

2022 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.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
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.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

石家庄市机关事务管理局（市委院）收支预算

单位预算收支总表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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	2647.74	一、一般公共服务支出	2647.74
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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
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	
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	2647.74	本年支出合计	2647.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2647.74	支出总计	2647.74

单位预算收入总表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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	2647.74	2647.74	2647.74							
2	201	一般公共服务支出	2647.74	2647.74	2647.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.00	608.00	608.00							
4	2010302	一般行政管理事务	608.00	608.00	608.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2039.74	2039.74	2039.74							
6	2013102	一般行政管理事务	1121.05	1121.05	1121.05							
7	2013103	机关服务	918.69	918.69	918.69							

单位预算支出总表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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	2647.74	918.69	1729.05			
2	201	一般公共服务支出	2647.74	918.69	1729.05			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.00		608.00			
4	2010302	一般行政管理事务	608.00		608.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2039.74	918.69	1121.05			
6	2013102	一般行政管理事务	1121.05		1121.05			
7	2013103	机关服务	918.69	918.69				

单位预算财政拨款收支总表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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	2647.74	一、一般公共服务支出	2647.74	2647.74		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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				
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	2647.74	本年支出合计	2647.74	2647.74		
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						
37	收入总计	2647.74	支出总计	2647.74	2647.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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	2647.74	918.69	1729.05
2	201	一般公共服务支出	2647.74	918.69	1729.05
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.00		608.00
4	2010302	一般行政管理事务	608.00		608.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2039.74	918.69	1121.05
6	2013102	一般行政管理事务	1121.05		1121.05
7	2013103	机关服务	918.69	918.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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	918.69	3.90	914.79
2	302	商品和服务支出	914.79		914.79
3	30201	办公费	16.29		16.29
4	30205	水费	34.60		34.60
5	30206	电费	119.00		119.00
6	30207	邮电费	19.37		19.37
7	30208	取暖费	109.12		109.12
8	30209	物业管理费	267.30		267.30
9	30211	差旅费	41.20		41.20
10	30213	维修(护)费	35.20		35.20
11	30215	会议费	6.21		6.21
12	30216	培训费	7.93		7.93
13	30217	公务接待费	2.07		2.07
14	30231	公务用车运行维护费	256.50		256.50
15	303	对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
16	30305	生活补助	3.90	3.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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	258.57	258.57		
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	256.50	256.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	256.50	256.50		
8	三、公务接待费	2.07	2.07		

石家庄市机关事务管理局（市委院）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，现将石家庄市机关事务管理局（市委院）2022 年单位预算公开如下：

一、构设置情况

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
石家庄市机关事务管理局（市委院）	行政	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

反映本单位当年全部收入。石家庄市机关事务管理局（市委院）2022 年预算收入总计 2647.74 万元。其中，一般公共预算收入 2647.74 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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，反映石家庄市机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 2647.74 万元。其中，基本支出 918.69 万元，包括人员经费支

出 3.9 万元，日常公用经费支出 914.79 万元；项目支出 1729.05 万元（其中本级项目支出 1729.05 万元，对下补助 0 万元），主要为机关事务管理、综合业务及事务管理、机关大院修缮、供水、供电、供暖、供汽以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全管理等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2647.74 万元，较上年增加 361.7 万元，其中：基本支出减少 166.27 万元，主要原因是长聘人员经费减少，项目支出增加 527.97 万元，主要为后勤服务保障经费和市委元南公园车库服务费等专项项目经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 914.79 万元，主要用于市委机关大院水、电、暖、物业管理费、办公费、差旅费、会议费、维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公”经费预算安排 258.57 万元，与上年持平。其中，因公出增加国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要因为我单位无因公出国业务及预算经费；公务用车购置及运行维护费 256.50 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 256.50 万元），公务接待费 2.07 万元，与上年持平，主要因为我单位人员无增减变化。

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 确保人员正常办公，提高服务水平 2 确保办公设备维护正常，服务保障到位
-------------	--

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	采购完成度	采购完成度	≤120 台	根据往年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	预算年内
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≥98%	合格率
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	工作及时	保障工作时效
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据调查问卷评定
	经济效益指标	生产效率提高率 (%)	生产效率提高率 (%)	≥95%	根据调查问卷评定
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会服务提高	根据调查问卷评定
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%	根据调查问卷评定

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1 确保单位正常组织活动，提高工作质量 2 确保参加单位正常组织培训，提高人员素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥120 人	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤38 万元	预算年内
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≥1年	预算年内
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥9%	工作实际
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥95%	根据历年工作实际评定
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	根据历年工作实际评定
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	≥95	根据历年工作实际评定

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	工作实际

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院正常用电，提高服务标准 2 确保电梯电费及时交纳，提长服务水平				
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	质量指标	电梯种类	维护电梯部类	4 台	历年经验和实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.5 万元	预算年内
	数量指标	计划到位率	计划到位率	≥100%	历年用电需要
	时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	≥100%	支付及时
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据历年工作实际
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	根据历年工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据调查问卷评定

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关人员正常办公，提高服务水平 2 确保工作场地设备完好				
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	完成率	完成率	≥90%	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	17 万元	预算年内
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	使用率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	历年工作实际

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	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	≥95%	根据调查情况评定
	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	≥98%	根据调查情况评定
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	根据调查情况评定

5、公务用车租赁费绩效目标表

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
绩效目标 1 确保租用大客车正常运转，提高服务保障能力 2 确保车辆正常维修、维护经费					
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	1 台	历年工作实际
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	10.95 万元	预算年内
	质量指标	租赁车辆质量	达到安全行驶要求	满足安全行驶要求	历年工作实际
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	1 年	预算年内
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	历年工作实际
	可持续影响指标	提供优质租车服务	提供优质租车服务	提供优质租车服务	历年工作实际
	社会效益指标	环保节能	车辆环保节能	车辆环保节能	历年工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年工作实际

6、市委院会议室日常维护及保障经费绩效目标表

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
绩效目标 1 确保会议会会务保障服务到位，提高服务标准 2 确保会议室日常维护及保障，提长服务水平					

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	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥95%	根据历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	预算年内
	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥100%	根据往年工作实际
	时效指标	及时性	完成时间	≥1年	根据往年工作实际
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	根据往年工作实际
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	进一步加强	根据调查问卷评定
	社会效益指标	社会促进情况	社会促进情况	进一步提升	根据调查问卷评定
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人才满意度 (%)	参会人才满意度 (%)	≥95%	根据调查问卷评定

7、市委院机关食堂炊具设备购置及日常维护费绩效目标表

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
绩效目标	1 确保机关食堂正常运转，提高服务水平 2 保障食堂设备设施完好，及时进行维修				
产出指标	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥95%	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	预算年内
	数量指标	完成率	完成率	≥95%	历年工作实际
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	历年工作实际
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据历年工作实际
	经济效益指标	生产效率提高率 (%)	生产效率提高率 (%)	≥95%	根据历年工作实际
	社会效益指标	提供检修服务质量	提供检修服务质量	服务质量较上年提升	确保工作场地设备完好
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%	根据调查问卷评定

8、市委院及普惠路 8 号运行服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院正常运转 2 确保普惠路 8 号水电暖正常运转				
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	质量指标	保障运营管理实施情况	保障运营管理实施情况	进一步加强管理提升服务	历年工作实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤95 万元	预算年内
	数量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	及时对设备进行维护	历年工作实际情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	历年工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	努力提升服务保障能力	根据调查问卷评定
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≤95%	历年工作实际
	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	≥95%	历年工作实际
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	人员服务满意度	根据调查问卷评定

9、防疫消毒用工具物品及其他购置经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院防疫设备完善，提高安全意识，消除隐患。 2 保障机关大院设施设备正常运转				
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	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	预算年内
	数量指标	采购数量	采购数量	≥1000 件	预算年内
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	进一步提升服务保障能力	历年工作经验和实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	进一步提高服务水平	根据调查问卷评定
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≤100%	工作需要历年工作经验和实际情况

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	提供检修服务质量	提供检修服务质量	服务质量较上年提升	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	服务满意度	满意度	根据调查问卷评定

10、机关后勤运行服务保障经费绩效目标表

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
绩效目标	1 保障机关后勤工作正常运转 2 确保机关工作有一个良好环境				
	数量指标	保障对象情况	保障对象情况	≥95%	实际工作完成
产出指标	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	100%	实际工作完成情况
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	100%	时间完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	≤438 万元	一年经费费用
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	后勤保障服务质量	工作保障实际费用
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	满意度	根据工作调查问卷

11、联通语音代维经费绩效目标表

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
绩效目标	1 确定机关大院通讯设备畅通，提升服务水平 2 确保机关大院正常运转，保证设备正常完好				
	时效指标	及时性	及时性	≤98%	工作实际
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤41 万元	预算年内
	质量指标	故障排除率(%)	故障排除率(%)	≥95%	工作实际处置
	数量指标	设备维护套数 (套)	设备维护套数 (套)	提高通讯设备完好	工作实际处置

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	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	进一步提升服务水平	根据调查问卷评定
	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥100%	工作实际情况
	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护	≥100%	工作实际情况
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	进一步提高满意度	根据调查问卷评定

12、市委元南公园车库服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关大院工作人员有一个良好的办公环境 2. 保障车库正常维修及维护				
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	停车场租赁数量	停车场租赁数量	1 个	实际调查适用情况
	质量指标	停车场正常开放率	停车场正常开放率	≥98%	实际调查适用情况
	时效指标	租用时限	租用时限	1 年	完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	170 年	实际成本
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	≥95%	社会调查情况
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	≥98%	人员满意度

13、市委院办公楼水电暖补贴经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院水电暖正常运转 2 确保机关人员正常办公 3 确保机关大院有一个良好的环境				
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	质量指标	设备维修维护达到安全生产标准	设备维修维护达到安全生产标准	进一步消除安全隐患	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤153 万元	预算年内

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	保障人员数量	保障日常办公人员数量	≥1000 人	历年工作实际
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥100%	历年工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性进一步加强	历年工作实际情况
	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≤95%	节约率
	社会效益指标	社会促进情况	社会促进情况	≥95%	历年工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	进一步提高服务满意度	通过问卷调查评定

14、市委院保安保洁服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关大院安全，消除安全隐患。 2. 确保机关大院整体环境卫生整洁 3. 提高机关人员有一个良好的办公环境。				
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	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥100%	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤132 万元	预算年内
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥1年	工作完成情况
	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	1 年	工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	根据调查问卷评定
	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	保障能力进一步提升	根据调查问卷评定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	进一步提高服务满意度	根据调查问卷评定

15、市委院后勤运行服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院设备正常运转 2 提高机关大院服务保障，提升服务水平				
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	质量指标	设备维修维护达到安全生产标准	设备维修维护达到安全生产标准	提高设备安全标准	历年工作实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤127 万元	预算年内
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	历年工作实际情况
	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	进一步提高办公环境	历年工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	进一步提升服务	根据调查问卷评定
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥100%	历年工作实际情况
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	进一步服务满意度	根据调查问卷评定

16、市委院机关运行保障经费绩效目标表

绩效目标	机关大院卫生保洁、办公楼清洗、消防委托、监控设备其他设备维护等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥98%	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤55 万元	预算年内
	数量指标	日常养护工作完成率	日常养护工作完成率	≥95%	历年工作实际
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≥95%	历年工作实际
效益指标	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平较上年提升	根据调查问卷评定
	社会效益指标	强化国有资产管理	服务中心、房管处国有资产管理	可持续显著强化国有资产管理	根据调查问卷评定
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	进一步提高服务满意度	根据调查问卷评定

17、市委院临时停车场整修资金绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院人员正常办公，解决外单位停车需要 2 确保停车场设备完好，提升工作标准				
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
产出指标	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	工作实际需求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤51 万元	预算年内
	数量指标	停车场租赁数量	停车场租赁数量	1 年	工作实际需求
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥100%	场地实际需要
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	提高服务水平	根据调查问卷评定
	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	提高保障能力	根据调查问卷评定
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	进一步提高服务满意度	根据调查问卷评定

18、铁路客票自助服务终端维护经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院设备正常使用，提高工作效率 2 确保机器设备正常维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	工作实际需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	预算年内
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	质量达标
	数量指标	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	3 台	质量达标
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	进一步提升服务质量	根据调查问卷评定
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	≥95%	根据调查问卷评定

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	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务满意度	根据调查问卷评定

19、疫情防控及应急经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院有一个良好整体卫生环境 2 确保公共区域卫生及时消毒消杀，提升卫生健康 3 确保应急物资采购，消除不安全因素				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	工作实际需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	预算年内
	数量指标	采购数量	采购数量	≥2000 次	工作实际需要
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率	≥98%	工作实际需要
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	努力提高服务质量	根据调查问卷评定
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	进一步提高服务能力	工作实际需要
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	进一步提高服务满意度	根据调查问卷评定

20、应急应汛物资零星采购经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院及时处理应急事项，提高工作效率 2 确保物资采购及时，保障有力				
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	时效指标	办公用品采购及时率	物资采购及时率	≥98%	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	预算年内
	数量指标	采购金额完成率 (%)	采购金额完成率 (%)	≥100%	历年工作实际
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥100%	历年工作实际

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	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	进一步提高服务	根据调查问卷评定
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	根据调查问卷评定
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	满意率	根据调查问卷评定

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市机关事务管理局（市委院）安排政府采购预算 1021.24 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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							1021.24	1021.24							846.24
石家庄市机关事务管理局（市委院）小计							1021.24	1021.24							846.24
公用经费	914.79	安全运维服务	C020604	人	1	138.24	138.24	138.24							138.24
公用经费	914.79	物业管理服务	C1204	人	1	62.00	124.00	124.00							62.00
办公设备购置经费	40.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置经费	40.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.80	2.40	2.40							2.40
办公设备购置经费	40.00	复印机	A020201	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
办公设备购置经费	40.00	多功能一体机	A020204	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20
办公设备购置经费	40.00	其他办公设备	A020299	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经费	40.00	空调机	A0206180203	台	12	0.60	7.20	7.20							7.20
办公设备购置经费	40.00	钢木床类	A060101	张	20	0.20	4.00	4.00							4.00

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

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
办公设备购置经费	40.00	木制台、桌类	A060205	张	30	0.20	6.00	6.00							6.00
办公设备购置经费	40.00	木骨架沙发类	A060402	张	15	0.20	3.00	3.00							3.00
办公设备购置经费	40.00	其他柜类	A060599	张	20	0.20	4.00	4.00							4.00
办公设备购置经费	40.00	其他材质架类	A060699	张	10	0.17	1.70	1.70							1.70
机关后勤运行服务保障经费	438.00	其他服务	C99	人	1	438.00	438.00	438.00							263.00
联通语音代维经费	41.00	其他运行维护服务	C020699	人	1	41.00	41.00	41.00							41.00
市委元南公园车库服务费	170.00	物业管理服务	C1204	台	1	170.00	340.00	340.00							170.00
市委院保安保洁服务经费	132.00	安全服务	C0810	人	1	83.76	83.76	83.76							83.76
市委院保安保洁服务经费	132.00	物业管理服务	C1204	人	1	48.24	96.48	96.48							48.24

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

石家庄市机关事务管理局（市委院）上年末固定资产金额为 7572.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	7572.20
1、房屋（平方米）	178000	3885.85
其中：办公用房（平方米）	47000	735
2、车辆（台、辆）	36	1256.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2430.1

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

我单位无其他需要说明的事项。