

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

预算年度：2023

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	554.82	一、一般公共服务支出	460.30
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.88
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平山县委员会办公室

预算年度：2023

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	32.93
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	554.82	本年支出合计	554.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	554.82	支出总计	554.82

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

预算年度：2023

单位：
万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入		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	上年结转
	科目	编码		科目名称	小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		合计	554.82	554.82	554.82								
2	201	一般公共服务支出	460.30	460.30	460.30								
3	20102	政协事务	460.30	460.30	460.30								
4	2010201	行政运行	379.30	379.30	379.30								
5	2010202	一般行政管理事务	52.00	52.00	52.00								
6	2010204	政协会议	27.00	27.00	27.00								
7	2010205	委员视察	2.00	2.00	2.00								
8	208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	42.71								
9	20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	41.32								
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	41.32								
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39								
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39								

131 中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

预算年度：2023

单位：
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	18.88	18.88	18.88							
14	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	18.88							
15	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	18.88							
16	221	住房保障支出	32.93	32.93	32.93							
17	22102	住房改革支出	32.93	32.93	32.93							
18	2210201	住房公积金	32.93	32.93	32.93							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室 预算年度：2023 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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	554.82	466.82	88.00				
2	201	一般公共服务支出	460.30	372.30	88.00				
3	20102	政协事务	460.30	372.30	88.00				
4	2010201	行政运行	379.30	372.30	7.00				
5	2010202	一般行政管理事务	52.00		52.00				
6	2010204	政协会议	27.00		27.00				
7	2010205	委员视察	2.00		2.00				
8	208	社会保障和就业支出	42.71	42.71					
9	20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32					
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
13	210	卫生健康支出	18.88	18.88					
14	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88					
15	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88					
16	221	住房保障支出	32.93	32.93					
17	22102	住房改革支出	32.93	32.93					
18	2210201	住房公积金	32.93	32.93					

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平山县委员会
会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	金额	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		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	554.82	一、一般公共服务支出	460.30	460.30		
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	42.71	42.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.88	18.88		
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				

131 中国人民政治协商会议河北省平山县委员会
会办公室

预算年度：2023

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	
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	32.93	32.93			
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					

131 中国人民政治协商会议河北省平山县委员会
 会办公室 预算年度：2023

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
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	554.82	本年支出合计	554.82	554.82		
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						
37	收入总计	554.82	支出总计	554.82	554.82		

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平山县委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	554.82	466.82	88.00
2	201	一般公共服务支出	460.30	372.30	88.00
3	20102	政协事务	460.30	372.30	88.00
4	2010201	行政运行	379.30	372.30	7.00
5	2010202	一般行政管理事务	52.00		52.00
6	2010204	政协会议	27.00		27.00
7	2010205	委员视察	2.00		2.00
8	208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
13	210	卫生健康支出	18.88	18.88	
14	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
15	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
16	221	住房保障支出	32.93	32.93	
17	22102	住房改革支出	32.93	32.93	
18	2210201	住房公积金	32.93	32.93	

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平山县委员会办公室

预算年度：2023

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	466.82	423.12	43.70
2	301	工资福利支出	420.36	420.36	
3	30101	基本工资	140.95	140.95	
4	30102	津贴补贴	83.23	83.23	
5	30103	奖金	58.20	58.20	
6	30107	绩效工资	7.37	7.37	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.32	41.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
9	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
10	30113	住房公积金	32.93	32.93	
11	30199	其他工资福利支出	36.09	36.09	
12	302	商品和服务支出	43.70		43.70
13	30201	办公费	11.65		11.65
14	30207	邮电费	15.19		15.19
15	30227	委托业务费	2.26		2.26
16	30228	工会经费	0.10		0.10
17	30229	福利费	0.10		0.10
18	30239	其他交通费用	14.40		14.40

131 中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

预算年度：2023

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
19	303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
20	30305	生活补助	2.76	2.76	

部门预算政府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平山县委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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平山县委员会办公室

预算年度：2023

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平山县委员会办公室

预算年度：2023

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平山县委员会办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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平山县委员会办公室 2023 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）就本县重大政方针以及政治、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。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）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。

（三）根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强与全国各地兄弟县市（区）政协的联系，交流工作经验，宣传推介平山，加强与平山老促会的联系。

（四）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、河北省石家庄市及本县重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。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。

(五) 组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

(六) 对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会(提案者)的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

(七) 通过对本县重大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，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。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。

(八) 选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委、县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

(九) 利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

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平山县	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
委员会办公室本级			

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平山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，2023年预算收入554.82万元，其中：一般公共预算收入554.82万元，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（单位资金）0万元，上年结转收入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，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2023年支出预算554.82万元，其中基本支出466.82万元，包括人员经费423.12万元和日常公用经费43.7万元；项目支出88万元，主要为政协委员调研、培训和会议等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排554.82元，较2022年预算增加96.17万元，其中基本支出增加64.66万元，主要为增加人员经费。项目支出增加31.41万元，主要为增加文史资料拍摄纪录片。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排43.7万元，主要用于我部门日常办公、邮电费、会议费、培训费、工会费、福利费、委托业务等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年要坚持党的领导，站稳政治立场，筑牢思想根基，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神，做到学以致用、知行合一。要凝聚团结共识，聚焦中心任务，把社会各界人士紧密团结在党的周围，凝聚起热爱平山、建设平山的强大合力，以最牢固的团结干出一番新的事业，服务发展大局。要积极牵线搭桥，加强对平山的宣传推介，吸引更多资金、项目、人才向平山聚集。要坚定人民立场，厚植为民情怀，践行人民政协为人民的初心使命，不断收集社情民意，多办利民实事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。要加强政协自身建设，提高履职能力，积极探索履职的新方法、新途径和新机制，充分发挥民主协商渠道、专门协商机构的作用，不断提升政协工作的科学化、规范化、制度化水平。各级各部门要加强同政协组织、政协委员的联系配合，认真办理政协提案，积极参加政协协商，不断巩固“党委重视、政府支持、政协主动、各方配合”的良好局面。

（二）分项绩效目标

1.全会影响与政协职能再凸显

绩效目标：顺利召开县政协十届三次全体会议，做好全会筹备及组织服务工作，紧紧围绕县委“5454工作思路”，践行以人民为中心的工作思想，围绕教育、就业、医疗、养老等事关人民群众切身利益的重大民生问题，积极履职尽责、议政建言，放大优势能量，凝聚担当实干共识，以实际行动为主推平山经济社会高质量发展、在服务大局上作出应有贡献。强化协调调度，实行精细化管理，对标对表市两会，研究制定了大会总体方案和运程表，各项服务保障任务落实到组、到人，确保了环环紧扣、有条不紊、顺畅衔接、规范有序。

绩效指标：县政协十届三次全体会议参会委员人数达到 200 人，比例占应到会人数的 90%，委员提出提案数量 80 件左右，在全县到广大受众的充分认可，委员满意度达到 95%。

2.组织开展民主协商

绩效目标：充分发挥人民政协专门协商机构的作用，明确职责任务，完善制度机制，规范协商内容，丰富协商形式，提高协商议政质量。

绩效指标：政协常务委员会会议每季度 1 次，必要时可临时举行。按照政协党组协商计划组织召开专题协商活动。

3、组织开展民主监督工作和提案办理

绩效目标：紧扣县委县政府决策部署和政策措施的贯彻落实开展民主监督，协助党委政府更好地解决问题、推动工作。完善提案审查、立案、办理、反馈和协商机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，委员提案质单和办理效果不断提高，政协委员履职作用更有成效。

绩效指标：（1）按照政协党组监督计划，组织委员开展民主监督活动。（2）通过提案对口协商会、界别协商会和督办会等形式，提案交办率和办结率达到 100%。

4、组织开展专题调研活动，做好社情民意信息反映工作。

绩效目标：围绕全县大局和政协工作，深入开展调查研究，打牢政治协商的基础。通过调研县委和县政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进党委决策民主化和科学化。通过界别群众渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协商关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体和谐稳定。

绩效指标：（1）按照政协党组调研计划，组织委员开展重点课题和专项课题调研。（2）组织对社情民意信息进行整理，筛选重要社情民意向县委和县政府进行反映。

5、组织县政协委员开展履职活动

绩效目标：组织委员参加考察、学习活动，引导委员做到懂政协、会协商、善议政，政协委员履职作用更有成效。

绩效指标：围绕全县重点工作和群众关注的问题分批次组织县政协委员开展考察和学习活动。

6、抓好机关建设，做好服务保障工作

绩效目标：加强政协机关自身建设，干部管理、信息和宣传工作，政协自身建设质量更加扎实。

绩效指标：（1）组织机关干部培训。（2）组织开展县政协宣传报道工作。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、布置委员之家经费绩效目标表

绩效目标			1.完成委员之家布置		
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	购买电脑	购买电脑	≥100%	购买电脑
	质量指标	设备完好率	设备完好率	≥100%	设备完好率
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	不超预算金额	保障经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	采购效果	有助于带动县域小微企业发展	促进经济发展	采购效果
	社会效益指标	助推社会和谐	助推社会和谐	助推社会和谐	助推社会和谐
	生态效益指标	采购效果	符合节能环保要求	符合节能环保要求	采购效果
	可持续影响指标	使用5年以上	使用5年以上	≥5年	使用5年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

2、界别支部活动室经费申请绩效目标表

绩效目标			1.完成活动室目标		
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	维修数量	维修数量	≥100%	维修数量
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥100%	维修合格率(%)
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥100%	设备维修及时率
	成本指标	维修成本	维修成本	节约成本	维修成本
效益指标	经济效益指标	维修成本	维修成本	维修成本	维修成本
	社会效益指标	维修效果	维修效果	维修效果	维修效果
	生态效益指标	绿化率 (%)	绿化率 (%)	≥100%	绿化率 (%)
	可持续影响指标	维修后使用时间长	维修后使用时间长	≥100%	维修后使用时间长
满意度指标	服务对象满意度指标	对维修工作的满意度	对维修工作的满意度	≥95%	对维修工作的满意度

3、视察调研经费绩效目标表

绩效目标			1.组织展开专题调研活动		
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	调研次数（次）	调研次数（次）	≥1次	调研次数（次）
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	≥100%	实际拨付准确率
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	调研经费预算金额	保障工作经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	调研报告、社情民意信息得到有关	调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率	提出客观有价值有分量有影响的意见建议	调研报告、社情民意信息得到有关
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	按照预算指标完成
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	统一出行,减少碳排放量	改善生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

4、文史资料（出版《平山县政协志》）绩效目标表

绩效目标			1.完成政协志编纂工作		
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	印刷数量	印刷数量	≥100%	印刷数量
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥96%	印刷合格率
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	节约成本	按时完成印刷任务
	成本指标	印刷费	节约成本	节约成本	印刷费
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	≥100%	按照预算指标完成
	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	按时完成目标	对地区经济的贡献
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100%	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度

5、文史资料（拍摄 31 集《平山非遗》纪录片）绩效目标表

绩效目标			1.宣传保护平山非物质文化遗产，预计准备前期文案，拍摄。		
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	拍摄 20 集	拍摄 31 集	≥31 集	拍摄 20 集
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥80%	验收合格率
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	不超预算金额	保障经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效促进	经济发展
	社会效益指标	艺术作品的知名度	艺术作品的知名度	有力推动	艺术作品的知名度
	生态效益指标	生态影响	生态影响	不破坏环境	生态影响
	可持续影响指标	社会影响力	保护平山非物质文化遗产	保护平山非物质文化遗产	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

6、政协常委会所需经费绩效目标表

绩效目标			1.完成政协常委会		
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	召开会议	召开政协会议	≥1次	目标人群覆盖率
	质量指标	到会率	到会率	≥90%	实际拨付准确率
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	不超预算金额	保障工作经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	保障工作经费支付	保障单位日常工作稳定
	社会效益指标	监督成果转化落实推动相关工作情况	监督成果转化落实推动相关工作情况	保障单位工作正常运转	按照预算指标完成
	生态效益指标	生态影响	生态影响	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	社会影响力	促进党委决策民主化科学化	社会发展保障力	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	服务对象满意度

7、政协全体会议绩效目标表

绩效目标			1.完成全体会议		
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	召开会议	召开政协会议	≥1次	召开会议
	质量指标	到会委员数量	到会委员数量	≥90%	到会委员数量
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	不超预算金额	保障经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效促进	经济发展
	社会效益指标	监督成果转化落实推动 相关工作情况	监督成果转化落实推动 相关工作情况	有力推动	监督成果转化落实推动 相关工作情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响	不破坏环境	生态影响
	可持续影响指标	社会影响力	促进党委决策民主化科 学化	参政议政	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

8、政协委员业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.召开培训会，组织委员学习，提高委员素质水平履职作用及时拨付经费		
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	召开培训会	召开培训会	≥1次	召开培训会
	质量指标	到会率	到会率	≥90%	到会率
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	不超预算金额	保障经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效促进	经济发展
	社会效益指标	监督成果转化落实推动 相关工作情况	监督成果转化落实推动 相关工作情况	有力推动	监督成果转化落实推动 相关工作情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响	不破坏环境	生态影响
	可持续影响指标	社会影响力	促进委员素质提高	委员素质提高	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

131 中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

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)	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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留 中小微企业 份额
						合计								
项目名称	预算资金													

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平山县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为48.59万元（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平山县委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48.59

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		19.98
4、其他固定资产		28.61

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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**：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、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。