	2.50		2.50		5.00	
绩效目标	1. 让每位退休老干部都能感受到单位的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问退休老干部的次数	慰问退休老干部的次数		2次	年初计划
	质量指标	全覆盖	为全体退休老干部送去慰问品		100百分比	实际人数
	时效指标	慰问完成时间及时率	慰问完成时间及时率		100百分比	实际节日
	成本指标	慰问成本	慰问成本		≤5万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	完成率	完成率		100百分比	历史数据
	可持续影响指标	持续时长	持续营造关心支持老干部的氛围		≥12月	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意率	退休老干部满意率		≥95百分比	调查问卷

3、日常业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001310100047		项目名称	日常业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	日常维护、网管、微信公众号等服务。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	3.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 对机关单位一般公共设施进行日常维护和维修，做好相关保障性服务，确保工作正常运行，高效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公众号使用次数	公众号使用次数		≥10次	往年数据
	质量指标	公众号能正常使用	公众号能正常使用		365天	往年数据
	时效指标	完成及时性	完成及时性		12月	往年数据
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金		≤15万元	往年数据
效益指标	社会效益指标	机关宣传工作显著提高	机关宣传工作显著提高		1年	调查问卷
	可持续影响指标	机关正常运转	机关正常运转		1年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度		≥95百分比	调查问卷

4、委员报刊费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00E3G110004T		项目名称	委员报刊费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	为委员征订刊物。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	3.20					
绩效目标	1. 拖过订阅刊物，提高委员履职能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	订阅刊物的数量	订阅刊物的数量		≥160份	实际人数
	质量指标	完成刊物征订率	完成刊物征订率		100百分比	实际人数
	时效指标	征订刊物完成时间	征订刊物完成时间		12月	征订通知
	成本指标	征订刊物成本	征订刊物成本		≤3.2万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	政协委员提案采纳数	政协委员提案采纳数		≥40件	历史依据
	可持续影响指标	持续时长	发挥作用的年限		≥1年	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员满意度		≥95百分比	调查问卷

5、委员活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00H27P10004N		项目名称	委员活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.80	其中：财政资金	23.80	其他资金	
	举办画展、摄影展、委员读书活动等。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	9.00		20.00		23.80	
绩效目标	1. 不断提高委员履职素质和能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	作品数量	作品数量	≥60 幅	历史数据	
	质量指标	参展作品合格率	参展作品合格率	≥95 百分比	历史数据	
	时效指标	举办各类活动完成时间	举办各类活动完成时间	12 月	活动通知	
	成本指标	举办画展、摄影展、读书活动的成本	举办画展、摄影展、读书活动的成本	≤23.8 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	推动香河历史文化资料传承发展	扩大香河文化影响力	≥1 年	年初计划	
	可持续影响指标	通过设立该项目	对政协未来可持续发展的影响	≥1 年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加画展人员的满意度	参加画展人员满意度	≥95 百分比	调查问卷	

6、政协委员培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00B0FY100049		项目名称	政协委员培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于全体委员党史学习，骨干委员和机关干部培训。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			16.00			
绩效目标	1. 提高县政协委员的政治把握能力、联系群众能力、合作共识能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训的次数	培训的次数	≤2次	年初计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95百分比	培训通知	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12月	培训通知	
	成本指标	培训总金额	培训总金额	≤16万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	为香河发展提出有效的建议意见	为香河发展提出有效的建议意见	≤4篇	年初计划	
	可持续影响指标	解放委员思想，拓宽委员思路。	解放委员思想，拓宽委员思路。	≥1年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训委员满意度	受训委员满意度	≥95百分比	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省香河县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 154.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

131 中国人民政治协商会议河北省香河县委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	59.31
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2187	95.54

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。