2025 年单位预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 2
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 9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 18
二、部门预算安排的总体情况 22
三、机关运行经费安排情况 23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23

五、部门整体绩效目标 24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27
八、政府采购预算情况 35
九、国有资产信息 35
十、名词解释 36
十一、其他需要说明的事项 37

一、中国人民政治协商会议河北省平乡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平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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	672.80	一、一般公共服务支出	566.80
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	51.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.00
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	

131001 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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
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	31.00
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**	**672.80**	**本年支出合计**	**672.80**

131001 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**672.80**	**支出总计**	**672.80**

单位预算收入总表

131001 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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	672.80	672.80	672.80							
2	201	一般公共服务支出	566.80	566.80	566.80							
3	20102	政协事务	566.80	566.80	566.80							
4	2010201	行政运行	399.80	399.80	399.80							
5	2010202	一般行政管理事务	142.00	142.00	142.00							
6	2010204	政协会议	25.00	25.00	25.00							
7	208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	51.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							

131001 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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
11	210	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00							
12	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00							
13	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00							
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
15	221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00							
16	22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00							
17	2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00							

单位预算支出总表

131001 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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		**合计**	**672.80**	**455.80**	**217.00**			
2	201	一般公共服务支出	566.80	349.80	217.00			
3	20102	政协事务	566.80	349.80	217.00			
4	2010201	行政运行	399.80	349.80	50.00			
5	2010202	一般行政管理事务	142.00		142.00			
6	2010204	政协会议	25.00		25.00			
7	208	社会保障和就业支出	51.00	51.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
11	210	卫生健康支出	24.00	24.00				
12	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
13	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				

131001 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
15	221	住房保障支出	31.00	31.00				
16	22102	住房改革支出	31.00	31.00				
17	2210201	住房公积金	31.00	31.00				

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平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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	672.80	一、一般公共服务支出	566.80	566.80		
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	51.00	51.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.00	24.00		
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				

131001 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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
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	31.00	31.00		
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**	**672.80**	**本年支出合计**	**672.80**	**672.80**		
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						

131001 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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
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**	**672.80**	**支出总计**	**672.80**	**672.80**		

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平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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**	**672.80**	**455.80**	**217.00**
2	201	一般公共服务支出	566.80	349.80	217.00
3	20102	政协事务	566.80	349.80	217.00
4	2010201	行政运行	399.80	349.80	50.00
5	2010202	一般行政管理事务	142.00		142.00
6	2010204	政协会议	25.00		25.00
7	208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
11	210	卫生健康支出	24.00	24.00	
12	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
15	221	住房保障支出	31.00	31.00	
16	22102	住房改革支出	31.00	31.00	
17	2210201	住房公积金	31.00	31.00	

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平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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**	**455.80**	**428.60**	**27.20**
2	301	工资福利支出	404.00	404.00	
3	30101	基本工资	145.05	145.05	
4	30102	津贴补贴	87.85	87.85	
5	30103	奖金	31.00	31.00	
6	30107	绩效工资	32.60	32.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
12	30113	住房公积金	31.00	31.00	
13	302	商品和服务支出	27.20		27.20
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	0.68		0.68
18	30229	福利费	1.02		1.02

131001 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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	30239	其他交通费用	16.50		16.50
20	303	对个人和家庭的补助	24.60	24.60	
21	30302	退休费	23.70	23.70	
22	30305	生活补助	0.90	0.90	

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平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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：无政府性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平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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平乡县委员会（本级）　　预算年度：2025　　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	**合计**	**3.00**	**3.00**		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会 2025 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平乡县委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、秘书长会议以及重大调研视察、政治协商活动的组织和服务工作。

2、负责以县政协常务委员会、主席会议名义组织的涉及全局工作的调研、视察、考察、座谈、参观、访问等活动的组织协调和服务工作；负责为各专门委员会实施专题调研、视察计划提供保障。

3、负责协调安排县政协领导的活动；负责县政协领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

4、负责住平乡市政协委员调研、视察、学习等活动的后勤保障工作。

5、研究和提出人民政协履行职能的工作建议，牵头起草县政协全体会议、常务委员会会议、有关政协工作会议和其他重要会议、活动的文稿。

6、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

7、负责报送县政协调研报告、视察报告、大会发言、经验总结，编发《平乡政协通讯》。

8、承担县政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作；负责主办平乡政协微博、微信公众号。

9、收集整理、综合分析和报送反馈反映社情民意信息及各界人士的意见、建议，负责编发《政协专报》、《情况反映》、《政协参阅件》。

10、负责人民政协理论的研究，承担县人民政协理论研究会的日常工作。

11、负责联系市政协办公室，县政协各参加单位；负责与县委办公室、县府办公室、县人大常委会办公室和有关部门的工作联系、协调。

12、负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作。

13、负责县政协机关的文秘档案、保密信访、财务后勤、行政接待、安全保卫以及离退休人员的服务和管理工作，负责管理市政协联谊中心。

14、完成县政协常务委员会、主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

二、县政协提案委员会工作职责

1、起草常务委员会关于提案工作情况的报告，向政协全体会议报告提案审查情况，向政协常务委员会会议、主席会议报告工作。

2、制定和实施提案委员会年度工作计划和政协全体会议期间提案工作方案。

3、组织、征集提案，对收到的提案进行审查立案，协商确定承办单位。

4、在主席会议领导下，会同办公室组织重点提案遴选和督办工作；对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时商请承办单位按要求办理。

5、对提案进行综合分析，采取多种形式反映重要意见、建议；协同办公室管理县政协委员提案管理系统平台；组织提案工作的宣传报道，逐步推进提案工作公开化。

6、组织评选优秀提案和提案优秀承办件。

7、组织开展提案工作学习与理论研讨。

8、负责与县委办、县府办以及各提案承办单位的联系和协商；负责与政协委员和各民主党派、工商联、有关人民团体以及政协其他专门委员会、界别的联系与协作。

9、负责与兄弟市政协提案委员会的联系与交流，负责对本市各县（区）政协提案委员会的工作联系和指导。

10、完成县政协常务委员会和主席会议以及市政协领导交办的其他工作。

三、县政协经济科学技术委员会工作职责

1、制订和实施本委年度工作计划，总结好年度工作，向县政协常务委员会和主席会议报告工作。

2、组织委员认真学习、宣传、贯彻国家和省、市、县关于经济建设和科学技术方面的方针政策及有关法律法规，帮助委员了解我市经济科技等方面的最新情况，为委员知情明政、履行职责创造条件。

3、做好县政协常务委员会、主席会议安排的调研视察工作，起草调研视察报告。

4、就我县经济建设、交通和科技工作中的重要问题开展专题调研、视察和协商，组织召开委员约谈会，收集、反映本委所联系委员的意见和建议，反映社情民意信息，指导撰写提案，参与督办提案。

5、发挥联系界别政协委员智力密集和信息资源丰富的优势，组织委员联系企业，开展经济、科技咨询服务；组织开展横向联络活动，为内引外联、招商引资牵线搭桥。

6、做好科技下乡等为民服务活动。

7、负责与县属对口部门以及有关民主党派、工商联、人民团体的工作联系与协作，沟通情况，积极配合，相互支持。

8、负责与市政协和政协对口专门委员会的联系、交流、合作。

9、负责与联系界别政协委员的联系，指导和协助联系的界别开展活动，做好有关服务工作。

10、完成县政协常务委员会和主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

四、县政协教育文化卫生体育委员会工作职责

1、制订和实施本委年度工作计划，总结好年度工作，向县政协常务委员会和主席会议报告工作。

2、组织委员学习、宣传、贯彻国家和省、市、县关于教育、卫计、文化、体育等方面的方针政策及有关法律法规，帮助委员了解我县教育、文化、卫计、体育事业发展方面的最新情况，为委员知情明政、履行职责创造条件。

3、做好县政协常务委员会、主席会议安排的调研视察工作，起草调研视察报告。

4、就我县教育、文化、卫计、体育等方面的重要问题，组织有关委员开展专题调研、视察，组织召开委员约谈会，收集、反映本委所联系委员提出的意见、建议，反映社情民意信息，指导撰写提案，参与督办相关提案。

5、负责县政协专家服务团工作，开展教育、文化、卫生、体育等下乡为民服务活动。

6、负责与县属对口部门以及县有关民主党派、工商联、人民团体的工作联系与协作，沟通情况，积极配合，相互支持。

7、负责与市政协和对口专门委员会的联系、交流、合作。

8、负责与联系界别政协委员的联系，指导和协助联系的界别开展活动，做好有关服务工作。

9、完成县政协常务委员会和主席会议以及市政协领导交办的其他工作。

五、县政协农业农村委员会工作职责

1、制订和实施本委年度工作计划，总结好年度工作，向县政协常务委员会和主席会议报告工作。

2、组织委员学习、宣传、贯彻国家和省、市、县关于农业农村等方面的方针政策及有关法律法规，帮助委员了解我县农业农村发展方面的最新情况，为委员知情明政、履行职责创造条件。

3、做好县政协常务委员会、主席会议安排的调研视察工作，起草调研视察报告。

4、就我县农业农村方面的重要问题，组织有关委员开展专题调研、视察，组织召开委员约谈会，收集、反映本委所联系委员提出的意见、建议，反映社情民意信息，指导撰写提案，参与督办相关提案。

5、做好法律下乡等为民服务活动。

6、负责与县对口联系单位以及县有关民主党派、工商联、人民团体的工作联系与协作，沟通情况，积极配合，相互支持。

7、负责与市政协和对口专门委员会的联系、交流、合作。

8、负责与联系界别政协委员的联系，指导和协助联系的界别开展活动，做好有关服务工作。

9、完成县政协常务委员会和主席会议以及市政协领导交办的其他工作。

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平乡县委员会本级	行政	正处（县）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平乡县委员会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。2025 年预算收入 672.80 万元，其中：一般公共预算收入 672.80 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平乡县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 672.80 万元，其中基本支出 455.80 万元，包括人员经费 428.60 万元和日常公用经费 27.20 万元；项目支出 217.00 万元，主要为政协全会经费、政协业务费、编纂《平商名人录》经费、综合业务、履职服务中心建设、文史工作经费

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 672.80 万元，较 2024 年预算增加 2.04 万元，其中：基本支出增加 9.04 万元，主要为人员增加项目支出减少 7.00 万元，主要为厉行节约

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 27.20 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.50 万元，增减变化的主要原因是厉行节约

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县中心工作，认真履行宪法和法律赋予的职责。2024 年开展视察调研不少于 12 次，意见建议采纳率达到 90%以上。充分发挥“县政协委员之家”的作用，全年开展活动次数不少于 8 次，活动完成率达到 100%，进一步提高对政协委员的服务水平。至少召开一次政协全体会议，政协第十届委员会第四次会议，力争会议筹备和会务工作完成率达到 100%。保证县委意图顺利实现。抓好常委会自身建设，保障机关正常运转天数不少于 365 天，表决系统完好率达到 100%，提高政协提案交办率达到 100%，服务对象满意度达到 90%以上，努力开创政协工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、提高工作水平，增强监督实效

绩效目标：政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识，进行视察调研和委员学习。发挥常委及委员的作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：视察调研工作完成率达到 90%，覆盖率达到 90%，开展视察调研次数在 12 次以上，意见建议采纳率到达 90%以上，活动参与者满意度达到 90%以上。

2、发挥家站作用，提升履职水平

绩效目标：充分发挥委员之家和联络站的作用，多措并举、优化服务，完善规章制度，借助委员威望和影响力，广泛开展政策解读宣传，切实为委员依法履职提供强有力保障。

绩效指标：委员之家全年开展活动 8 次以上，活动完成率达到 100%，每年最少两次检查委员“家、站”运行情况，开展活动覆盖率达到 90%以上，收集意见建议不少于 20 条，活动参与者满意度达到 90%。

3、规范会议程序，提高会议质量

绩效目标：保障会议顺利召开，完成会议各项议程，保证县委意图顺利实现。

绩效指标：会议筹备及会务工作完成率达到 100%，政治任务实现率达到 100%，收集意见建议 50 条以上，全年会议议题个数不少于 25 个，进行满意度测评不少于 12 次，意见建议采纳率达到 90%以上，政协委员满意度达到 90%以上。

4、加强自身建设，完善事务管理

绩效目标：做好机关文书档案印信管理和保密工作，做好机关人事、离退休人员服务，确保新闻宣传工作正常开展，机关基础设施运转良好，做好扶贫帮扶工作，提高群众满意度,促进社会和谐稳定。

绩效指标：政协事务管理工作完成率达到 100%，维修（护）工作完成率达到 100%，在全国、省、市级刊物发表信息数量不少于 25 篇，表决系统完好率达到 100%，服务对象满意度达到 90%。

（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、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、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有效。

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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、编纂《平商名人录》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514276B		**项目名称**	编纂《平商名人录》经费		
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**	
	为加快“平商”回归，搭建“平商”与党委政府、内外“平商”之间的交流联系联谊平台，县政协立足自身优势，拟定搜集整理、编辑出版《平商人》资料。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	8.00		16.00	24.00	30.00	
绩效目标	1.为加快“平商”回归，搭建“平商”与党委政府、内外“平商”之间的交流联系联谊平台，县政协立足自身优势，拟定搜集整理、编辑出版《平商人》资料。					
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	调研走访次数	调研走访次数		≥80 次	工作计划
	质量指标	完成率	已完成工作量占应完成工作量比		100%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	工作计划内完成		工作计划内完成	工作计划
	成本指标	成本控制率	项目成本控制率		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		带动企业更好更快发展	工作需要及工作安排
	社会效益指标	走进“平商”、培树“平商”、宣传“平商”	走进“平商”、培树“平商”、宣传“平商”		起到“立标杆、增信心、鼓士气”的积极作用	工作需要及工作安排

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	搭建交流联系联谊平台	搭建“平商”与党委政府、内外“平商”之间的交流联系联谊平台	加快“平商”回归，搭建“平商”与党委政府、内外“平商”之间的交流联系联谊平台	工作需要及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥94%	工作计划

2、履职服务中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513838P		项目名称	履职服务中心建设		
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	
	履职服务中心投入使用，提高县政协委员会组成人员、政协委员等履职质量和水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.履职服务中心投入使用，提高县政协委员会组成人员、政协委员等履职质量和水平					

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	装修装饰面积	履职服务中心装修装饰面积	≥900 平方米	合同
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	验收报告
	质量指标	履职活动完成率	开展活动次数占全年工作计划的比率	≥95%	活动记录
	质量指标	验收合格率	装修装饰验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	履职活动按期完成率	按期完成的履职活动占总计划的比率	≥92%	活动记录
	时效指标	完成时间	履职服务中心建设完成的时间	2025 年 9 月 30 日前	合同
	成本指标	成本控制	履职服务中心建设成本控制	≤80 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	给群众和委员提供优质的服务	进一步提升服务水平	活动记录
	社会效益指标	服务效率	工作效率提升情况	显著提升	活动记录
	社会效益指标	履职质量和水平	提高政协委员的履职质量和水平	显著提高	活动记录
	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	进一步提升	使用记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	使用人员满意的人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

3、文史工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513839B		项目名称	文史工作经费		
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	
	根据政协章程，县政协推进县域文史工作。按照《中国人民政治协商会议章程》要求，加强对历史文化遗产的保护和修复工作，在调研，精心还原历史事件、人物等方面，一直持续长期发力，以求进一步推动我县文史工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.根据政协章程，县政协推进县域文史工作。按照《中国人民政治协商会议章程》要求，加强对历史文化遗产的保护和修复工作，在调研，精心还原历史事件、人物等方面，一直持续长期发力，以求进一步推动我县文史工作。					
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	调研次数	调研活动的次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	完成率	已完成工作量占应完成工作量比	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作计划内完成	工作计划内完成	工作计划	
	成本指标	成本控制率	项目成本控制率	12%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	带动企业更好更快发展	工作需要及工作安排	
	社会效益指标	文史资料发掘整理效率和质量	大力提高文史整理工作的效率和质量	提高文史整理工作的效率和质量	工作需要及工作安排	
	可持续影响指标	意见采纳率	意见采纳率	≥95%	工作需要及工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	工作计划	

4、政协全会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00003010003N		项目名称	政协全会经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	做好各项服务保障工作，圆满完成会议的各项议程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1.成立工作机构，设立会务、组织、议案、保卫、后勤保障等等工作组，工作明确到组，责任到人。 2.制定详细的工作方案和计划，抓好会前、会中、会后三个环节。 3.做好各项服务保障工作，圆满完成会议的各项议程					
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	参加委员人数（人）	参加会议的政协委员人数	≥190 人	签到表	
	质量指标	会议议程完成率	圆满完成会议各项议程	100%	会议议程	
	时效指标	召开会议时间	召开政协会议的时间	按照政协章程规定时间	会议通知	
	成本指标	召开会议总成本	会议费用总支出金额	≤25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提案立案率%	立案提案占委员提交提案的比	≥92%	意见建议立案汇总表	
	社会效益指标	建议采纳率	被采纳的建议数量占总数量的比例	≥92%	意见建议汇总表	
	可持续影响指标	对县域发展形成持续性影响	发放租赁补贴任务完成率	影响程度较高	相关工作执行报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	发放租赁补贴任务完成率	≥94%	调查问卷	

5、政协业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514419H		项目名称	政协业务费		
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	
	保障县政协履职开展活动的后勤保障工作和机关各种会议、活动、办公的服务工作；保障机关办公设备的管理、运行和维护和机关接待、离退休人员服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障县政协履职开展活动的后勤保障工作和机关各种会议、活动、办公的服务工作；保障机关办公设备的管理、运行和维护和机关接待、离退休人员服务。					
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	政协业务工作覆盖率	政协业务工作计划开展工作占全部工作的比例	≥92%	工作安排	
	质量指标	政协业务工作完成率	政协业务任务完成数占年度计划的比例	≥92%	工作安排	
	时效指标	政协业务工作完成及时率	政协业务工作落实情况占全部工作的比例	≥94%	年度总结	
	成本指标	年度预算数	本年度财政预算数	≤20 万元	支出明细	
效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	通过部门工作保障相关事务、工作等正常运行	≥92%	年度总结	
	社会效益指标	重大决定部署落实率	通过部门工作使重大决定及重大部署得到落实	≥92%	年度总结	
	可持续影响指标	年度评议考核	反映单位年终考核的成绩	优秀	县委县政府通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	政协机关干部职工满意度	≥94%	调查问卷	

6、综合业务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513835W		项目名称	综合业务		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	为了政协中心服务，为政协委员服务，为业务工作和机关干部职工服务充分保障后勤资源，加强管理，提升各项服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.保障新闻宣传与发布工作正常开展，提高政协影响力 2.为了政协中心服务，为政协委员服务，为业务工作和机关干部职工服务充分保障后勤资源，加强管理，提升各项服务水平					
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	综合业务工作覆盖率	综合业务工作计划开展数量占全部工作的比例	≥90%	政协章程和省市县委文件	
	质量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成数占年度计划的比例	≥90%	政协章程和省市县委文件	
	时效指标	综合业务工作完成及时率	综合业务工作及时完成情况占全部工作的比例	≥90%	政协章程和省市县委文件	
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支，年度支出预算	50 万元	支出明细	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	保障机关单位工作正常运转的比例	≥90%	年度总结	
	社会效益指标	重点工作决定部署落实率	机关重点工作决定部署落实的比例	≥90%	年度总结	
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	反映单位年终考核的成绩	优秀	县委县政府通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	调查中满意的人数占调查总人数的比率	≥94%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

131 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会　　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）							2025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	上年结转结余	
合 计							**80.00**	**80.00**						**80.00**
中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会本级小计							**80.00**	**80.00**						**80.00**
履职服务中心建设	80.00	装修工程	B07000000	次	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 55.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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乡县委员会　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		55.33
1、房屋（平方米）		

131 中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	142	29.75

十、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、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明。