香河县政协2022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》、《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，现将香河县政协2022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：**

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、建议案、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、建议案、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，目前我县部门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。香河县政协机关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。2022年预算收入683.37万元，其中：一般公共预算收入683.37万元，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，反映香河县政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算683.37万元，其中基本支出577.37万元，包括人员类项目经费452.62万元和运转类公用项目经费124.74万元；运转类其他及特定目标类项目支出106万元，包括本级支出106万元，主要为委员活动费、编印文史资料费、老干部慰问费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排683.37万元，较2021年预算减少32.54万元，其中：基本支出减少32.54万元，主要为工资福利支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我机关运行经费共计安排124.74万元，主要用于县政协办公区的日常维修、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**

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23.75万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.25万元)；公务接待费9.5万元。与2021年相比减少1万元，其中，公务用车购置及运维费减少1万元（其中：公务用车购置费不变，公务用车运维费减少1万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 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。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。组织和推动广大政协委员继续深入学习党的十九大精神，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，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，把智慧和力量凝聚到为全面深化改革和全面建成小康社会作贡献上来。

(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。坚持求真务实，加强对政协工作重大问题的研究，推动党风廉政建设主体责任和监督责任的落实，提高抓大事、管全局、带队伍的能力，为高起点、高水平履职提供坚强政治保证。

（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。尊重和保障委员民主权利，鼓励委员讲真话、建诤言，及时反映真实情况，勇于提出建议和批评，推动各项改革发展举措落到实处。引导委员自觉践行社会主义核心价值观，弘扬法治理念，锤炼道德品行，改进工作作风，切实发挥在政协工作中的主体作用、本职工作中的带头作用和界别群众中的代表作用，自觉树立和维护良好形象。

（四）推动工作方法创新。探索创新例会组织方式，最大限度地激发委员履职热情。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，切实提高履职实效。建立政协智库，把热爱政协工作、积极参加政协活动、善于提出真知灼见的委员组织起来，吸收富有经验的领导干部、优秀专家学者和具有代表性的各界人士参与，形成议政建言的骨干力量。机关要强化创新思维、创新意识，坚持在继承中前进，在前进中开拓，用创新精神推动各项经常性工作实现新发展。

（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。通过强化思想政治教育和职业道德教育，严格党的组织生活，抓好学习培训等方式，着力提高干部队伍综合素质；通过完善制度抓承诺，健全机制抓督查，强化责任抓落实，赏罚分明抓典型等途径，加强干部队伍管理；通过严明工作纪律，细化工作标准，实行工作问责等措施，切实转变干部队伍作风。

（六）全年工作活动所需资金来源于公共财政预算拨款。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 组织委员调研视察 | 提高委员履职能力 | 大于等于4次为优，小于4次大于等于3次为良，小于3次大于等于2次为中，小于2次为差。 | ≥ | 4.00 | 次 | 年初计划 |
| 质量 | 及时率 | 本年度及时完成各项项目。 | 大于等于97%为优，小于97%大于等于90%为良，小于90%大于等于85%为中，小于85%为差。 | ≥ | 97.00 | 百分比 | 年初计划 |
| 时效 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 大于等于97%为优，小于97%大于等于90%为良，小于90%大于等于85%为中，小于85%为差。 | ≥ | 97.00 | 百分比 | 历史依据 |
| 成本 | 各个项目的成本 | 总项目的成本 | 小于等于106万元为优，大于106万元小于110万元为良，大于110万元小于等于115万元为中，大于115元为差。 | = | 106.00 | 万元 | 年初计划 |
| 部门效果 | 可持续影响指标 | 长期性 | 扩大政协影响力、提高委员履职能力、改善办公环境。 | 大于等于12个月为优，小于12个月大于等于11个月为良，小于11个月大于等于10个月为中，小于10个月为差。 | = | 12.00 | 月 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 推动香河发展 | 提出利于香河发展的建议和报告 | 大于等于11篇为优，小于11篇大于等于9篇为良，小于9篇大于等于7篇为中，小于7篇为差。 | ≥ | 11.00 | 篇 | 历史依据 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 委员、群众、机关人员的满意度 | 大于等于97%为优，小于97%大于等于90%为良，小于90%大于等于85%为中，小于85%为差。 | ≥ | 97.00 | 百分比 | 历史依据 |

第二部分 资金绩效目标

1.编印文史资料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省香河县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00RWHA10002Y | | 项目名称 | 编印文史资料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 业务类 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 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 | 项目数量 | 出版数量 | 6000本 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目质量 | 降低文稿错误率 | ≤0.01百分比 | 历史数据 |
| 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 | 文史资料的编撰、印刷成本、样稿设计 | ≤27万元 | 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 | 100百分比 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 充分发挥政协文史的作用 | 推动香河文化进一步发展 | ≥1年 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 香河文化知名人士、委员满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

2.老干部慰问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省香河县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P003M6310003C | | 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 |  |
| 业务类 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | |  | 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 | 慰问退休老干部的人数 | 中秋节、春节来临之际对本单位退休干部开展走访慰问 | 34人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 全覆盖、及时性 | 及时地为34个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 | 中秋节前、春节前 | 3季度 | 实际节日 |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 中秋节前、春节前 | 4季度 | 实际节日 |
| 成本指标 | 慰问成本 | 综合事务保障率 | 5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发扬尊老、敬老、爱老的光荣传统 | 凝聚人心促进和谐 | 100百分比 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续营造全社会关心支持老干部的氛围 | ≥1年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部对慰问的综合满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

3.日常业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省香河县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P001310100023 | | 项目名称 | 日常业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 业务类 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 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 | 随时维修维护服务 | 高效及时完成 | 1年 |  |
| 质量指标 | 维修维护效果 | 维修后能够正常使用 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 日常维护完成时间 | 年底完工 | 1年 |  |
| 成本指标 | 日常维护运转成本 | 设施及时更新，服务保障到位 | ≤18万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境，提高工作效率 | 机关服务保障能力进一步提升 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 通过设立该项目 | 机关基本设施设备正常运转、工作高效开展 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 工作人员工作积极性得到提高 | ≥90百分比 |  |

4.委员报刊费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省香河县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00E3G110002N | | 项目名称 | 委员报刊费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.44 | 其中：财政 资金 | 5.44 | 其他资金 |  |
| 业务类 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 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 | 订阅报刊的次数 | 12月份为委员订阅报刊杂志 | 1次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 完成报刊杂志征订率 | 圆满完成报刊杂志征订 | 100百分比 | 历史依据 |
| 时效指标 | 报刊征订完成时间 | 12月份圆满完成报刊杂志征订 | 4季度 | 历史依据 |
| 成本指标 | 人民政协报、中国政协、乡音、每套成本 | 《人民政协报》《中国政协》《乡音》总数量的成本 | 5.44万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员政策建议采纳数 | 提高政协委员履职能力 | ≥20条 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | 1年 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员的满意度 | 委员对报刊征订的综合满意度 | ≥90百分比 | 满意度调查 |

5.委员活动费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省香河县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00H27P10002J | | 项目名称 | 委员活动费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 业务类 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 90% | 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 | 组织委员调研视察 | 提高委员履职能力 | ≥4次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 完成视察调研报告 | 对全县重点工程、项目提出建设性意见 | ≥4篇 | 历史依据 |
| 时效指标 | 委员活动完成时间 | 按照政协年初计划开展委员活动 | 8月 | 活动通知 |
| 成本指标 | 委员外出调研的成本 | 委员外出调研的综合成本 | ≤22万元 | 根据项目预测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动香河发展 | 提出利于香河发展的有见解的意见建议。 | ≥50个 | 历史依据 |
| 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 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量（%） | ≥90百分比 | 历史依据 |

6.运河名家书画展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省香河县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00783810038E | | 项目名称 | 运河名家书画展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 业务类 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 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 | 布展 | 征集画作 | ≥50副 | 年初计划 |
| 质量指标 | 布展 | 按照合同约定完成布展 | 95百分比 | 签订的合同 |
| 时效指标 | 项目完成 | 项目完成 | 10月 | 年初计划 |
| 成本指标 | 布展费、装裱费 | 举办书画展布展费、装裱费等成本 | ≤12万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动香河书画展的繁荣和发展 | 扩大运河文化影响力，凝聚社会各界共识 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 扩大运河文化影响力 | 更好更广地传播运河文化 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 激发作者们创作出更多好作品 | ≥95百分比 | 历史依据 |

7.政协委员培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001中国人民政治协商会议河北省香河县委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00B0FY100025 | | 项目名称 | 政协委员培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.56 | 其中：财政 资金 | 16.56 | 其他资金 |  |
| 业务类 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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 | 举办培训的班次 | 举办培训次数 | 1次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员的 | ≥95百分比 | 培训通知 |
| 时效指标 | 培训期间 | 培训期间 | 1月 | 培训通知 |
| 成本指标 | 项目总投入金额 | 项目预算控制数 | ≤16.56万元 | 根据项目预测申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为香河重大项目提出有效可行的建议意见 | 使委员熟知政策法规、熟知政协理论，提高专业水平，为香河重大项目提出有效可行的建议意见。 | 100百分比 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 通过设立该项目 | 开阔委员眼界、拓宽委员思路、解放委员思想，提高履职能力。 | 100百分比 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | 受训学员满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷及数据统计分析 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

香河县政协上年末固定资产金额为132.97万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：香河县政协 | | 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 | —— | 132.97 |
| 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 |  | 73.66 |

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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。