

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、香河县人民政府办公室本级收支预算..... 1
- 二、香河县地方志编纂中心收支预算..... 31

一、香河县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

434001 香县人民政府办公室本级

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	2268.88	一、一般公共服务支出	2052.89
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	114.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.73
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	

434001 香河县人民政府办公室本级

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
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	70.95
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	2268.88	本年支出合计	2268.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2268.88	支出总计	2268.88

单位预算收入总表

434001 香河县人民政府办公室本级

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	2268.88	2268.88	2268.88							
2	201	一般公共服务支出	2052.89	2052.89	2052.89							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2052.89	2052.89	2052.89							
4	2010301	行政运行	2052.89	2052.89	2052.89							
5	208	社会保障和就业支出	114.31	114.31	114.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	114.31	114.31	114.31							
7	2080501	行政单位离退休	28.71	28.71	28.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60	85.60							
9	210	卫生健康支出	30.73	30.73	30.73							
10	21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	30.73							
11	2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	30.73							
12	221	住房保障支出	70.95	70.95	70.95							

434001 香河县人民政府办公室本级

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
13	22102	住房改革支出	70.95	70.95	70.95							
14	2210201	住房公积金	70.95	70.95	70.95							

单位预算支出总表

434001 香河县人民政府办公室本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2268.88	1238.52	1030.36			
2	201	一般公共服务支出	2052.89	1022.53	1030.36			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2052.89	1022.53	1030.36			
4	2010301	行政运行	2052.89	1022.53	1030.36			
5	208	社会保障和就业支出	114.31	114.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	114.31	114.31				
7	2080501	行政单位离退休	28.71	28.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60				
9	210	卫生健康支出	30.73	30.73				
10	21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73				
11	2101101	行政单位医疗	30.73	30.73				
12	221	住房保障支出	70.95	70.95				
13	22102	住房改革支出	70.95	70.95				
14	2210201	住房公积金	70.95	70.95				

单位预算财政拨款收支总表

434001 香河县人民政府办公室本级

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	2268.88	一、一般公共服务支出	2052.89	2052.89		
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	114.31	114.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.73	30.73		
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				

434001 香河县人民政府办公室本级

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
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	70.95	70.95		
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	2268.88	本年支出合计	2268.88	2268.88		
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						

434001 香河县人民政府办公室本级

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
37	收入总计	2268.88	支出总计	2268.88	2268.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 香河县人民政府办公室本级

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	2268.88	1238.52	1030.36
2	201	一般公共服务支出	2052.89	1022.53	1030.36
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2052.89	1022.53	1030.36
4	2010301	行政运行	2052.89	1022.53	1030.36
5	208	社会保障和就业支出	114.31	114.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	114.31	114.31	
7	2080501	行政单位离退休	28.71	28.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60	
9	210	卫生健康支出	30.73	30.73	
10	21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
11	2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	
12	221	住房保障支出	70.95	70.95	
13	22102	住房改革支出	70.95	70.95	
14	2210201	住房公积金	70.95	70.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 香河县人民政府办公室本级

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	1238.52	920.26	318.26
2	301	工资福利支出	887.42	887.42	
3	30101	基本工资	223.44	223.44	
4	30102	津贴补贴	206.48	206.48	
5	30103	奖金	89.29	89.29	
6	30107	绩效工资	176.12	176.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.60	85.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.73	30.73	
9	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
10	30113	住房公积金	70.95	70.95	
11	302	商品和服务支出	318.26		318.26
12	30201	办公费	28.71		28.71
13	30207	邮电费	68.44		68.44
14	30215	会议费	8.00		8.00
15	30217	公务接待费	17.00		17.00
16	30226	劳务费	140.80		140.80
17	30228	工会经费	5.20		5.20
18	30229	福利费	4.97		4.97
19	30231	公务用车运行维护费	25.65		25.65

434001 香河县人民政府办公室本级

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
20	30239	其他交通费用	19.49		19.49
21	303	对个人和家庭的补助	32.84	32.84	
22	30302	退休费	28.71	28.71	
23	30305	生活补助	4.13	4.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 香河县人民政府办公室本级

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：无政府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

434001 香河县人民政府办公室本级

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

434001 香河县人民政府办公室本级

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	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25.65	25.65		
6	三、公务接待费	17.00	17.00		

香河县人民政府办公室本级 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，现将香河县人民政府办公室本级 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）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义呈报或致函上级机关部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括省市党委、政府及其办公厅（室）、省市政府各部门及其他县（市、区）来文办理，县政府各部门、各镇政府（社区办）、园区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各镇政府（社区办）、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）协调各镇政府（社区办）、园区管委会、县政府各部门之间的工作，对重要问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各镇政府（社区办）、园区管委会对市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续。

(九) 根据县政府工作部署和县政府领导要求, 围绕中心和重点工作, 加强调查研究, 及时了解掌握经济社会发展动态, 反映情况, 提出建议。

(十) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

(十一) 负责政务信息(包括舆情信息)服务工作。

(十二) 协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十三) 负责全县政府系统电子政务工作。

(十四) 贯彻执行国家金融方针和法律法规, 对全县金融资源进行培育、开发与利用, 组织建立健全信用体系, 承办全县外事工作。

(十五) 负责县政府值班工作, 及时报告重要情况, 传达和督促落实县政府领导工作要求。

(十六) 完成县政府交办的其他任务。

(十七) 弘扬和传承优秀传统文化, 充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能, 为社会各界方便快捷提供县情, 为本县经济社会建设服务, 为地方志工作者提供资料和工具。完成香河县地方志年度计划, 做好志书、年鉴、地情资料的编纂工作。

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
香河县人民政府办公室本级	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 2268.88 万元，其中：一般公共预算收入 2268.88 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，反映香河县人民政府办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2268.88 万元，其中基本支出 1238.52 万元，包括人员经费 920.26 万元和日常公用经费 318.26 万元；项目支出 1030.36 万元，主要为县委县政府办公大楼物业管理费、日常业务经费、政务通公文管理平台系统维护经费、协同发展服务中心工作经费、12345 县级分中心话务人员经费、信息中心网站专线费和主机托管费、政务服务热线业务经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2268.88 万元，较 2023 年预算增加 21.24 万元，其中：基本支出增加 74.40 万元，主要为有人员调入项目支出减少 53.16 万元，主要为缩减县委县政府办公大楼物业管理费

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42.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费25.65万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费25.65万元）；公务接待费17.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、12345 县级分中心话务人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002410001G		项目名称	12345 县级分中心话务人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.36	其中：财政 资金	30.36	其他资金	
	保障 12345 县级分中心工作正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.59		15.18		22.77	
绩效目标	1. 保障 12345 县级分中心工作正常开展					
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	文件印刷数量	全年印刷的文件数量		≥1800 份	工作计划
	质量指标	印刷质量达标率	文件印刷质量达标率		100%	工作计划
	时效指标	文件印刷及时率	及时印刷相关文件的比率		100%	工作计划
	成本指标	项目实施总成本	项目实施过程中支出的资金总额		≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公众反馈问题回复率	相关部门对公众反馈问题回复的比率		100%	工作总结
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的建立健全情况		100 健全	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥90%	满意度调查 问卷

2、日常业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100475		项目名称	日常业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	156.50	其中：财政 资金	156.50	其他资金	
	"目标内容 1 通过开展该项目，保证政府办公室日常工作地正常运转。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	39.00		78.00		117.00	
12 月底	156.50					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过开展该项目，保证政府办公室日常工作地正常运转。					
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	文件印刷份数	项目实施过程中印制的文件份数		≥120 批次	项目档案
	质量指标	文件质量达标率	文件印刷质量达标情况		100%	项目档案
	时效指标	项目开展及时率	项目实施过程中各项工作的及时开民菜情况		100%	项目档案
	成本指标	严格控制成本	预算支出金额		≤156.5 万元	财务资料
效益指标	社会效益指标	机关正常运转天数	保障保证机关日常业务正常运转的天数		365 天	工作总结
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的建立健全情况		100 健全	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员满意度	机关全体工作人员满意度		≥90%	调查问卷

3、县委县政府办公大楼物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810048Q		项目名称	县委县政府办公大楼物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	792.00	其中：财政 资金	792.00	其他资金	
	"目标内容 1 依据单位内部决策会议纪要，实施对区委县政府办公大楼的物业管理服务，为县委和政府以及各单位提供更干净舒适、安全的办公环境，保障员工的正常用餐。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	212.10		424.20		707.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 依据单位内部决策会议纪要，实施对区委县政府办公大楼的物业管理服务，为县委和政府以及各单位提供更干净舒适、安全的办公环境，保障员工的正常用餐。					
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	保洁服务	保洁服务面积		25911.47 平方米	招标文件、 合同
	质量指标	各项服务达标率	各项服务的考核情况		100%	考核打分表
	时效指标	提供服务及时率	及时提供保洁、安保、食堂及会议服务情况		100%	招标文件、 合同、考核 打分表
	成本指标	项目实施总成本	开展项目过程中发生的成本支出总额		≤792 万元	招标文件、 合同
效益指标	社会效益指标	提供物业服务天数	保障机关运行提供的物业服务天数		365 天	招标文件、 合同、工作 总结
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的建立健全情况		100 健全	工作总结

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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员的满意度	机关全体工作人员的满意度	≥90%	满意度调查问卷

4、协同发展服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810051B		项目名称	协同发展服务中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	"目标内容 1 通过项目的开展用于维持协同发展领导小组办公室正常运行，统筹推进全县协同发展工作。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		9.00		13.50	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过项目的开展用于维持协同发展领导小组办公室正常运行，统筹推进全县协同发展工作。					
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	推介活动次数	考察与北京共同筹办推介活动次数	≥1 次	年度计划	
	质量指标	活动质量	考察与北京共同筹办推介活动是否圆满	圆满完成	年度计划	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在 12 月底前完成	≤12 月	年度计划	
	成本指标	单套会议资料印刷成本	单套会议资料印刷成本	≤40 元/套	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进京津冀协同发展	是否促进京津冀协同发展	促进	工作总结	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的建立健全情况	健全	相关管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	问卷调查	

5、信息中心网站专线费和主机托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810049C		项目名称	信息中心网站专线费和主机托管费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	"目标内容 1 指导和协调全县政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作，聚合本级政府及各部门信息资源，为公众提供“一站式”信息服务。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 指导和协调全县政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作，聚合本级政府及各部门信息资源，为公众提供“一站式”信息服务。					
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	依法公开信息	依法公开信息的数量		≥1500 条	合同
	质量指标	准确真实公开信息的比例	准确真实公开信息的比例		100%	合同
	时效指标	信息公开及时率	及时公开信息的情况		100%	合同
	成本指标	项目实施成本	项目实施完毕所支付资金总额		≤11 万元	财务资料
效益指标	社会效益指标	让公众感受到“一站式”信息服务的比例	让公众感受到“一站式”信息服务的比例		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的建立健全情况		100 健全	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

6、政务服务热线业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810050P		项目名称	政务服务热线业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	"目标内容 1 通过开展该项目，让社会公众更好的参与到社会治理当中来，能够顺畅的反馈问题、提供意见和建议，进一步督促政府工作人员形成廉政、勤政的工作作风。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过开展该项目，让社会公众更好的参与到社会治理当中来，能够顺畅的反馈问题、提供意见和建议，进一步督促政府工作人员形成廉政、勤政的工作作风。					
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	文件印刷数量	全年印刷的文件数量	≥1800 份	工作计划	
	质量指标	印刷质量达标率	文件印刷质量达标率	100%	工作计划	
	时效指标	文件印刷及时率	及时印刷相关文件的比率	100%	工作计划	
	成本指标	项目实施总成本	项目实施过程中支出的资金总额	≤16 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众反馈问题回复率	相关部门对公众反馈问题回复的比率	100%	工作总结	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的建立健全情况	100 健全	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	满意度调查问卷	

7、政务通公文管理平台系统维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100694		项目名称	政务通公文管理平台系统维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	""目标内容 1 基本实现无纸化办公，减少办公消耗支出 "" "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.60		3.20	4.80	6.50	
绩效目标	1."目标内容 1 基本实现无纸化办公，减少办公消耗支出 "					
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	网上办公系统	网上办公软件、服务器	1 套	合同	
	质量指标	软件开发	软件合格率	100 百分比	合同	
	时效指标	按时开发	开发时限	1 月份	合同	
	成本指标	验收、投入	验收、投入使用时间	1 月份	合同	
效益指标	社会效益指标	预算支出总金额	预算支出总金额	<6.5 万元	合同	
	经济效益指标	基本实现无纸化办公，减少办公消耗支出	基本实现无纸化办公，减少办公消耗支出	≥30 百分比	工作总结	
	可持续影响指标	落实生态环保理念，加快推进党政机关无纸化办公步伐，实现绿色发展	落实生态环保理念，加快推进党政机关无纸化办公步伐，实现绿色发展	≥3 年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员满意度	机关全体工作人员满意度	≥90 百分比	满意度调查	

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
					问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 香河县人民政府办公室本级

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	
合计							792.00	792.00					792.00
香河县人民政府办公室本级小计							792.00	792.00					792.00
县委县政府办公大楼物业管理费	792.00	其他服务	C99000000	项	1	792.00	792.00	792.00					792.00

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。

七、国有资产信息

香河县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 361.75 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

434001 香河县人民政府办公室本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		361.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	111.12

434001 香河县人民政府办公室本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	572	250.63

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。

二、香河县地方志编纂中心收支预算

单位预算收支总表

434003 香河县地方志编纂中心

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	214.01	一、一般公共服务支出	149.26
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	56.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.59
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	

434003 香河县地方志编纂中心

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
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	5.54
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	214.01	本年支出合计	214.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	214.01	支出总计	214.01

单位预算收入总表

434003 香河县地方志编纂中心

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	214.01	214.01	214.01							
2	201	一般公共服务支出	149.26	149.26	149.26							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.26	149.26	149.26							
4	2010301	行政运行	149.26	149.26	149.26							
5	208	社会保障和就业支出	56.62	56.62	56.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62	56.62							
7	2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	49.77							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	6.85							
9	210	卫生健康支出	2.59	2.59	2.59							
10	21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59							
11	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59							
12	221	住房保障支出	5.54	5.54	5.54							

434003 香河县地方志编纂中心

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
13	22102	住房改革支出	5.54	5.54	5.54							
14	2210201	住房公积金	5.54	5.54	5.54							

单位预算支出总表

434003 香河县地方志编纂中心

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	214.01	145.31	68.70			
2	201	一般公共服务支出	149.26	80.56	68.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.26	80.56	68.70			
4	2010301	行政运行	149.26	80.56	68.70			
5	208	社会保障和就业支出	56.62	56.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62				
7	2080502	事业单位离退休	49.77	49.77				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85				
9	210	卫生健康支出	2.59	2.59				
10	21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59				
11	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
12	221	住房保障支出	5.54	5.54				
13	22102	住房改革支出	5.54	5.54				
14	2210201	住房公积金	5.54	5.54				

单位预算财政拨款收支总表

434003 香河县地方志编纂中心

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	214.01	一、一般公共服务支出	149.26	149.26		
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	56.62	56.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.59	2.59		
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				

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
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	5.54	5.54		
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	214.01	本年支出合计	214.01	214.01		
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						

434003 香河县地方志编纂中心

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
37	收入总计	214.01	支出总计	214.01	214.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434003 香河县地方志编纂中心

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	214.01	145.31	68.70
2	201	一般公共服务支出	149.26	80.56	68.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.26	80.56	68.70
4	2010301	行政运行	149.26	80.56	68.70
5	208	社会保障和就业支出	56.62	56.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62	
7	2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
9	210	卫生健康支出	2.59	2.59	
10	21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	
11	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
12	221	住房保障支出	5.54	5.54	
13	22102	住房改革支出	5.54	5.54	
14	2210201	住房公积金	5.54	5.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434003 香河县地方志编纂中心

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	145.31	120.31	25.00
2	301	工资福利支出	70.54	70.54	
3	30101	基本工资	20.46	20.46	
4	30102	津贴补贴	12.03	12.03	
5	30103	奖金	3.11	3.11	
6	30107	绩效工资	19.55	19.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	6.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	5.54	5.54	
11	302	商品和服务支出	25.00		25.00
12	30201	办公费	1.62		1.62
13	30207	邮电费	0.68		0.68
14	30226	劳务费	18.02		18.02
15	30228	工会经费	0.43		0.43
16	30229	福利费	1.16		1.16
17	30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
18	30239	其他交通费用	1.38		1.38
19	303	对个人和家庭的补助	49.77	49.77	

434003 香河县地方志编纂中心

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
20	30302	退休费	49.77	49.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434003 香河县地方志编纂中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434003 香河县地方志编纂中心

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

434003 香河县地方志编纂中心

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	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.71	1.71		
6	三、公务接待费				

香河县地方志编纂中心 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，现将香河县地方志编纂中心 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）弘扬和传承优秀传统文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供县情，为本县经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。

（二）完成香河县地方志年度计划，做好志书、年鉴、地情资料的编纂工作。

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
香河县地方志编纂中心	事业	股级	财政性资金基本保证

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 214.01 万元，其中：一般公共预算收入 214.01 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，反映香河县地方志编纂中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算214.01万元，其中基本支出145.31万元，包括人员经费120.31万元和日常公用经费25.00万元；项目支出68.70万元，主要为《香河年鉴》编修经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排214.01万元，较2023年预算减少40.60万元，其中：基本支出减少28.91万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少11.69万元，主要为志书修编工作经费和《香河年鉴》编修经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排25.00万元，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0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、《香河年鉴》编修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710012R		项目名称	《香河年鉴》编修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.32	其中：财政资金	30.32	其他资金	
	用于支付编修《香河年鉴》过程中产生的稿费、评审费、印刷费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.88		3.75		6.25	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成《香河年鉴》编修出版任务，实现一年一鉴，公开出版，实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖。计划12月底前完成出版，保证专家评审合格后完成出版，印刷成本控制在210元，保障满足机关单位不少于500人阅读需求，读者满意度达到90%以上。					
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	出版数量	年内《香河年鉴》编修出版量	1部	《地方志工作条例》	
	质量指标	出版率	编纂工作完成后，专家评审通过方可出版	100%	《河北省地方志工作规定》	
	时效指标	工作完成时间	考核《香河年鉴》出版工作是否按计划时间完成	12月	财务资料	
	成本指标	单位印刷成本	《香河年鉴》每本的印刷成本	≤210元/本	上年度印刷合同	
效益指标	社会效益指标	阅读人数	年鉴阅读人数	≥500人	统计发放表	
	可持续影响指标	持续时长	年鉴记录地情资料保存时长	≥10年	《河北省地方志工作规定》、工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	对地情资料记载满意度	≥90%	调查问卷	

2、《香河县志》翻印经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710018F		项目名称	《香河县志》翻印经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	用于支付《香河县志》旧志翻印产生的费用，满足志书资政存史的需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.48		11.60		11.60	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成印刷《香河县志》400册，实现补充志书存量的目标。计划12月底前完成400册翻印工作，翻印成本控制在290元每册，按合同支付资金率达到100%，所翻印年鉴至少保存10年，确保志书存量以满足存史和服务社会功能，读者对地情资料记载满意度达到90%以上。					
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	志书翻印数量	400册	工作计划	
	质量指标	资金支付质量	按合同支付资金率	100%	财务资料	
	时效指标	完成时间	翻印志书工作完成时间	≤12月	工作计划	
	成本指标	印刷成本	志书翻印成本	≤290元/册	财务资料	
效益指标	社会效益指标	志书存量可资政存史	确保志书存量以满足存史和服务社会功能	400本	工作总结	
	可持续影响指标	持续时长	记录地情资料保存时长	≥10年	《全国地方志发展规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	对地情资料记载满意度	≥90%	调查问卷	

3、《香河县志》旧志点校经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710017U		项目名称	《香河县志》旧志点校经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于《香河县志》旧志点校过程中产生的劳务费、排版设计费、印刷费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.87		3.75		5.75	
12月底	15.00					
绩效目标	1.12月底前完成整部《香河县志》（民国）旧志的点校工作，保证内容达标率100%，印刷成本控制在200元每本，基本实现《香河县志》（民国）阅读无障碍，阅读人数至少达到300人，旧志点校后至少适用10年以上，读者对地情资料记载满意度达到90%以上。项目实施便于地情资料使用，为地方经济建设、文化建设和社会建设服务。					
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	点校数量	指完成《香河县志》（民国版）旧志点校数量		1部	《地方志工作条例》、《河北省地方志工作规定》及年初工作目标
	质量指标	内容达标率	考核是否对《香河县志》（民国版）旧志内容全部进行点校		100%	《地方志工作条例》、《河北省地方志工作规定》及年初工作目标
	时效指标	工作完成时间	考核《香河县志》（民国版）旧志点校工作是否按计划时间完成		≤12月	《地方志工作条例》、《河北省地方志工作规

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
					定》及年初工作目标
	成本指标	单位印刷成本	指《香河县志》（民国版）每本的印刷成本	200 元/本	行业标准及印刷合同
效益指标	社会效益指标	阅读人数	《香河县志》（民国版）阅读人数	≥300 人	统计发放表
	可持续影响指标	适用年限	指《香河县志》（民国版）旧志点校后适用时间	≥10 年	《地方志工作条例》、《河北省地方志工作规定》及年初工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	对地情资料记载满意度	≥90%	调查问卷

4、地方志事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100168		项目名称	地方志事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	用于地方志事务综合管理产生的费用，保障地方志全年工作顺利开展，为地方志相关工作提供保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.70		3.40		4.00	
12月底	5.60					
绩效目标	1. 通过项目的开展为参与地方志事务综合管理的 10 名工作人员提供日常保障，成本控制在不大于 5.6 万元，资金支付准确率达 100%，12 月底完成全年工作计划，实现单位正常运转，全年发布在各类平台和供给各机关单位的稿件数量不低于 50 篇，服务对象满意度达到 90%以上。保证 2024 年各项工作任务顺利开展并取得成效。					
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	保障人数	考核保障参与管理人数的日常开支		10 人	《河北省地方志工作规定》及我单位现有工作人员人数
	质量指标	支付准确率	经费支付的准确程度		100%	财务资料
	时效指标	资金支付及时性	项目资金满足全年管理需求，年底前支付		12 月	财务资料
	成本指标	成本控制有效性	考核实际支出是否控制在预算金额内，反映成本控制情况		≤5.6 万元	财务资料
效益指标	社会效益指标	供稿次数	全年发布在各类平台和供给各机关单位的稿件数量		≥50 篇	工作总结
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的建立健全情况		100%	内控制度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对地情资料记载满意度		≥90%	调查问卷

5、方志馆网络维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100141		项目名称	方志馆网络维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.98	其中：财政资金	2.98	其他资金	
	用于支付方志馆网站维护费用，以保障香河地方志网站正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.98		2.98		2.98	
绩效目标	1. 通过及时维护方志馆网站 1 个，网站维护成本 2.98 万元，确保全年系统故障率低于 5%，工作人员满意度达到 90%以上。信息发布及时（不超过 30 天），力争方志馆网站访问量达 50 万次，保证 2024 年地方志信息化建设工作任务顺利开展。					
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	维护网站数量	考核维护的方志馆网站数量	1 个	《河北省地方志工作规定》、合同、维护记录	
	质量指标	系统故障率	考核方志馆网站系统运转情况	≤5%	《河北省地方志工作规定》、合同、维护记录	
	时效指标	信息发布及时性	考核信息发布时间是否在相关地方志工作开展后 30 天内	≤30 天	网站数据	
	成本指标	网站维护成本	方志馆网站实际维护成本是否在预算范围内	2.98 万元	预算文本、财务资料	
效益指标	社会效益指标	方志馆网站访问量	考核方志馆网站浏览次数	≥50 万次	网站浏览后台数据	
	可持续影响指标	持续时长	正常运转时间	1 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考核工作人员对网站维护工作满意度	≥90%	调查问卷	

6、全国志书购买经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710013D		项目名称	全国志书购买经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于购买全国各地志书，充实方志馆馆藏，资政存史。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		1.50		2.00	
绩效目标	1. 2024年12月前购买至少20本全国各地志书、确保志书平均单价不高于每本1000元，合格率100%，力争全年使用次数达50次，所购买志书适用时间超过10年，读者对地情资料记载满意度达到90%以上。为2024年方志馆相关工作提供地情资料保障，促进与其他区域的文化交流，推动我县文化的发展。					
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	志书购买数量	考核购买全国各地志书数量	20本	《河北省地方志工作规定》、工作计划	
	质量指标	志书合格率	考核购买全国各地志书是否全部为达到出版标准的正版图书	100%	《河北省地方志工作规定》、工作计划	
	时效指标	志书购买完成时间	考核全国各地志书购买工作是否按计划时间完成	≤12月	《河北省地方志工作规定》、工作计划	
	成本指标	志书单位成本	考核全国各地购买志书单价	≤1000元	合同	
效益指标	社会效益指标	资料使用次数	考核地情资料查阅次数	≥50次	使用记录	
	可持续影响指标	适用年限	考核购买的全国各地志书适用时间	≥10年	《地方志工	

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
					作条例》、 《河北省地方志工作规定》及年初工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	对地情资料记载满意度	≥90%	调查问卷

7、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710015L		项目名称	网络租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于支付网络光纤租赁费用，保障地方志工作网络畅通，完成2024年地方志信息化建设工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.20		1.20		1.20	
绩效目标	1. 通过使用该光纤宽带1个，网络光纤租赁成本为1.2万元，实现地方志网络相关工作任务的全年顺利开展，运转率不低于100%，使用者对网络畅通满意度达90%以上，力争地方志网络和新媒体访问量不低于50万次，保证2024年地方志信息化建设工作任务取得成效。					
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	光纤宽带数	使用光纤宽带数	1个	财务资料	
	质量指标	运转率	保证全年365天工作运转	≤100%	依据实际使用情况	
	时效指标	支付及时性	考核租赁费是否在3月底之前及时支付	≤3月	财务资料	
	成本指标	运转成本	地方志网络光纤租赁成本	1.2万元	依据资金测算标准	
效益指标	社会效益指标	访问量	网站浏览次数	≥50万次	网站浏览后台数据	
	可持续影响指标	持续时长	正常运转时间	1年	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者对网络畅通满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434003 香河县地方志编纂中心

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。

七、国有资产信息

香河县地方志编纂中心上年末固定资产金额为 81.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

434003 香河县地方志编纂中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		81.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1226	68.46

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。