香河县人大办公室2022年单位预算

信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县香河县人大2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《县人大常委会职能配置、内设机构和人员编制规定》，县人大常委会的主要职责是：

**（一）办公室职责**

1、负责常委会会议、主任会议及其它重要会议的准备工作，负责会议记录、整理常委会会议纪要。

2.、负责起草县人大常委会全年工作计划及年度工作总结；负责县人大常委会综合性文件，领导讲话的起草、修改、送审、印发及情况反馈。

3、负责组织落实县委、县纪委、县委组织部、宣传部等安排部署的具体有关活动和工作。

4、负责各种文件、资料的收发、传递、催办、承办、归档立卷、机要通信、保密、印章管理等工作。

5、负责接待群众来信来访，呈办领导批办信访案件。

6、负责机关行政、财务、统计、后勤服务，职工福利、安全保卫、房产、车辆管理、卫生工作。

7、承办机关干部、职工退休事宜，做好离退休老干部服务工作。

**（二）法工委职责**

1、负责宪法、法律及地方性法规在我县的贯彻实施情况和法制建设，法制宣传教育情况的调查研究；对“一府两院”在司法、检察、公安等工作方面贯彻执行有关法律、法规情况的检查和调查，为人大常委会依法监督提供依据。

2、负责对“一府两院”向人大常委会提请的法制工作方面的议案初审，并视需要起草决议草案。

3、负责“一府两院”提请人大常委会有关法制、民族、宗教等项工作报告的初审工作，为人大常委会审议报告做好准备。

主要对口监督部门有：法院、检察院、公安局、司法局、执法局、民宗局。

**（三）财经工委职责**

1、负责对县政府经济建设、城建、规划、农业、水利、安全生产等方面贯彻执行法律、法规情况的调研、检查。

2、为县人大常委会审议经济部门工作，提出初步意见，起草决议草案。

主要对口监督部门有：财政局、审计局、开发办、物价局、发改局、商务局、统计局、工信局、交通局、住建局、园林局、环卫局、房管局、国土局、税务局、农业局、水务局、林业局畜牧局、粮食局、安监局、国税局、地税局。

**（四）教科文卫工委职责**

1、负责对县政府在教、科、文、卫等工作方面贯彻执行法律法规的检查和调查研究，为人大常委会依法监督提供依据。

2、为县人大常委会审议教科文卫等工作提出初步意见，起草决议草案。

主要对口监督部门有：县教育局、科技局、文广新局、卫计局、人劳局、食药监局、质监局、食安办、工商局、旅游局、民政局、环保局。

**（五）选代任工委职责**

1、负责县人大常委会交办的人民代表选举工作的具体事宜；负责联系、指导各镇、街道、园区人大代表的选举和人代会的召开等。

2、负责联系县人大代表、组织安排代表活动，掌握代表的变动情况和补选出缺代表事宜；做好代表方案、建议、批评和意见的处理结果的答复。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县人大** | **行政** | **正处级** | **财政拨款（行政）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1215.95万元，其中：一般公共预算收入1215.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映香河县人大年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1215.95万元，其中基本支出849.95万元，包括人员类项目经费664.52万元和运转类公用项目经费366万元；运转类其他及特定目标类项目支出366万元，其中本级支出366万元，主要为代表活动、代表培训、老干部慰问等支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1215.95万元，较2021年预算增加126.78万元，其中：基本支出减少57.22万元，主要为办公费支出；项目支出增加260万元，主要为会议室主体工程建造和会议室装修及信息系统建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排185.43万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房维修等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费19万元)；公务接待费9.5万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少2万元)，主要原因是将车辆保险直接并入车辆运维费中；（公务接待费9.5万元，与2021年相比持平，无增减变化。）

五、绩效预算信息

1.补选市、县两级人大代表经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P006A4D10002M | | 项目名称 | 补选市、县两级人大代表经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于年底对届内出缺代表进行补选 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 补选代表数量（人） | 依法补选代表 | ≤20人 | 代表法 |
| 质量指标 | 补选出合格代表 | 选举符合法律规定 | 100百分比 | 代表法 |
| 时效指标 | 代表补选时间 | 每年年底前将出缺代表补选完毕 | 100人 | 代表法 |
| 成本指标 | 人均补选成本 | 需要印刷选票、公告等相关费用 | ≤2万元 | 代表法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 补选出的代表均为合格代表 | ≥100百分比 | 代表法 |
| 可持续影响指标 | 对未来可持续发展的影响 | 代表们依法履行赋予的职责和任务 | ≥95百分比 | 代表法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补选出的代表合格率 | 各界对选举出的代表满意度 | ≥90百分比 | 代表法 |

2.常委会会议室主体工程建造项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00783810044U | | 项目名称 | 常委会会议室主体工程建造项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 用于常委会会议室主体工程建造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 二层会议室建筑面积 | ≥256.13平方米 | 实际测量建设设计 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 竣工验收合格工程量占比总工程量比率 | ≥98% | 专业资质机构竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成 | 实际完成实际与合同约定工期比率 | 100% | 合同约定时间 |
| 成本指标 | 成本总额 | 总共完成资金投入 | ≤180万元 | 专业机构前期评估资金预测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，服务社会发展能力 | 有所提高 | ≥98% | 人大常委部门职能运转效率 |
| 可持续影响指标 | 会议室使用年限 | 会议室投入使用时间 | ≥10年 | 基础建筑使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 相关人员使用体验评价 | ≥98% | 通过问卷调查，满意和较满意占全部调研对象比率 |

3.常委会会议室装修及信息化建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007837100252 | | 项目名称 | 常委会会议室装修及信息化建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于常委会会议室装修及信息化建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 装修面积及配套基础设施 | 二层会议室建筑面积 | 256.13平方米 | 实际测量建设设计 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 竣工验收合格工程量占比总工程量比率 | ≥98％ | 专业资质机构竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成 | 实际完成时间与合同约定工期比率 | 100％ | 合同约定时间 |
| 成本指标 | 成本总额 | 总共完成资金投入 | ≤80万元 | 专业机构前期评估资金预测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，服务社会发展能力 | 有所提升 | ≥98％ | 人大常委部门职能运转效率 |
| 可持续影响指标 | 会议室使用年限 | 会议室投入使用时间 | ≥10年 | 基础建筑使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 相关人员使用体验评价 | ≤98％ | 会议室使用满意度调查 |

4.代表报刊费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P004D1E10002P | | 项目名称 | 代表报刊费 | | |
| 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 |  |
| 为县乡两级人大代表征订报刊 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 为代表征订杂志数量 | 征订杂志数量 | ≥180份 | 历史依据 |
| 质量指标 | 代表从中受益率 | 代表从中受益率 | ≥80百分比 | 历史依据 |
| 时效指标 | 征订时间 | 每年年初将代表所需报刊征订到位 | ≥1次 | 历史依据 |
| 成本指标 | 中国人大、公民与法制、人民代表报 | 三种班刊总数量成本 | 5万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让代表掌握更多人大工作动态 | 代表们得到的收获 | ≥80百分比 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目发挥作用的年限 | ≥1年 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意和较辣妈的人数占比 | ≥80百分比 | 历史依据 |

5.代表活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00YC7710002N | | 项目名称 | 代表活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 用于组织县乡两级人大代表活动经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 组织代表视察 | 组织代表对全县重点工程进展情况进行视察 | ≥5次 | 历史数据 |
| 质量指标 | 为代表发放法律、法规文件 | 代表们通过收到的法律法规文件对政策有了更深的了解 | ≥100百分比 | 历史数据 |
| 时效指标 | 每年不定期组织代表进行视察 | 代表参与率 | ≥95百分比 | 历史数据 |
| 成本指标 | 人均发放文件的成本 | 报刊杂志发行的数量 | ≥50元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占比 | ≥0.85人次 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥的作用 | 能让代表们直接的接触县内重大项目进展情况 | ≥85百分比 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表视察满意率 | 调查中满意和较满意的受训学员 | ≥95百分比 | 历史数据 |

6.代表培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00BRYJ10002Y | | 项目名称 | 代表培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于组织代表外出培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 培训参加人次 | 参加培训的人次 | ≥90人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划占总计划的比 | ≥100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 每期培训时间 | 按期完成培训 | 7天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 每人每天450元，七天，90人 | ≤30万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员合格率 | 业务培训后合格的学员数量 | ≥95百分比 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 对未来可持续发展的影响 | 提高代表履职能力 | ≥90百分比 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的学员 | ≥90百分比 | 历史依据 |

7.法制讲座费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00P45810002X | | 项目名称 | 法制讲座费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于代表法制培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 培训参加人次 | 参加培训的人次 | ≥150人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量 | ≥85百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成培训人员 | ≥100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 场地、资料费、师资费 | ≤2万元 | 机关培训管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全县干部法治素质 | 培训人员受到教育 | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 接受培训人员收获 | 接受培训人员获得收获 | ≥80百分比 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占比 | ≥95百分比 | 历史依据 |

8.老干部慰问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0094DE10002M | | 项目名称 | 老干部慰问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于对离退休老干部慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥85百分比 | 历史数据 |
| 质量指标 | 看望老干部人次 | 老干部服务保证能力得到提升 | ≥80百分比 | 历史数据 |
| 时效指标 | 每年年底进行老干部慰问 | 已慰问人数占应慰问人数的比率 | 100百分比 | 历史数据 |
| 成本指标 | 每人1600元 | 重大节日慰问及生病探望 | 100百分比 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极组织探望及慰问老干部 | 稳定老干部思想情绪 | 100百分比 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理 | ≥85百分比 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意率 | 通过问卷调查，满意和比较满意的 | ≥95百分比 | 历史数据 |

9.人大会刊、印刷费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P000KR310002T | | 项目名称 | 人大会刊、印刷费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关印刷人大会刊等经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品的数量 | ≥1500份 | 历史依据 |
| 质量指标 | 稿件原创率 | 原创稿件占全部发表稿件的比率 | ≥80百分比 | 历史依据 |
| 时效指标 | 印刷完成时间 | 常委会会议纪要每两月一次 | ？6次 | 历史依据 |
| 成本指标 | 会议纪要、会刊等每册成本 | 每种文件均需要发给县、乡两级人大代表 | ？500份 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖率 | 重大舆情监测数量占总数量的比 | ≥80百分比 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 对未来可持续发展的影响 | 代表们了解人大工作 | ≥90百分比 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占比 | ≥90百分比 | 历史依据 |

10.日常维修业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P002DD4100034 | | 项目名称 | 日常维修业务经费 | | |
| 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 |  |
| 用于单位日常各项维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 表决系统 | 常委会会上表决器 | ？1套 | 工作实际 |
| 质量指标 | 维修维护效果 | 维修后能够正常使用 | ≥95百分比 | 工作实际 |
| 时效指标 | 每年分两次进行大型维修维护 | 保证会议的正常进行 | ≥2次 | 工作实际 |
| 成本指标 | 24套表决器 | 会上需要通过的议题直接用表决器通过 | ≤7万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证会上议题顺利通过 | 表决结果一目了然 | ？100百分比 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 严肃常委会的法律效应 | 发挥表决器的作用 | ？100百分比 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占比 | ≥95百分比 | 工作实际 |

11.日常业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001香河县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0080TP10003Q | | 项目名称 | 日常业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关各种业务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 更换部分办公室设备 | 设备老化，不能正常使用 | ≥10台 | 历史依据 |
| 质量指标 | 设备安装 | 保证正常办公使用 | ≥90百分比 | 历史依据 |
| 时效指标 | 上半年开始，逐步安装 | 一年内完成安装任务 | 10台 | 历史依据 |
| 成本指标 | 各种设备购买及安装成本 | 空调正常使用 | 100百分比 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善机关干部工作环境 | 保证日常工作顺利进行 | ≥90百分比 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 发挥作用的期限 | 长期 | ≥95百分比 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占比 | ≥0.95百分比 | 历史依据 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 香河县\*\*\* | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县人大办公室上年末固定资产金额为223.71万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为10万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县人大 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 223.71 |
| 1、房屋（平方米） | 2500 | 0.0001 |
| 其中：办公用房（平方米） | 722 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 75.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 176 | 147.75 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。