

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	4
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	28
三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29

五、部门整体绩效目标	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	33
八、政府采购预算情况	43
九、国有资产信息	43
十、名词解释	44
十一、其他需要说明的事项	45

部门预算收支总表

101 香河县人民代表大会常务委员
会

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	1142.72	一、一般公共服务 支出	862.87
2	二、政府性基金预 算拨款收入	39.88	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	195.61
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	25.89
11			十一、节能环保支	

101 香河县人民代表大会常务委员
会

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	
12			十二、城乡社区支出	39.88
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	58.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

101 香河县人民代表大会常务委员
会

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
			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	1182.60	本年支出合计	1182.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1182.60	支出总计	1182.60

部门预算收入总表

101 香河县人民代表大会常务委员
会

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
1		合计	1182 .60	1182 .60	1182 .60							
2	201	一般 公共 服务 支出	862. 87	862. 87	862. 87							
3	2010 1	人大 事务	862. 87	862. 87	862. 87							
4	2010 101	行政 运行	862. 87	862. 87	862. 87							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	195. 61	195. 61	195. 61							
6	2080	行政	195.	195.	195.							

101 香河县人民代表大会常务委
会

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
	5	事业 单位 养老 支出	61	61	61							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	125. 04	125. 04	125. 04							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	70.5 7	70.5 7	70.5 7							
9	210	卫生	25.8	25.8	25.8							

101 香河县人民代表大会常务委员
会

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
		健康 支出	9	9	9							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	25.8 9	25.8 9	25.8 9							
11	2101 101	行政 单位 医疗	25.8 9	25.8 9	25.8 9							
12	212	城乡 社区 支出	39.8 8	39.8 8	39.8 8							
13	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收	39.8 8	39.8 8	39.8 8							

101 香河县人民代表大会常务委
会

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
		入安 排的 支出										
14	2120 899	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	39.8 8	39.8 8	39.8 8							
15	221	住房 保障 支出	58.3 5	58.3 5	58.3 5							
16	2210 2	住房 改革	58.3 5	58.3 5	58.3 5							

101 香河县人民代表大会常务委员
会

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
		支出										
17	2210 201	住房 公积 金	58.3 5	58.3 5	58.3 5							

部门预算支出总表

101 香河县人民代表大会常务
委员会

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		合计	1182.60	1062.72	119.88			
2	201	一般公共 服务支出	862.87	782.87	80.00			
3	20101	人大事务	862.87	782.87	80.00			
4	2010101	行政运行	862.87	782.87	80.00			
5	208	社会保障 和就业支 出	195.61	195.61				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	195.61	195.61				
7	2080501	行政单位 离退休	125.04	125.04				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	70.57	70.57				

101 香河县人民代表大会常务
委员会

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
9	210	卫生健康 支出	25.89	25.89				
10	21011	行政事业 单位医疗	25.89	25.89				
11	2101101	行政单位 医疗	25.89	25.89				
12	212	城乡社区 支出	39.88		39.88			
13	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	39.88		39.88			
14	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	39.88		39.88			
15	221	住房保障 支出	58.35	58.35				

101 香河县人民代表大会常务
委员会

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
16	22102	住房改革 支出	58.35	58.35				
17	2210201	住房公积 金	58.35	58.35				

部门预算财政拨款收支总表

101 香河县人民代表大会常务委
员会

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	1142.72	一、一般公共服务支出	862.87	862.87		
2	二、政府性基金预算拨款	39.88	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				

101 香河县人民代表大会常务委
员会

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	195.61	195.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.89	25.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	39.88		39.88	
13			十三、农林水支出				

101 香河县人民代表大会常务委
员会

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
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				

101 香河县人民代表大会常务委
员会

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
			支出				
20			二十、住房保障支出	58.35	58.35		
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、				

101 香河县人民代表大会常务委
员会

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
			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、				

101 香河县人民代表大会常务委
员会

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
			人行科目				
32	本年收入合计	1182.60	本年支出合计	1182.60	1142.72	39.88	
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	1182.60	支出总计	1182.60	1142.72	39.88	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 香河县人民代表大会常务委员会

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	1142.72	1062.72	80.00
2	201	一般公共服务支出	862.87	782.87	80.00
3	20101	人大事务	862.87	782.87	80.00
4	2010101	行政运行	862.87	782.87	80.00
5	208	社会保障和就业支出	195.61	195.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	195.61	195.61	
7	2080501	行政单位离退休	125.04	125.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	
9	210	卫生健康支出	25.89	25.89	
10	21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	
11	2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	

101 香河县人民代表大会常务委员会

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
12	221	住房保障支出	58.35	58.35	
13	22102	住房改革支出	58.35	58.35	
14	2210201	住房公积金	58.35	58.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 香河县人民代表大会常务委员会

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	1062.72	887.30	175.42
2	301	工资福利支出	759.05	759.05	
3	30101	基本工资	203.41	203.41	
4	30102	津贴补贴	210.89	210.89	
5	30103	奖金	120.40	120.40	
6	30107	绩效工资	39.20	39.20	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	70.57	70.57	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	25.89	25.89	
9	30112	其他社会保障 缴费	3.74	3.74	
10	30113	住房公积金	58.35	58.35	
11	30199	其他工资福利 支出	26.60	26.60	
12	302	商品和服务支 出	175.42		175.42

101 香河县人民代表大会常务委员会

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	19.80		19.80
14	30207	邮电费	27.02		27.02
15	30208	取暖费	23.07		23.07
16	30215	会议费	16.00		16.00
17	30217	公务接待费	8.50		8.50
18	30226	劳务费	26.60		26.60
19	30228	工会经费	4.36		4.36
20	30229	福利费	5.80		5.80
21	30231	公务用车运行 维护费	17.10		17.10
22	30239	其他交通费用	27.17		27.17
23	303	对个人和家庭 的补助	128.25	128.25	
24	30302	退休费	125.04	125.04	
25	30305	生活补助	3.21	3.21	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 香河县人民代表大会常务委员会

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	39.88		39.88
2	212	城乡社区支出	39.88		39.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.88		39.88
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.88		39.88

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 香河县人民代表大会常务委员会

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

101 香河县人民代表大会常务委员会

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	71.60	71.60		
2	“三公”经费 小计	25.60	25.60		
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	17.10	17.10		
7	其中：公务 用车购置费				

101 香河县人民代表大会常务委员会

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	17.10	17.10		
9	三、公务接待费	8.50	8.50		

香河县人民代表大会常务委员会 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，现将香河县人民代表大会常务委员会 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《香河县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

部门职责

（一）办公室职责

- 1、负责常委会会议、主任会议及其它重要会议的准备工作，负责会议记录、整理常委会会议纪要。
- 2、负责起草县人大常委会全年工作计划及年度工作总结；负责县人大常委会综合性文件，领导讲话的起草、修改、送审、印发及情况反馈。
- 3、负责组织落实县委、县纪委、县委组织部、宣传部等安排部署的具体有关活动和工作。
- 4、负责各种文件、资料的收发、传递、催办、承办、归档立卷、机要通信、保密、印章管理等工作。
- 5、负责接待群众来信来访，呈办领导批办信访案件。

6、负责机关行政、财务、统计、后勤服务，职工福利、安全保卫、房产、车辆管理、卫生工作。

7、承办机关干部、职工退休事宜，做好离退休老干部服务工作。

（二）法工委职责

1、负责宪法、法律及地方性法规在我县的贯彻实施情况和法制建设，法制宣传教育情况的调查研究；对“一府两院”在司法、检察、公安等工作方面贯彻执行有关法律、法规情况的检查和调查，为人大常委会依法监督提供依据。

2、负责对“一府两院”向人大常委会提请的法制工作方面的议案初审，并视需要起草决议草案。

3、负责“一府两院”提请人大常委会有关法制、民族、宗教等项工作报告的初审工作，为人大常委会审议报告做好准备。

主要对口监督部门有：法院、检察院、公安局、司法局、执法局、民宗局。

（三）财经工委职责

1、负责对县政府经济建设、城建、规划、农业、水利、安全生产等方面贯彻执行法律、法规情况的调研、检查。

2、为县人大常委会审议经济部门工作，提出初步意见，起草决议草案。

主要对口监督部门有：财政局、审计局、开发办、物价局、发改局、商务局、统计局、工信局、交通局、住建局、园林局、环卫局、房管局、国土局、税务局、农业局、水务局、林业局畜牧局、粮食局、安监局、国税局、地税局。

（四）教科文卫工委职责

1、负责对县政府在教、科、文、卫等工作方面贯彻执行法律法规的检查和调查研究，为人大常委会依法监督提供依据。

2、为县人大常委会审议教科文卫等工作提出初步意见，起草决议草案。

主要对口监督部门有：县教育局、科技局、文广新局、卫计局、人劳局、食药监局、质监局、食安办、工商局、旅游局、民政局、环保局。

（五）选代任工委职责

1、负责县人大常委会交办的人民代表选举工作的具体事宜；负责联系、指导各镇、街道、园区人大代表的选举和人代会的召开等。

2、负责联系县人大代表、组织安排代表活动，掌握代表的变动情况和补选出缺代表事宜；做好代表方案、建议、批评和意见的处理结果的答复。

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
香河县人民代表大会常务委员会本级	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。香河县人民代表大会常务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。2024年预算收入1182.60万元，其中：一般公共预算收入1142.72万元，基金预算收入39.88万元，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，反映香河县人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1182.60万元，其中基本支出1062.72万元，包括人员经费887.30万元和日常公用经费175.42万元；项目支出119.88万元，主要为日常维修业务经费11.34万元；老干部慰问经费6万元；代表活动经费8万元；代表培训经费30万元；法制讲座经费1万元；补选市、县两级人大代表经费1万元；代表报刊费2.76万元；日常业务经费19.9万元；会议室主体工程建造资金23.9万元；会议室装修及信息系统建设资金15.98万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1182.60万元，较2023年预算减少49.83万元，其中：基本支出减少41.48万元，主要为2024年在职人员数量减少，致使人员经费支出减少。项目支出减少8.35万元，主要为2024年项目减少，因此经费支出减少。

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175.42万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费17.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费17.10万元）；公务接待费8.50万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年“三公”经费预算与2023年持平无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

- 1、加强对权力运行的制约监督，推动县委重大决策部署的贯彻落实。围绕人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。
- 2、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。
- 3、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。
- 4、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。
- 5、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

1、监督方面。听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动县人代会计划预算决议的落实。听取县政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、人大会议方面。确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、人事任免方面。严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。确保县人大和县镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成常委会人事任免服务工作。

4、人大事务管理方面。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施：

- 1、进一步提高执法检查和执法调研的质量，提高执法检查和执法调研的效果，促进我县经济和社会又好又快发展。
- 2、进一步加强人大的监督工作，确保宪法和法律在我县范围内有效实施。
- 3、改善和加强工作评议和专题询问工作，使一府两院的工作始终在法治的框架内运行。
- 4、进一步加强代表工作，保证代表依法履职。
- 5、进一步完善会议的组织和筹备工作，使会议高效、节俭，按照既定程序有序进行。
- 6、进一步完善机关后勤服务工作，为机关正常运转提供有力的保障。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、补选市、县两级人大代表经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P006A4D10005D		项目名称	补选市、县两级人大代表经费		
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	
	用于补选市、县两级人大代表经费					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.对在任期内出缺的代表进行补选，保证人代会顺利召开。					
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	补选代表数量	依法补选代表	≤10人	代表法	
	质量指标	补选出合格代表	选举符合法律规定	100百分比	代表法	
	时效指标	代表补选时间	每年年底将出缺代表补选完毕	100人	代表法	
	成本指标	人均补选成本	需要印刷选票、公告等相关费用	≤1万元	代表法	
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	补选出的代表均为合格代表	100百分比	代表法	
	可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	代表们依法履行赋予的职责和任务	≥95百分比	代表法	
满意度指标	服务对象满意度指标	补选出的代表合格率	各界对选举出的代表满意度	≥90百分比	代表法	

2、代表报刊费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P004D1E100063		项目名称	代表报刊费		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中：财政资金	2.76	其他资金	
	用于为代表征订杂志					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.76					
绩效目标	1.让代表们通过《公民与法制》杂志，充分了解全省人大工作进展情况					
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	为代表征订杂志数量(份)	征订杂志数量	230 份	工作实际	
	质量指标	代表从中收益率	代表从中收益率	≥80 百分比	工作实际	
	时效指标	征订时间	每年年初将代表所需报刊征订到位	≥1 次	工作实际	
	成本指标	公民与法制成本	报刊成本	2.76 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	让代表们掌握更多人大工作动态	代表们得到的收获	≥80 百分比	工作实际	
	可持续影响指标	持续时长	项目持续发挥作用的年限	≥1 年	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占比	≥80 百分比	工作实际	

3、代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00YC7710004T		项目名称	代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于编印画册					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
				8.00	8.00	
绩效目标	1.通过组织代表进行视察、检查，尊重代表主体地位，提高代表履职能力，激发代表履职热情。					
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	印刷画册	将人大常委会日常工作编入画册，印成画册	300本	工作实际	
	质量指标	为代表发放法律、法规文件	代表们通过收到的法律法规文件对正常有了更深的了解	100百分比	历史依据	
	时效指标	每年不定期组织代表进行视察	代表参与率	≥95百分比	历史依据	
	成本指标	画册成本	画册发行的数量	300本	工作实际	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占比	≥85百分比	历史依据	
	可持续影响指标	持续发挥的作用	能让代表们直接的接触县内重大项目进展情况	≥85百分比	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表视察满意度	调查中满意和较满意的受训学员	≥95百分比	历史依据	

4、代表培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00BRYJ100043		项目名称	代表培训费		
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	
	用于代表培训					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	15.00	30.00	
绩效目标	1.通过培训，让代表们适应新形势，加强学习培训，为当好代表、履职尽责打下坚实的基础。					
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	培训参加人次	培训参加人次	≥90人	实施方案	
	质量指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	100百分比	实施方案	
	时效指标	每期培训时间	培训按期完成率	7天	实施方案	
	成本指标	人均培训成本	每人每天400元，7天	≤30万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受训学员合格率	业务培训合格的学员数量	≥95百分比	历史依据	
	可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	提高代表履职能力	≥90百分比	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的学员	≥90百分比	历史依据	

5、法制讲座费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00P458100042		项目名称	法制讲座费		
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	
	用于法制讲座费用					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.有效推动全县机关工作人员学法用法工作进一步制度化、规范化，全面提高机关领导干部法律素质和依法决策、依法行政、依法管理、依法办事的能力和水平。					
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	参加培训人次	参加培训的人次	≥150 人次	实施方案	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量	≥85 百分比	实施方案	
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成培训人员	100 百分比	实施方案	
	成本指标	人均培训成本	场地、资料费、师资费	1 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高全县干部法制素质	培训人员受到教育	≥85 百分比	实施方案	
	可持续影响指标	接受培训人员收获	接受培训人员获得收获	≥85 百分比	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的人数占比	≥95 百分比	历史依据	

6、会议室主体工程建造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100765		项目名称	会议室主体工程建造		
预算规模及资金用途	预算数	23.90	其中：财政资金	23.90	其他资金	
	用于常务委员会主体工程尾款					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			23.90	23.90	23.90	
绩效目标	<p>1.1、完成会议室主体工程建造，解决常委会会议参会人员容量需求。</p> <p>2、符合工程建设质量要求，竣工验收合格率达98%以上，按时按期完工并投入使用。</p> <p>3、项目实施完工人大会履职职能有所提高，单位整体形象提升。</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	建设面积	二层会议室建筑面积	≥256.13 平方米	实际测量建设设计	
	质量指标	项目竣工验收合格率	竣工验收合格工程量占总工程量比率	≥98 百分比	专业资质机构竣工验收报告	
	时效指标	项目按期完成率	实际完成时间与合同约定工期比率	100 百分比	合同约定时间	
	成本指标	成本总额	总共完成资金投入	23.9 万元	专业机构前期评估资金预测	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	人大部门职能运转效率	
	可持续影响指标	会议室使用年限	会议室投入使用时间	≥10 年	基础建筑使用时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	相关人员使用体验评价	≥98 百分比	通过问卷调查，满意和较满意占全部调研对象比率	

7、会议室装修及信息系统建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810077Q		项目名称	会议室装修及信息系统建设		
预算规模及资金用途	预算数	15.98	其中：财政资金	15.98	其他资金	
	会议室装修及信息系统建设资金					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.98			
绩效目标	<p>1.1、会议室装修主要是实现基础装修、视频音频视频配置，相关调试及软硬件配套设备完善。</p> <p>2、会议室装修过程中，保证各项支出，做到不贪污、挪用，按财政资金预算办法严格执行。</p> <p>3、对项目新增配套设备做好台帐管理，原有设备能用即用，力争降低各项采购成本。</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	装修面积及配套基础设施	二层会议室装修建筑面积	256.13 平方米	实际测量建设设计	
	质量指标	项目竣工验收合格率	竣工验收合格工程量占总工程量比率	≥98 百分比	专业资质机构竣工验收报告	
	时效指标	项目按期完成率	实际完成时间与合同约定工期比率	100 百分比	合同约定时间	
	成本指标	成本总额	总共完成资金投入	15.98 万元	专业机构前期评估资金预测	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	人大部门职能运转效率	
	可持续影响指标	会议室使用年限	会议室投入使用时间	≥10 年	基础建筑使用时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	相关人员使用体验评价	≥98 百分比	会议使用满意度调查	

8、老干部慰问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0094DE10005D		项目名称	老干部慰问费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于老干部慰问经费					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00			2.00	2.00	
绩效目标	1.通过走访慰问，积极帮助老干部解决实际困难和问题					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	100 百分比	工作实际	
	质量指标	看望老干部人次	老干部服务保障能力得到提升	≥80 百分比	工作实际	
	时效指标	每年分两次进行老干部慰问	已慰问人数占应慰问人数的比率	100 百分比	工作实际	
	成本指标	每人 1200 元	重大节日慰问及生病探望	100 百分比	工作实际	
效益指标	社会效益指标	积极组织探望及慰问老干部	稳定老干部思想情绪	100 百分比	工作实际	
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理	≥85 百分比	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	通过走访调查，满意和较满意的人数占比	≥95 百分比	工作实际	

9、日常维修业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P002DD4100058		项目名称	日常维修业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.34	其中：财政资金	11.34	其他资金	
	日常维修维护费用					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.34					
绩效目标	1.针对办公楼内各项设施进行维修维护					
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	对办公楼进行日常维修、维护	维修、维护破坏物品	≥10 次	工作实际	
	质量指标	维修维护效果	维修后能正常使用	≥95 百分比	工作实际	
	时效指标	每年分几次进行维修维护	保证正常办公	≥10 次	工作实际	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本	≤11.34 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	保证正常办公	保证正常办公	100 百分比	工作实际	
	可持续影响指标	维护办公环境	维护办公环境	100 百分比	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占比	≥95 百分比	工作实际	

10、日常业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0080TP10005W		项目名称	日常业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.90	其中：财政资金	19.90	其他资金	
	用于日常业务支出					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.90		19.90	
绩效目标	1.及时更换老旧办公设施，满足正常工作需要					
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	更换部分办公设备	设备老化，不能正常使用	≥10台	工作实际	
	质量指标	设备安装	保证正常办公使用	≥90百分比	工作实际	
	时效指标	上半年开始，逐步安装	一年内完成安装任务	≥10台	工作实际	
	成本指标	各种设备购买及安装成本	各种电器正常使用	100百分比	工作实际	
效益指标	社会效益指标	改善机关干部工作环境	保证日常工作顺利进行	≥90百分比	工作实际	
	可持续影响指标	发挥作用的期限	长期	≥95百分比	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占比	≥95百分比	工作实际	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 香河县人民代表大会常务委员会

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）						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。

九、国有资产信息

香河县人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 106.27 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

101 香河县人民代表大会常务委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		106.27
1、房屋（平方米）	2500	0.00
其中：办公用房（平方米）	866.84	0.00
2、车辆（台、辆）	4	75.96
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
4、其他固定资产	125	30.31

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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的事项。