

2021 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.....	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.....	33

一、中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级

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	413.31	一、一般公共服务支出	350.50
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	34.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.18
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	

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级

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	19.29
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	413.31	本年支出合计	413.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	413.31	支出总计	413.31

单位预算收入总表

102001 中国人民政治协商会议河北省南宮市委员会
会本级

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	413.31	413.31	413.31							
2	201	一般公共服务支出	350.50	350.50	350.50							
3	20102	政协事务	350.50	350.50	350.50							
4	2010201	行政运行	241.46	241.46	241.46							
5	2010202	一般行政管理事务	88.04	88.04	88.04							
6	2010204	政协会议	10.00	10.00	10.00							
7	2010205	委员视察	5.00	5.00	5.00							
8	2010206	参政议政	6.00	6.00	6.00							
9	208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	34.34							
10	20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	34.34							

102001 中国人民政治协商会议河北省南宮市委员会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	21.39							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	12.95							
13	210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18							
14	21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18							
15	2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	9.18							
16	221	住房保障支出	19.29	19.29	19.29							
17	22102	住房改革支出	19.29	19.29	19.29							
18	2210201	住房公积金	19.29	19.29	19.29							

单位预算支出总表

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级

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
1		合计	413.31	304.27	109.04			
2	201	一般公共服务支出	350.50	241.46	109.04			
3	20102	政协事务	350.50	241.46	109.04			
4	2010201	行政运行	241.46	241.46				
5	2010202	一般行政管理事务	88.04		88.04			
6	2010204	政协会议	10.00		10.00			
7	2010205	委员视察	5.00		5.00			
8	2010206	参政议政	6.00		6.00			
9	208	社会保障和就业支出	34.34	34.34				
10	20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				
13	210	卫生健康支出	9.18	9.18				
14	21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
15	2101101	行政单位医疗	9.18	9.18				
16	221	住房保障支出	19.29	19.29				
17	22102	住房改革支出	19.29	19.29				
18	2210201	住房公积金	19.29	19.29				

单位预算财政拨款收支总表

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会
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
1	一、一般公共预算拨款	413.31	一、一般公共服务支出	350.50	350.50		
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	34.34	34.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.18	9.18		
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				

102001 中国人民政治协商会议河北省南宮市委员会
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
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	19.29	19.29		
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	413.31	本年支出合计	413.31	413.31		
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						

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会
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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	413.31	支出总计	413.31	413.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级

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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	413.31	304.27	209.86	94.41	209.86
2	201	一般公共服务支出	350.50	241.46	147.04	94.41	147.04
3	20102	政协事务	350.50	241.46	147.04	94.41	147.04
4	2010201	行政运行	241.46	241.46	147.04	94.41	147.04
5	2010202	一般行政管理事务	88.04				
6	2010204	政协会议	10.00				
7	2010205	委员视察	5.00				
8	2010206	参政议政	6.00				
9	208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	34.34		34.34
10	20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	34.34		34.34
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	21.39		21.39
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	12.95		12.95
13	210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18		9.18
14	21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		9.18
15	2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	9.18		9.18
16	221	住房保障支出	19.29	19.29	19.29		19.29
17	22102	住房改革支出	19.29	19.29	19.29		19.29
18	2210201	住房公积金	19.29	19.29	19.29		19.29

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级

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	304.27	209.86	94.41
2	301	工资福利支出	199.46	199.46	
3	30101	基本工资	99.69	99.69	
4	30102	津贴补贴	24.46	24.46	
5	30103	奖金	7.35	7.35	
6	30107	绩效工资	4.41	4.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	21.39	
8	30109	职业年金缴费	12.95	12.95	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
10	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
11	30113	住房公积金	19.29	19.29	
12	302	商品和服务支出	94.41		94.41
13	30201	办公费	46.00		46.00
14	30202	印刷费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30211	差旅费	4.00		4.00
17	30215	会议费	6.00		6.00
18	30216	培训费	2.00		2.00

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级

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	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30228	工会经费	1.50		1.50
21	30229	福利费	1.35		1.35
22	30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70
23	30239	其他交通费用	14.87		14.87
24	303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
25	30302	退休费	7.23	7.23	
26	30305	生活补助	3.18	3.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级

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

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级

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

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级

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	“三公”经费小计	8.70	8.70		
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
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	7.70	7.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	7.70	7.70		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级 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，现将中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级 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《职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

（一）政治协商。就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。

（二）民主监督。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、执行、党和政府的工作进行政治监督。

（三）参政议政。通过对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、建议书或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

（四）政协事务管理。市政协自身建设、理论研究以及文史宣传工作，与市内外有关单位的联系协调及对外联谊工作；负责机关日常工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、接待、退休及遗属人员服务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

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南宫市委员会本级	行政	正处（县）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。中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级的收支包含在单位预算中。

收入说明：反映单位当年全部收入。2021年预算收入413.31万元，全部为一般公共预算收入。

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南宫市委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算为413.31万元，其中基本支出304.27万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出109.04万元，全部为本级支出，主要是：政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出等。

比上年增减情况：2021年预算收支安排413.31万元，较2020年预算减少26.80万元，其中：基本支出减少23.44万元，主要为人员社保经费支出的减少；项目支出减少3.36万元，主要为市级政协委员活动经费项目减少支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费共计安排94.41万元，主要用于机关的办公及印刷、邮电、差旅、会议、公务用车运行维护及其他交通费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.7万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费7.70万元（其中：公务用车购置为0.00万元，公务用车运行费7.70万元）；公务接待费1.00万元。与2020年相比持平。2021年将进一步严格执行各项规定，加强公务用车管理，严格控制公务接待费用。

五、预算绩效信息

1、监督事务项目绩效目标表

绩效目标	1.组织政协委员开展监督、视察工作，通过工作的开展协助市委市政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力 2.全年提案交办率 100%，全部办理完成				
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	开展监督、视察工作次数	全年组织委员开展监督视察工作的次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	提案交办率	提案交办个数占全年提案数量的比率	100%	工作计划
	时效指标	提案办理完成时间	全部提案办理完成的时间	2021 年 12 月前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目花费的成本	不超预算数	历史标准
效益指标	社会效益指标	协助市委市政府情况	监督工作的开展对市委市政府的作用	协助市委市政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	委员活动满意度	委员对开展的监督、视察工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、政协云视频会议系统网络服务绩效目标表

绩效目标	1.做好政协云视频会议室的云视频会议系统网络服务的购买工作，完成政协云视频会议系统搭建 2.成功接入河北省、邢台市政协云视频会议系统，云视频会议系统运行正常平稳				
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	购买云视频网络服务次数	全年购买云视频网络服务次数	1次	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
	质量指标	系统验收合格率(%)	系统验收合格情况	100%	设计要求
	时效指标	云视频网络服务持续时间	云视频网络服务持续时间	1年	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤16400元	历史标准
效益指标	社会效益指标	会议、办公效率影响	云视频系统对会议、办公效率的影响	提高会议、办公效率，快速实现上传下达。	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对网络服务的满意程度	≥95%	调查情况

3、政协理论研究绩效目标表

绩效目标	1.开展政协理论学习、研讨、交流活动 2.使理论研究工作学习成果为机关和委员履职服务起到更好的作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学习、研讨、交流活动组织率	政协理论学习、研讨、交流活动组织次数占计划组织次数的比例	100%	工作计划
	质量指标	学习、研讨、交流活动参与率	政协理论学习、研讨、交流活动参与人次占计划参与人才的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	活动组织及时性	活动组织的时效情况	按工作计划及时安排	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算数	历史标准
效益指标	社会效益指标	委员履职影响	项目开展为委员履职服务起到的作用	理论研究为委员履职服务起到更好的作用	政协章程
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%	调查情况

4、政协文史印刷绩效目标表

绩效目标	1.做好我市历史文化资料的整理、撰写、编辑、征集工作 2.协助老干部做好文史工作，更好地宣传我市历史文化及新时代的新变化、新成就，文史资料的社会功能性进一步增强				
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	文史资料整理、撰写、编辑完成率	全年文史资料整理、撰写、编辑完成量占计划完成量的比率	100%	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥99%	行业标准
	时效指标	印刷完成及时性	及时完成印刷任务的情况	按时完成文史印刷任务	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	不超预算数	历史标准
效益指标	社会效益指标	文史资料宣传作用	文史资料宣传在社会中的作用	更好地宣传我市历史文化及新时代的新变化、新成就	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅人员满意度	调查文史资料参阅人员满意人数占总人数的比例	≥95%	调查情况

5、政协全会绩效目标表

绩效目标	1.召开南宫市政协九届五次全会 2.完成各项会议议程				
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	会议召开次数	1次	政协章程
	质量指标	会议筹备及会务工作完成率	会议筹备及会务完成情况占计划完成情况的比例	100%	会议方案
	时效指标	会议召开时间	会议是否按法定程序按时召开	按时召开	工作计划
	成本指标	会议花费成本	召开会议花费的成本	会议成本不超预算（调整预算）数	会议计划
效益指标	社会效益指标	政治任务实现率	实际完成政治任务占计划实现政治任务的比例	100%	会议方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议满意程度占参会人员比例	≥95%	调查情况

6、市政协委员活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织政协委员开展各类活动，满足委员履职需求 2.进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力和水平，委员社会影响力提升				
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	委员活动完成率	组织委员活动占计划完成数的比例	100%	工作计划
	质量指标	常委参与活动率	常委参与活动人数占常委总人数的比例	≥90%	调查统计
	时效指标	活动开展及时率	活动按时开展占活动开展的比 例	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算数	历史标准
效益指标	社会效益指标	委员履职能力影响	项目开展对委员履职能力的影 响	进一步提升委员政治协 商、民主监督、参政议政 履职能力	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员对开展组织活动的满意 程度	≥95%	调查情况

7、发展促进会经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各类在外乡友联谊、客商交流及各类宣传活动，增进在外乡友对家乡新面貌、新形势的了解 2.为促进我市经济社会又好又快发展作出贡献				
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	各类联谊交流宣传活动组织完成率	各类联谊交流宣传活动组织完成次数占计划次数的比例	100%	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际开展联谊交流宣传活动参与人数占计划人数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	活动组织及时性	活动组织开展的时效情况	及时组织开展	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤50000 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	对我市经济社会发展影响	项目的开展对我市经济社会发展的影响	为我市经济社会又好又快发展作出贡献	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动乡友满意率	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查情况

8、电话费项目绩效目标表

绩效目标	1.保障政协机关对外通信通畅正常，顺利完成全年各项工作任务 2.使机关对外通信业务保障能力提升				
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	正常通信天数	全年保证机关正常通信的天数	≥354 天	设计要求
	质量指标	通信故障率	全年通信故障时间/全年时间*100%	≤0.5%	设计要求
	时效指标	故障恢复时间	服务商产生故障后恢复正常通信的时间	≤48 小时	设计要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤34000 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	机关对外通信业务保障能力提升	机关对外通信业务保障能力提升	极大提升机关对外通信业务保障能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查机关使用人员满意人数占机关总人数的比例	≥95%	调查情况

9、对外联谊绩效目标表

绩效目标	1.开展各种考察、交流沟通、联谊、年会活动，关注我市经济社会发展 2.为我市经济和社会事业发展贡献力量				
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	开展考察交流联谊年会活动次数	全年开展考察、交流沟通、联谊、年会活动次数	≥3次	工作计划
	质量指标	活动组织率	全年实际组织开展活动次数占计划数的比例	100%	工作计划
	时效指标	活动组织及时性	活动组织开展的时效情况	按时组织开展	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100000元	历史标准
效益指标	社会效益指标	对我市经济和社会事业发展的影响	对我市经济和社会事业发展的影响	为我市经济和社会事业发展贡献力量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动及年会开展满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查情况

10、专题调研项目绩效目标表

绩效目标	1.分批次、分专题组织机关人员和政协委员，针对重大问题和热点问题进行调研 2.形成相关调研报告，为市委、政府及有关部门提供有效的决策参考				
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	调研报告完成数量	全年调研报告完成数量	≥10 份	工作计划
	质量指标	专题调研主题热点率	专题调研主题占市委市政府及群众关心关注的重点热点问题所占比例	≥90%	工作计划
	时效指标	专题调研工作完成及时率	专题调研工作及时完成的比率	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算数	历史标准
效益指标	社会效益指标	调研成果参考率	报送调研报告或建议案至市委市政府或相关部门被参考采纳的比例	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员对开展调研活动的满意程度	≥95%	调查情况

11、政协云视频会议系统建设绩效目标表

绩效目标	1.做好政协云视频会议室的装修布置、配套设施设备的购置等工作，完成政协云视频会议系统搭建 2.成功接入河北省、邢台市政协云视频会议系统，云视频会议系统运行正常平稳				
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	云视频会议室建成数量	云视频会议室建成数量	1 个	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100%	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
	时效指标	系统建成时效性	系统建成的时效情况	按时完成系统建设	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤140000 元	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
效益指标	社会效益指标	会议、办公效率影响	云视频系统建设对会议、办公效率的影响	提高会议、办公效率，快速实现上传下达。	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用云视频会议室人员的满意程度	≥95%	调查情况

12、网络信息化建设升级与维护绩效目标表

绩效目标	1.升级及维护政协平台、网站，通过网络信息化进一步服务委员履职，提升委员履职和学习能力 2.提升机关的工作效率和服务管理水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	升级维护政协平台、网站数量	全年升级维护政协平台、网站数量	1个	工作计划
	质量指标	服务委员人次	全年服务委员人次	≥300人次	工作计划
	时效指标	平台、网站更新	平台、网站更新的及时程度	及时更新	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100000元	历史标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	项目对委员及机关能力提升情况	提升委员履职学习能力，提升机关效率和服务管理水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对网站满意度	调查委员满意人数占调查委员总人数的比例	≥95%	调查情况

六、政府采购预算情况

2021年，中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

102001 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会本级上年末固定资产金额为 38.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

固定资产占用情况表

项 目	数 量	价值（单位：万元）	备注
资产总额	--	38.74	
1、房屋（平方米）			
其中:办公用房(平方米)			
2、车辆（台、辆）	1	19.77	
3、单价在 10 万元以上的设备			
4、其他固定资产	256	18.97	

（注：我单位所用房屋建筑物统一归属市直管理中心，故表中房屋数量为 0。）

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。