**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国人民政治协商会议魏县委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国人民政治协商会议魏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魏县委员会本级 | | 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 | 469.41 | 一、一般公共服务支出 | 386.67 |
| 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 | 70.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.15 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 469.41 | 本年支出合计 | 469.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 469.41 | 支出总计 | 469.41 |

单位预算收入总表

| 131001中国人民政治协商会议魏县委员会本级 | | | | | 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 | 469.41 | 469.41 | 469.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 386.67 | 386.67 | 386.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 386.67 | 386.67 | 386.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 309.67 | 309.67 | 309.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.41 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 | 24.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 131001中国人民政治协商会议魏县委员会本级 | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 469.41 | 305.81 | 163.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 386.67 | 223.07 | 163.60 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 386.67 | 223.07 | 163.60 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 309.67 | 223.07 | 86.60 |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 131001中国人民政治协商会议魏县委员会本级 | | | 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 | 469.41 | 一、一般公共服务支出 | 386.67 | 386.67 |  |  |
| 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 | 70.59 | 70.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 469.41 | 本年支出合计 | 469.41 | 469.41 |  |  |
| 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 | 469.41 | 支出总计 | 469.41 | 469.41 |  |  |

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魏县委员会本级 | | | 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 | 469.41 | 305.81 | 163.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 386.67 | 223.07 | 163.60 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 386.67 | 223.07 | 163.60 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 309.67 | 223.07 | 86.60 |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 24.00 |  | 24.00 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 32.00 |  | 32.00 |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 21.00 |  | 21.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.59 | 70.59 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.59 | 70.59 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.41 | 34.41 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.15 | 12.15 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.15 | 12.15 |  |

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魏县委员会本级 | | | 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 | 305.81 | 270.09 | 35.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 234.05 | 234.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 144.37 | 144.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.56 | 10.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.79 | 30.79 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.12 | 24.12 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.06 | 12.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.15 | 12.15 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 35.72 |  | 35.72 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 16.72 |  | 16.72 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.04 | 36.04 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 34.41 | 34.41 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 |  |

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魏县委员会本级 | | | 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

| 131001中国人民政治协商会议魏县委员会本级 | | | 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

| 131001中国人民政治协商会议魏县委员会本级 | | | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国人民政治协商会议魏县委员会本级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，现将中国人民政治协商会议魏县委员会本级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：**

部门职责：

政治协商、民主监督、组织参加本会的各人民团体和各界人士参政议政，巩固和发展我县爱国统一战线，

推进社会主义民主政治建设，坚持为改革开放、经济建设、精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

组织政协委员、人民团体、工商联和有关人员进行视察、调查、参观、咨询，就我县大政方针的实施，重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

坚持以经济建设为中心，动员委员和社会各界人士为改革开放、经济发展多办实事。对国家宪法、法律和地方法规的实施、重大方针政策的贯彻执行，对本县党政机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

调动委员和有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关机关、部门做好提案的交办、办理和答复工作。

组织委员学习政治、学业务、学科技，提高参政议政水平。宣传和协助贯彻执行党和国家的民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设中国特色社会主义作出贡献。

开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系，组织民间外事活动，为促进社国统一大业做贡献。

根据统一战线组织的特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

联系和指导各乡（镇）政协联络组的工作。受省、市政协委托，组织驻我县的省、市政协、委员开展活动。完成全国政协、省政协、市政协交办的各项任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议魏县委员会本级 | 行政 | 正处（县）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469.41万元，其中：一般公共预算收入469.41万元，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魏县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469.41万元，其中基本支出305.81万元，包括人员经费270.09万元和日常公用经费35.72万元；项目支出163.60万元，主要为主要为政协会议、数字魏县等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排469.41万元，较2023年预算减少95.00万元，其中：基本支出减少25.00万元，主要为严格按照财经纪律，节约正常工作运转开支。项目支出减少70.00万元，主要为部分项目实施完毕。

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年政协专项公用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911640B | | 项目名称 | 2024年政协专项公用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.60 | 其中：财政 资金 | 86.60 | 其他资金 |  |
| 保障机关专项事务正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关专项事务正常运转 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成的数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥92% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤96.5万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、年度政协会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911649U | | 项目名称 | 年度政协会经费 | | |
| 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 |  |
| 确保政协会议按时召开，参会委员比例达到95%以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保政协会议按时召开，参会委员比较达到95%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 | 时效指标 | 按时召开 | 年度按时召开政协会议 | 确保会议按时召开 | 会议召开时间 |
| 数量指标 | 参会委员比例 | 参会的政协委员数量占比 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 政协会经费 | 不超成本运行 | ≤30万元 | 会后结算标准 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95% | 资质证书和检查结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过政协会议解决群众关注度较高问题 | 在全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。 | 提升政协会议影响 | 年度调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 有效保障工作开展 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参会人员和单位满意率 | ≥95% | 年度调查问卷 |

**3、省市政协会议经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911651T | | 项目名称 | 省市政协会议经费 | | |
| 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 |  |
| 顺利参加省市政协会议，充分发挥委员职能 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利参加省市政协会议，充分发挥委员职能，扩大魏县影响力，吸引更多客商来魏投资 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制总金额 | ≤2万元 | 省市政协会议报道表 |
| 数量指标 | 参会资料印刷完成率 | 参会资料印刷完成率 | ≥100% | 省市政协会议报道表 |
| 时效指标 | 按时参会 | 按时参加省市两会 | 确保会议按时参加 | 省市政协会议报道表 |
| 质量指标 | 印刷品合格率(%) | 印刷品合格率(%) | ≥95% | 省市政协会议报道表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在省市层面提升魏县影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可 | 有效提升我县形象 | 省市重点意见建议和优秀提案 |
| 社会效益指标 | 扩大魏县知名度 | 扩大魏县知名度，吸引更多客商来魏投资兴业 | 吸引客商来魏投资 | 招商工作考核评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度调查问卷 |

**4、政协各委室工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911652E | | 项目名称 | 政协各委室工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 充分发挥政协各委室职能，开展活动3次以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥政协各委室职能，开展活动3次以上 | | | | | |

| 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 | 开展调研视察、座谈等活动次数 | 开展调研视察、座谈等活动次数 | ≥3次 | 调研视察报告 |
| 质量指标 | 反映开展委员座谈、视察活动的质量 | 委员对活动的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 按时开展活动 | 各项活动在年度内及时开展 | 按时开展活动 | 活动总结 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤24万元 | 活动记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 形成全社会共同推进我县发展经济社会 | 群众调查表 |
| 社会效益指标 | 社会环境的改善 | 助推经济社会重难点和热点问题的解决 | 有效改善社会环境 | 群众调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众调查表 |

**5、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009116507 | | 项目名称 | 政协委员活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于方便政协委员参政议政 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.方便政协委员参政议政，全年提出建议件数3件以上 | | | | | |

| 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 | 提出意见建议 | 提供高质量意见建议，助推解决经济社会难点热点问题的解决 | ≥3件 | 意见建议登记和编发文号 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | ≥98% | 调研视察记录和报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成各项调研、视察等工作 | 规定时间内完成各项工作 | 活动记录 |
| 成本指标 | 活动经费总金额 | 控制成本 | ≤21万元 | 魏财预（2024）1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会环境的改善 | 助推经济社会重难点和热点问题的解决 | 社会环境明显改善 | 群众调查表 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 形成全社会共同推进我县发展经济社会 | 群众调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众调查表 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 131001中国人民政治协商会议魏县委员会本级 | | | | | | | 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

中国人民政治协商会议魏县委员会本级上年末固定资产金额为140.95万元（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

| 131001中国人民政治协商会议魏县委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 140.95 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 78.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 863 | 62.50 |

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。