

131 赞皇县政协办公室 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
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.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
七、政府采购预算情况.....	26
八、国有资产信息.....	26
九、名词解释.....	26
十、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项 目		项 目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	629.41	一、一般公共服务支出	479.00
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	94.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.32
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	

131 中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.42
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	629.41	本年支出合计	629.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	629.41	支出总计	629.41

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	629.41	629.41	629.41							
2	201	一般公共服务支出	479.00	479.00	479.00							
3	20102	政协事务	479.00	479.00	479.00							
4	2010201	行政运行	299.80	299.80	299.80							
5	2010202	一般行政管理事务	119.20	119.20	119.20							
6	2010204	政协会议	20.00	20.00	20.00							
7	2010205	委员视察	40.00	40.00	40.00							
8	208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	94.67							
9	20805	行政事业单位养老支出	93.49	93.49	93.49							
10	2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	62.14							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	31.35							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18							
14	210	卫生健康支出	27.32	27.32	27.32							
15	21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	27.32							

131 中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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
16	2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	15.40							
17	2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92							
18	221	住房保障支出	28.42	28.42	28.42							
19	22102	住房改革支出	28.42	28.42	28.42							
20	2210201	住房公积金	28.42	28.42	28.42							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	629.41	450.21	179.20			
2	201	一般公共服务支出	479.00	299.80	179.20			
3	20102	政协事务	479.00	299.80	179.20			
4	2010201	行政运行	299.80	299.80				
5	2010202	一般行政管理事务	119.20		119.20			
6	2010204	政协会议	20.00		20.00			
7	2010205	委员视察	40.00		40.00			
8	208	社会保障和就业支出	94.67	94.67				
9	20805	行政事业单位养老支出	93.49	93.49				
10	2080501	行政单位离退休	62.14	62.14				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
14	210	卫生健康支出	27.32	27.32				
15	21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32				
16	2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
17	2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				
18	221	住房保障支出	28.42	28.42				
19	22102	住房改革支出	28.42	28.42				
20	2210201	住房公积金	28.42	28.42				

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赞皇县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	629.41	一、一般公共服务支出	479.00	479.00			
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	94.67	94.67			
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	27.32	27.32			
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					
20			二十、住房保障支出	28.42	28.42			
21			二十一、粮油物资储备支出					

131 中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	金 额				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
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	629.41	本年支出合计	629.41	629.41			
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							
37	收入总计	629.41	支出总计	629.41	629.41			

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赞皇县委员会办公室

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	629.41	450.21	179.20
2	201	一般公共服务支出	479.00	299.80	179.20
3	20102	政协事务	479.00	299.80	179.20
4	2010201	行政运行	299.80	299.80	
5	2010202	一般行政管理事务	119.20		119.20
6	2010204	政协会议	20.00		20.00
7	2010205	委员视察	40.00		40.00
8	208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	
9	20805	行政事业单位养老支出	93.49	93.49	
10	2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
14	210	卫生健康支出	27.32	27.32	
15	21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	
16	2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
17	2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	
18	221	住房保障支出	28.42	28.42	
19	22102	住房改革支出	28.42	28.42	
20	2210201	住房公积金	28.42	28.42	

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赞皇县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分 类科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
	科目编码		合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	450.21	365.94	84.27
2	301	工资福利支出	301.23	301.23	
3	30101	基本工资	120.24	120.24	
4	30102	津贴补贴	36.20	36.20	
5	30103	奖金	47.12	47.12	
6	30107	绩效工资	9.40	9.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	31.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
10	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
11	30113	住房公积金	28.42	28.42	
12	302	商品和服务支出	82.27		82.27
13	30201	办公费	14.50		14.50
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	13.51		13.51
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30213	维修(护)费	2.85		2.85
18	30226	劳务费	22.08		22.08
19	30228	工会经费	2.00		2.00
20	30229	福利费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	17.19		17.19

131 中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会办公室

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
22	30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
23	303	对个人和家庭的补助	64.71	64.71	
24	30301	离休费	11.62	11.62	
25	30302	退休费	50.52	50.52	
26	30305	生活补助	2.57	2.57	
27	310	资本性支出	2.00		2.00
28	31002	办公设备购置	2.00		2.00

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赞皇县委员会办公室

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赞皇县委员会办公室

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赞皇县委员会办公室

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会办公室 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赞皇县委员会办公室 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赞皇县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会办公室的主要职责是：

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

（一）人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

1、负责县政协全体会议、常委委员会议、主席会议和专门委员会会议的组织工作吗，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、发挥各专门委员会的作用，组织视察调研活动，切实履行好政协协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责对县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动份服务和具体组织工作，受市政协的委托，组织驻县政协委员活动。

4、负责委员提案的征集、交办、督办的工作。

5、研究统一战线和人民政协的理论、政策、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意

6、联系政协各参加单位和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协商工作，加强合作。

- 7、负责县政协机关后勤服务管理工作和行政事务工作。
- 8、负责权限范围内的人事任免。

(二) 机构设置

县政协办公室为全额财政拨款单位，内设 1 室 4 委 1 中心:办公室、提案委员会、教科文卫委员会。原经济委员会、联谊委员会并入办公室。农业和农村委员会、社会和法制委员会、县政协委员服务中心。

人员编制和领导职数

县政协机关行政编制 10 名，其中:主席、副主席按有关要求设置。办公室设正副主任各 1 名，各专门委员会设主任 1 名。事业编制 10 名，领导职数 1 名。

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赞皇县委员会办公室	行政	正科级	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赞皇县委员会办公室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 629.41 万元，其中：一般公共预算收入 629.41 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赞皇县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 629.41 万元，其中基本支出 450.21 万元，包括人员经费 365.94 万元和日常公用经费 84.27 万

元；项目支出 179.20 万元，主要为会议费 20 万元；文史和史志工作经费 88.2 万元，政协委员视察和考察活动 40 万元，宣传教育培训及工作经费 31 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 629.41 万元，较 2023 年预算减少 382.26 万元，其中：基本支出增加 4.54 万元，主要为新招录事业编工资增加和人头费增加。项目支出减少 386.80 万元，主要为文史和史志工作经费减少 386.80 万元。

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 84.27 万元，主要用于日常维修、办公费、印刷费、福利费、邮电费、办公设备购置等日常运行支出。

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

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、发挥委员作用，深入调查研究，为县委、县政府科学决策提供参考
- 2、保障主席会议、常委会议、政协全会等各项会议顺利召开，确保政协工作顺利开展。

- 3、确保县政协会议顺利完成及委员参政议政、协商、监督职能的有序开展。

4、积极宣传政协工作，提高政协组织和广大政协委员的社会影响力，加强对外联系交流，促进政协工作有效开展。

（二）分项绩效目标

1、政治会议工作

绩效目标：通过召开政治协商类会议，规范会议程序，提高会议质量，加强委员素质培训，提高委员政治协商水平。

绩效指标：年度召开的协商议政类会议 1 次；年度政协委员提出的提案数 ≥ 140 条；会议实际到会人数与应到会人数的比例 $\geq 95\%$

2、民主监督工作

绩效目标：有效履行民主监督职责，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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

绩效指标：委员实际参与活动人数占应参与活动人数的比例 $\geq 80\%$ ；公众对监督成果转化落实的满意率 $\geq 92\%$

3、参政议政活动

绩效目标：委员参与与提案及社情民意采集

绩效指标：委员年度内已完成的提案交办数量占提案总量的比例 $\geq 98\%$ ；社情民意信息反映数量占采集数量的比例 $\geq 80\%$

4、调查研究活动

绩效目标：开展调查研究，进行协商讨论，以研究报告、建议书或其他形式向党委政府提出意见和建议。

绩效指标：全年组织调研次数 ≥ 8 次；调研结果和政策建议采纳数量 ≥ 6 件；

5、政协其他事务

绩效目标：编制政协内刊和文史资料

绩效指标：年度内政协内刊和文史丛书实际完成量占计划量的比例 =100%

6、宣传教育工作

绩效目标：委员培训宣传教育班

绩效指标：年度开办委员培训班 ≥ 3 次；委员考核通过人数占参加培训人数的百分比=100%

7、提案工作

绩效目标：政协提交提案和提案交办工作

绩效指标：年度政协委员提出的提案数量 ≥ 140 条，年度内已完成的提案交办数量占提案总量的比例案情况=100%

（三）工作保障措施

1、定期对委员进行培训，提高委员提案和建言献策的质量，按时间提高提案的办结率。发挥常委及委员的桥梁纽带作用，集中反映民情民意，提高委员履职水平。

2、要做好会前材料起草、会场服务、会后材料收集工作，竭力做到细致周到，搞好宣传报道，组织好委组讨论，严格落实各项纪律规定，完善保障机制，确保十届四次次会议圆满成功。

3、着力加强委员履职档案管理，将委员提交提案、大会发言、反映社情民意、参加视察调研等情况录入履职系统，强化委员履职考核，引导和督促做好“委员作业”。

4、加强制度建设，着手对机关内部管理制度进行修订和完善，建立完善学习制度，加强自身建设。

5、开展社情民意调研活动。组织委员广泛开展调研工作，围绕京津冀协同发展战略、美丽乡村建设，就产业转型升级、城镇化、城乡统筹发展、交通、生态环境、文化教育等建言献策。

6、保障新闻宣传工作正常开展，提高政协组织和委员的影响力和社会地位，加强与上级政协及兄弟政协学习交流，保障委员依法履职的权利，为广大政协委员履行职能提供优质服务；保障网络与办公平台正常运行；深入开展扶贫帮扶“三下乡”活动，为人民群众解疑释惑，促进社会和谐稳定。

7、规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记，使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8、加强政协机关建设，年初制定工作要点，明确责任分工，精心制定方案，精细谋划措施，精准推进落实，完善联络服务、履职考核、综合评价、奖惩等机制。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年会议费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00809Q10003P		项目名称	2024年会议费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于会议餐饮、印刷、大会宣传、委员证件、搬运、保洁等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		16.60	
绩效目标	<p>1. 通过政协十届四次会议的召开，征集围绕县委、县政府中心工作的提案，为县委、县政府工作提供决策依据，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市助力。</p> <p>2. 根据“长期共存、互相监督、肝胆相照荣辱与共”的方针对群众生活的重要问题进行整治协商，发挥参政议政、民主监督的作用。</p>					
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	政协全体会议	召开政协会议次数		1 次	年度工作计划
	质量指标	会议完成率	会议完成率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	会议按时完成情况	会议按时完成情况		按时完成	年度工作计划
	成本指标	召开会议的成本	召开会议的成本		20 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进我县经济文化发展		有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	提案利用率	被采纳的意见建议数量占总数量的比率		≥85%	年度工作计划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗		≤5%	年度工作计划

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
	可持续影响指标	长期发展	长期发展		1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	政协委员满意度		≥98%	年度工作计划

2、2024年文史工作和史志工作经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P003482 10003M		项目名称	2024年文史工作和史志工作经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	88.20	其中：财政资金	88.20	其他资金	
	预算数 88.2 万元。其中：财政资金 88.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于第二届“吉日癸巳杯”全国书法篆刻作品展相关费用和《赞皇方言》等文史资料的相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22.05		44.10	73.21	88.20	
绩效目标	1. 以抢救性文史资料挖掘为先期重点，不断推进文史史志工作全面开展。					
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	入展投稿人数	入展投稿人数		≥102 人	年度工作计划
	质量指标	提交成果报告出错率	提交文史资料编制成果报告质量		≤3%	行业标准
	时效指标	编纂史志工作及时性	编纂史志工作及时性		2024 年第四季度前	年度工作计划
	成本指标	文史工作和史志工作经费成本	文史工作和史志工作经费成本		88.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对文史资料和史志工作的影响力	对文史资料和史志资料的完善影响力		进一步提高文史资料和史志工作的完善性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	入展投稿人满意度		≥95%	年度工作计划

3、2024年宣传教育培训及工作经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00920 710002L		项目名称	2024年宣传教育培训及工作经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	预算数 31 万元。其中：财政资金 31 万元，其他资金 0 万元。主要用于政协委员培训及保障单位办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.75		15.50	25.73	31.00	
绩效目标	1. 进一步加大对委员的培训教育工作，扩展委员履职工作视野，提高政协工作理论水平。					
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	委员参加培训人次	委员参加培训人次		552 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率	委员培训合格率		100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	培训教育任务完成及时率		100%	工作要求
	成本指标	政协委员培训教育成本	政协委员培训教育成本		31 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	参加培训政协委员能力提升	参加培训政协委员能力提升		扩展委员履职工作视野，提高政协工作理论水平。	工作要求
	社会效益指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训委员满意度	培训委员满意度		≥98%	工作要求

4、2024年政协委员视察和考察活动（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00QD0T100030		项目名称	2024年政协委员视察和考察活动（县安排）	
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	预算数40万元。其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于视察考察相关材料印刷费、租车费、餐饮费等支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		20.00	33.20	40.00
绩效目标	<p>1. 充分发挥委员各界别作用，围绕县委、县政府中心工作要点建言献策。</p> <p>2. 把视察和考察的收获、成果运用到参政议政工作中，为赞皇发展贡献智慧和力量。</p>				
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	质量指标	应用采纳率	考察、视察结果应用采纳率	≥20%	年度协商计划
	成本指标	经费成本	政协委员视察、考察活动成本	40万元	年度工作计划
	数量指标	视察、考察完成次数	视察、考察全年完成次数	10次	年度协商计划
	时效指标	考察任务完成及时率	视察、考察任务完成及时率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对于解决民生问题的贡献	推动我县社会发展，民生问题解决做出积极贡献		推动了全县社会发展，为民生问题解决做出了积极贡献
	社会效益指标	形成了政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围，有效推进了我县民主建设	形成了政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围，有效推进了我县民主建设		有效促进
	可持续影响指标	对工作发展影响力	对工作发展影响力		对政协工作规划具有前瞻性
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对简报、考察报告采用率的	调查中满意和较满意的参与委员	≥98%	年度工作计划

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
		满意度	人数数量占调查总人数的比率			

七、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赞皇县委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源	项目	预算	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
								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。

八、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 112.07 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赞皇县委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		112.07
1、房屋（平方米）	120	8.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	86.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	200	17.39

九、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、**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。

3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、办公设备购置费以及其他费用。

5、**中国人民政治协商会议（简称人民政协）**：是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议，是中国各族人民经过长期的革命斗争，在新中国成立前夕，由中国共产党和各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士共同创立的。

6、**政治协商**：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。

7、**民主监督**：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

8、**参政议政**：是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

9、**政协提案**：是政协委员向人民政协组织，并通过政协组织向人民代表大会或人民政府就有关国家或地方大政方针、社会生活等重大问题提出意见和建议的形式。政协提案提出提案的时间不限、内容不限、人数不限的“三不限制”原则。提出提案一般有四种形式：政协委员以个人或者联名方式提出提案；政协全体委员会议期间以小组或者联组名义提出提案；参加政协的各党派和人民团体，以本党派、团体名义提出提案；政协各专门委员会以本专门委员会名义提出提案。提案办理有专门机构负责，要求件件有着落，案案有答复

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。