

中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级收支预算.....	2
-----------------------------------	---

一、中国人民政治协商会议河北省石家庄市委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河北省石家庄市委委员会本级

预算年度：2022

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	4915.95	一、一般公共服务支出	4151.55
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	382.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	168.81
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	

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委
员会本级

预算年度：2022

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
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	213.05
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4915.95	本年支出合计	4915.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4915.95	支出总计	4915.95

单位预算收入总表

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委
委员会本级

预算年度：2022

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	4915.95	4915.95	4915.95							
2	201	一般公共服务支出	4151.55	4151.55	4151.55							
3	20102	政协事务	4151.55	4151.55	4151.55							
4	2010201	行政运行	2651.03	2651.03	2651.03							
5	2010202	一般行政管理事务	727.52	727.52	727.52							
6	2010204	政协会议	555.00	555.00	555.00							
7	2010205	委员视察	10.00	10.00	10.00							
8	2010206	参政议政	193.00	193.00	193.00							
9	2010299	其他政协事务支出	15.00	15.00	15.00							
10	208	社会保障和就业支出	382.54	382.54	382.54							
11	20805	行政事业单位养老支出	382.54	382.54	382.54							
12	2080501	行政单位离退休	176.37	176.37	176.37							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.17	186.17	186.17							
14	2080506	机关事业单位	20.00	20.00	20.00							

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委
委员会本级

预算年度：2022

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
		职业年金缴费支出										
15	210	卫生健康支出	168.81	168.81	168.81							
16	21011	行政事业单位医疗	168.81	168.81	168.81							
17	2101101	行政单位医疗	168.81	168.81	168.81							
18	221	住房保障支出	213.05	213.05	213.05							
19	22102	住房改革支出	213.05	213.05	213.05							
20	2210201	住房公积金	213.05	213.05	213.05							

单位预算支出总表

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委本级

预算年度：2022

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	4915.95	3415.43	1500.52			
2	201	一般公共服务支出	4151.55	2651.03	1500.52			
3	20102	政协事务	4151.55	2651.03	1500.52			
4	2010201	行政运行	2651.03	2651.03				
5	2010202	一般行政管理事务	727.52		727.52			
6	2010204	政协会议	555.00		555.00			
7	2010205	委员视察	10.00		10.00			
8	2010206	参政议政	193.00		193.00			
9	2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00			
10	208	社会保障和就业支出	382.54	382.54				
11	20805	行政事业单位养老支出	382.54	382.54				
12	2080501	行政单位离退休	176.37	176.37				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.17	186.17				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
15	210	卫生健康支出	168.81	168.81				
16	21011	行政事业单位医疗	168.81	168.81				
17	2101101	行政单位医疗	168.81	168.81				
18	221	住房保障支出	213.05	213.05				

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

预算年度：2022

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	22102	住房改革支出	213.05	213.05				
20	2210201	住房公积金	213.05	213.05				

单位预算财政拨款收支总表

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会
会本级

预算年度：2022

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	4915.95	一、一般公共服务支出	4151.55	4151.55		
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	382.54	382.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	168.81	168.81		
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				

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委
会本级

预算年度：2022

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	213.05	213.05		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	4915.95	本年支出合计	4915.95	4915.95		
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						

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委
会本级

预算年度：2022

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4915.95	支出总计	4915.95	4915.95		

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河北省石家庄市委本级

预算年度：2022

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	4915.95	3415.43	1500.52
2	201	一般公共服务支出	4151.55	2651.03	1500.52
3	20102	政协事务	4151.55	2651.03	1500.52
4	2010201	行政运行	2651.03	2651.03	
5	2010202	一般行政管理事务	727.52		727.52
6	2010204	政协会议	555.00		555.00
7	2010205	委员视察	10.00		10.00
8	2010206	参政议政	193.00		193.00
9	2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00
10	208	社会保障和就业支出	382.54	382.54	
11	20805	行政事业单位养老支出	382.54	382.54	
12	2080501	行政单位离退休	176.37	176.37	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.17	186.17	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
15	210	卫生健康支出	168.81	168.81	
16	21011	行政事业单位医疗	168.81	168.81	
17	2101101	行政单位医疗	168.81	168.81	
18	221	住房保障支出	213.05	213.05	
19	22102	住房改革支出	213.05	213.05	

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

预算年度：2022

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
20	2210201	住房公积金	213.05	213.05	

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河北省石家庄市委本级

预算年度：2022

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	3415.43	2953.60	461.83
2	301	工资福利支出	1964.40	1964.40	
3	30101	基本工资	637.54	637.54	
4	30102	津贴补贴	496.95	496.95	
5	30103	奖金	45.88	45.88	
6	30107	绩效工资	83.15	83.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.17	186.17	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	95.17	95.17	
10	30111	公务员医疗补助缴费	73.64	73.64	
11	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
12	30113	住房公积金	213.05	213.05	
13	30199	其他工资福利支出	106.25	106.25	
14	302	商品和服务支出	461.83		461.83
15	30201	办公费	20.95		20.95
16	30205	水费	4.46		4.46
17	30206	电费	12.83		12.83
18	30207	邮电费	85.67		85.67
19	30208	取暖费	16.62		16.62

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

预算年度：2022

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	30209	物业管理费	8.10		8.10
21	30211	差旅费	71.80		71.80
22	30213	维修(护)费	5.36		5.36
23	30215	会议费	5.18		5.18
24	30216	培训费	6.92		6.92
25	30217	公务接待费	1.65		1.65
26	30228	工会经费	25.65		25.65
27	30229	福利费	15.94		15.94
28	30231	公务用车运行维护费	58.50		58.50
29	30239	其他交通费用	101.39		101.39
30	30299	其他商品和服务支出	20.81		20.81
31	303	对个人和家庭的补助	989.20	989.20	
32	30301	离休费	34.41	34.41	
33	30302	退休费	141.96	141.96	
34	30304	抚恤金	30.00	30.00	
35	30305	生活补助	5.89	5.89	
36	30309	奖励金	5.47	5.47	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	771.47	771.47	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

预算年度：2022

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河北省石家庄市委员会本级

预算年度：2022

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河北省石家庄市委员会本级

预算年度：2022

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	60.15	60.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	58.50	58.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	58.50	58.50		
8	三、公务接待费	1.65	1.65		

中国人民政治协商会议河北省石家庄市委委员会本级 2022 年单位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》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河北省石家庄市委委员会本级 2022 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：

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：

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河北省石家庄市委委员会本级	行政	正厅（地）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，目前我市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

中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会机关当年全部收入。2022 年预算收入 4915.95 万元，其中：一般公共预算收入 4915.95 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，反映中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4915.95 万元，其中基本支出 3415.43 万元，包括人员经费 2953.6 万元和日常公用经费 461.83 万元；项目支出 1500.52 万元，主要为政协全会、常委会等专项会议费、委员活动经费、委员履职尽责及资料编纂工作经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4915.95 万元，较 2021 年预算增加 381.74 万元，其中：基本支出增加 133.2 万元，主要为增加 2021 年调入人员的人员经费和公用经费支出；项目支出增加 248.54 万元，主要为项目增减情况变化，主要是受疫情影响，增加了十四届二次会议费用 270 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会机关运行经费共计安排 461.83 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

2022 年，中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会单位财政拨款“三公”经费预算安排 60.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，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），公

务接待费 1.65 万元。因公出国（境）费 0 万元，与去年持平，原因是 2022 年没有出国境计划；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 2021 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 2021 年持平，原因是预计接待任务没有变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 满足办公需要				
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	数量指标	符合采购规定	符合采购规定	符合	采购计划
	时效指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	100%	采购计划
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	100%	采购计划
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格	不高于平均价格	政府采购网上商城比价
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥1%	政府采购网上商城
	社会效益指标	采购计划落实	采购计划落实	落实	采购计划
	生态效益指标	符合环保标准	符合环保标准	符合	环保标准
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	正常运行	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥95%	用户评价

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证 13 个党支部、120 名在职党员，73 名退休党员的党组织活动正常开展
------	--

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	举办活动场次	举办活动场次	≥3 次	工作计划
	质量指标	党员活动参与率	党员活动参与率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	预算
效益指标	经济效益指标	活动完成情况	活动完成情况	≥99%	工作计划
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥1 次	工作计划
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	积极作用	工作计划
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	积极宣传	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	参与者评价

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 满足办公印刷需求				
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	文件印刷数量	满足印刷需求	印刷计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥99%	印刷计划
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成	印刷计划
	成本指标	印刷成本	印刷成本	不高于市场价格	印刷计划
效益指标	社会效益指标	节约纸张，减少浪费	节约纸张，减少浪费	节约纸张，减少浪费	印刷计划
满意度指标	服务对象满意度指标	成果满意度	成果满意度	≥95%	问卷评价

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 完成机关干部培训				
------	-------------	--	--	--	--

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	举办专业培训/辅导场次数 量	举办专业培训/辅导场次数 量	≥1 次	培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%	培训计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥100%	培训计划
	成本指标	培训费用标准	培训费用标准	不超预算	培训计划
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	提升	培训计划
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥98%	培训计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足	生态环保要求
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，提 高效率	通过组织培训学习活动，干 部积极参与议政、建言献策 的积极性	提升	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	培训评价

5、《石家庄政协》、《社情民意》等内部刊物办刊经费绩效目标表

绩效目标	1. 编印《石家庄政协》《社情民意》等内部刊物				
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	杂志数量	编印杂志数量	≥6000 册	工作计划
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥99%	工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	预算内	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高政协影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	问卷

6、各专门委员会活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于保障专委会活动				
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	活动举办次数	活动举办次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≥95%	工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	组织相关活动取得社会积极评价	积极评价	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷

7、机关大院保安托管经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买机关大院 24 小时安保服务				
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	安保任务天数	安保任务天数	365 天	合同约定
	质量指标	安保任务质量	安保任务完成情况	全天 24 小时在岗，不发生安全事故	合同约定
	时效指标	安保任务响应时间	发生安保问题处理时间	≤1 小时	合同约定
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算内	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障机关秩序稳定	保障机关秩序稳定	稳定	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	服务对象满意度	≥95%	问卷

8、机关大院电力及供暖经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关水电暖正常使用				
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	水电暖保障情况	水电暖保障情况	≥99%	正常保障天数
	质量指标	正常保障天数	保障机关正常用水、电、暖	≥360 天	正常保障天数
	时效指标	24 小时内故障排除率 (≥**%)	24 小时内故障排除率 (≥**%)	≥99%	工作计划
	成本指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金	预算内	年初预算
效益指标	社会效益指标	工作影响力	服务机关开展工作	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	问卷

9、机关大院运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关工作开展				
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	物业服务面积	物业服务面积	≥4800 m²	合同约定
	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
	时效指标	按时完成维修	按时完成维修	≥95%	合同约定
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥95%	预算
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	符合市场价格	市场价格
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	评价问卷

10、机关服务劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 用于聘用人员经费				
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

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	发放人数	聘用人数	9 人	人社局批复
	质量指标	服务水平	服务水平	有效保障机关服务需求	工作计划
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	规定时间内完成服务内容	工作计划
	成本指标	服务费	服务费执行率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有效提升	工作计划
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	≥95%	问卷

11、界别工作站和委员工作室建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 至少建设 10 个委员活动室，保障委员履职需要				
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	数量指标	建设委员活动室数量	建设委员活动室数量（个）	≥10 个	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
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	市场价格	市场价格
效益指标	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
	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
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

12、老干部专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老干部订报、慰问、活动需要				
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	数量指标	慰问次数	慰问次数	2 次	
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥95%	
	时效指标	报刊送达及时性	报刊送达及时性	≥95%	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95%	
效益指标	社会效益指标	通过走访老干部推动政协事业发展	通过走访老干部得到积极意见建议推动政协事业发展	积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	

13、培训中心运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证培训中心正常运转				
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	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
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	合同约定
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	市场价格	市场价格
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	服务优良	合同约定
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	符合市场价格	市场价格
	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
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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

14、十四届二次会议经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障全会按照会议安排进行				
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	会议数量	会议数量	1 次	会议安排
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	完成	会议安排
	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）	100%	会议安排
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算内	年初预算
效益指标	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	重大影响	年初工作计划、以前年度值
	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	有效助力	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	接受服务的满意程度（百分比）	≥95%	抽样调查

15、提案专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 开办两档专题节目				
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 个	关于加强政协提案办理落实提高办理实效的办法
	质量指标	提案督办完成率	年度内已完成提案交办数量	≥100%	关于加强政协提案办

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
			占提案总量的比例		理落实提高办理实效的办法
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥99%	工作计划
	成本指标	按时提案数量	按时提案提交数量（个）	≥300 个	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强政协影响力	工作计划
	经济效益指标	经济发展	经济发展	积极影响	工作计划
	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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	积极影响	工作计划
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

16、委员活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障委员活动，为委员订阅报刊				
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）	≥10 次	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	订报覆盖情况（%）	订报覆盖情况（%）	≥99%	工作计划
	时效指标	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
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	发挥作用	工作计划
	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	积极作用	工作计划
	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

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
					年度值
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	发挥作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动满意人数占全部人数的比例（%）	≥95%	抽样调查

17、委员履职尽责及资料编纂经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过培训提高委员履职水平				
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	培训次数	培训次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥99%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥99%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	较市场价格低	市场价格
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，干部职工	通过组织培训学习活动，委员履职业务水平提高	有所提升	往期值
	经济效益指标	提高效率	提高效率	有所提升	往期值
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	有所提升	往期值
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足环保要求	环保要求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%	培训对象调查

18、文史资料编印经费绩效目标表

绩效目标	1. 订阅文史精华、文史资料印刷				
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	报刊订阅数量	每年订阅报刊数量	≥200 份	常委、市领导人数

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	覆盖率	覆盖率	100%	全部常委人数
	时效指标	报刊送达及时性	报刊送达及时性	100%	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	不超预算	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	提高政协影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	问卷

19、政协常委会及专题会议费绩效目标表

绩效目标	1. 保障常委会议的召开				
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 次	政协石家庄市委常委会工作规则
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	圆满完成	会议安排
	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
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥90%	年初预算
效益指标	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
	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
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

20、政协工作交流经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障工作交流				
------	-----------	--	--	--	--

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	举办交流活动数（次）	举办交流活动数（次）	≥10 次	工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动影响力	活动影响力	积极影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	评价问卷

21、政协理论研究编印优秀论文集经费绩效目标表

绩效目标	1. 汇编优秀论文集				
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	形成论文集数量	形成论文集数量（册）	≥1 册	年度工作计划
	质量指标	制作与发放外宣品的数量（份）	反映印刷的数量情况（本）	≥500 册	年度工作计划、印刷询价情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	年初预算
效益指标	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	满意率	满意率	≥99%	问卷

22、政协宣传专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 与石家庄日报合作政协之窗专版
------	-------------------

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	开办宣传专栏数	开办宣传专栏数	1 个	工作计划
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	重点宣传时间	重点宣传时间	重点宣传事项时效性	工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传扩大政协在我市影响力	宣传扩大政协在我市影响力	积极影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	评价问卷

23、智慧政协平台运行维护及等保测评经费绩效目标表

绩效目标	1. 智慧政协运行正常，等保测评符合政策要求				
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	系统软件运维数量（个）	系统软件运维数量（个）	1 个	工作计划
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）	≤1%	合同约定
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	≤3 小时	合同约定
	成本指标	系统运维费	系统运维费	不超预算	年度预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	通过智慧政协有效提升影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷

24、住石知名人士活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障住石省政协委员 69 人活动需要				
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	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	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
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	积极影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	参与人员评价

25、专题调研经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障调研活动交通，场地、食宿				
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	开展小型调研次数	开展小型调研次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	形成调研成果	形成调研成果	≥5 个	工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	调研报告、社情民意信息获得社会	调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率	积极影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	评价问卷

26、专项督导经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效督导农村人居环境整治提升专项行动				
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	督导专项行动数量	督导专项行动数量	≥1 个	工作方案
	质量指标	协调督导事项化解率(%)	协调督导事项化解率(%)	≥90%	工作方案

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
	时效指标	工作任务完成率（%）	工作任务完成率（%）	≥90%	工作方案
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	≥95%	年初预算
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善农村生态环境质量	明显改善	工作方案
	社会效益指标	提升农村人居环境质量	提升农村人居环境质量	明显改善	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农村人居环境满意度	农村人居环境满意度	满意程度提升	媒体报道

六、政府采购预算情况

2022 年，中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级安排政府采购预算 112.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级

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（当年单位预算安排资金）								2022 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							112.75	112.75							112.75
中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级小计							112.75	112.75							112.75
办公设备购置	38.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1	1.05	1.05	1.05							1.05
办公设备购置	38.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	38.00	多功能一体机	A020204	个	4	0.30	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	38.00	空调机	A0206180203	台	20	0.30	6.00	6.00							6.00
办公设备购置	38.00	饮水机	A02061807	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
办公设备购置	38.00	其他广播、电视、电影设备	A020999	台	5	0.28	1.40	1.40							1.40
办公设备购置	38.00	木制床类	A060104	张	10	0.25	2.50	2.50							2.50

131001 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委本级

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（当年单位预算安排资金）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	38.00	木制台、桌类	A060205	张	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置	38.00	木制台、桌类	A060205	张	50	0.15	7.50	7.50							7.50
办公设备购置	38.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	50	0.03	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	38.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	10	0.07	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	38.00	木骨架沙发类	A060402	个	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置	38.00	木质柜类	A060501	个	10	0.07	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	38.00	木质柜类	A060501	组	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置	38.00	木质柜类	A060501	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	38.00	金属质柜类	A060503	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	38.00	其他厨卫用具	A060899	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00
机关大院运行维护经费	120.00	物业管理服务	C1204	年	1	75.00	75.00	75.00							75.00

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

中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会本级上年末固定资产金额为 2991.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.75 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河北省石家庄市委员会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2991.58
1、房屋（平方米）	4817	1874.18
其中：办公用房（平方米）	4617	1826.18
2、车辆（台、辆）	13	314.10
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		803.3

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，是指预算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。

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

我单位无其他需要说明的事项。