

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共香河县委县直机关工作委员会本级收支预算.....1

一、中共香河县委县直机关工作委员会本级收支预算

单位预算收支总表

286001 中共香河县委县直机关工作委员会本级

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	313.19	一、一般公共服务支出	232.81
2	二、政府性基金预算拨款收入	10.00	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	59.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10.00
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	

286001 中共香河县委县直机关工作委员会本级

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
			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	14.29
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	

286001 中共香河县委县直机关工作委员会本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	323.19	本年支出合计	323.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	323.19	支出总计	323.19

单位预算收入总表

286001 中共香河县委县直机关工
作委员会本级

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	323. 19	323. 19	323. 19							
2	201	一般 公共 服务 支出	232. 81	232. 81	232. 81							
3	2013 6	其他 共产 党事 务支 出	232. 81	232. 81	232. 81							
4	2013 601	行政 运行	232. 81	232. 81	232. 81							
5	208	社会 保障	59.6 6	59.6 6	59.6 6							

286001 中共香河县委县直机关工
作委员会本级

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
		和就 业支 出										
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	59.6 6	59.6 6	59.6 6							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	42.1 1	42.1 1	42.1 1							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	17.5 5	17.5 5	17.5 5							

286001 中共香河县委县直机关工
作委员会本级

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
		保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	6.43	6.43	6.43							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	6.43	6.43	6.43							
11	2101 101	行政 单位 医疗	6.43	6.43	6.43							
12	212	城乡 社区 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
13	2120	国有	10.0	10.0	10.0							

286001 中共香河县委县直机关工
作委员会本级

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
	8	土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	0	0	0							
14	2120 899	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
15	221	住房	14.2	14.2	14.2							

286001 中共香河县委县直机关工
作委员会本级

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
		保障 支出	9	9	9							
16	2210 2	住房 改革 支出	14.2 9	14.2 9	14.2 9							
17	2210 201	住房 公积 金	14.2 9	14.2 9	14.2 9							

单位预算支出总表

286001 中共香河县委县直机关工作委员会本级

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
1		合计	323.19	243.19	80.00			
2	201	一般公共服务支出	232.81	162.81	70.00			
3	20136	其他共产党事务支出	232.81	162.81	70.00			
4	2013601	行政运行	232.81	162.81	70.00			
5	208	社会保障和就业支出	59.66	59.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66				
7	2080501	行政单位离退休	42.11	42.11				
8	2080505	机关事业单位基本	17.55	17.55				

286001 中共香河县委县直机关工作委员会本级

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						
9	210	卫生健康支出	6.43	6.43				
10	21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43				
11	2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
12	212	城乡社区支出	10.00		10.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			

286001 中共香河县委县直机
关工作委员会本级

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
15	221	住房保障 支出	14.29	14.29				
16	22102	住房改革 支出	14.29	14.29				
17	2210201	住房公积 金	14.29	14.29				

单位预算财政拨款收支总表

286001 中共香河县委县直机关
工作委员会本级

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	313.19	一、一般公共服务支出	232.81	232.81		
2	二、政府性基金预算拨款	10.00	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				

286001 中共香河县委县直机关
工作委员会本级

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	59.66	59.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.43	6.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	10.00		10.00	

286001 中共香河县委县直机关
工作委员会本级

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				

286001 中共香河县委县直机关
工作委员会本级

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	14.29	14.29		
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				

286001 中共香河县委县直机关
工作委员会本级

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				

286001 中共香河县委县直机关
工作委员会本级

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	本年收入合计	323.19	本年支出合计	323.19	313.19	10.00	
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						

286001 中共香河县委县直机关
工作委员会本级

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	收入总计	323.19	支出总计	323.19	313.19	10.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

286001 中共香河县委县直机关工作委员会
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		合计	313.19	243.19	70.00
2	201	一般公共服务支出	232.81	162.81	70.00
3	20136	其他共产党事务支出	232.81	162.81	70.00
4	2013601	行政运行	232.81	162.81	70.00
5	208	社会保障和就业支出	59.66	59.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	
7	2080501	行政单位离退休	42.11	42.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
9	210	卫生健康支出	6.43	6.43	
10	21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	

286001 中共香河县委县直机关工作委员会
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
11	2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
12	221	住房保障支出	14.29	14.29	
13	22102	住房改革支出	14.29	14.29	
14	2210201	住房公积金	14.29	14.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286001 中共香河县委县直机关工作委员会
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		合计	243.19	222.80	20.39
2	301	工资福利支出	179.87	179.87	
3	30101	基本工资	48.89	48.89	
4	30102	津贴补贴	49.31	49.31	
5	30103	奖金	24.39	24.39	
6	30107	绩效工资	18.06	18.06	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	17.55	17.55	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.43	6.43	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.95	0.95	
10	30113	住房公积金	14.29	14.29	
11	302	商品和服务支 出	20.39		20.39
12	30201	办公费	5.45		5.45
13	30207	邮电费	5.42		5.42

286001 中共香河县委县直机关工作委员会
 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
14	30228	工会经费	1.08		1.08
15	30229	福利费	1.57		1.57
16	30231	公务用车运行 维护费	1.71		1.71
17	30239	其他交通费用	5.16		5.16
18	303	对个人和家庭 的补助	42.93	42.93	
19	30302	退休费	42.11	42.11	
20	30305	生活补助	0.82	0.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

286001 中共香河县委县直机关工作委员会
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		合计	10.00		10.00
2	212	城乡社区支出	10.00		10.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	10.00		10.00
4	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	10.00		10.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286001 中共香河县委县直机关工作委员会
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

286001 中共香河县委县直机关工作委员会
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	合计	1.71	1.71		
2	“三公”经费 小计	1.71	1.71		
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	1.71	1.71		
7	其中：公务 用车购置费				

286001 中共香河县委县直机关工作委员会
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	1.71	1.71		
9	三、公务接待费				

中共香河县委县直机关工作委员会本级 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，现将中共香河县委县直机关工作委员会本级 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：

(一) 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

(五) 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导县直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

(九) 领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。做好政工师职称评定相关工作。

(十一) 指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导县直工会、县直团委、县直妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

(十三) 协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定等工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

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
中共香河县委县直机关工作委员会本级	行政	正科级	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323.19万元，其中：一般公共预算收入313.19万元，基金预算收入10.00万元，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，反映中共香河县委县直机关工作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323.19万元，其中基本支出243.19万元，包括人员经费222.80万元和日常公用经费20.39万元；项目支出80.00万元，主要为征兵宣传业务费1万元，日常业务费28万元，党组织活动费用40万元，群众满意度测评1万元，新建党群服务中心项目10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排323.19万元，较2023年预算增加17.82万元，其中：基本支出增加7.21万元，主要为调入一名公务员，增加了支出项目支出增加10.61万元，主要为新建党群服务中心项目

三、机关运行经费安排情况

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1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加1.71万元，增减变化的主要原因是我部门财政拨款“三公”经费预算无增减，仅为公务用车运维费1.71万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810081Y		项目名称	党组织活动经费		
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	
	通过项目的开展不断提高县直党员教育管理水平和党员队伍建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00		24.00	36.00	40.00	
绩效目标	1.通过项目的开展不断提高县直党员教育管理水平和党员队伍建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。					
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	培训班培训	党员和入党积极分子、党务管理人员培训次数	≤4次	往年历史数据	
	质量指标	单次培训参加率	实际参加培训人数/应参加培训人数	≥98%	往年历史数据	
	时效指标	项目组织开展	项目组织开展	12个月	往年历史数据	
	成本指标	项目预算控制	单次项目资金成本	≥10万元/次	香字【2020】16号文	
效益指标	社会效益指标	县直机关党建水平显著提高	项目组织开展完成率	100%	取得的实际效果	
	可持续影响指标	党员队伍建设质量得到提高	党员队伍建设质量得到提高	考试达标率	取得的实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	通过对培训人员进行调查，达到满意的比率	≥95%	现场调查	

2、群众满意度测评工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810082J		项目名称	群众满意度测评工作		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	1.通过项目的开展提高县级各单位工作人员绩效意识，提高工作执行力。 2.通过实施群众满意度测评活动，使全县窗口单位和重点行业服务质量得到提升。 3.开展本项目主要提高服务质量，提高为人民服务水平。 4.开展项目持续促进全县党员干部树立清风正气良好政治生态。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.1.通过项目的开展提高县级各单位工作人员绩效意识，提高工作执行力。 2.通过实施群众满意度测评活动，使全县窗口单位和重点行业服务质量得到提升。 3.开展本项目主要提高服务质量，提高为人民服务水平。 4.开展项目持续促进全县党员干部树立清风正气良好政治生态。					
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	开展满意度测评	开展满意度测评次数	1次	往年历史数据	
	质量指标	参评率	相关单位参评率	100%	往年历史数据	
	时效指标	完成群众满意度测评	完成群众满意度测评	12月份	往年历史数据	
	成本指标	项目预算控制数	单次项目预算控制数	3万元/次	往年历史数据	
效益指标	经济效益指标	意见建议反馈率	根据测评结果对各单位提出意见，反馈问题	100%	取得的实际效果	
	可持续影响指标	服务能力显著提升	服务能力显著提升	95持续影响	取得的实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	满意度调查问卷	

3、日常业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810080B		项目名称	日常业务费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	1.开展本项目的开展完成县委县直机关工委承担的各项工作，实现机关办公正常运转。 2.组织实施县级机关绩效考核工作,使资金都花在"刀刃"上,不浪费的同时发挥绩效意识。 3.2024 年安排开展机关日常业务，党员信息采集，发展党员，党员统计等工作,用于保障县委县直机关工委业务开展工作，预计 12 月底结束。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.40		16.80	25.20	28.00	
绩效目标	1.1.开展本项目的开展完成县委县直机关工委承担的各项工作，实现机关办公正常运转。 2.组织实施县级机关绩效考核工作,使资金都花在"刀刃"上,不浪费的同时发挥绩效意识。 3.2024 年安排开展机关日常业务，党员信息采集，发展党员，党员统计等工作,用于保障县委县直机关工委业务开展工作，预计 12 月底结束。					
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	开展机关日常业务	保障本单位工作正常运转天数	365 天	往年历史数据	
	数量指标	组织绩效培训	组织绩效培训次数	≥1 次	往年历史数据	
	质量指标	维持县委县直机关工委正常运转	维持县委县直机关工委正常运转程度	100%	往年历史数据	
	质量指标	培训人次参与率	每单位 1-2 名负责同志参加培训	≥0.9%	往年历史数据	
	时效指标	项目立项申请	项目立项申请	1 月份	往年历史数据	
	时效指标	项目组织开展	项目组织开展	12 月	往年历史数据	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤28 万元	2021 年历史数据	
效益指标	社会效益指标	县直机关党建水平显	保证县直机关工作持续正常运转	可持续影响	取得的实际效果	

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
		著提高			
	可持续影响指标	保证县直机关工作持续正常运转	保证县直机关工作持续正常运转	可持续影响	取得的实际效果
	可持续影响指标	提高单位工作人员绩效意识	提高单位工作人员绩效意识	持续积极影响	取得的实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	参加绩效培训人员的满意率	对各单位参加绩效培训的同志进行抽样调查，达到满意的比率	≥95%	满意度调查问卷

4、县级党群服务中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100932		项目名称	县级党群服务中心		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	依托县行政审批中心便民服务大厅，拟打造建设县级党群服务中心，一方面创新开辟党建宣传和服务群众的新平台，另一方面增强基层党建阵地的凝聚力、吸引力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.依托县行政审批中心便民服务大厅，拟打造建设县级党群服务中心，一方面创新开辟党建宣传和服务群众的新平台，另一方面增强基层党建阵地的凝聚力、吸引力。					
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	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1年		
效益指标	社会效益指标	党建服务水平	党建服务水平显著提升	100%		
	可持续影响指标	党建阵地	党建阵地凝聚力、吸引力	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员群众对党群服务中心的综合满意度	≥95%		

5、征兵宣传业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100790		项目名称	征兵宣传业务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	通过项目的开展实现武装征兵工作、民兵整组工作顺利开展，完成全县年度征兵任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现武装征兵工作、民兵整组工作顺利开展，完成全县年度征兵任务。					
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	举办征兵宣传活动	举办征兵宣传活动次数	2次	往年历史数据	
	数量指标	举办民兵整组宣传活动	举办民兵整组宣传活动次数	≤1次	往年历史数据	
	质量指标	宣传活动覆盖人次	3次宣传活动覆盖人次	≥1000人	往年历史数据	
	时效指标	项目立项申请	项目立项申请	1月份	往年历史数据	
	时效指标	征兵宣传活动	征兵宣传活动	3月份	往年历史数据	
	时效指标	完成时间	6月底一次，12月底一次	6月份	往年历史数据	
	质量指标	项目预算控制	单次项目预算控制	1.25万元/次	近三年历史数据	
效益指标	社会效益指标	完成率	征兵任务工作完成率	100%	取得的实际效果	
	可持续影响指标	确保军队人才建设持续性	确保军队人才建设持续性	起到一定的可持续影响	取得的实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	基干民兵满意度	基干民兵满意度	≥95%	电话回访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

286001 中共香河县委县直机关工作委员会本级

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		上年结转结余

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

中共香河县委县直机关工作委员会本级上年末固定资产金额为 20.69 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

286001 中共香河县委县直机关工作委员会

截止时间：2023-12-31

本级

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

本级

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	3.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	36	17.69

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。