

政协石家庄市委委员会

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》的有关规定，现将政协石家庄市委委员会 2020 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《政协石家庄市委委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协石家庄市委委员会的主要职责是：

（一）就本市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明建设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。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（二）完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（三）根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强港澳台侨和海外联谊活动，推动对外交往工作。

（四）有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、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、河北省以及本市重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健

全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

（五）组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

（六）对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

（七）通过对本市重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向市委、市政府提出高质量的建议案。

（八）选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在市委和市政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。通过调研课题就经济市委住党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

（九）利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。通过界别渠道密切联系群

众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

机构设置

政协石家庄市委委员会为财政拨款的正厅级行政单位。根据实际需要下设政协石家庄市委委员会办公室、研究室、提案委员会、人口资源环境委员会、文化文史和学习委员会、财政经济委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、社会和法制委员会（民族和宗教委员会）、港澳台侨和外事委员会。

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
政协石家庄市委委员会	行政单位	正厅级	财政拨款
市政协机关事务管理处	事业单位	副处级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。政协石家庄市委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。2020 年预算收入 4600.26 万元，其中：一般公共预算收入 4600.26 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映政协石家庄市委委员会年度部门预算中支出

预算的总体情况。2020 年支出预算 4600.26 万元，其中基本支出 3176.86 万元，包括人员经费 2767.11 万元和日常公用经费 409.75 万元；项目支出 1423.4 万元，主要为政协全会、常委会等专项会议费、委员活动经费、委员培训中心修缮等。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 4600.26 万元，较 2019 年预算增加 164.46 万元，其中：基本支出增加 258.94 万元，主要为人员增资；项目支出减少 94.48 万元，主要是减少了文史资料全书编印、人民政协起源两书编印、纪念全国政协成立 70 周年系列活动等项目。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 409.75 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 60.15 万元，较 2019 年预算持平，原因是公务车辆没有增减，公务接待任务没有增加。

其中因公出国（境）费 0 万元，与去年持平，原因是 2020 年没有出境计划；公务用车购置及运维费 58.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 58.5 万元），与 2019 年相比持平，原因是公务车辆没有增减；公务接待费 1.65 万元，与去年持平，原因是预计接待任务没有变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在 2020 年工作部署中不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，加强政治引领，坚持开门搞协商、开放搞协商，更好凝聚共识，把人民政协制度坚持好，把人民政协事业发展好。召开市政协十三届四次全体会议，凝聚委员力量，积极建言献策，做到为民发声；重点抓好常委会议专题协商、重点问题座谈协商，注重提案督办落实，各专门委员会联系各界别，开展专题调研；根据全国政协、河北省政协要求，组织委员和机关干部进行培训；继续办好《石家庄政协》、《社情民意》内部刊物，编印优秀论文集和石家庄文史资料合辑，通过《石家庄日报》“政协之窗”专版以及“人民政协与西柏坡”研究专题资料片进一步扩大政协社会影响。

二、分项绩效目标

（一）全会影响与政协职能再凸显

绩效目标：做好全会筹备及组织服务工作，顺利召开市政协十三届四次全体会议，广泛凝聚共识，解决人民群众关注的热点、难点问题，为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件，协助党和政府更好决策与部署。

绩效指标：市政协十三届四次会议参会委员人数达到 600 人，比例占应到会人数的 95%，委员提出提案数量 700 件左右，在全市受到广大受众的充分认可，委员满意度达到 95%。

（二）协商议政与提案督办再提质

绩效目标：畅通渠道，及时了解民意、反映民意。将专门委员会、

界别和委员三股力量拧成一股绳，发挥常委会议专题协商作用，并加强提案督办落实，办好《提案追踪》栏目和“提案回音壁”专栏。

绩效指标：

各专门委员会组织界别活动 32 次，委员覆盖率达到 60%以上；全年进行专题协商 11 次，形成 7 篇高质量协商报告；开展交流活动 34 次。

委员联络处开展驻石知名人士活动 2 次。

政协常务委员会会议每季度 1 次，必要时可临时举行。

年度提案督办完成率达到 100%。

（三）委员能力与干部水平再提升

绩效目标：根据全国政协、河北省政协“关于加大政协委员和机关干部学习培训力度，确保实现全覆盖”要求，2020 年组织委员和机关干部进行培训，提升机关干部理论业务水平和政协委员履职能力。

绩效指标：培训委员 350 人次，学时完成率 100%，争取 2021 年实现委员培训全覆盖。

（四）理论积淀与宣传影响再深入

绩效目标：提高政协理论研究水平，充分利用各级新闻媒体，大力宣传我市各级政协组织和广大政协委员履行职能的新成果、新业绩、新经验，营造有利于政协事业发展的良好社会舆论环境。

绩效指标：内刊全年发刊 5 期，共 7500 册，编印优秀论文集 1 部。《石家庄日报》“政协之窗”专版宣发 12 期，在石家庄广播电视台播出反映市政协工作亮点的电视专题片 2 个。

三、工作保障措施

（一）推进基础设施建设，做好后勤保障。2020 年通过视频会议室和保密机房建设改造，为机关工作提供硬件与设备支撑。加紧委员培训中心修缮以及界别工作站和委员工作室建设，为委员履职提供基础条件，进而更好的发挥政协协商议政职能。

（二）完善落实各项制度，加强内部监督。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，科学设置绩效目标，做好中、长期规划，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。遵循财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（三）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编细编实，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。同时，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）重视培训宣传，提升管理水平。加强人员业务培训，提高业务水平与素质，为专业化工作进行知识储备；加大关于预算绩效管理宣传力度，强化预算绩效管理意识，征求优化财政资金配置、提高

资金使用效益的意见，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（六）做好部门联动，实行动态管理。建立与各委室办沟通机制，及时通报预算资金使用情况，进行动态管理，尤其是督促贯穿全年工作的部门按照任务分解及时完成绩效目标，并根据实际工作开展情况对资金支出进度进行部分调整。通过各部门联动既保证年度工作顺利开展，又实现预算资金支出合理、高效。

第二部分 预算项目绩效目标

1、《石家庄政协》、《社情民意》等内部刊物办刊费绩效目标表

绩效目标	1、刊发 5 期以上内刊 2、达到宣传效果				
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	发刊期数	年度内发刊期数（期）	>=5	年度工作计划、以前年度值
	数量指标	发刊数量	全年刊发数量（册）	>=7500	年度工作计划、以前年度值
效果指标	社会效益指标	对全市政协工作的促进推动作用	通过内刊宣发带动全市政协事业发展的效果	积极推动作用	年度工作计划、以前年度值
	社会效益指标	社情民意收集情况	通过内刊宣发收集社情民意的采集情况	有效收集	年度工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例（百分比）	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（百分比）	>=90	智慧政协平台数据

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1、满足办公需要 2、购买物品合格率 100%				
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	质量指标	合格率	购买的设备、家具合格数量占总数量的比例（百分比）	=100	合同约定
	数量指标	覆盖率	满足机关单位人员需要情况（百分比）	=100	合同约定
	成本指标	符合采购	通过河北省政府采购网上商	=100	采购相关文件规

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
		规定	城及符合采购相关规定购买的比例（百分比）		定
效果指标	经济效益指标	节约资金情况	较非政府采购方式采购节约资金比例（百分比）	≥ 5	网上商城及线下比价
	社会效益指标	办公设备配比水平	办公设备配置合理情况	符合规定	国有资产相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象的满意程度(百分比)	≥ 95	抽样调查

3、编印《石家庄文史资料合辑》绩效目标表

绩效目标	1、对以往出版的文史资料整理，编辑。 2、印刷图书 8 册，1000 套				
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	辑印图书数量	辑印图书数量（套）	≥ 1000	省市领导对文史工作的批件
	数量指标	重新整理、编辑图书数量	对以往年度文史资料重新整理、编辑数量（册）	$= 18$	省市领导对文史工作的批件
	质量指标	优良率	印刷验收合格优良率（百分比）	≥ 99	合同约定
效果指标	社会效益指标	对全市文史研究起促进推动作用	对全市文史研究起促进推动作用的效果	显著	省市领导对文史工作的批件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥ 90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的好评率（百分比）	≥ 90	智慧政协平台数据

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1、满足党组织正常活动需要 2、一年组织活动不少于 10 次				
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	开展党的宣传活动数量	反映开展宣传活动情况	≥ 10	年度工作计划、以前年度值
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成活动任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥ 95	年度工作计划、以前年度值
效果指标	社会效益	对党的宣	通过党组织活动，带动全机关	成效良好	年度工作计划、

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
	指标	传事业发展的促进推动作用	党的事业发展的效果		以前年度值
	社会效益指标	发挥民主协商作用	发挥民主协商作用情况	有效发挥	年度工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	系列活动参与者满意度情况	系列活动参与者满意人数占参与人数的比例	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（%）	>=90	智慧政协平台数据

5、各专门委员会活动经费绩效目标表

绩效目标	1、开展有效交流活动不少于 30 次 2、形成有影响的专题协商报告不少于 2 篇				
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	开展交流活动数量	反映开展交流活动情况（次）	>=30 开展交流活动数量	年初工作计划、以前年度值
	数量指标	专题协商报告数量	专题协商形成报告数量（个）	>=2 调研、考察形成报告数量	年初工作计划、以前年度值
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务在所有工作计划的比例（百分比）	>=95 按照要求和计划完成任务在所有工作计划的比例在 95%	年初工作计划、以前年度值
效果指标	社会效益指标	工作报告	获得市领导批示数量（个）	>=2	年初工作计划、以前年度值
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	产生重要影响	年初工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动满意人数占全部人数的比例（%）	>=95	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	通过智慧政协平台统计的满意评价（次）	>=3	智慧政协平台数据

6、机关大院保安托管费绩效目标表

绩效目标	1、保障机关办公秩序 2、在岗人数和在岗人员素质合格				
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	在岗人数	每天同时在岗人数（人）	>=2	合同约定

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
	数量指标	受训合格在岗人员数量	在岗人数经过专业训练人数占总人数比（百分比）	>=95	合同约定
	质量指标	问题处理及时率	干扰正常办公秩序时及时处理占总数量的比例（百分比）	>=98	实际情况
效果指标	社会效益指标	办公秩序稳定水平	通过安保服务办公秩序稳定水平逐步提高	秩序优良	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务对象对办公秩序的满意程度（百分比）	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	来访群众对保安接待水平的满意数量占总数的比例（百分比）	>=90	抽样调查

7、机关大院运行维护费绩效目标表

绩效目标	1、满足机关大院办公需求 2、物业服务达标、满意度 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	综合事务保障率	综合事务保障实际完成情况（百分比）	>=95	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	每年物业服务质量达标率（百分比）	>=95	合同约定
效果指标	生态效益指标	达到环保标准	不对生态环境产生坏的影响	按照垃圾分类标准处理垃圾，不对环境造成影响	垃圾分类规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（%）	>=90	智慧政协平台数据

8、机关水电暖补充经费绩效目标表

绩效目标	1、保证机关水电暖正常运转 2、服务对象满意率 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	质量指标	综合事务保障率率	综合事务保障实际完成情况占综合事务保障计划的比率（百分比）	>=95	年初工作计划、以前年度值
	数量指标	水电暖正常供应	水电暖正常保障工作天数占全部工作日的比例（百分比）	>=99	年初工作计划、以前年度值
效果指标	经济效益	节能率	较上年水、电、暖用量比（百	>=2	年初工作计划、

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
	指标		分比)		以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受提供服务的对象满意程度	>=90	抽样调查

9、界别工作站和委员工作室建设绩效目标表

绩效目标	1、建设 15 个委员工作站室 2、工程、货品验收合格				
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	建设委员活动站室数量	建设委员活动站室数量(个)	>=15	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	建设合格率	建设合格的数量占年度内建设的数量的比例(百分比)	>=90	合同约定
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市的重要影响,得到广大受众的充分认可。	发挥积极作用	媒体报道
	可持续影响指标	保障委员履职工作交流	反映为委员履职提供服务的能力和效果	有效保障	年度工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度	基本满意	年度工作计划
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率(百分比)	>=90	智慧政协平台数据

10、老干部专项经费绩效目标表

绩效目标	1、每年走访不少于 2 次 2、组织老干部开展活动、助推政协事业发展				
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	走访慰问情况	每年集中走访慰问次数(次)	>=2	年初工作计划、以前年度值
	数量指标	看望住院老干部数量	年度内开展看望住院老干部数量(次)	>=5	年初工作计划、以前年度值
	数量指标	组织老干部活动次数	年度内开展老干部活动数量(次)	>=5	年初工作计划、以前年度值
效果指标	社会效益指标	助推政协工作发展	通过组织老干部活动,吸纳老干部意见、建议、助推政协工作发展	有效推动	年初工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例(百分比)	>=90	抽样调查

11、培训中心运行维护费绩效目标表

绩效目标	1、保证培训中心正常运转 2、服务对象满意率 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	质量指标	综合事务保障率率	综合事务保障实际完成情况占综合事务保障计划的比率（百分比）	>=95%	年初工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	每年物业服务质量达标率（百分比）	>=95%	合同约定
效果指标	社会效益指标	办公秩序稳定水平	通过安保服务办公秩序稳定水平逐步提高	秩序优良	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务对象对办公秩序的满意程度（百分比）	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	来访群众对保安接待水平的满意数量占总数的比例（百分比）	>=90	抽样调查

12、汽改水取暖设备绩效目标表

绩效目标	1、工程项目满足机关使用 2、工程按合同约定验收合格				
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	质量指标	工程合格率	按合同约定验收合格	验收合格	合同约定
	时效指标	完成率	当年项目完成情况（百分比）	>=95 按期完工	合同约定
效果指标	经济效益指标	资金节约率	较以往供暖方式节约资金的比例（百分比）	>=5%	以前年度成本
	生态效益指标	施工达到绿色产业标准	不对环境产生负面的影响	施工达到绿色标准	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的满意程度（百分比）	>=95%	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估	通过智慧政协平台反映的满意度情况	优良	智慧政协平台数据

13、人民政协与西柏坡研究专题资料片绩效目标表

绩效目标	1、对相关资料整理，制作。 2、在社会引起广泛影响				
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	制作宣传片数量	制作宣传片数量（支）	=1	省市领导关于人民政协与西柏坡

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
					研究工作的批示
	数量指标	宣传片时长	宣传片时长（分）	≥ 30	省市领导关于人民政协与西柏坡研究工作的批示
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成制作任务的比例（百分比）	≥ 95	合同约定
效果指标	社会效益指标	对全市文史研究起促进推动作用	对全市文史研究起促进推动作用的效果	显著	年初工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的满意程度（百分比）	≥ 95	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估	通过智慧政协平台反映的满意度情况	优良	智慧政协平台数据

14、市政协保密机房建设绩效目标表

绩效目标	1、满足保密机房需要 2、建设完成并验收合格				
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	建设改造保密机房数量	建设改造保密机房数量（个）	=1 年度工作计划	合同约定
	质量指标	建设合格率	经有资质建设单位验收合格（百分比）	=100 合同约定	合同约定
	时效指标	按期完工情况	按合同约定时间完成建设目标（百分比）	≥ 95 合同约定	合同约定
效果指标	生态效益指标	达到绿色施工标准	施工不对生态环境产生坏的影响	达到绿色施工标准	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的满意程度	≥ 90	抽样调查

15、市政协全会会议费绩效目标表

绩效目标	1、会议正常开展 2、对全市发展产生重要影响				
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	参会人数	参会人数（人）	≥ 600	会议议程
	数量指标	提案数量	委员提出的提案数量情况（个）	≥ 700	会议议程
	数量指标	到会率	会议实际到会人数与应到会人数的比例（百分比）	≥ 90	会议议程
效果指标	社会效益	社会影响	在全市的重要影响，得到广大	影响重大	市级以上媒体的

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
	指标	力	受众的充分认可		报道
	社会效益指标	委员提案对石家庄各项事务发展改善成效	反映委员提案对石家庄各项事务发展改善成效情况	成效显著	媒体报道
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	委员的满意占全部人数的比例（百分比）	>=95	会议议程
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的好评率（百分比）	>=95	智慧政协平台数据

16、视频会议室改造经费绩效目标表

绩效目标	1、满足远程协商会议需要 2、建设完成并验收合格				
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	修缮改造建设会议室数量	修缮改造建设会议室数量（个）	=1 个	合同约定
	质量指标	建设合格率	经有资质建设单位验收合格	=100%	项目合同
	数量指标	维修面积	修缮改造面积（平方米）	>=270 平方米	实际测算
效果指标	经济效益指标	节约会议成本	节约会议成本的比例（%）	>=5%	以前年度值
	生态效益指标	施工达到绿色产业标准	不对环境产生负面的影响	施工达到绿色标准	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的满意程度	>=95%	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估	通过智慧政协平台反映的满意度情况	优良	智慧政协平台数据

17、提案工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1、开办两档专题节目 2、节目取得良好效果				
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	制作提案专题节目	制作提案专题节目数量	=2	关于加强政协提案办理落实提高办理实效的办法
	数量指标	提案督办完成率	年度内已完成提案交办数量占提案总量的比例	>=100	关于加强政协提案办理落实提高

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
					办理实效的办法
	数量指标	提案数量	提案提交数量（个）	>=800	年初工作计划
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	节目得到广泛好评	关于加强政协提案办理落实提高办理实效的办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例（百分比）	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（%）	>=90	智慧政协平台数据

18、天然气改造绩效目标表

绩效目标	1、按合同约定时间接通天然气 2、项目标准化施工，且验收合格				
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	完成率	按照要求和计划完成项目比例（百分比）	=100	合同约定
	质量指标	建设合格率	按合同履行建设合格率(百分比)	=100	合同约定
效果指标	经济效益指标	资金节约率	较以往供暖方式节约资金的比例（百分比）	>=5	以前年度成本
	生态效益指标	施工达到绿色产业标准	不对环境产生负面的影响	施工达到绿色标准	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例（百分比）	>=90	抽样调查

19、天然气浴室燃气设备绩效目标表

绩效目标	1、工程项目满足机关使用 2、工程按合同约定验收合格				
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	质量指标	工程合格率	按合同约定验收合格	验收合格	合同约定
	时效指标	完成率	当年项目完成情况	按期完工	合同约定
效果指标	经济效益指标	资金节约率	较以往供暖方式节约资金的比例（百分比）	>=5	以前年度成本
	生态效益指标	施工达到绿色产业标准	不对环境产生负面的影响	施工达到绿色标准	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务对象的满意程度(百分比)	>=90	抽样调查

20、委员活动经费绩效目标表

绩效目标	1、组织界别活动不少于 30 次 2、为委员订报全覆盖				
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	组织界别活动次数	组织界别活动次数（次）	≥ 30	年度工作计划、以前年度值
	数量指标	委员参与活动参与率	参加活动委员人数占委员总数的比例（%）	≥ 60	年度工作计划、以前年度值
	数量指标	覆盖率	订报覆盖情况（%）	$=100$	
效果指标	社会效益指标	发挥民主协商作用	发挥民主协商作用情况	有效发挥	年度工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动满意人数占全部人数的比例（%）	≥ 95	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	通过智慧政协平台统计的满意评价（次）	≥ 3	智慧政协平台数据

21、委员履职能力提升工作经费绩效目标表

绩效目标	1、培训人数 150 以上 2、完成培训学时计划				
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	培训委员数量	培训委员数量（个）	≥ 150	培训费管理相关规定
	数量指标	培训学时完成率	考察学时完成率（百分比）	$=100$	培训计划
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	重要影响	培训计划
	可持续影响指标	履职能力水平	反映委员履职能力通过培训得到提升和改善的效果	显著提升	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参培委员满意度	参加培训学员满意度（百分比）	≥ 90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（百分比）	≥ 90	智慧政协平台数据

22、委员培训中心修缮绩效目标表

绩效目标	1、改造提升培训中心 2、建设完成并验收合格				
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	完成率	项目按合同约定时限完成率（%）	$=100$	合同约定

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
	质量指标	建设合格率	经有资质建设单位验收合格	验收合格	项目合同
	数量指标	改造、维修面积	修缮改造面积（平方米）	>=550	实际测算
效果指标	生态效益指标	施工达到绿色产业标准	不对环境产生负面的影响	施工达到绿色标准	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例（百分比）	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（百分比）	>=90	智慧政协平台数据

23、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1、满足机关印刷需要 2、单张印刷价格不高于同类市场一般价格				
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	单张印刷低于市场价格	单张印刷低于市场价格标准	低于市场一般价格	市场询价
	质量指标	优良率	印刷成品合格数量占总数量的比例（百分比）	>=99	合同约定
效果指标	社会效益指标	助推石家庄经济持续健康发展	助推石家庄经济持续健康发展情况	有效发挥	媒体报道
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	产生重要影响	年初工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的满意程度	>=95	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估	通过智慧政协平台反映的满意度情况	优良	智慧政协平台数据

24、文史资料编印费绩效目标表

绩效目标	1、满足数量、质量、时效需求 2、服务对象基本满意				
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	印刷数量满足单位需求	=100	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率	>=99.9	年度工作计划、以前年度值
效果指标	社会效益	助推石家	助推石家庄经济持续健康发	有效发挥	媒体报道

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
	指标	庄经济持续健康发展	展情况		
	社会效益指标	资料发放率	发放资料完成率（%）	>=100	以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的满意程度	>=95	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估	通过智慧政协平台反映的满意度情况	优良	智慧政协平台数据

25、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1、保证机关的网络正常运行 2、满足日常工作需要				
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	质量指标	数据通讯质量	数据质量正常占全部工作时间的比例（百分比）	>=99	通讯行业标准
	数量指标	网络覆盖人数占比	网络覆盖人数占本单位全部人数（百分比）	=100	单位实有人数情况
	质量指标	智慧政协平台运行达标率	智慧政协平台运行达标率（百分比）	>=99	通讯行业标准
效果指标	可持续影响指标	信息化服务水平	反映为单位正常办公提供网络服务的能力和效果(百分比)	>=90	通讯行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的占全部人数的比例（百分比）	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	通过智慧政协平台统计的满意评价（次）	>=3	智慧政协平台数据

26、宣传工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1、石家庄日报“政协之窗”专版 2、在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。				
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	石家庄日报“政协之窗”宣传版面	反映全市政协宣传情况（个）	=1	年度工作计划、以前年度值
	数量指标	专版宣发期数	反映专版宣发期数（期）	>=12	年度工作计划、以前年度值
	数量指标	制作电视专题片	制作电视专题片（支）	>=1	
效果指标	社会效益	社会影响	在全市产生的重要影响，得到	效果明显	年度工作计划、

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
	指标	力	广大受众的充分认可。		以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例（百分比）	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（%）	>=90	智慧政协平台数据

27、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1、轮训机关工作人员不少于 30 人 2、近三年培训覆盖科级以上干部 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	培训人数	培训机关工作人员(个)	>=30 参训人数不少于 30 人	培训费管理办法
	数量指标	覆盖率	近三年培训覆盖科级以上干部(百分比)	>=90 近三年培训科级以上干部覆盖率	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	履职能力水平	反映履职能力和水平的改善效果	有效改善	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参培干部满意度	参加培训学员满意度	>=90 参培学员满意度	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（百分比）	>=90	智慧政协平台数据

28、政协常委会等专项会议费（含专题协商议政）绩效目标表

绩效目标	1、保障常委会议的召开 2、按照计划完成会议任务				
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	召开常委会的次数	召开常委会议的次数(次)	>=4	政协石家庄市委常委会工作规则
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成会议任务在所有会议项目中的比例（百分比）	>=95	会议安排
效果指标	社会效益指标	助推石家庄经济持续健康发展	助推石家庄经济持续健康发展情况	有效发挥	媒体报道
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可	产生重要影响	年初工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的满意程度（百分比）	>=95	抽样调查

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
	标				
	服务对象满意度指标	网络评估	通过智慧政协平台反映的满意度情况	>=95	智慧政协平台数据

29、政协工作交流费绩效目标表

绩效目标	1、开展不少于 3 次工作交流 2、形成不少于 5 篇高质量调研报告				
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	开展交流活动次数	反映交流情况（次）	>=3	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	形成高质量专题协商报告数量	形成高质量专题协商报告数量（篇）	>=5	年度工作计划、以前年度值
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	认可	媒体报道情况
	社会效益指标	社会影响力	通过工作交流，对标先进经验情况	明显作用	年度工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加交流人员满意度	参加交流人员满意数量占总数的比例（百分比）	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（%）	>=90	智慧政协平台数据

30、政协理论研究编印优秀论文集绩效目标表

绩效目标	1、将政协机关及委员优秀理论成果集结成册形成一本论文集 2、预计印刷 800 册				
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	制作与发放外宣品的数量（份）	反映印刷的数量情况（本）	=800	年度工作计划、印刷询价情况
	数量指标	形成论文集数量	形成论文集数量（册）	=1	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	委员书籍发放率	书籍发放完成率（百分比）	>=80	年度工作计划、以前年度值）
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	认可	媒体报道
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（%）	>=90	智慧政协平台数据

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
	标				

31、驻石知名人士活动费绩效目标表

绩效目标	1、保障住石知名人士活动需要 2、达到参加者基本满意				
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	开展活动数量	反映驻石知名人数活动情况（次）	>=1	年度工作计划、以前年度值
	数量指标	人民政协报订报覆盖人数	人民政协报订报覆盖人数（个）	=69	年度工作计划、以前年度值
效果指标	社会效益指标	社会影响力	吸纳住石知名人士意见，对石家庄发展建言献策	有效提升	年度工作计划、以前年度值
	可持续影响指标	履职能力水平	反映履职能力提升情况	有效提升	年度工作计划、以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	系列活动参与者满意度情况	系列活动参与者满意人数占参与人数的比例（百分比）	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（百分比）	>=90	智慧政协平台数据

32、专题调研费绩效目标表

绩效目标	1、组织开展专题调研的次数不低于 10 次 2、形成高质量调研报告不低于 5 篇				
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	专题协商议政报告数量	形成高质量专题协商议政报告数量（篇）	>=5	政协委员视察工作条例
	数量指标	调研数量	开展调研数量（次）	>=10	政协委员视察工作条例
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	效果明显	政协委员视察工作条例
	社会效益指标	社会影响力	提出有益发展的意见、建议（条）	>=2	政协委员视察工作条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=90	抽样调查
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	委员通过智慧政协平台统计的满意率（%）	>=0	智慧政协平台数据

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 501.85 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

131 政协石家庄市委员会

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）					
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	其他来源 收入
政协石家庄市委员会小计							501.85	501.85				
天然气改造	49.65	市内燃气管道 铺设	B021301	1	1.00	49.65	49.65	49.65				
宣传工作专项经费	41.00	广告服务	C0806	1	1.00	36.00	36.00	36.00				
委员培训中心修缮	199.00	业务用房施工	B010402	1	1.00	199.00	199.00	199.00				
机关大院运行维护费	120.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	72.50	72.50	72.50				
培训中心运行维护费	40.00	物业管理服务	C1204	1	1.00	40.00	40.00	40.00				
办公设备购置	40.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	40.00	便携式计算机	A02010105	台	2.00	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置	40.00	空调机	A0206180203	台	3.00	0.40	1.20	1.20				
办公设备购置	40.00	其他床类	A060199	个	10.0	0.25	2.50	2.50				

131 政协石家庄市委员会

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）					
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	其他来源 收入
					0							
办公设备购置	40.00	木制台、桌类	A060205	个	20.0 0	0.14	2.80	2.80				
办公设备购置	40.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	20.0 0	0.03	0.60	0.60				
办公设备购置	40.00	木质柜类	A060501	组	26.0 0	0.25	6.50	6.50				
办公设备购置	40.00	台式计算机	A02010104	台	20.0 0	0.88	17.60	17.60				
办公设备购置	40.00	木制台、桌类	A060205	个	5.00	0.08	0.40	0.40				
办公设备购置	40.00	木骨架沙发类	A060402	个	10.0 0	0.18	1.80	1.80				
办公设备购置	40.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	5.00	0.07	0.35	0.35				
办公设备购置	40.00	多功能一体机	A020204	台	5.00	0.25	1.25	1.25				
办公设备购置	40.00	木制台、桌类	A060205	个	5.00	0.25	1.25	1.25				
办公设备购置	40.00	木质架类	A060601	个	15.0 0	0.01	0.15	0.15				
办公设备购置	40.00	木质架类	A060601	个	10.0 0	0.03	0.30	0.30				
视频会议室改造经费	65.00	业务用房施工	B010402	1	1.00	65.00	65.00	65.00				

七、国有资产信息

政协石家庄市委委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2750.02 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 39.7 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：政协石家庄市委委员会

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2750.02
1、房屋（平方米）	6346.24	1872.59
其中：办公用房（平方米）	4200	1627.82
2、车辆（台、辆）	13	292.14
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		585.29

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。