

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级收支预算..... 1



# 一、中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会  
本级

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	510.22	一、一般公共服务支出	369.29
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	71.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.49
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	

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	25.53
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	

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>510.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510.22</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>510.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.22</b>

## 单位预算收入总表

131001 中国人民政治协商会议河  
北省乐亭县委员会本级

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	510.22	510.22	510.22							
2	201	一般公共服务支出	369.29	369.29	369.29							
3	20102	政协事务	369.29	369.29	369.29							
4	2010201	行政运行	325.40	325.40	325.40							
5	2010204	政协会议	36.89	36.89	36.89							
6	2010205	委员视察	7.00	7.00	7.00							
7	208	社会	71.9	71.9	71.9							

131001 中国人民政治协商会议河  
北省乐亭县委员会本级

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
		保障和就业支出	1	1	1							
8	20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	71.91							
9	2080501	行政单位离退休	37.87	37.87	37.87							
10	2080505	机关事业单位基本	34.05	34.05	34.05							

131001 中国人民政治协商会议河  
北省乐亭县委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 保险 缴费 支出										
11	210	卫生 健康 支出	43.4 9	43.4 9	43.4 9							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	43.4 9	43.4 9	43.4 9							
13	2101 101	行政 单位 医疗	15.4 3	15.4 3	15.4 3							
14	2101 103	公务 员医 疗补	28.0 6	28.0 6	28.0 6							

131001 中国人民政治协商会议河  
北省乐亭县委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
15	221	住房 保障 支出	25.5 3	25.5 3	25.5 3							
16	2210 2	住房 改革 支出	25.5 3	25.5 3	25.5 3							
17	2210 201	住房 公积 金	25.5 3	25.5 3	25.5 3							

## 单位预算支出总表

131001 中国人民政治协商会  
议河北省乐亭县委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>510.22</b>	<b>401.33</b>	<b>108.89</b>			
2	201	一般公共服务支出	369.29	260.40	108.89			
3	20102	政协事务	369.29	260.40	108.89			
4	2010201	行政运行	325.40	260.40	65.00			
5	2010204	政协会议	36.89		36.89			
6	2010205	委员视察	7.00		7.00			
7	208	社会保障和就业支出	71.91	71.91				
8	20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91				
9	2080501	行政单位离退休	37.87	37.87				
10	2080505	机关事业单位基本	34.05	34.05				

131001 中国人民政治协商会  
议河北省乐亭县委员会本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
11	210	卫生健康 支出	43.49	43.49				
12	21011	行政事业 单位医疗	43.49	43.49				
13	2101101	行政单位 医疗	15.43	15.43				
14	2101103	公务员医 疗补助	28.06	28.06				
15	221	住房保障 支出	25.53	25.53				
16	22102	住房改革 支出	25.53	25.53				
17	2210201	住房公积 金	25.53	25.53				

## 单位预算财政拨款收支总表

131001 中国人民政治协商会议  
河北省乐亭县委员会本级

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	510.22	一、一般公共服务支出	369.29	369.29		
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				

131001 中国人民政治协商会议  
河北省乐亭县委员会本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.91	71.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.49	43.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

131001 中国人民政治协商会议  
河北省乐亭县委员会本级

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
			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				

131001 中国人民政治协商会议  
河北省乐亭县委员会本级

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
			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	25.53	25.53		
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				

131001 中国人民政治协商会议  
河北省乐亭县委员会本级

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
			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				

131001 中国人民政治协商会议  
河北省乐亭县委员会本级

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>510.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510.22</b>	<b>510.22</b>		
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						

131001 中国人民政治协商会议  
河北省乐亭县委员会本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>510.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.22</b>	<b>510.22</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭  
县委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>510.22</b>	<b>401.33</b>	<b>108.89</b>
2	201	一般公共服务支出	369.29	260.40	108.89
3	20102	政协事务	369.29	260.40	108.89
4	2010201	行政运行	325.40	260.40	65.00
5	2010204	政协会议	36.89		36.89
6	2010205	委员视察	7.00		7.00
7	208	社会保障和就业支出	71.91	71.91	
8	20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	
9	2080501	行政单位离退休	37.87	37.87	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	
11	210	卫生健康支出	43.49	43.49	
12	21011	行政事业单位	43.49	43.49	

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭  
县委员会本级

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
		医疗			
13	2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
14	2101103	公务员医疗补 助	28.06	28.06	
15	221	住房保障支出	25.53	25.53	
16	22102	住房改革支出	25.53	25.53	
17	2210201	住房公积金	25.53	25.53	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭  
县委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>401.33</b>	<b>360.32</b>	<b>41.01</b>
2	301	工资福利支出	321.17	321.17	
3	30101	基本工资	110.97	110.97	
4	30102	津贴补贴	51.33	51.33	
5	30103	奖金	36.85	36.85	
6	30107	绩效工资	17.65	17.65	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	34.05	34.05	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	15.43	15.43	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	28.06	28.06	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.30	1.30	
11	30113	住房公积金	25.53	25.53	
12	302	商品和服务支 出	41.01		41.01

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭  
县委员会本级

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
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	0.70		0.70
15	30207	邮电费	5.47		5.47
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30215	会议费	0.20		0.20
18	30217	公务接待费	0.49		0.49
19	30231	公务用车运行 维护费	16.62		16.62
20	30239	其他交通费用	15.02		15.02
21	303	对个人和家庭 的补助	39.16	39.16	
22	30302	退休费	37.87	37.87	
23	30305	生活补助	0.99	0.99	
24	30309	奖励金	0.30	0.30	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭  
县委员会本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级      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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭  
县委员会本级

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	<b>合计</b>	<b>22.11</b>	<b>22.11</b>		
2	“三公”经费 小计	22.11	22.11		
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	16.62	16.62		
7	其中：公务 用车购置费				

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭  
县委员会本级

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
8	公务用车运行维护费	16.62	16.62		
9	三、公务接待费	5.49	5.49		

# 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级 2024 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》、《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乐亭县委员会本级 2024 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：

在十一届政协常委会领导下，团结和组织全体委员及社会各界人士，履行政治协商、民主监督和参政议政职能，开展经常性工作；围绕全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展视察考察和调查研究，提出意见建议；联系委员积极反映社情民意，组织委员学习以及开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

### 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
中国人民政治协商会议 河北省乐亭县委员会本 级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入510.22万元，其中：一般公共预算收入510.22万元，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乐亭县委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算510.22万元，其中基本支出401.33万元，包括人员经费360.32万元和日常公用经费41.01万元；项目支出108.89万元，主要为政协会议经费、委员视察费、委员招商联络站经费、乐亭文史宣传研究经费、咏商历史与文化研究经费、综合协调经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排510.22万元，较2023年预算减少62.63万元，其中：基本支出减少32.63万元，主要为2024年人员减少。项目支出减少30.00万元，主要为项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排41.01万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.62万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.62万元）；公务接待费5.49万元。与2023年相比减少0.45万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、乐亭文史宣传研究专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00J8FP10030D		项目名称	乐亭文史宣传研究专项经费		
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	
	主要用于充分发挥乐亭县政协的文史宣传职能作用，进一步加强对乐亭文化文艺文物资料的研究。					
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	宣传次数	宣传次数	≥10	年初工作安排	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90	年初工作安排	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按年初计划完成	年初工作安排	
	成本指标	每次宣传研究成本	每次宣传研究成本	按需使用资金	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	促进县域经济发展	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	年初工作安排	

## 2、委员联络站招商经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00J8FP100292		<b>项目名称</b>	委员联络站招商经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于保障驻外招商联络站点正常运转，增强招商工作实效，以及宣传推介、项目考察走访交流洽谈的招商专项事宜					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	委员联络站数量	委员联络站数量	委员联络站数量	年初工作安排	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100	年初工作安排	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	按年初计划完成	年初工作安排	
	成本指标	每个联络站的经费	每个联络站的经费	按需使用	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	商业水平提高	经济发展影响力	促进县域经济发展	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高社会影响力	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	年初工作安排	

### 3、委员视察经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00J8FP10028E		<b>项目名称</b>	委员视察经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	围绕全县中心工作，组织外出考察、县内视察、三下乡活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	视察次数	视察次数	按照全年计划次数	年初工作安排	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100	年初工作安排	
	时效指标	及时率	及时率	≥90	年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按年初计划	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	促进县域经济发展	年初工作安排	
	社会效益指标	了解社会民情	了解社会民情	了解社会民情	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	年初工作安排	

#### 4、政协会议经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00J8FP10027T		<b>项目名称</b>	政协会议经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.89	<b>其中：财政资金</b>	36.89	<b>其他资金</b>	
	主要用于支付政协乐亭县委员会第十一届委员会第四次会议的相关费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	召开会议次数	召开会议次数	按年初计划完成	年初工作安排	
	质量指标	参会率	参会率	≥90	年初工作安排	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	年初工作安排	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	按需使用资金	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进县域经济发展	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	达到良好的社会反响	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	年初工作安排	

## 5、综合业务管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00J8FP100311		<b>项目名称</b>	综合业务管理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障机关正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	按年初计划完成	年初工作安排	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥90	年初工作安排	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	年初工作安排	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	按需使用资金	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进县域经济发展	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	提高社会影响力	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90	年初工作安排	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级

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	

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。

## 七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级上年末固定资产金额为 82.65 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。

### 单位固定资产占用情况表

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭  
县委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		82.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	2	36.14
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	285	46.51

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。