

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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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	18
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	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	36
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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	1043.65	一、一般公共服务支出	910.20
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	87.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.63
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宁晋县委员会办公室

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
20			二十、住房保障支出	29.00
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	1043.65	本年支出合计	1043.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1043.65	支出总计	1043.65

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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	1043.65	1043.65	1043.65							
2	201	一般公共服务支出	910.20	910.20	910.20							
3	20102	政协事务	910.20	910.20	910.20							
4	2010201	行政运行	324.20	324.20	324.20							
5	2010202	一般行政管理事务	586.00	586.00	586.00							
6	208	社会保障和就业支出	87.82	87.82	87.82							
7	20805	行政事业单位养老支出	82.80	82.80	82.80							
8	2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	46.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	36.80							
10	20808	抚恤	4.00	4.00	4.00							
11	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	1.02							

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	1.02							
14	210	卫生健康支出	16.63	16.63	16.63							
15	21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	16.63							
16	2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	16.63							
17	221	住房保障支出	29.00	29.00	29.00							
18	22102	住房改革支出	29.00	29.00	29.00							
19	2210201	住房公积金	29.00	29.00	29.00							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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	1043.65	455.62	588.03			
2	201	一般公共服务支出	910.20	324.20	586.00			
3	20102	政协事务	910.20	324.20	586.00			
4	2010201	行政运行	324.20	324.20				
5	2010202	一般行政管理事务	586.00		586.00			
6	208	社会保障和就业支出	87.82	87.82				
7	20805	行政事业单位养老支出	82.80	82.80				
8	2080501	行政单位离退休	46.00	46.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80				
10	20808	抚恤	4.00	4.00				
11	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02				
14	210	卫生健康支出	16.63	14.60	2.03			
15	21011	行政事业单位医疗	16.63	14.60	2.03			
16	2101101	行政单位医疗	16.63	14.60	2.03			
17	221	住房保障支出	29.00	29.00				
18	22102	住房改革支出	29.00	29.00				

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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
19	2210201	住房公积金	29.00	29.00				

部门预算财政拨款收支总表

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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	1043.65	一、一般公共服务支出	910.20	910.20		
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	87.82	87.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.63	16.63		
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	29.00	29.00		
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	1043.65	本年支出合计	1043.65	1043.65		
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						

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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	1043.65	支出总计	1043.65	1043.65		

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宁晋县委员会办公室

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	1043.65	455.62	588.03
2	201	一般公共服务支出	910.20	324.20	586.00
3	20102	政协事务	910.20	324.20	586.00
4	2010201	行政运行	324.20	324.20	
5	2010202	一般行政管理事务	586.00		586.00
6	208	社会保障和就业支出	87.82	87.82	
7	20805	行政事业单位养老支出	82.80	82.80	
8	2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	
10	20808	抚恤	4.00	4.00	
11	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	
14	210	卫生健康支出	16.63	14.60	2.03
15	21011	行政事业单位医疗	16.63	14.60	2.03
16	2101101	行政单位医疗	16.63	14.60	2.03
17	221	住房保障支出	29.00	29.00	
18	22102	住房改革支出	29.00	29.00	
19	2210201	住房公积金	29.00	29.00	

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宁晋县委员会办公室

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	455.62	389.35	66.27
2	301	工资福利支出	339.35	339.35	
3	30101	基本工资	158.00	158.00	
4	30102	津贴补贴	61.30	61.30	
5	30103	奖金	22.63	22.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	36.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
8	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
9	30113	住房公积金	29.00	29.00	
10	30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
11	302	商品和服务支出	66.27		66.27
12	30201	办公费	16.57		16.57
13	30207	邮电费	10.00		10.00
14	30211	差旅费	3.00		3.00
15	30213	维修(护)费	0.45		0.45
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	3.10		3.10
18	30229	福利费	4.65		4.65
19	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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	22.00		22.00
21	303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
22	30302	退休费	46.00	46.00	
23	30304	抚恤金	4.00	4.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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。

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宁晋县委员会办公室

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

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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	29.50	29.50		
2	“三公”经费小计	24.50	24.50		
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	24.00	24.00		
7	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.00	5.00		

中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室 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，现将中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室 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《中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室的主要职责是：

根据《中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室的主要职责是：

1、政治协商，就县大政方针以及政治、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。

2、主监督，有效履行民主监督职责，民挥好协调关系、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、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。

3、参政议政，通过对县重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映神情民意，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。

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宁晋县委员会办公室本级	行政	正科级	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宁晋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。2024 年预算收入 1043.65 万元，其中：一般公共预算收入 1043.65 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宁晋县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1043.65 万元，其中基本支出 455.62 万元，包括人员经费 389.35 万元和日常公用经费 66.27 万元；项目支出 588.03 万元，主要为传统文化传承保护、村史编纂工作、工笔画文化事业产业发展等 13 个项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1043.65 万元，较 2023 年预算增加 125.01 万元，其中：基本支出增加 1.47 万元，主要为人员增加。项目支出增加 123.54 万元，主要为村史编纂工作、工笔画文化使用发展等项目费用较去年增加。

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 66.27 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 24.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 24.00 万元（其中：公务用车购置费为 18.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比增加 24.50 万元，增减变化的主要原因是较 2023 年度增加公务用车购置费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

积极围绕县委、县政府的中心工作开展工作，为县委、政府的中心工作建言、献策。

进一步做好委员提案的办理和面复工作，进一步提高委员提案的落实率。

（二）分项绩效目标

政治协商，就县大政方针以及政治、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。

主监督，有效履行民主监督职责，民挥好协调关系、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、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。

参政议政，通过对县重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映神情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议书或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（三）工作保障措施

通过召开政协全体会议，学习贯彻国家的大政方针政策、县委政府中心工作及政协中心工作；围绕县委政府中心工作，制定年初工作目标任务，通过视察调研、召开座谈会、下乡等形式形成调研报告，向县委政府提出意见建议；通过委员撰写提案，政府职能部门进行提案面复，将意见建议转化为成果。

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、2024 年传统文化传承保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106837		项目名称	2024 年传统文化传承保护		
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	
	传统文化传承保护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	25.00	25.00	
绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展。					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95 百分比	财政拨款保障率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	总成本	项目完成总成本		≥85 百分比	项目完成总成本
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		100 百分比	提高工作效率
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 百分比	社会影响力
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	90%	90%		≥85 百分比	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

2、2024 年村史编纂工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106791		项目名称	2024 年村史编纂工作		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	村史编纂工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	300.00	330.00	
绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95 百分比	财政拨款保 障率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本		≥85 百分比	年度建设任 务所需要的 成本
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		100 百分比	公共服务水 平提升情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 百分比	社会影响力
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥85 百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

3、2024 年工笔画文化事业产业发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106810		项目名称	2024 年工笔画文化事业产业发展		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	工笔画等文化事业产业发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	120.00	
绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展。					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95 百分比	财政拨款保 障率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	完成率	完成率		≥85 百分比	完成率
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		100 百分比	保障相关业 务、工作等 开展情况
	社会效益指标	90%	90%		≥95 百分比	90%
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	90%	90%		≥85 百分比	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

4、2024 年公务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210692F		项目名称	2024 年公务用车购置		
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	
	公务用车购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	资金到位率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≥85 百分比	设备购置成本
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		100 百分比	覆盖服务人口
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95 百分比	提供优质服务
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	90%	90%		≥85 百分比	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

5、2024 年公务员医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210859U		项目名称	2024 年公务员医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.03	其中：财政 资金	2.03	其他资金	
	完成公务员医疗补助的缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.02		2.03	2.03	2.03	
绩效目标	1. 目标二					
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	完成率	完成率		100 百分比	数量指标
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	时效指标
	成本指标	完成率	完成率		≥90 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥90 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥90 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100 百分比	服务对象满 意度

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

6、2024 年河北云视频通讯服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210670G		项目名称	2024 年河北云视频通讯服务费		
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	
	河北云视频通讯服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1. 保障机关单位顺利运营					
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	保障人员数量	保障基金会日常办公人员数量		100 百分比	保障基金会 日常办公人 员数量
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥95 百分比	年度任务完 成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90 百分比	按期完成率
	成本指标	总成本	项目完成总成本		≥85 百分比	项目完成总 成本
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		100 百分比	公共服务水 平提升情况
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率		≥95 百分比	能力提升率
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥85 百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

7、2024 年基层延伸工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210677R		项目名称	2024 年基层延伸工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	基层延伸工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	购置合格率	购置合格率		≥95 百分比	购置合格率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≥85 百分比	项目总预算 数
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		100 百分比	保障相关业 务、工作等 开展情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		≥95 百分比	保障机关单 位正常运转
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	90%	90%		≥85 百分比	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

8、2024 年委员履职活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210674Y		项目名称	2024 年委员履职活动经费		
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	
	委员履职活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	15.00	
绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95 百分比	财政拨款保 障率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	办公费成本	办公费成本		≥85 百分比	办公费成本
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		100 百分比	提高工作效 率
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 百分比	社会影响力
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	90%	90%		≥85 百分比	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

9、2024 年委员之家（后续）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106908		项目名称	2024 年委员之家（后续）		
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	
	委员之家					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	40.00	
绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展					
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	完成率	完成率	100 百分比	完成率	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95 百分比	财政拨款保 障率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	及时性	
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥85 百分比	办公费成本	
效益指标	经济效益指标	设施完好率（%）	设施完好率（%）	100 百分比	设施完好率 （%）	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95 百分比	提供优质服 务	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性	
	可持续影响指标	90%	90%	≥85 百分比	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	满意率	

10、2024 年文史资料整理出版绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210685E		项目名称	2024 年文史资料整理出版		
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	
	文史资料整理出版					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	15.00	
绩效目标	1. 保障机关单位工作顺利开展					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95 百分比	财政拨款保 障率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥85 百分比	完成年度预 算资金安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		100 百分比	保障相关业 务、工作等 开展情况
	社会效益指标	90%	90%		≥95 百分比	90%
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	90%	90%		≥85 百分比	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

11、2024 年招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106889		项目名称	2024 年招商经费		
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	
	招商经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展。					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥95 百分比	项目合格率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	完成率	完成率		≥85 百分比	完成率
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		100 百分比	公共服务水 平提升情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥85 百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

12、2024 年政协委员培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106766		项目名称	2024 年政协委员培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	政协委员培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1. 保障机关单位顺利开展					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95 百分比	财政拨款保 障率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≥85 百分比	设备购置成 本
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		100 百分比	公共服务水 平提升情况
	社会效益指标	90%	90%		≥95 百分比	90%
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	90%	90%		≥85 百分比	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		100 百分比	服务满意度

13、2024 年智慧政协平台及政协公众号、视频号维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210673B		项目名称	2024 年智慧政协平台及政协公众号、视频号维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	智慧政协平台及政协公众号视频号维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	4.00	4.00	
绩效目标	1. 保障机关工作顺利开展					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	年度工作总结报告质量	年度工作总结报告质量		≥95 百分比	年度工作总 结报告质量
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≥85 百分比	设备购置成 本
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100 百分比	项目工程完 成情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成率
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥85 百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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）							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。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 576006 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宁晋县委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		576006
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	106800
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	247	469206

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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的事项。