

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表..... 1

单位预算收入总表..... 3

单位预算支出总表..... 5

单位预算财政拨款收支总表..... 6

单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 9

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... 12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 13

单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况..... 15

二、单位预算安排的总体情况..... 16

三、机关运行经费安排情况..... 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 17

五、预算绩效信息..... 18

六、政府采购预算情况 41

七、国有资产信息 43

八、名词解释 44

九、其他需要说明的事项 45

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：2023

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	5387.16	一、一般公共服务支出	4056.66
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	924.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	175.78
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	

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：2023

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
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	230.25
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	5387.16	本年支出合计	5387.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5387.16	支出总计	5387.16

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
员会本级

预算年度：2023

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	5387.16	5387.16	5387.16							
2	201	一般公共服务支出	4056.66	4056.66	4056.66							
3	20102	政协事务	4056.66	4056.66	4056.66							
4	2010201	行政运行	2492.80	2492.80	2492.80							
5	2010202	一般行政管理事务	736.86	736.86	736.86							
6	2010204	政协会议	640.00	640.00	640.00							
7	2010206	参政议政	172.00	172.00	172.00							
8	2010299	其他政协事务支出	15.00	15.00	15.00							
9	208	社会保障和就业支出	924.47	924.47	924.47							
10	20805	行政事业单位养老支出	924.47	924.47	924.47							
11	2080501	行政单位离退休	680.63	680.63	680.63							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.84	243.84	243.84							

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：2023

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	210	卫生健康支出	175.78	175.78	175.78							
14	21011	行政事业单位医疗	175.78	175.78	175.78							
15	2101101	行政单位医疗	175.78	175.78	175.78							
16	221	住房保障支出	230.25	230.25	230.25							
17	22102	住房改革支出	230.25	230.25	230.25							
18	2210201	住房公积金	230.25	230.25	230.25							

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：2023

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	5387.16	3823.30	1563.86			
2	201	一般公共服务支出	4056.66	2492.80	1563.86			
3	20102	政协事务	4056.66	2492.80	1563.86			
4	2010201	行政运行	2492.80	2492.80				
5	2010202	一般行政管理事务	736.86		736.86			
6	2010204	政协会议	640.00		640.00			
7	2010206	参政议政	172.00		172.00			
8	2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00			
9	208	社会保障和就业支出	924.47	924.47				
10	20805	行政事业单位养老支出	924.47	924.47				
11	2080501	行政单位离退休	680.63	680.63				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.84	243.84				
13	210	卫生健康支出	175.78	175.78				
14	21011	行政事业单位医疗	175.78	175.78				
15	2101101	行政单位医疗	175.78	175.78				
16	221	住房保障支出	230.25	230.25				
17	22102	住房改革支出	230.25	230.25				
18	2210201	住房公积金	230.25	230.25				

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
会本级

预算年度：2023

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	5387.16	一、一般公共服务支出	4056.66	4056.66		
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	924.47	924.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	175.78	175.78		
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				

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：2023

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
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	230.25	230.25		
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	5387.16	本年支出合计	5387.16	5387.16		
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						

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：2023

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5387.16	支出总计	5387.16	5387.16		

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员会本级

预算年度：2023

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	5387.16	3823.30	1563.86
2	201	一般公共服务支出	4056.66	2492.80	1563.86
3	20102	政协事务	4056.66	2492.80	1563.86
4	2010201	行政运行	2492.80	2492.80	
5	2010202	一般行政管理事务	736.86		736.86
6	2010204	政协会议	640.00		640.00
7	2010206	参政议政	172.00		172.00
8	2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00
9	208	社会保障和就业支出	924.47	924.47	
10	20805	行政事业单位养老支出	924.47	924.47	
11	2080501	行政单位离退休	680.63	680.63	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.84	243.84	
13	210	卫生健康支出	175.78	175.78	
14	21011	行政事业单位医疗	175.78	175.78	
15	2101101	行政单位医疗	175.78	175.78	
16	221	住房保障支出	230.25	230.25	
17	22102	住房改革支出	230.25	230.25	
18	2210201	住房公积金	230.25	230.25	

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：2023

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	3823.30	3385.75	437.55
2	301	工资福利支出	2660.76	2660.76	
3	30101	基本工资	695.41	695.41	
4	30102	津贴补贴	492.30	492.30	
5	30103	奖金	628.65	628.65	
6	30107	绩效工资	77.49	77.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.84	243.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	99.10	99.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	76.68	76.68	
10	30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
11	30113	住房公积金	230.25	230.25	
12	30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
13	302	商品和服务支出	437.55		437.55
14	30201	办公费	17.49		17.49
15	30205	水费	3.43		3.43
16	30206	电费	9.88		9.88
17	30207	邮电费	71.07		71.07
18	30208	取暖费	16.62		16.62
19	30211	差旅费	67.90		67.90

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：2023

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	30213	维修(护)费	5.36		5.36
21	30215	会议费	4.68		4.68
22	30216	培训费	6.92		6.92
23	30217	公务接待费	1.65		1.65
24	30228	工会经费	23.64		23.64
25	30229	福利费	17.39		17.39
26	30231	公务用车运行维护费	58.50		58.50
27	30239	其他交通费用	110.39		110.39
28	30299	其他商品和服务支出	22.63		22.63
29	303	对个人和家庭的补助	724.99	724.99	
30	30301	离休费	45.57	45.57	
31	30302	退休费	635.06	635.06	
32	30304	抚恤金	30.00	30.00	
33	30305	生活补助	5.89	5.89	
34	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
35	30309	奖励金	5.47	5.47	

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：2023

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委员会本级

预算年度：2023

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本级

预算年度：2023

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	564.44	564.44		
2	“三公”经费小计	60.15	60.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境） 费				
6	二、公务用车购置及运维费	58.50	58.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护 费	58.50	58.50		
9	三、公务接待费	1.65	1.65		
10	四、会议费	489.68	489.68		

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：2023

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
11	五、培训费	14.61	14.61		

中国人民政治协商会议河北省石家庄市委委员会本级 2023 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 2023 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：

（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

反映中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会当年全部收入。2023 年预算收入 5387.16 万元，其中：一般公共预算收入 5387.16 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。2023 年支出预算 5387.16 万元，其中基本支出 3823.3 万元，包括人员经费 3385.75 万元和日常公用经费 437.55 万元；项目支出 1563.86 万元，主要为政协全会、常委会等专项会议费、委员活动经费、提案工作经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 5387.16 万元，较 2022 年预算增加 471.21 万元，其中：基本支出增加 407.87 万元，主要为绩效工资调整增加了人员经费；项目支出增加 63.34 万元，主要是增加了常委会议经费、委员工作站费用等。

三、机关运行经费安排情况

2023 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 437.55 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会我单位财政拨款“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 2022 年持平，原因是 2023 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 2022 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 2022 年持平，原因是预计接待任务没有变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置办公设备、办公家具，满足机关办公需求				
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	购置数量与购置计划的比率	购置数量与购置计划的比率	≥95%	采购计划
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）	100%	采购计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	满足办公需求	采购计划
	成本指标	资金成本	项目预算成本	≤38 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关各处室工作的正常开展	100%	采购计划
	可持续影响指标	符合固定资产使用年限	符合固定资产使用年限	符合固定资产使用年限	固定资产相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度	≥95%	问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过党组织活动，提高党员党性修养，提高工作效率				
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	参加活动人数	参加活动人数	≥90 人	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	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥99%	工作计划
	成本指标	资金成本	项目预算成本	≤13.87 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟、素养	党员政治觉悟、素养	有所提高	工作计划
	可持续影响指标	通过组织学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	通过组织学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥99%	问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关办公印刷需要				
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	文件印刷数量覆盖率	文件印刷数量满足印刷需求的比率	≥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	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥99%	工作计划
	成本指标	资金成本	项目预算成本	≤14.86 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关各处室工作的正常开展	≥99%	工作计划
	经济效益指标	成本节约	成本节约	节约纸张、减少浪费	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比	≥95%	问卷

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过业务培训，提高机关工作人员效率				
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	培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	培训计划
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≥95%	培训计划
	成本指标	项目成本	项目控制预算总额	≤7.69 万元	年初预算
效益指标	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	培训计划
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，提高工作人员积极参政议政、建言献策的比例	通过组织培训学习活动，提高工作人员积极参政议政、建言献策的比例	有所提高	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	问卷

5、《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. 用于石家庄政协、社情民意等内部刊物的编印制作，提升政协影响力，推动政协高质量发展				
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	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	资金成本	项目控制预算总额	≤20 万元	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
	可持续影响指标	推动政协工作高质量发展	推动政协机关工作高质量发展	积极影响	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. 组织委员活动，提高政协影响力				
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	资金成本	项目控制预算总额	≤100 万元	年初预算
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
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展积极影响	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%	工作计划

7、机关大院保安托管费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关正常工作秩序				
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	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, 不发生交通事故	合同约定
	时效指标	安保任务相应时间	发生安保问题处理时间	≤1 小时	合同约定
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤29.9 万元	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
	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	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. 保障机关正常办公				
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
产出指标	数量指标	正常保障天数	服务机关开展工作	≥360 天	正常保障天数
	质量指标	水电暖保障情况	保障机关正常用水、电、暖	≥99%	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	资金成本	项目控制预算总额	≤27 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	工作影响力	水电暖保障情况	有效保障	工作计划
	生态效益指标	改善机关水电暖保障质量	改善机关水电暖保障质量	充分发挥作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	工作计划

9、机关物业等经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过物业服务、机关维修等各项支出，维护机关正常秩序和对外形象				
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（%）	≥95%	合同约定
	时效指标	按期限完成维修	服务外包期限	12 月	合同约定
	成本指标	成本资金	项目控制预算总额	≤120 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障机关形象	绿化保洁维护机关对外形象	符合市场价格	市场价格
	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	服务满意度	服务满意度	≥95%	评价问卷

10、老干部专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过走访慰问、组织老干部活动，提升服务质量，寻获老干部助推政协事业意见建议，有助于政协各项事业发展				
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	慰问次数	慰问次数	2 次	工作计划
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥95%	工作计划
	时效指标	报刊送达及时性	报刊送达及时性	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤15 万元	年初预算
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推动政协事业发展	积极影响	工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	持续为老干部提供服务	提高老干部幸福感	工作计划
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%	问卷

11、培训中心运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障培训中心各项工作顺利开展				
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	综合事务保障率	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	物业服务质量个达标率	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	资金成本	项目控制预算总额	≤39.8 万元	年初预算
效益指标	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
	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

12、市政协机关劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 为市政协机关提供优质、可持续性服务				
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	保障数量	保障劳动聘用人员的数量	=9 人	市人社局批复
	质量指标	保障率	工资发放、保险缴纳覆盖率	=100%	年初计划
	时效指标	及时率	工资发放、保险缴纳及时率	=100%	年初计划
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	=39.7 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	办公效率水平	通过劳动聘用人员的服务，办公效率和环境有所提高	秩序优良	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	≥90%	抽样调查

13、市政协十四届三次会议经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照会议议程，保障委员、工作人员会议期间的住宿、伙食、文件印刷、会议场所、交通、安全保卫、核酸检测等，确保全会会议圆满完成				
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	召开会议次数	召开会议次数	1 次	宪法及《中国人民政治协商会议全国委员会章程》
	质量指标	到会率	参会委员到会率	≥90%	符合到会比率
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	按照会议议程按时完成	会议议程
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤540 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	保障全会各项支出	保障全会各项支出	≥99%	会议议程
	社会效益指标	媒体报道次数（次）	主流媒体报道次数（次）	≥3 次	媒体报道
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95%	问卷

14、市政协委员工作站费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过新建、改造委员工作站，保障委员交流需要，提升委员履职能力				
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	新建、提升委员工作站数量	新建、提升委员工作站数量	≥30 个	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥99%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥99%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	为委员提供可持续的交流场所	工作计划
	社会效益指标	对政协事业发展的影响	提升委员履职能力，提升政协社会影响力，社会效益明显。	明显提升	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	≥99%	问卷

15、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、召开提案督办会议，提高提案办理质量				
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	中共石家庄市委办公厅[2018]-7 号市委办公厅、政府办公厅、政协办公厅联合印发《关于加强政协提案办理落实提高办理实效的办法》的通知
	质量指标	提案督办完成率	年度已完成提案交办数量占提案总量的比例	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥99%	工作计划
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤22 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	经济发展	经济发展	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	群众满意度	≥95%	抽样调查

16、委员活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过委员界别活动等提升政协影响力、助推政协各项事业发展				
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	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	资金成本	项目控制预算总额	≤123 万元	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	持续发挥作用力	持续发挥作用力	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

17、文史专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于三亲史料征集、订阅文史精华等文史专项工作所需，提升政协影响力及委员履职能力				
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	每年报刊订阅数量	≥200 份	常委、市领导人数
	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	资金成本	项目控制预算总额	≤30 万元	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
	可持续影响指标	持续发挥政协工作影响力	提高政协影响力增强委员议政能力	提升委员履职能力	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

18、宣传工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过在各大媒体平台宣传市政协各项工作、委员事迹，提高政协影响力。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	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	资金成本	项目控制预算总额	≤15.04 万元	年初预算
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
	可持续影响指标	提高政协工作影响力	提高政协工作影响力	发挥积极影响	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

19、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. 保障常委会及其他会议伙食、交通、印刷、会议场地租用等各项支出，确保常委会议按照会议计划圆满完成				
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	会议次数	会议次数	≥4 次	《政协石家庄市委员会常务委员会工作规则》
	质量指标	会议圆满完成	按照会议计划完成率	≥95%	会议计划
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	按时召开并完成	会议计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤100 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障常委会议各项议程完成率	≥95%	会议计划
	社会效益指标	媒体报道次数（次）	主流媒体报道次数（次）	≥4 次	以往年度指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95%	以往年度指标

20、政协工作交流费绩效目标表

绩效目标	1. 通过工作交流，增强政协影响力，提高建言献策和资政能力				
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	资金成本	项目控制预算总额	≤20 万元	年初预算
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	评价问卷
	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	满意率	满意率	≥95%	评价问卷

21、智慧政协平台运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过智慧政协运行维护提高政协电子化办公水平、扩大政协影响力				
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	资金成本	项目控制预算总额	≤18 万元	年初预算
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
	经济效益指标	提高效率	提高效率	更快捷高效发挥作用	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

22、住石知名人士活动费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 69 名住石省政协委员及其他知名人士活动需要				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	省政协委员活动参与率	≥50%	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	项目预算控制额	项目预算控制额	≤30 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	保障 69 名住石省政协委员的活动需求	保障 69 名住石省政协委员的活动需求	≥95%	工作计划
	社会效益指标	增强影响力	提高政协影响力	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	活动参与满意度	活动参与满意度	≥95%	问卷

23、专题调研费绩效目标表

绩效目标	1. 专题调研所需租车、座谈等，获得积极的社会影响，提高政治协商效率				
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	≥20 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	资金成本	项目控制预算总额	≤50 万元	年初预算
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
	经济效益指标	提高效率	提高政治协商效率	提高调研质量	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

六、政府采购预算情况

2023 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 271.00 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）								2023 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							271.00	271.00							271.00
中国人民政治协 商会议河北省石 家庄市委员会本 级小计							271.00	271.00							271.00
公用经费	437.55	其他计算 机软件	A0806039 9	套	20	0.40	8.00	8.00							8.00
办公设备购置经 费	38.00	台式计算 机	A0201010 5	台	5	1.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经 费	38.00	其他计算 机	A0201019 9	套	1	1.25	1.25	1.25							1.25

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）								2023 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	
办公设备购置经 费	38.00	多功能一体机	A0202040 0	台	5	0.40	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经 费	38.00	其他音频设备	A0209129 9	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经 费	38.00	木制床类	A0501010 4	张	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置经 费	38.00	办公桌	A0501020 1	张	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置经 费	38.00	办公桌	A0501020 1	张	10	0.15	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经 费	38.00	会议桌	A0501020 2	张	20	0.30	6.00	6.00							6.00
办公设备购置经 费	38.00	办公椅	A0501030 1	把	7	0.05	0.35	0.35							0.35
办公设备购置经 费	38.00	办公椅	A0501030 1	把	30	0.07	2.10	2.10							2.10

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）								2023 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	
办公设备购置经费	38.00	单人沙发	A05010402	张	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置经费	38.00	书柜	A05010501	组	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置经费	38.00	文件柜	A05010502	组	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置经费	38.00	保密柜	A05010504	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经费	38.00	其他厨卫用具	A05020199	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00
机关物业等经费	120.00	物业管理服务	C21040000	年	1	75.00	75.00	75.00							75.00
市政协委员工作站费用	150.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 3102.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 46.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

131 中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3102.86
1、房屋（平方米）	4817	1878.11
其中：办公用房（平方米）	4617	1830.11
2、车辆（台、辆）	15	342.84
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2485	881.91

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。

