

2022 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.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
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.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	30

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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	1568.09	一、一般公共服务支出	1348.36
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	88.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.88
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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
20			二十、住房保障支出	76.64
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	1568.09	本年支出合计	1568.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1568.09	支出总计	1568.09

部门预算收入总表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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	1568.09	1568.09	1568.09							
2	201	一般公共服务支出	1348.36	1348.36	1348.36							
3	20128	民主党派及工商联事务	1348.36	1348.36	1348.36							
4	2012801	行政运行	887.35	887.35	887.35							
5	2012802	一般行政管理事务	212.18	212.18	212.18							
6	2012804	参政议政	248.83	248.83	248.83							
7	208	社会保障和就业支出	88.21	88.21	88.21							
8	20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21	88.21							
9	2080501	行政单位离退休	30.69	30.69	30.69							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52	57.52							
11	210	卫生健康支出	54.88	54.88	54.88							
12	21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	54.88							
13	2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	54.88							
14	221	住房保障支出	76.64	76.64	76.64							

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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
15	22102	住房改革支出	76.64	76.64	76.64							
16	2210201	住房公积金	76.64	76.64	76.64							

部门预算支出总表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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	1568.09	1107.08	461.01			
2	201	一般公共服务支出	1348.36	887.35	461.01			
3	20128	民主党派及工商联事务	1348.36	887.35	461.01			
4	2012801	行政运行	887.35	887.35				
5	2012802	一般行政管理事务	212.18		212.18			
6	2012804	参政议政	248.83		248.83			
7	208	社会保障和就业支出	88.21	88.21				
8	20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21				
9	2080501	行政单位离退休	30.69	30.69				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52				
11	210	卫生健康支出	54.88	54.88				
12	21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
13	2101101	行政单位医疗	54.88	54.88				
14	221	住房保障支出	76.64	76.64				
15	22102	住房改革支出	76.64	76.64				
16	2210201	住房公积金	76.64	76.64				

部门预算财政拨款收支总表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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	1568.09	一、一般公共服务支出	1348.36	1348.36		
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	88.21	88.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.88	54.88		
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				

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	76.64	76.64		
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	1568.09	本年支出合计	1568.09	1568.09		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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
37	收入总计	1568.09	支出总计	1568.09	1568.09		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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	1568.09	1107.08	461.01
2	201	一般公共服务支出	1348.36	887.35	461.01
3	20128	民主党派及工商联事务	1348.36	887.35	461.01
4	2012801	行政运行	887.35	887.35	
5	2012802	一般行政管理事务	212.18		212.18
6	2012804	参政议政	248.83		248.83
7	208	社会保障和就业支出	88.21	88.21	
8	20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21	
9	2080501	行政单位离退休	30.69	30.69	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52	
11	210	卫生健康支出	54.88	54.88	
12	21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	
13	2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	
14	221	住房保障支出	76.64	76.64	
15	22102	住房改革支出	76.64	76.64	
16	2210201	住房公积金	76.64	76.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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	1107.08	935.94	171.14
2	301	工资福利支出	644.77	644.77	
3	30101	基本工资	201.54	201.54	
4	30102	津贴补贴	200.87	200.87	
5	30103	奖金	16.54	16.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.52	57.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.73	30.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.15	24.15	
9	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
10	30113	住房公积金	76.64	76.64	
11	30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
12	302	商品和服务支出	171.14		171.14
13	30201	办公费	6.17		6.17
14	30205	水费	1.68		1.68
15	30206	电费	4.85		4.85
16	30207	邮电费	33.82		33.82
17	30208	取暖费	12.40		12.40
18	30209	物业管理费	3.72		3.72
19	30211	差旅费	14.64		14.64

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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	30213	维修(护)费	4.00		4.00
21	30215	会议费	1.72		1.72
22	30216	培训费	2.40		2.40
23	30217	公务接待费	0.60		0.60
24	30228	工会经费	7.40		7.40
25	30229	福利费	4.97		4.97
26	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
27	30239	其他交通费用	38.76		38.76
28	30299	其他商品和服务支出	5.21		5.21
29	303	对个人和家庭的补助	291.17	291.17	
30	30302	退休费	30.69	30.69	
31	30305	生活补助	0.92	0.92	
32	30309	奖励金	1.32	1.32	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	258.24	258.24	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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	29.40	29.40		
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	28.80	28.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	28.80	28.80		
8	三、公务接待费	0.60	0.60		

石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2022 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《石家庄市各民主党派机关事务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市各民主党派机关事务管理办公室的主要职责是：根据《石家庄市各民主党派管理办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市各民主党派管理办公室的主要职责是：

（一）根据党和国家，市委、市政府的有关方针政策，结合统战工作及民主党派机关的具体实际，研究拟制机关大院管理的各项规章制度并组织实施；了解、反映民主党派机关工作的需要，协调、沟通与各民主党派机关的关系并为其服务。

（二）负责各民主党派机关的机要阅文工作、文件打印工作；适时召开各民主党派驻会主委、秘书长会议沟通相关情况，听取意见和建议。

（三）负责各民主党派机关行政经费及国有资产的管理及内部核算工作；协助各民主党派做劳动、人事、组织、老干部、工会、计统报表、职工医疗保险、住房公积金等工作。

（四）负责机关大院的水、电、暖、安全保卫及公共设施的维护、保养、管理等后勤保障工作。

（五）负责参加市、区、街道办事处召开的各种会议，接受传达并组织完成好各项工作任务。负责机关食堂的管理工作，解决好职工就餐问题。与各民主党派机关搞好协商、协调、协作关系，内强素质、外树形象、规范服务，不断提高党派机关大院的行政管理水平。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市各民主党派机关事务管理办公室	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。石家庄市各民主党派机关事务管理办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1568.09万元，其中一般公共预算收入1568.09万元，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，反映石家庄市各民主党派机关事务管理办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1568.09万元，其中基本支出1107.08万元，包括人员经费935.94万元和日常公用经费171.14万元。项目支出461.01万元，主要是各党派业务活动经费等。

3.比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1568.09 万元，较 2021 年减少 196.86 万元，其中基本支出减少 177.83 万元，主要原因为人员减少。项目支出减少 19.03 万元，主要是减少参政议政经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 171.14 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、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

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 29.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 28.80 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 28.80 万元）；公务接待费 0.60 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

根据《石家庄市各民主党派管理办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市各民主党派管理办公室的主要职责及石家庄市各民主党派工作特点，石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2022 年部门整体绩效目标是：

在上级部门正确领导下，学习贯彻十九届五中全会精神，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政民主监督工作和社会服务工作，使民主党派工作再上一个新台阶。参政议政方面提案提交数达到 90 件充分发挥民主党派参政议政职

能，调研报告完成数 29 篇履行民主党派职责。组织建设学习贯彻中央方针政策,开展政治理论和时事政策的学习教育活动,对重大活动和典型人物进行宣传信息宣传发布。基层组织活动参与率 71%以上，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作活动。年度内新会员培训率 76%以上，按年度工作计划加强新会员培训率。党派政务管理方面活动社会评价率好评 95%及以上，各党派的特色活动，走访慰问活动取得良好效果。综合事务保障率好评 95%及以上，保障党派机关工作正常运群众满意。

（二）分项绩效目标

（一）充分发挥民主党派参政议政作用

绩效目标：提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。开展支边扶贫、科技咨询工作，为经济及精神文明建设服务。

绩效指标：组织开展调研，向省委、市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。参政议政方面提案提交数达到 90 件，反映完成社情民意数量 110 条，完成调研报告 29 篇。打造社会服务品牌，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展，增进经济交流。组织扶贫、义诊等活动不少于 19 次数，社会服务群众满意率 90%以上。

（二）加强民主党派组织建设

绩效目标：调动基层组织和人员积极性，增强组织凝聚力。建设参政议政队伍,促进参政议政工作制度化规范化和程序化,调动基层组织积极性,增强凝聚力。

绩效指标：贯彻中央、省委组织建设工作会议，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对会务活动和典型人物进行宣传。基层组织活动参与率 87%以上，新会员培训率 76%以上。

（三）提高党派政务管理水平

绩效目标：完善民主党派各项活动，保障党派日常办公正常运转

绩效指标：保障各民主党派机关网络建设、运转维护和机要阅文工作、文件打印复印工作。党派机关食堂管理。党派办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关卫生保洁、安全保卫。党派机关行政经费和国有资产管理及内部核算。综合事务保障率 95%以上，群众满意率 95%以上。

（三）工作保障措施

（一）发扬“服务是基本功”的传统，不断提高服务水平。党派办的基本职责是服务，不断提高服务水平是一个永恒的话题和基本功。2022 年要对各项服务工作进行逐一的考核评议。各项工作和岗位都要制定细化量化的标准，并请各民主党派机关干部职工参加评议和打分。要通过教育和制度规范，使全体工作人员牢固树立为民主党派机关服务的意识，掌握服务工作的本领，使机关各项服务工作真正走上规范化和以人为本的轨道，迈上一个新的台阶。

（二）坚持“协商是必修课”的原则，与各民主党派机关搞好合作。凡事坚持与各民主党派驻会领导搞好协商、协调与协作。2021 年要继续开好定期不定期的驻会副主委、秘书长的联席会，继续做好与各单位领导的沟通与交流。遇事多与各民主党派机关驻会领导协商，让党派机关满意，让部领导放心。

（三）健全各项制度，促进党派办工作规范化、程序化。着重抓好两方面的工作：一是健全各项规章制度，主要规范执行好大院内各单位之间涉及统一管理和共同遵守的制度。同时，还要进一步完善党派办自身的制度。二是加强财务

管理。继续协助配合、监督各单位经费的合理使用，及时准确每月通报一次各单位财务收支情况，严格执行财务报销制度，使财务管理更加规范化、程序化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过办公设备和家具的购置保障党派机关正常办公				
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	购买数量	办公设备和家具的购买数量	69 件	党派机关办公需要
	质量指标	政府采购率（%）	办公设备和家具政府采购率（%）	100%	党派机关办公需要
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划批准后，按时完成率（%）	≥98%	党派机关办公需要
	成本指标	成本报价的准确性	采购前对采购办公设备家具进行询价的准确性	≥98%	党派机关办公需要
效益指标	社会效益指标	工作完成率	办公设备和家具进行政府采购工作完成率	100%	党派机关办公需要
	可持续影响指标	设备使用率	对于已经采购的办公设备和家具的使用率	69 件	党派机关办公需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	党派机关工作人员对采购的满意度	≥98%	党派机关办公需要

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 各民主党派履行参政议政职能，积极建言献策。 2. 各民主党派组织成员培训提高履行参政议政能力。 3. 各民主党派按照年度工作计划完成年度业务工作。
------	--

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	提交调研结果、建言献策	提交调研结果、建言献策议案提交数	≥20 篇	各民主党派共同确定
	数量指标	培训次数	2020 年组织成员培训次数	≥15 次	各民主党派共同确定
	质量指标	业务工作完成率（%）	按年度计划各民主党派业务工作完成率（%）	≥98%	各民主党派共同确定
	时效指标	工作按时完成率	按年度计划各民主党派业务工作按时完成率	≥90%	各民主党派共同确定
	成本指标	经费使用率（%）	各民主党派党组织工作经费使用率（%）	≥98%	各民主党派共同确定
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	各民主党派经筛选后有效政策建议采纳率	≥90%	各民主党派共同确定
	可持续影响指标	增强影响力	各民主党派社情民意信息发布增强影响力，发布社情民意条数	≥210 条	各民主党派共同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	各党派成员对组织活动的满意率	≥98%	各民主党派共同确定

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保障派机关大院办公安全有序				
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	巡查次数	党派机关大院保安每日巡查次数	≥3 次	党派机关大院管理需要
	质量指标	安全保障率	党派机关大院全年安全无事天数	365 天	党派机关大院管理需要
	时效指标	及时性	党派机关大院出现安保方面情况保安及时处置率	≥98%	党派机关大院管理需要
	成本指标	经费使用率（%）	党派机关大院安保服务经费使用率（%）	100%	党派机关大院管理需要
效益指标	社会效益指标	服务效率	党派机关大院保安安保服务效	≥98%	党派机关大院管理需要

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
			率		
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	按计划各项安保工作按时完成率	≥98%	党派机关大院管理需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	党派机关工作人员对于安保工作的满意度	≥98%	党派机关大院管理需要

4、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 通过物业维修保障党派机关大院的正常办公秩序 2. 通过物业保洁保持党派机关楼良好的卫生环境				
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	保洁人员数量	党派机关楼保洁人员数量	≥2 人	保障党派机关楼办公秩序需要
	质量指标	物业服务合格率	党派机关大院物业服务合格率	≥98%	保障党派机关楼办公秩序需要
	时效指标	完成及时率	日常维修工作人员报修后完成及时率	≥98%	保障党派机关楼办公秩序需要
	成本指标	经费使用率(%)	党派机关大院物业保洁经费使用率(%)	100%	保障党派机关楼办公秩序需要
效益指标	社会效益指标	工作完成率	党派机关大院物业保洁按照年度工作计划工作完成率	≥98%	保障党派机关楼办公秩序需要
	可持续影响指标	基础设施完好率(%)	维护党派机关大院正常运行的基础设施完好率	≥95%	保障党派机关楼办公秩序需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	党派机关工作人员对物业保障的满意度	≥95%	保障党派机关楼办公秩序需要

5、党派大院基本运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障党派机关大院正常运转 2. 创造良好的工作环境保障正常的办公秩序
------	--

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	基础设施维修任务完成率(%)	党派机关大院基础设施维修任务完成率(%)	≥98%	党派机关大院日常管理工作需要
	质量指标	用水正常天数	党派机关大院用水正常天数	≥360 天	党派机关大院日常管理工作需要
	时效指标	工作按时完成率	党派机关大院按年度计划，水、电、暖维修保障工作按时完成率	≥98%	党派机关大院日常管理工作需要
	成本指标	经费使用率(%)	党派机关大院运行维护费预算经费的使用率(%)	100%	党派机关大院日常管理工作需要
效益指标	社会效益指标	受益总人数	通过后勤保障工作党派机关工作人员受益总人数	≥80 人	党派机关大院日常管理工作需要
	可持续影响指标	任务计划完成率	党派机关大院后勤保障工作按年初计划完成率	≥98%	党派机关大院日常管理工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	党派机关工作人员对办公场所的满意程度	≥98%	党派机关大院日常管理工作需要

6、党派机关后勤服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障民主党派机关工作人员用餐				
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	支撑人数	民主党派机关食堂保障就餐人数	≥80 人	民主党派机关食堂用餐实际情况需要
	质量指标	伙食实物量达标率	民主党派机关食堂伙食实物达标率	100%	民主党派机关食堂用餐实际情况需要
	时效指标	及时性	民主党派机关食堂开放时间及时性	≥98%	民主党派机关食堂用餐实际情况需要
	成本指标	成本控制	民主党派机关食堂按成本控制伙食、保证伙食质量	≥98%	民主党派机关食堂用餐实际情况需要
效益指标	社会效益指标	工作完成率	按年初计划食堂全年工作完成率	≥98%	民主党派机关食堂用餐实际情况需要

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
	可持续影响指标	监测、评价	民主党派机关食堂就餐人员好评率	≥90%	民主党派机关食堂用餐实际情况需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	民主党派机关食堂就餐人员满意度	≥90%	民主党派机关食堂用餐实际情况需要

7、各党派工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各民主党派 2022 年度组织调研、研讨等参政议政活动。 2. 保障各民主党派 2022 年度组织成员进行扶贫义诊活动。				
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	研讨、调研次数（次）	各民主党派 2022 年研讨、调研次数	≥30 次	各民主党派共同确定
	数量指标	三下乡慰问、扶贫活动	各民主党派 2022 年扶贫、义诊次数	≥15 次	各民主党派共同确定
	质量指标	民主党派履行职能有关支持工作完	民主党派履行职能有关支持工作完成率	≥98%	各民主党派共同确定
	时效指标	资金支出率（%）	各党派党派工作经费年初预算资金资金支出率（%）	≥98%	各民主党派共同确定
	成本指标	控制在预算内	各党派工作经费控制在预算内	≥99%	各民主党派共同确定
效益指标	可持续影响指标	人数	各党派全年实际参加研讨、调研人数	≥1200 人	各民主党派共同确定
	社会效益指标	受益总人数	通过扶贫、义诊受益总人数	≥600 人	各民主党派共同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	党派机关成员及机关工作人员满意度	≥98%	各民主党派共同确定

8、各党派基层活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各民主党派基层组织活动 2. 提高各民主党派基层组织凝聚力
------	---------------------------------------

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	信息条	发布反映社情民意的信息条数	≥210 条	各民主党派共同确定
	质量指标	宣传目标完成率	各民主党派基层组织宣传目标完成率	≥90%	各民主党派共同确定
	时效指标	按时完成率	各民主党派基层组织活动按年初计划按时完成率	≥90%	各民主党派共同确定
	成本指标	经费使用率(%)	各民主党派基层组织活动经费使用率(%)	≥98%	各民主党派共同确定
效益指标	社会效益指标	受益总人数	各民主党派基层组织活动受益总人数	≥500 人	各民主党派共同确定
	可持续影响指标	增强影响力	各民主党派基层组织活动增强社会影响力	增强	各民主党派共同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	各民主党派基层组织对于基层活动的满意率	≥98%	各民主党派共同确定

9、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障党派机关劳务派遣人员工资的正常发放				
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	服务人数	民主党派机关 2022 年度劳务派遣人数	≥4 人	财政局批准经费数量
	质量指标	考核出勤率 (%)	民主党派机关劳务派遣人员日常考核出勤率 (%)	≥95%	民主党派机关日常工作管理需要
	时效指标	工作按时完成率	民主党派机关劳务派遣人员工作按时完成率	≥98%	民主党派机关日常工作管理需要
	成本指标	全年预算资金完成率	财政局批准 2022 年劳务派遣人员经费年终完成全年预算资金支出进度	≥98%	民主党派机关日常工作管理需要
效益指标	社会效益指标	驾驶员安全意识	民主党派机关劳务派遣驾驶员出车安全无事比率	100%	民主党派机关日常工作管理需要
	可持续影响指标	持续服务率(%)	劳务派遣人员全年持续服务率	≥98%	民主党派机关日常工作管理

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
			(%)		工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党派机关工作人员对劳务派遣人员工作满意度	≥98%	民主党派机关日常管理 工作需要

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市各民主党派机关事务管理办公室安排政府采购预算 14.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							14.00	14.00							14.00
石家庄市各民主党派机关事务管理办公室小计							14.00	14.00							14.00
办公设备购置	14.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	14.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	14.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	14.00	木制台、桌类	A060205	个	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	14.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	5	0.07	0.35	0.35							0.35
办公设备购置	14.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	20	0.12	2.40	2.40							2.40
办公设备购置	14.00	木骨架沙发类	A060402	个	5	0.10	0.50	0.50							0.50

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	14.00	木骨架沙发类	A060402	个	5	0.25	1.25	1.25							1.25
办公设备购置	14.00	木质柜类	A060501	个	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置	14.00	木质柜类	A060501	个	7	0.20	1.40	1.40							1.40
办公设备购置	14.00	其他家具用具	A0699	个	14	0.08	1.05	1.05							1.05

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

石家庄市各民主党派机关事务管理办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 687.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		687.39
1、房屋（平方米）	2013	
其中：办公用房（平方米）	2013	
2、车辆（台、辆）	10	204.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1093	482.79

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、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。