

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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..... 19

三、机关运行经费安排情况..... 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 20

五、预算绩效信息..... 20

六、政府采购预算情况..... 44

七、国有资产信息..... 45

八、名词解释..... 46

九、其他需要说明的事项..... 47

第二部分 部门所属单位预算

一、政协石家庄市委委员会本级收支预算.....49

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

131 政协石家庄市委委员会

预算年度：2021

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	4534.21	一、一般公共服务支出	3867.45
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	331.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	145.14
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	

131 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	190.00
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	本年收入合计	4534.21	本年支出合计	4534.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4534.21	支出总计	4534.21

部门预算收入总表

131 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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	4534.21	4534.21	4534.21							
2	201	一般公共服务支出	3867.45	3867.45	3867.45							
3	20102	政协事务	3867.45	3867.45	3867.45							
4	2010201	行政运行	2615.47	2615.47	2615.47							
5	2010202	一般行政管理事务	823.98	823.98	823.98							
6	2010204	政协会议	285.00	285.00	285.00							
7	2010205	委员视察	20.00	20.00	20.00							
8	2010206	参政议政	123.00	123.00	123.00							
9	208	社会保障和就业支出	331.62	331.62	331.62							
10	20805	行政事业单位养老支出	325.55	325.55	325.55							
11	2080501	行政单位离退休	149.70	149.70	149.70							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85	155.85							

131 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07							
16	210	卫生健康支出	145.14	145.14	145.14							
17	21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14	145.14							
18	2101101	行政单位医疗	81.82	81.82	81.82							
19	2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32	63.32							
20	221	住房保障支出	190.00	190.00	190.00							
21	22102	住房改革支出	190.00	190.00	190.00							
22	2210201	住房公积金	190.00	190.00	190.00							

部门预算支出总表

131 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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	4534.21	3282.23	1251.98			
2	201	一般公共服务支出	3867.45	2615.47	1251.98			
3	20102	政协事务	3867.45	2615.47	1251.98			
4	2010201	行政运行	2615.47	2615.47				
5	2010202	一般行政管理事务	823.98		823.98			
6	2010204	政协会议	285.00		285.00			
7	2010205	委员视察	20.00		20.00			
8	2010206	参政议政	123.00		123.00			
9	208	社会保障和就业支出	331.62	331.62				
10	20805	行政事业单位养老支出	325.55	325.55				
11	2080501	行政单位离退休	149.70	149.70				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
16	210	卫生健康支出	145.14	145.14				
17	21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14				
18	2101101	行政单位医疗	81.82	81.82				

131 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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	2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32				
20	221	住房保障支出	190.00	190.00				
21	22102	住房改革支出	190.00	190.00				
22	2210201	住房公积金	190.00	190.00				

部门预算财政拨款收支总表

131 政协石家庄市委委员会

预算年度：2021

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	4534.21	一、一般公共服务支出	3867.45	3867.45		
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	331.62	331.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	145.14	145.14		
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				

131 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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	190.00	190.00		
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	本年收入合计	4534.21	本年支出合计	4534.21	4534.21		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

131 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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	收入总计	4534.21	支出总计	4534.21	4534.21		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 政协石家庄市委

预算年度：2021

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	4534.21	3282.23	1251.98
2	201	一般公共服务支出	3867.45	2615.47	1251.98
3	20102	政协事务	3867.45	2615.47	1251.98
4	2010201	行政运行	2615.47	2615.47	
5	2010202	一般行政管理事务	823.98		823.98
6	2010204	政协会议	285.00		285.00
7	2010205	委员视察	20.00		20.00
8	2010206	参政议政	123.00		123.00
9	208	社会保障和就业支出	331.62	331.62	
10	20805	行政事业单位养老支出	325.55	325.55	
11	2080501	行政单位离退休	149.70	149.70	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
16	210	卫生健康支出	145.14	145.14	
17	21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14	
18	2101101	行政单位医疗	81.82	81.82	

131 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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
19	2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32	
20	221	住房保障支出	190.00	190.00	
21	22102	住房改革支出	190.00	190.00	
22	2210201	住房公积金	190.00	190.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 政协石家庄市委

预算年度：2021

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	3282.23	2862.18	420.05
2	301	工资福利支出	1929.02	1929.02	
3	30101	基本工资	689.12	689.12	
4	30102	津贴补贴	425.65	425.65	
5	30103	奖金	70.13	70.13	
6	30107	绩效工资	76.58	76.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.85	155.85	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.92	77.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	67.22	67.22	
11	30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
12	30113	住房公积金	190.00	190.00	
13	30199	其他工资福利支出	150.48	150.48	
14	302	商品和服务支出	420.05		420.05
15	30201	办公费	18.83		18.83
16	30205	水费	4.19		4.19
17	30206	电费	12.07		12.07
18	30207	邮电费	78.81		78.81

131 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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
19	30208	取暖费	16.62		16.62
20	30209	物业管理费	7.62		7.62
21	30211	差旅费	49.20		49.20
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	21.81		21.81
27	30229	福利费	14.70		14.70
28	30231	公务用车运行维护费	58.50		58.50
29	30239	其他交通费用	93.12		93.12
30	30299	其他商品和服务支出	25.47		25.47
31	303	对个人和家庭的补助	933.16	933.16	
32	30301	离休费	36.99	36.99	
33	30302	退休费	112.71	112.71	
34	30304	抚恤金	30.00	30.00	
35	30305	生活补助	5.89	5.89	
36	30309	奖励金	5.52	5.52	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	742.05	742.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

131 政协石家庄市委委员会

预算年度：2021

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 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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 政协石家庄市委员会

预算年度：2021

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	60.15	60.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	58.50	58.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	58.50	58.50		
6	三、公务接待费	1.65	1.65		

政协石家庄市委委员会 2021 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将政协石家庄市委委员会 2021 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：

政协石家庄市委员会为财政拨款的正厅级行政单位。根据实际工作需要下设政协石家庄市委员会办公室、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。（市政协机关事务管理处未单独核算）

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
政协石家庄市委员会	行政	正厅（地）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。2021 年预算收入 4534.21 万元，其中：一般公共预算收入 4534.21 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员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 4534.21 万元，其中基本支出 3282.23 万元，包括人员经费 2862.18 万元和日常公用经费 420.05 万元；项目支出 1251.98 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

2021 年预算收支安排 4534.21 万元，较 2020 年预算减少 66.05 万元，其中：基本支出增加 105.37 万元，主要为人员增资；项目支出减少 171.42 万元，主要是减少了委员培训中心修缮项目，该项目为一次性项目，完成后不再安排。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排420.05万元，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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 60.15 万元，较 2020 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 2021 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 2020 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、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在 2021 年工作部署中不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，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。将协商民主贯穿履行职能全过程，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，积极围绕贯彻落实党和国家重要决策部署情况开展民主监督。把不断满足人民对美好生活的需要、促进民生改善作为重要着力点，发挥各界别和委员作用，鼓励积极建言建策，倾听人民群众呼声，做到为民发声，反映人民群众意愿。聚焦“4+4”现代产业发展、优化营商环境、京津冀协同发展、生态保护和修复等方面，通过加强专题调研，抓住民生领域实际问题做好工作，协助党和政府增进人民福祉。

（二）分项绩效目标

（一）全会影响与政协职能再凸显

绩效目标：顺利召开市政协十三届五次全体会议，做好全会筹备及组织服务工作，凝聚委员力量，积极建言建策，解决人民群众关注的热点、难点问题，充分发挥协商议政作用，坚持性质定位，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。强化协调调度，实行精细化管理，对标对表省两会，研究制定了大会总体方案和运程表，各项服务保障任务落实到组、到人，确保了环环紧扣、有条不紊、顺畅衔接、规范有序。

绩效指标：市政协十三届五次会议参会委员人数达到 590 人，比例占应到会人数的 90%，委员提出提案数量 400 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，提高参政议政质量。将专门委员会、界别和委员三股力量拧成一股绳，带动委员履职常态化。贯彻落实中央和省、市委政协工作会议精神开展调研，赴委员企业、界别工作站、部分市直单位、分包县、包联企业等进行实地调研，各专门委员会加强工作交流，以专题协商为契机，通过交流学习和专题调研，提升自身能力，掌握第一手资料。同时，结合政协常委会等形式，听取委员意见，持续发力改进工作。加强提案督办落实，办好《提案追踪》栏目和“提案回音壁”专栏，使协商议政更具成效。

绩效指标：

政协常务委员会每季度 1 次，必要时可临时举行。

各专门委员会组织界别活动 30 次，3 次集体视察，委员覆盖率达到 60%以上;开展专题协商座谈 10 次，交流活动 3 次，形成 3 篇高质量专题协商报告。

开展驻石知名人士活动 1 次。

制作专题节目 2 个。

年度提案督办完成率达到 100%。

（三）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，继续办好《石家庄政协》、《社情民意》内部刊物，编印优秀论文集。抓好政协文史资料工作，编印《石家庄市政协志》。做好总结和提高工作，编纂《调研报告汇编》、《石家庄市政协文稿汇编》。通过《石家庄日报》“政协之窗”专版，进一步扩大政协社会影响，营造有利于政协事业发展的良好社会舆论环境。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。

绩效指标：内刊全年发刊 5 期以上，合计 7500 册以上。

编印《石家庄市政协志》及优秀论文集 2 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。

（四）加强基础设施维护，加快界别工作站和委员工作室建设

绩效目标：完成机关硬件设施的改造升级，为机关自身建设提供硬件基础；加强机关大院和委员培训中心的正常维护与运营，保障和辅助政协各项工作顺利开展；加紧界别工作站和委员工作室建设，为委员履职提供基础条件。

绩效指标：修缮改造方面，对机关大楼、东配楼、大院地面等进行维修，更新消防设施和排烟管道。

对机关物业服务、保安业务、培训中心运行维护进行外包。

建设、提升界别工作站和委员工作室 10 个以上。

完成国产设备替代任务，提高信息化保障水平

绩效目标：2020 年已完成 30%替代任务，2021 年完成剩余 70%国产设备替代任务；防范网络风险，根据“2019 年网络安全执法检查推进工作推进会”精神，进行平台网络等级保护测评；完成智慧政协平台建设任务，保证平台正常运行维护。

绩效指标：机关信息化方面，机关网络数据通讯质量达到 99%以上，覆盖本单位全部工作人员。

技术服务外包，保证智慧政协平台运行维护。

完成平台网络等级保护测评。

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）做好部门联动。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 专项资金绩效目标

全年 29 个项目在思想上,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕建设现代省会、经济强市的目标;业务上,项目的实施对提升委员履职能力、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局起到重要作用;财务上,经费支出审批流程规范、资金支出合理。通过一年的项目运行,达到预期目标,实现预期效果,对调动委员参政议政积极性发挥重要作用,受到委员肯定。

第三部分 预算项目绩效目标

1、机关水电暖补充经费绩效目标表

绩效目标	1. 服务对象满意率 90%以上 2. 保证机关水电暖正常运转				
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	水电暖正常保障率	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
	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
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	故障排除及时率
	成本指标	项目成本	项目成本	低于往期值	往期值
效益指标	经济效益指标	节能率	较上年水、电、暖用量比(百分比)	≥2%	年初工作计划、以前年度值
	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障工作任务圆满完成。	保障	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
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足	国家标准
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受提供服务的对象满意程度	≥90%	抽样调查

2、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 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

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保证印刷质量 2. 保证机关单位印刷				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥99%	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥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%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	单张成本低于市场价格	市场价格
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	有所节约	往期值
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥99%	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足环保要求	环保要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强政协影响力	增强政协影响力
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	≥99%	群众问卷

4、专题调研费绩效目标表

绩效目标	1. 形成高质量调研报告不低于 3 篇 2. 组织开展专题调研的次数不低于 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	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）	≥3 个	政协委员视察工作条例
	质量指标	调研数量	开展调研数量（次）	≥10 次	政协委员视察工作条例
	时效指标	调研任务完成率	调研任务完成率	≥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

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
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	积极影响	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	提出有益发展的意见、建议（条）	≥2 条	政协委员视察工作条例
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	积极影响	工作计划
	可持续影响指标	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
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

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 维持机关信息化正常运行 2. 遇到故障及时修复排查				
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
产出指标	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	≥360 天	工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥99%	合同约定
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率	≥99%	合同约定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	与去年持平或有所下降	往期值
效益指标	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	保障正常办公	保障正常办公	保障正常工作	工作计划
	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	国家标准
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	有所提升	往期值
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	≥90%	服务对象调查

6、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
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	合同约定
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	招标结果	招标结果
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%	采购结果
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥99%	
	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
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	正常维持机关秩序	
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

7、《人民政协起源》两书编印（尾款）绩效目标表

绩效目标	1. 预算执行 100% 2. 完成人民政协起源出版印刷				
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	印刷工作实际完成率情况	印刷工作实际完成率情况	≥99%	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥99%	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
	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	预算执行	预算执行	100%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	提高政协影响力	社会影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

8、文史馆布展提升经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据工作计划完成布展提升目标 2. 提升参观者的观展体验				
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	规划设计展览面积	提升设计展览版面个数	≥25 个	工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	布展提升工作完成率（%）	100%	合同约定
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升文史馆的社会影响力	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	参观展览群众对展览的满意度	≥95%	个别问卷

9、界别工作站和委员工作室建设绩效目标表

绩效目标	1. 工程、货品验收合格 2. 建设 10 个以上委员工作室				
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	建设委员活动站室数量	建设委员活动站室数量（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	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

10、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）	≥590 人	会议议程
	质量指标	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
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	如期召开	会议议程
	成本指标	提案数量	委员提出的提案数量情况（个）	≥400 个	会议议程
效益指标	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	影响重大	市级以上媒体的报道

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
	社会效益指标	委员提案对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

11、驻石知名人士活动费绩效目标表

绩效目标	1. 达到参加者基本满意 2. 保障住石知名人士活动需要				
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	开展活动数量	反映驻石知名人士活动情况（次）	≥1 次	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	人民政协报订报覆盖人数	人民政协报订报覆盖人数（个）	69 人	年度工作计划、以前年度值
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初预算
效益指标	经济效益指标	成本较低	成本较低	成本较低	年初预算
	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
	生态效益指标	保障工作	保障良好	保障良好	工作计划
	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

12、《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	全年刊发数量（册）	全年刊发数量（册）	≥7500 册	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥99.99%	工作计划
	时效指标	年度内发刊期数（期）	年度内发刊期数（期）	≥5 期	年度工作计划、以前年度值
	成本指标	编印杂志的单册成本	编印杂志的单册成本	低于市场价格	市场价格
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	低于市场价格	市场价格
	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
	生态效益指标	减少浪费	减少浪费	减少浪费	工作计划
	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例（百分比）	≥90%	抽样调查

13、办公设备 70%替换绩效目标表

绩效目标	1. 满足办公需要的办公家具 2. 满足日常办公需要的办公设备				
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	≥99 百分比	工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥99 百分比	合同约定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥99 百分比	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
	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	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	保障正常办公	保障正常办公	保障正常工作	工作计划
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	有所提升	往期值
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	≥90 百分比	服务对象调查

14、提案专项工作经费绩效目标表

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

15、政协理论研究编印优秀论文集绩效目标表

绩效目标	1. 编印《石家庄市政协文稿汇编》 2. 编印《调研报告汇编》				
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）	2 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 本	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

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
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	≥0 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

16、机关大院保安托管费绩效目标表

绩效目标	1. 在岗人数和在岗人员素质合格 2. 保障机关办公秩序				
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 人	合同约定
	质量指标	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
	时效指标	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
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	不高于市场价格	市场价格
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	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	环保节能	环保节能	符合环保标准	环保标准
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	安保服务	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

17、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过活动提高党员积极参政议政、建言献策的水平 2. 组织党员活动				
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	活动次数	活动次数	≥1 次数	工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥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	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	年初预算
	社会效益指标	活动效果影响程度	活动效果影响程度	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
	可持续影响指标	参与活动积极性	通过组织活动，广大党员积极参政议政、建言献策的水平	有所提升	往期值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	活动对象调查

18、智慧政协平台运行维护及等保测评费绩效目标表

绩效目标	1. 维护平台的正常运转和模块功能正常使用 2. 使用者满意度达到 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

19、各专门委员会活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 形成有影响的专题协商报告不少于 2 篇 2. 开展有效交流活动不少于 30 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	开展交流活动数量	反映开展交流活动情况（次）	≥30 次	年初工作计划、以前年度值
	质量指标	专题协商报告数量	专题协商形成报告数量（个）	≥2 个	年初工作计划、以前年度值
	时效指标	及时性	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%	年初工作计划、以前年度值
	成本指标	项目成本	项目成本	不高于以往年度	以前年度值
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	产生积极影响	工作计划
	社会效益指标	工作报告	获得市领导批示数量（个）	≥2 个	年初工作计划、以前年度值
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	积极推动发展	工作计划
	可持续影响指标	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	满意度	参加活动满意人数占全部人数的比例（%）	≥95%	抽样调查

20、委员履职尽责及资料编纂工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成《石家庄市政协志》编纂 2. 印刷质量符合约定				
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
产出指标	数量指标	编辑图书	编辑图书	1 本	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥99%	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
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	编印项目政府采购	采购结果
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高市政协社会影响力	社会影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

21、委员活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为委员订报全覆盖 2. 组织界别活动不少于 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	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（%）	100%	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	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
	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
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

22、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	看望住院老干部数量	年度内开展看望住院老干部数量（次）	≥2 次	年初工作计划、以前年度值
	质量指标	走访慰问情况	每年集中走访慰问次数（次）	≥2 次	年初工作计划、以前年度值
	时效指标	组织老干部活动次数	年度内开展老干部活动数量（次）	≥1 次	年初工作计划、以前年度值
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	有所提升	工作计划
	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
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	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

23、政协工作交流费绩效目标表

绩效目标	1. 通过工作交流，对标先进 2. 开展不少于 3 次工作交流				
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

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 次	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	形成高质量专题报告数量	形成高质量专题报告数量	≥1 个	年度工作计划、以前年度值
	时效指标	及时率	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益	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	社会影响力	提高社会影响力	工作计划
	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
	可持续影响指标	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

24、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 1 次培训 2. 干部水平有所提升				
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

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
效益指标	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
	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，干部职工业务水平提高	有所提升	往期值
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

25、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	专版宣发期数	反映专版宣发期数（期）	≥12 期	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	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 个	年度工作计划、以前年度值
	时效指标	宣传专版出版及时性	宣传专版出版及时性	100%	合同约定
	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	经济效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	市场价格
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响	效果明显	年度工作计划、以前年度值
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	环保要求
	可持续影响指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	效果明显	年度工作计划、以前年度值

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	群众满意数量占总数的比例（百分比）	≥90%	抽样调查

26、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

27、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 满足办公需要的办公家具 2. 满足日常办公需要的办公设备				
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	≥99 百分比	工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥99 百分比	合同约定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥99 百分比	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	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	保障正常办公	保障正常办公	保障正常工作	工作计划
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	采购商品达到绿色标准	绿色环保标准
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	有所提升	往期值
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	≥90 百分比	服务对象调查

28、智慧政协平台建设资金（尾款）绩效目标表

绩效目标	1. 按合同拨款 2. 完成平台建设				
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	信息系统建设、购置数量	信息系统建设、购置数量	完成智慧政协平台建设	工作计划
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	按时完成	年初预算
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	
效益指标	经济效益指标	及时提供信息通讯保障	及时提供信息通讯保障	≥90%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

29、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	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

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
效益指标	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
	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
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

六、政府采购预算情况

2021 年，政协石家庄市委员会安排政府采购预算 306.75 万元。

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	单位资金
合 计							306.75	306.75				
政协石家庄市委员会本级小计							306.75	306.75				
办公设备 70%替换	131.75	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	131.75	131.75	131.75				
办公设备购置	40.00	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	3.40	3.40	3.40				

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	单位资金
办公设备购置	40.00	木制台、桌类	A060205	批	1	16.20	16.20	16.20				
办公设备购置	40.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	批	1	5.40	5.40	5.40				
办公设备购置	40.00	木骨架沙发类	A060402	个	10	0.25	2.50	2.50				
办公设备购置	40.00	金属质柜类	A060503	批	1	9.00	9.00	9.00				
办公设备购置	40.00	木质架类	A060601	批	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	40.00	其他厨卫用具	A060899	批	1	3.00	3.00	3.00				
机关大院运行维护 费	120.00	物业管理服务	C1204	年	1	75.00	75.00	75.00				
委员履职尽责及资 料编纂工作经费	70.00	出版服务	C081402	册	2000	0.03	60.00	60.00				

七、国有资产信息

政协石家庄市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2988.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 165.65 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 政协石家庄市委员会		截止时间：2020-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）

131 政协石家庄市委委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2988.74
1、房屋（平方米）	4817	1874.18
其中：办公用房（平方米）	4617	1821.98
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		822.42

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、政协石家庄市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

131001 政协石家庄市委员会本级

预算年度：2021

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	4534.21	一、一般公共服务支出	3867.45
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	331.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	145.14
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 政协石家庄市委员会本级

预算年度：2021

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	190.00
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	本年收入合计	4534.21	本年支出合计	4534.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4534.21	支出总计	4534.21

单位预算收入总表

131001 政协石家庄市委本级

预算年度：2021

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	4534.21	4534.21	4534.21							
2	201	一般公共服务支出	3867.45	3867.45	3867.45							
3	20102	政协事务	3867.45	3867.45	3867.45							
4	2010201	行政运行	2615.47	2615.47	2615.47							
5	2010202	一般行政管理事务	823.98	823.98	823.98							
6	2010204	政协会议	285.00	285.00	285.00							
7	2010205	委员视察	20.00	20.00	20.00							
8	2010206	参政议政	123.00	123.00	123.00							
9	208	社会保障和就业支出	331.62	331.62	331.62							
10	20805	行政事业单位养老支出	325.55	325.55	325.55							
11	2080501	行政单位离退休	149.70	149.70	149.70							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85	155.85							

131001 政协石家庄市委本级

预算年度：2021

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07							
16	210	卫生健康支出	145.14	145.14	145.14							
17	21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14	145.14							
18	2101101	行政单位医疗	81.82	81.82	81.82							
19	2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32	63.32							
20	221	住房保障支出	190.00	190.00	190.00							
21	22102	住房改革支出	190.00	190.00	190.00							
22	2210201	住房公积金	190.00	190.00	190.00							

单位预算支出总表

131001 政协石家庄市委本级

预算年度：2021

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	4534.21	3282.23	1251.98			
2	201	一般公共服务支出	3867.45	2615.47	1251.98			
3	20102	政协事务	3867.45	2615.47	1251.98			
4	2010201	行政运行	2615.47	2615.47				
5	2010202	一般行政管理事务	823.98		823.98			
6	2010204	政协会议	285.00		285.00			
7	2010205	委员视察	20.00		20.00			
8	2010206	参政议政	123.00		123.00			
9	208	社会保障和就业支出	331.62	331.62				
10	20805	行政事业单位养老支出	325.55	325.55				
11	2080501	行政单位离退休	149.70	149.70				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
16	210	卫生健康支出	145.14	145.14				
17	21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14				
18	2101101	行政单位医疗	81.82	81.82				

131001 政协石家庄市委员会本级

预算年度：2021

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	2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32				
20	221	住房保障支出	190.00	190.00				
21	22102	住房改革支出	190.00	190.00				
22	2210201	住房公积金	190.00	190.00				

单位预算财政拨款收支总表

131001 政协石家庄市委本级

预算年度：2021

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	4534.21	一、一般公共服务支出	3867.45	3867.45		
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	331.62	331.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	145.14	145.14		
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 政协石家庄市委本级

预算年度：2021

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	190.00	190.00		
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	本年收入合计	4534.21	本年支出合计	4534.21	4534.21		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

131001 政协石家庄市委员会本级

预算年度：2021

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	收入总计	4534. 21	支出总计	4534. 21	4534. 21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

131001 政协石家庄市委本级

预算年度：2021

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	4534.21	3282.23	1251.98
2	201	一般公共服务支出	3867.45	2615.47	1251.98
3	20102	政协事务	3867.45	2615.47	1251.98
4	2010201	行政运行	2615.47	2615.47	
5	2010202	一般行政管理事务	823.98		823.98
6	2010204	政协会议	285.00		285.00
7	2010205	委员视察	20.00		20.00
8	2010206	参政议政	123.00		123.00
9	208	社会保障和就业支出	331.62	331.62	
10	20805	行政事业单位养老支出	325.55	325.55	
11	2080501	行政单位离退休	149.70	149.70	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
16	210	卫生健康支出	145.14	145.14	
17	21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14	
18	2101101	行政单位医疗	81.82	81.82	

131001 政协石家庄市委员会本级

预算年度：2021

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
19	2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32	
20	221	住房保障支出	190.00	190.00	
21	22102	住房改革支出	190.00	190.00	
22	2210201	住房公积金	190.00	190.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131001 政协石家庄市委本级

预算年度：2021

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	3282.23	2862.18	420.05
2	301	工资福利支出	1929.02	1929.02	
3	30101	基本工资	689.12	689.12	
4	30102	津贴补贴	425.65	425.65	
5	30103	奖金	70.13	70.13	
6	30107	绩效工资	76.58	76.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.85	155.85	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.92	77.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	67.22	67.22	
11	30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
12	30113	住房公积金	190.00	190.00	
13	30199	其他工资福利支出	150.48	150.48	
14	302	商品和服务支出	420.05		420.05
15	30201	办公费	18.83		18.83
16	30205	水费	4.19		4.19
17	30206	电费	12.07		12.07
18	30207	邮电费	78.81		78.81

131001 政协石家庄市委本级

预算年度：2021

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
19	30208	取暖费	16.62		16.62
20	30209	物业管理费	7.62		7.62
21	30211	差旅费	49.20		49.20
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	21.81		21.81
27	30229	福利费	14.70		14.70
28	30231	公务用车运行维护费	58.50		58.50
29	30239	其他交通费用	93.12		93.12
30	30299	其他商品和服务支出	25.47		25.47
31	303	对个人和家庭的补助	933.16	933.16	
32	30301	离休费	36.99	36.99	
33	30302	退休费	112.71	112.71	
34	30304	抚恤金	30.00	30.00	
35	30305	生活补助	5.89	5.89	
36	30309	奖励金	5.52	5.52	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	742.05	742.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

131001 政协石家庄委员会本级

预算年度：2021

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 政协石家庄市委员会本级

预算年度：2021

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 政协石家庄市委本级

预算年度：2021

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	60.15	60.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	58.50	58.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	58.50	58.50		
6	三、公务接待费	1.65	1.65		

政协石家庄市委员会本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将政协石家庄市委员会本级 2021 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《政协石家庄市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协石家庄市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
政协石家庄市委员会	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。政协石家庄市委员会机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 4534.21 万元，其中：一般公共预算收入 4534.21 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员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 4534.21 万元，其中基本支出 3282.23 万元，包括人员经费 2862.18 万元和日常公用经费 420.05 万元；项目支出 1251.98 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

2021 年预算收支安排 4534.21 万元，较 2020 年预算减少 66.05 万元，其中：基本支出增加 105.37 万元，主要为人员增资；项目支出减少 171.42 万元，主要是减少了委员培训中心修缮项目，该项目为一次性项目，完成后不再安排。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排420.05万元，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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 60.15 万元，较 2020 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 2021 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 2020 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、预算绩效信息

1、机关水电暖补充经费绩效目标表

绩效目标	1. 服务对象满意率 90%以上 2. 保证机关水电暖正常运转				
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

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	水电暖正常保障率	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
	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
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	故障排除及时率
	成本指标	项目成本	项目成本	低于往期值	往期值
效益指标	经济效益指标	节能率	较上年水、电、暖用量比（百分比）	≥2%	年初工作计划、以前年度值
	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障工作任务圆满完成。	保障	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足	国家标准
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受提供服务的对象满意程度	≥90%	抽样调查

2、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

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保证印刷质量 2. 保证机关单位印刷				
------	--------------------------	--	--	--	--

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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥99%	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥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%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	单张成本低于市场价格	市场价格
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	有所节约	往期值
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥99%	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足环保要求	环保要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强政协影响力	增强政协影响力
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	≥99%	群众问卷

4、专题调研费绩效目标表

绩效目标	1. 形成高质量调研报告不低于 3 篇 2. 组织开展专题调研的次数不低于 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	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）	≥3 个	政协委员视察工作条例
	质量指标	调研数量	开展调研数量（次）	≥10 次	政协委员视察工作条例
	时效指标	调研任务完成率	调研任务完成率	≥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	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	积极影响	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
	社会效益指标	社会影响力	提出有益发展的意见、建议（条）	≥2 条	政协委员视察工作条例
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	积极影响	工作计划
	可持续影响指标	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
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

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 维持机关信息化正常运行 2. 遇到故障及时修复排查				
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
产出指标	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	≥360 天	工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥99%	合同约定
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率	≥99%	合同约定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	与去年持平或有所下降	往期值
效益指标	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	保障正常办公	保障正常办公	保障正常工作	工作计划
	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	国家标准
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	有所提升	往期值
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	≥90%	服务对象调查

6、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
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	合同约定
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	招标结果	招标结果
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%	采购结果
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥99%	
	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
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	正常维持机关秩序	
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

7、《人民政协起源》两书编印（尾款）绩效目标表

绩效目标	1. 预算执行 100% 2. 完成人民政协起源出版印刷				
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

8、文史馆布展提升经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据工作计划完成布展提升目标				
------	-------------------	--	--	--	--

	2. 提升参观者的观展体验				
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	规划设计展览面积	提升设计展览版面个数	≥25 个	工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	布展提升工作完成率（%）	100%	合同约定
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升文史馆的社会影响力	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	参观展览群众对展览的满意度	≥95%	个别问卷

9、界别工作站和委员工作室建设绩效目标表

绩效目标	1. 工程、货品验收合格 2. 建设 10 个以上委员工作室				
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）	≥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	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

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	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

10、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）	≥590 人	会议议程
	质量指标	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
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	如期召开	会议议程
	成本指标	提案数量	委员提出的提案数量情况（个）	≥400 个	会议议程
效益指标	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	影响重大	市级以上媒体的报道
	社会效益指标	委员提案对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

11、驻石知名人士活动费绩效目标表

绩效目标	1. 达到参加者基本满意 2. 保障驻石知名人士活动需要				
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

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 次	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	人民政协报订报覆盖人数	人民政协报订报覆盖人数（个）	69 人	年度工作计划、以前年度值
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初预算
效益指标	经济效益指标	成本较低	成本较低	成本较低	年初预算
	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
	生态效益指标	保障工作	保障良好	保障良好	工作计划
	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

12、《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	全年刊发数量（册）	全年刊发数量（册）	≥7500 册	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥99.99%	工作计划
	时效指标	年度内发刊期数（期）	年度内发刊期数（期）	≥5 期	年度工作计划、以前年度值
	成本指标	编印杂志的单册成本	编印杂志的单册成本	低于市场价格	市场价格

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
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	低于市场价格	市场价格
	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
	生态效益指标	减少浪费	减少浪费	减少浪费	工作计划
	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例（百分比）	≥90%	抽样调查

13、办公设备 70%替换绩效目标表

绩效目标	1. 满足办公需要的办公家具 2. 满足日常办公需要的办公设备				
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	≥99 百分比	工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥99 百分比	合同约定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥99 百分比	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	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	保障正常办公	保障正常办公	保障正常工作	工作计划
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	有所提升	往期值
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	≥90 百分比	服务对象调查

14、提案专项工作经费绩效目标表

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 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占提案总量的比例	≥100%	关于加强政协提案办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	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
	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
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

15、政协理论研究编印优秀论文集绩效目标表

绩效目标	1. 编印《石家庄市政协文稿汇编》 2. 编印《调研报告汇编》				
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）	2 册	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
	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 本	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	≥0 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

16、机关大院保安托管费绩效目标表

绩效目标	1. 在岗人数和在岗人员素质合格 2. 保障机关办公秩序				
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 人	合同约定
	质量指标	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
	时效指标	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
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	不高于市场价格	市场价格
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	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	环保节能	环保节能	符合环保标准	环保标准

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	安保服务	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

17、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过活动提高党员积极参政议政、建言献策的水平 2. 组织党员活动				
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	活动次数	活动次数	≥1 次数	工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥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	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	年初预算
	社会效益指标	活动效果影响程度	活动效果影响程度	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
	可持续影响指标	参与活动积极性	通过组织活动，广大党员积极参政议政、建言献策的水平	有所提升	往期值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	活动对象调查

18、智慧政协平台运行维护及等保测评费绩效目标表

绩效目标	1. 维护平台的正常运转和模块功能正常使用 2. 使用者满意度达到 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	完成等保测评项目数量	完成等保测评项目数量	1 次	工作计划
	质量指标	运行维护质量	正常运行维护的质量达标率	≥95%	合同约定
	时效指标	纠错率	系统错误八小时内纠错完成情况	≥90%	实际执行情况
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	市场价格	市场价格
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	市场价格	市场价格
	社会效益指标	社会影响力	正常发布政协通知消息，得到广大受众的充分认可。	基本认可	实际执行情况
	生态效益指标	环保节能	环保节能	达到环保节能标准	国家标准
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	安全稳定运行	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	使用智慧政协平台受众对平台所提供服务的满意程度	≥90%	合同约定

19、各专门委员会活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 形成有影响的专题协商报告不少于 2 篇 2. 开展有效交流活动不少于 30 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	开展交流活动数量	反映开展交流活动情况（次）	≥30 次	年初工作计划、以前年度值
	质量指标	专题协商报告数量	专题协商形成报告数量（个）	≥2 个	年初工作计划、以前年度值
	时效指标	及时性	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%	年初工作计划、以前年度值

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
	成本指标	项目成本	项目成本	不高于以往年度	以前年度值
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	产生积极影响	工作计划
	社会效益指标	工作报告	获得市领导批示数量（个）	≥2 个	年初工作计划、以前年度值
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	积极推动发展	工作计划
	可持续影响指标	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	满意度	参加活动满意人数占全部人数的比例（%）	≥95%	抽样调查

20、委员履职尽责及资料编纂工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成《石家庄市政协志》编纂 2. 印刷质量符合约定				
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
产出指标	数量指标	编辑图书	编辑图书	1 本	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥99%	合同约定
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	编印项目政府采购	采购结果
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高市政协社会影响力	社会影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

21、委员活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为委员订报全覆盖 2. 组织界别活动不少于 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	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（%）	100%	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	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
	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
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

22、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	看望住院老干部数量	年度内开展看望住院老干部数量（次）	≥2 次	年初工作计划、以前年度值
	质量指标	走访慰问情况	每年集中走访慰问次数（次）	≥2 次	年初工作计划、以前年度值

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	组织老干部活动次数	年度内开展老干部活动数量（次）	≥1 次	年初工作计划、以前年度值
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	有所提升	工作计划
	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
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	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

23、政协工作交流费绩效目标表

绩效目标	1. 通过工作交流，对标先进 2. 开展不少于 3 次工作交流				
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	开展交流活动次数	反映交流情况（次）	≥3 次	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	形成高质量专题报告数量	形成高质量专题报告数量	≥1 个	年度工作计划、以前年度值
	时效指标	及时率	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益	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

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高社会影响力	工作计划
	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
	可持续影响指标	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

24、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 1 次培训 2. 干部水平有所提升				
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	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
	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，干部职工业务水平提高	有所提升	往期值
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

25、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	专版宣发期数	反映专版宣发期数（期）	≥12 期	年度工作计划、以前年度值
	质量指标	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 个	年度工作计划、以前年度值
	时效指标	宣传专版出版及时性	宣传专版出版及时性	100%	合同约定
	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	经济效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	市场价格
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响	效果明显	年度工作计划、以前年度值
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	环保要求
	可持续影响指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	效果明显	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	满意度	群众满意数量占总数的比例（百分比）	≥90%	抽样调查

26、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

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	完成任务及时率	各项任务完成及时率（%）	≥99%	年度工作计划、以前年度值
	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	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	市场价格	市场价格
	社会效益指标	资料发放率	发放资料完成率（%）	≥100%	以前年度值
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	环保标准
	可持续影响指标	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	满意度	接受服务的满意程度	≥95%	抽样调查

27、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 满足办公需要的办公家具 2. 满足日常办公需要的办公设备				
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

28、智慧政协平台建设资金（尾款）绩效目标表

绩效目标	1. 按合同拨款 2. 完成平台建设				
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	信息系统建设、购置数量	信息系统建设、购置数量	完成智慧政协平台建设	工作计划
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	100%	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
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	按时完成	年初预算
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	
效益指标	经济效益指标	及时提供信息通讯保障	及时提供信息通讯保障	≥90%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

29、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	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	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
	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
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

六、政府采购预算情况

2021 年，政协石家庄市委委员会本级安排政府采购预算 306.75 万元。

单位政府采购预算

131001 政协石家庄市委委员会本级

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）					
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
合 计							306.75	306.75				
办公设备 70%替换	131.75	其他计算机设备 及软件	A020199	批	1	131.75	131.75	131.75				
办公设备购置	40.00	其他计算机设备 及软件	A020199	批	1	3.40	3.40	3.40				
办公设备购置	40.00	木制台、桌类	A060205	批	1	16.20	16.20	16.20				
办公设备购置	40.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	批	1	5.40	5.40	5.40				
办公设备购置	40.00	木骨架沙发类	A060402	个	10	0.25	2.50	2.50				
办公设备购置	40.00	金属质柜类	A060503	批	1	9.00	9.00	9.00				
办公设备购置	40.00	木质架类	A060601	批	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	40.00	其他厨卫用具	A060899	批	1	3.00	3.00	3.00				
机关大院运行维护 费	120.00	物业管理服务	C1204	年	1	75.00	75.00	75.00				
委员履职尽责及资 料编纂工作经费	70.00	出版服务	C081402	册	2000	0.03	60.00	60.00				

七、国有资产信息

2021 年，政协石家庄市委委员会本级上年末固定资产金额为 2988.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 165.65 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 政协石家庄市委委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2988.74
1、房屋（平方米）	4817	1874.18
其中：办公用房（平方米）	4617	1821.98
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		822.42

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。

