

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.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
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.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

225 中共香河县委机构编制委员会
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	538.07	一、一般公共服务 支出	469.52
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	36.85
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	9.68
11			十一、节能环保支	

225 中共香河县委机构编制委员会
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
档次	1	2	3	4
			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	22.02
21			二十一、粮油物资储备支出	

225 中共香河县委机构编制委员会
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
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	538.07	本年支出合计	538.07
33	上年结转结余		年终结转结余	

225 中共香河县委机构编制委员会
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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	538.07	支出总计	538.07

部门预算收入总表

225 中共香河县委机构编制委员会
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	538.07	538.07	538.07							
2	201	一般公共服务支出	469.52	469.52	469.52							
3	20132	组织事务	469.52	469.52	469.52							
4	2013201	行政运行	469.52	469.52	469.52							
5	208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	36.85							

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	36.85							
7	2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	9.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89							

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	9.68	9.68	9.68							
10	21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	9.68							
11	2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	9.68							
12	221	住房保障支出	22.02	22.02	22.02							
13	22102	住房改革支出	22.02	22.02	22.02							
14	2210	住房	22.0	22.0	22.0							

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	公积金	2	2	2							

部门预算支出总表

225 中共香河县委机构编制
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	538.07	313.07	225.00			
2	201	一般公共服务支出	469.52	244.52	225.00			
3	20132	组织事务	469.52	244.52	225.00			
4	2013201	行政运行	469.52	244.52	225.00			
5	208	社会保障和就业支出	36.85	36.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85				
7	2080501	行政单位离退休	9.96	9.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89				

225 中共香河县委机构编制
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康支出	9.68	9.68				
10	21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
11	2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
12	221	住房保障支出	22.02	22.02				
13	22102	住房改革支出	22.02	22.02				
14	2210201	住房公积金	22.02	22.02				

部门预算财政拨款收支总表

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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	538.07	一、一般公共服务支出	469.52	469.52		
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				

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.85	36.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.68	9.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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
			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				

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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
			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	22.02	22.02		
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				

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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
			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				

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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
			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	538.07	本年支出合计	538.07	538.07		
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						

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	538.07	支出总计	538.07	538.07		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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	538.07	313.07	225.00
2	201	一般公共服务支出	469.52	244.52	225.00
3	20132	组织事务	469.52	244.52	225.00
4	2013201	行政运行	469.52	244.52	225.00
5	208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	
7	2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
9	210	卫生健康支出	9.68	9.68	
10	21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
11	2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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
12	221	住房保障支出	22.02	22.02	
13	22102	住房改革支出	22.02	22.02	
14	2210201	住房公积金	22.02	22.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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	313.07	288.08	24.99
2	301	工资福利支出	277.40	277.40	
3	30101	基本工资	70.34	70.34	
4	30102	津贴补贴	70.99	70.99	
5	30103	奖金	32.84	32.84	
6	30107	绩效工资	43.15	43.15	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	26.89	26.89	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.68	9.68	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.49	1.49	
10	30113	住房公积金	22.02	22.02	
11	302	商品和服务支 出	24.99		24.99
12	30201	办公费	7.29		7.29
13	30207	邮电费	6.24		6.24

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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
14	30228	工会经费	1.64		1.64
15	30229	福利费	1.52		1.52
16	30231	公务用车运行 维护费	1.71		1.71
17	30239	其他交通费用	6.59		6.59
18	303	对个人和家庭 的补助	10.68	10.68	
19	30302	退休费	9.96	9.96	
20	30305	生活补助	0.72	0.72	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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	“三公”经费 小计	1.71	1.71		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车 购置及运维费	1.71	1.71		
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				

中共香河县委机构编制委员会办公室 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，现将中共香河县委机构编制委员会办公室 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：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定和地方规范性文件并监督实施。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与镇之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(五) 审核县、镇党委、政府机构设置和调整事宜；审核县人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关机构设置和调整事宜；审核县、镇机构编制分类；负责需要承办的省市垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

(六) 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构编制事宜。负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(七) 指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实省级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(八) 负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

(九) 负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十) 负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十一) 组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二) 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

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
中共香河县委机构编制委员会办公室本级	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。中共香河县委机构编制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538.07万元，其中：一般公共预算收入538.07万元，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，反映中共香河县委机构编制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538.07万元，其中基本支出313.07万元，包括人员经费288.08万元和日常公用经费24.99万元；项目支出225.00万元，主要为县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费、机构编制监督检查和事业单位法人登记(中文域名)工作经费、机构编制系统等网络维护经费、单位办公场所租金等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排538.07万元，较2023年预算减少69.95万元，其中：基本支出减少61.80万元，主要为人员经费支出预算减少。项目支出减少8.15万元，主要为项目支出预算压减。

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24.99万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定和地方规范性文件并监督实施。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民

团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。通过项目的开展，持续完善我县党政机构职能体系，推进重要领域体制机制创新，统筹配置各类编制资源，确保我县党政群机构改革顺利推进和全县各项工作的顺利开展。

（二）分项绩效目标

1、县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费：通过项目的开展，持续完善我县党政机构职能体系，推进重要领域体制机制创新，统筹配置各类编制资源，确保我县党政群机构改革顺利推进和全县各项工作的顺利开展。

2、机构编制监督检查和事业单位法人登记（中文域名）工作经费：不断优化登记管理，探索事业单位监督管理方式创新，切实履行登记管理职能，努力提升监管服务水平。根据《关于进一步加强党政机群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》，由中共香河县委机构编制委员会办公室主要承担中文域名注册管理，开展对全县机关事业单位的中文域名续费工作，确保各机关事业单位网站的正常运行。

3、机构编制系统等网络维护经费：通过项目的开展，确保办公设备的正常使用，为高效办公提供基础保障。

（三）工作保障措施

1、对使用的电脑、打印机等设备进行常规检查、清洁除尘及进行日常维护工作，发现问题及时通知有关人员进行维修，确保正常使用。

2、根据机构改革情况，制定各机关事业单位编制、岗位、职责等构成，及时印发至各单位。每月开展实名制数据月报工作，年底开展年度统计分析工作，加强和完善机构编制信息管理平台建设。

3、不断优化登记管理，探索事业单位监督管理方式创新，切实履行登记管理职能，努力提升监管服务水平；根据《关于进一步加强党政机群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》，由中共香河县委机构编制委员会办公室主要承担中文域名注册管理，开展对全县机关事业单位的中文域名续费工作，确保各机关事业单位网站的正常运行。

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、便民服务中心租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008027100164		项目名称	便民服务中心租金		
预算规模及资金用途	预算数	203.00	其中：财政资金	203.00	其他资金	
	保障办公场所稳定					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	55.00		100.00	150.00	203.00	
绩效目标	1.保障办公场所稳定					
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	场地租赁数量	场地租赁数量	1个	租赁合同	
	质量指标	满足日常办公需要	办公用房租赁	1项	租赁合同	
	时效指标	租用时限	租用时限	1年	租赁合同	
	成本指标	租金成本	租金成本	≤100比率	租赁合同	
效益指标	经济效益指标	满足单位职工日常办公	为单位职工日常提供稳定场所	1项	租赁合同	
	社会效益指标	可持续提供稳定场所	可持续长期提供稳定场所	1年	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95比率	调查问卷	

2、机构编制监督检查和事业单位法人登记（中文域名）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00106510006P		项目名称	机构编制监督检查和事业单位法人登记（中文域名）工作经费		
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	
	用于事业单位法人初始登记、变更、注销等工作随时开展、用于事业单位法人年度报告工作、全县机关、群团统一社会信用代码赋码工作和用于对事业单位法人实施“双随机、一公开”监管工作，项目全年开展，中文域名开通运行工作经费。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		2.00	
绩效目标	1.不断优化登记管理，探索事业单位监督管理方式创新，切实履行登记管理职能，努力提升监管服务水平。					
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	年检工作数量	开展年检工作数量	≥178家	事业单位名称统计； 年检通知	
	数量指标	“双随机、一公开” 监管工作	“双随机、一公开”检查比例	≥1%	通知	
	质量指标	年检通过率	年检合格率	100比率	年检通知	
	质量指标	“双随机、一公开” 监管工作合格率	“双随机、一公开”监管工作合格率	100比率	通知	
	时效指标	完成时间	年检报告完成时间	≤3月份	年检通知	
	时效指标	完成时间	“双随机、一公开”监管工作	12月份	通知	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤2万元		
效益指标	经济效益指标	通过及时年检，印发合格标记，保护事业	保护事业单位合法权益	1年	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
		单位的合法权益			
	社会效益指标	事业单位登记管理	推动党政机关精简机构和科学管理	1年	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位的满意度	机关事业单位的满意度	≥95%	满意度调查问卷

3、机构编制系统等网络维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00476U10006J		项目名称	机构编制系统等网络维护经费		
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	
	保障设备的正常使用寿命					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，确保办公设备的正常使用，为高效办公提供基础保障。					
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	检查维护次数	检查维护次数	≥120次	合同	
	数量指标	更换零配件工作	更换零配件工作	≥16台	维修单	
	质量指标	维修率	维修率	100比率	合同	
	时效指标	按月完成维护频次，出现异常，及时维修	按月完成维护频次，出现异常，及时维修	12月份	合同	
	成本指标	检修、维修成本	检修、维修成本	≤3万元	合同	
效益指标	社会效益指标	设备的正常运转率	设备的正常运转率	1年	工作总结	
	可持续影响指标	保障设备的正常使用寿命	电脑设备等的正常使用	1年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	单位内部人员满意度	≥95比率	满意度指标	

4、县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00552210006T		项目名称	县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	制定各机关事业单位编制、岗位、职责等构成，及时印发至各单位。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	14.00	17.00	
绩效目标	1."根据机构改革情况，制定各机关事业单位编制、岗位、职责等构成，及时印发至各单位。每月开展实名制数据月报工作，年底开展年度统计分析和完善机构编制信息管理平台建设。"					
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	月报工作，机构改革、调整文件	开展月报工作；涉及机构改革、调整时，及时印发文件	12次	《中共廊坊市委办公室 廊坊市人民政府办公室关于印发<香河县机构改革方案>的通知》	
	质量指标	完成情况	准确、及时、全面印发，优化统筹各类编制资源配置的情况	100比率	《中共廊坊市委办公室 廊坊市人民政府办公室关于印发<香河县机构改革方案>的通知》	
	时效指标	完成时间	准确、及时、全面印发，优化统筹各类编制	≤12月份	《中共廊坊市委办公	

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
			资源配置的情况		室 廊坊市人民政府办公室关于印发<香河县机构改革方案>的通知》
	成本指标	预算控制数	严格控制成本，项目预算控制数	≤17 万元	《中共廊坊市委办公室 廊坊市人民政府办公室关于印发<香河县机构改革方案>的通知》
效益指标	经济效益指标	统计实名制人员情况，通过信息管理平台建设，进一步优化统筹各类编制资源配置	优化统筹各类编制资源配置，加强和完善信息管理平台建设	1 年	工作总结
	社会效益指标	印发机构改革、调整文件	进一步发挥编办职能，优化统筹各类编制资源配置	1 年	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位的满意度	机关事业单位的满意度	≥95%	满意度调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

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	

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

中共香河县委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 78.10 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

225 中共香河县委机构编制委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		78.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.78

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	338	53.32

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。