

**第一部分 [430] 石家庄市机关事务管理局
部门预算公开信息文本**

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- 10、部门预算固定资产占用情况表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[430]石家庄市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：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	26513.37	一、一般公共服务支出	21608.78
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	892.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3458.00
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	
20			二十、住房保障支出	553.71
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	26513.37	本年支出合计	26513.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	26513.37	支出总计	26513.37

部门预算收入总表

部门编码及名称：[430]石家庄市机关事务管理局

预算年
度：2021

金额单位：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	26513.37	26513.37	26513.37							
2	201	一般公共服务支出	21608.78	21608.78	21608.78							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19322.74	19322.74	19322.74							
4	2010301	行政运行	9687.74	9687.74	9687.74							
5	2010302	一般行政管理事务	8027.21	8027.21	8027.21							
6	2010303	机关服务	1607.79	1607.79	1607.79							
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2286.04	2286.04	2286.04							
8	2013102	一般行政管理事务	1201.08	1201.08	1201.08							
9	2013103	机关服务	1084.96	1084.96	1084.96							
10	208	社会保障和就业支出	892.88	892.88	892.88							
11	20805	行政事业单位养老支出	873.81	873.81	873.81							
12	2080501	行政单位离退休	378.55	378.55	378.55							

13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.52	473.52	473.52							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74							
15	20899	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07							
17	210	卫生健康支出	3458.00	3458.00	3458.00							
18	21004	公共卫生	3000.00	3000.00	3000.00							
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000.00	3000.00	3000.00							
20	21011	行政事业单位医疗	458.00	458.00	458.00							
21	2101101	行政单位医疗	258.20	258.20	258.20							
22	2101103	公务员医疗补助	199.80	199.80	199.80							
23	221	住房保障支出	553.71	553.71	553.71							
24	22102	住房改革支出	553.71	553.71	553.71							
25	2210201	住房公积金	553.71	553.71	553.71							

部门预算支出总表

部门编码及名称：[430]石家庄市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	26513.37	13786.78	12726.59			
2	201	一般公共服务支出	21608.78	11882.19	9726.59			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19322.74	10797.23	8525.51			
4	2010301	行政运行	9687.74	9687.74				
5	2010302	一般行政管理事务	8027.21		8027.21			
6	2010303	机关服务	1607.79	1109.49	498.30			
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2286.04	1084.96	1201.08			
8	2013102	一般行政管理事务	1201.08		1201.08			
9	2013103	机关服务	1084.96	1084.96				
10	208	社会保障和就业支出	892.88	892.88				
11	20805	行政事业单位养老支出	873.81	873.81				
12	2080501	行政单位离退休	378.55	378.55				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.52	473.52				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74				

15	20899	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07				
17	210	卫生健康支出	3458.00	458.00	3000.00			
18	21004	公共卫生	3000.00		3000.00			
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000.00		3000.00			
20	21011	行政事业单位医疗	458.00	458.00				
21	2101101	行政单位医疗	258.20	258.20				
22	2101103	公务员医疗补助	199.80	199.80				
23	221	住房保障支出	553.71	553.71				
24	22102	住房改革支出	553.71	553.71				
25	2210201	住房公积金	553.71	553.71				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[430]石家庄市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：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	26513.37	一、一般公共服务支出	21608.78	21608.78		
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	892.88	892.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3458.00	3458.00		
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				
20			二十、住房保障支出	553.71	553.71		
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	26513.37	本年支出合计	26513.37	26513.37		
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						
36	收入总计	26513.37	支出总计	26513.37	26513.37		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430]石家庄市机关事务管理局

预算年度：
2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
6		合计	26513.37	13786.78	9974.10	3812.68	12726.59
7	201	一般公共服务支出	21608.78	11882.19	8069.51	3812.68	9726.59
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19322.74	10797.23	7899.65	2897.58	8525.51
9	2010301	行政运行	9687.74	9687.74	7634.99	2052.75	
10	2010302	一般行政管理事务	8027.21				8027.21
11	2010303	机关服务	1607.79	1109.49	264.66	844.83	498.30
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2286.04	1084.96	169.86	915.10	1201.08
13	2013102	一般行政管理事务	1201.08				1201.08
14	2013103	机关服务	1084.96	1084.96	169.86	915.10	
15	208	社会保障和就业支出	892.88	892.88	892.88		
16	20805	行政事业单位养老支出	873.81	873.81	873.81		
17	2080501	行政单位离退休	378.55	378.55	378.55		
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.52	473.52	473.52		
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74		
20	20899	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07		

21	2089999	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07		
22	210	卫生健康支出	3458.00	458.00	458.00		3000.00
23	21004	公共卫生	3000.00				3000.00
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000.00				3000.00
25	21011	行政事业单位医疗	458.00	458.00	458.00		
26	2101101	行政单位医疗	258.20	258.20	258.20		
27	2101103	公务员医疗补助	199.80	199.80	199.80		
28	221	住房保障支出	553.71	553.71	553.71		
29	22102	住房改革支出	553.71	553.71	553.71		
30	2210201	住房公积金	553.71	553.71	553.71		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[430]石家庄市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：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	13786.78	9974.10	3812.68
2	301	工资福利支出	6901.75	6901.75	
3	30101	基本工资	2169.00	2169.00	
4	30102	津贴补贴	1346.72	1346.72	
5	30103	奖金	125.69	125.69	
6	30107	绩效工资	247.19	247.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.52	473.52	
8	30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	245.90	245.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	212.10	212.10	
11	30112	其他社会保障缴费	19.07	19.07	
12	30113	住房公积金	553.71	553.71	
13	30199	其他工资福利支出	1487.11	1487.11	
14	302	商品和服务支出	3812.68		3812.68
15	30201	办公费	51.31		51.31
16	30205	水费	192.75		192.75

17	30206	电费	563.25		563.25
18	30207	邮电费	317.91		317.91
19	30208	取暖费	771.96		771.96
20	30209	物业管理费	562.72		562.72
21	30211	差旅费	125.40		125.40
22	30213	维修(护)费	192.59		192.59
23	30215	会议费	18.24		18.24
24	30216	培训费	24.70		24.70
25	30217	公务接待费	7.89		7.89
26	30228	工会经费	79.20		79.20
27	30229	福利费	45.23		45.23
28	30231	公务用车运行维护费	603.00		603.00
29	30239	其他交通费用	203.67		203.67
30	30299	其他商品和服务支出	52.86		52.86
31	303	对个人和家庭的补助	3072.35	3072.35	
32	30301	离休费	34.09	34.09	
33	30302	退休费	344.46	344.46	
34	30304	抚恤金	20.00	20.00	
35	30305	生活补助	26.60	26.60	
36	30309	奖励金	25.92	25.92	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	2621.28	2621.28	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[430]石家庄市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[430]石家庄市机关事务管理局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1210.89	1210.89		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	603.00	603.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	603.00	603.00		
6	三、公务接待费	607.89	607.89		

部门预算固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[430]石家庄市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项目	数量	价值
1	资产总额	—	36384.71
2	房屋（平方米）	302674.71	17207.94
3	其中：办公用房（平方米）	165716.9	12586.76
4	车辆（台、辆）	135	3684.64
5	单价在 20 万元以上的设备	1	73.9
6	其他固定资产		15418.23

石家庄市机关事务管理局

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《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市机关事务管理局 2021 年度部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

根据《石家庄市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责市委、市政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订市委、市政府系统机关事务管理制度并组织实施，推动市委、市政府机关后勤服务的改革与发展。

（二）负责研究市委、市政府系统机关事务工作中带有普遍性的问题，对市委、市政府系统机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责市委、市政府机关办公用房的统一管理。会同有关部门对市级机关房地产统一管理，拟定相关规章制度并组织实施；负责市委、市政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；制定建设规划并集中管理市委、市政府机关工作人员住宅和职工经济适用住房；负责市委、对市政府机关住房、

办公用房物业管理的业务指导和监管；审批直接管理的机关房屋修缮项目，监管修缮工程；负责市直党政群机关（与党政群机关在一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修改造、处置利用、物业等管理工作。监督指导市直党政群机关（与党政群机关在一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房管理工作。

（四）负责市委、市人大常委会、市政府和市政协机关国内政务接待工作；保障市领导外出考察参观工作；负责全市党政机关政务接待业务指导工作。

（五）负责市委、市政府机关各种会议的服务保障工作；负责市委、市政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作；负责市委、市政府机关通信管理和保障工作。

（六）负责市委、市政府领导同志、已退出领导岗位的市级领导同志以及相关服务对象的生活服务管理。

（七）负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级党政机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车和特种专业技术用车）编制、标准、有关配备等；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

（八）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能降耗

工作；负责市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全市公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施；承担市公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

（九）指导和协调机关绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训工作；负责机关和所属事业单位专业技术职务评聘、工人技术等级的考评等工作；负责管理市直机关幼教工作。

（十）承办市委、市政府交办的其它任务。

石家庄市机关事务管理局根据工作需要，设有办公室、人事教育处、财务资产管理处、机关西院管理处、房地产管理处、行政管理处、设备管理处、机关保卫处、公务用车管理处、公共机构节能办公室、接待联络处、接待指导处、直属单位党委、老干部处等办事机构和工作机构。

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
石家庄市机关事务管理局（本级）	行政	正处（县）级	财政性资金基本保证
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
石家庄市委市政府西院机关事务管理处	行政	正科级	财政性资金基本保证

石家庄市机关房地产管理处	行政	正科级	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，目前我省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。石家庄市机关事务管理局及所属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。石家庄市机关事务管理局 2021 年预算收入总计 26513.37 万元。其中，一般公共预算收入 26513.37 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。2021 年预算支出 26513.37 万元。其中，基本支出 13786.78 万元，包括人员经费支出 9974.10 万元，日常公用经费支出 3812.68 万元；项目支出 12726.59 万元（其中本级项目支出 12726.59 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

2021年预算收支安排26513.37万元,较上年减少741.04万元,其中:基本支出减少86.80万元,主要原因为人员退休及调离导致人员经费和日常公用经费支出减少;项目支出减少654.24万元,主要为后勤服务保障经费和基础设施维修改造经费等专项项目经费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我局机关运行经费共计安排3812.68万元,主要用于市委市政府机关大院水、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

2021年“三公”经费预算安排1210.89万元,与上年相比减少13.64万元。其中,因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化,主要原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603万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费603万元),较上年减少13.5万元,主要原因为公务用车减少3辆;公务接待费607.89万元,与上年相比减少0.14万元,主要原因为在职人数较上年由于退休及调离有所减少导致以此为基数而计算的本年该项经费随之减少。

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

2021年，市机关事务管理局要紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入贯彻党的十九届五中全会精神，坚定发展信心，保持战略定力，锐意拼搏进取，着眼建设现代省会、经济强市，不断提高管理、保障、服务水平。进一步做好机关房地产管理和公务用车管理工作；扎实推进全市公共机构节能工作；高标准完成党政机关国内公务接待；重点做好机关大院各类设施、设备集中更换升级，不断推进机关事务工作科学发展，综合服务满意率大于90%。

（二）分项绩效目标

1、党政机关房地产管理

绩效目标：落实《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》，建立健全全市党政机关办公用房管理信息系统，做好办公用房的权属登记工作。加强机关和辖区宿舍房地产管理，对办公用房进行统一调配，实现集中统一管理。建立办公用房巡检考核制度。

绩效指标：国有资产安全完整，管理合规，服务对象满意。办公用房和附属用房完好率大于90%。

2、党政机关公务用车管理

绩效目标：落实《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》，完善公务用车管理框架和服务保障模式。加强市委、市政府办公室及局内部公车管理和公务用车保障，做到制度健全，管理严格。

绩效指标：驾驶员无违章违纪发生，无交通事故责任公务用车管理严格，无违规违纪、无交通事故责任，保障对象满意率大

于 90%。

3、公共机构节能工作

绩效目标：落实《公共机构节能条例》，完善分级分类节能考核评价体系。指导、推进、协调、和监督全市公共机构节能工作，努力减低公共机构能源资源消耗，最大限度地节能减排。

绩效指标：公共机构节能推进率大于 90%。

4、党政机关国内公务接待

绩效目标：做好市委、市人大常委会、市政府和市政协机关国内公务接待工作，保障市领导外出考察参观工作。

绩效指标：接待任务完成，接待目标满意率大于 90%。

5、综合服务保障

绩效目标：做好市委、市政府机关环境绿化美化、卫生保洁、会务保障等相关工作；做好机关大院办公楼修缮、供水、供电、供暖、供汽等相关工作；做好机关大院安全保卫工作和院内交通秩序管理工作；做好机关食堂管理工作；做好市四大机关通信管理和保障工作。

绩效指标：机关办公和生活秩序运转正常，机关大院干净整洁，全年无犯罪、无案件、无火灾、无治安灾害事故，机关干部、职工综合满意率大于 90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合

力推进的工作机制，科学设定绩效指标和目标。制定完善预算绩效管理制度，确保资金支出有序进行。

2、狠抓工作落实。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

3、加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束。全程跟踪预算执行进度，确保按时间节点完成支出任务。

4、做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，制定评价工作方案，明确评价内容、责任处室、评价方法等，及时发现问题并整改解决，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强宣传培训。组织开展业务培训，加大绩效预算宣传力度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、政府院会务保障经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	1301002101WR3C4B9LY0 I		项目名称	政府院会务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0
	政府院会务保障活动所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保政府院公务活动所需相关保障有力 2. 为机关后勤提供优质高效服务保障 3. 确保政府院公务活动顺利开展					
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	工作按时完成率	按时完成工作安排	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	资金规范使用率	资金的拨付要有正规审批流程和有手续	100%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	支付及时率	项目经费支付及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	公共服务水平提升	提升水平	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续影响指标	保证工作正常运转	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	满意率	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	项目参与人员的满意度	满意率	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥95%	往年调查问卷	

2、食堂烹饪技术人员服务费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	130100213H2YGK8L8PIM C		项目名称	食堂烹饪技术人员服务费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	0
	用于食堂烹饪技术人员服务费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保机关食堂饭菜质量和技术人员相关工作正常开展 2. 为机关后期提高优质高效服务 3. 确保食堂烹饪技术人员服务费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

3、外援医疗团队生活保障经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	1301002148SBYWGGFMD0 L		项目名称	外援医疗团队生活保障经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	0
	用于外援医疗团队生活保障资金所需					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 确保外援医疗团队生活保障工作顺利完成					
	2. 为外援医疗团队提供优质高效生活保障					
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	任务完成率	任务完成率	100%	工作完成总体情况	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	验收合格率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	资金支付率	
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤1000万元	决算金额	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	优质高效服务	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力	≥95%	提升保障能力	
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	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷	

4、市政府机关后勤服务保障经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	130100214T51BG358QSK Z		项目名称	市政府机关后勤服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	881.76	其中：财政资金	881.76	其他资金	0
	用于市政府机关后勤服务保障经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关后勤各项服务保障执行到位 2. 确保机关后勤各项服务保障经费按时支付 3. 为机关大院提供高效优质服务保障					
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	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	能力提升	保障能力提升情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

5、公共机构节能工作经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	1301002180R50KGSZKUP 7		项目名称	公共机构节能工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	0
	一是在全市组织开展节能宣传活动，需制作展板、横幅和宣传材料、图册等，需经费15万元；二是组织全市公共机构节能培训2次，（住宿费、场地占用费、教师授课费、资料印制费等）按会务费280元/（人、次），每次参加230人计算，需要经费13万元；三是推广《河北省公共机构能耗定额标准》组织专项培训和第三方技术服务需经费5万元。以上三项共需经费33万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30.00%		65.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1. 确保公共机构节能培训、宣传等工作顺利开展 2. 为机关后勤提供优质高效服务保障					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	公共机构节能工作实际情况及目标计划	
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥95%	历年工作经验	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	历年工作及实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤33万	公共机构节能工作实际情况及目标计划	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	历年工作及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	往年问卷调查	
	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	≥90%	往年问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	往年问卷调查	

6、政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	130100219QKQVPGTVKXW 1		项目名称	政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保政府院各项电器设备设施完善，正常运转 2. 为机关后勤提供高效优质服务保障 3. 确保政府院各项电器设备设施维修维护费用按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
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%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	

7、疫情防控等应急经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021AXTLB47TEFFB U		项目名称	疫情防控等应急经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	325.00	其中：财政资金	325.00	其他资金	0
	用于机关疫情防控等应急资金所需					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院疫情防控工作正常开展					
	2. 为机关疫情防控工作提供有力后勤服务保障					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	完成率	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	完成率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	325万元	预算资金	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥90%	完成率	
	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥95%	保障率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	可持续性	
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	≥90%	满意度	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	满意度	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	≥90%	满意度	

8、市政府机关大院水电暖经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021BGBE997GU316 0		项目名称	市政府机关大院水电暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	812.00	其中：财政资金	812.00	其他资金	0
	政府机关大院水电暖经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院水电暖正常供应 2. 为机关大院提供优质高效服务保障 3. 确保机关大院水电暖经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	提升业务保障能力	业务保障能力提升情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	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%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	

9、1 号楼中央空调系统增加 1 台制冷机组经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021D08N7QAGZYE0 D		项目名称	1 号楼中央空调系统增加 1 台制冷机组经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	0
	1 号楼中央空调系统增加 1 台制冷机组					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保 1 号楼中央空调制冷系统正常运行 2. 确保政府机关大院基础设施设备高效运转 3. 为机关大院提供有力后勤服务保障					
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	工程量完成率	实际完成的工程数量/计划完成的工程数量	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	验收通过率	项目验收通过率	100%	项目验收标准	
	时效指标	资金支付及时率	项目资金及时支付率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	保障资金支付的合规性	保障资金合规	100%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	确保人员正常办公	确保人员正常办公	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	保障对象满意度	保障对象满意度	≥95%	往年调查问卷	

10、接待工作和考察经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021DU4UW10AWAUK K		项目名称	接待工作和考察经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	0
	用于接待和考察工作经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保公务接待工作顺利完成 2. 确保考察工作正常运行 3. 为公务接待和考察工作提供有力保障					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

11、政府院后勤运行服务保障经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021DW6HL2MHWODHR		项目名称	政府院后勤运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	政府院机关后勤运行服务保障所需经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保市政府机关后勤各项设施完善, 正常运转 2. 为机关后勤提供优质高效服务保障 3. 确保后勤运行服务保障经费按时拨付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	资金支付率	资金按时支付	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

12、机关绿化保洁费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021E1L45NYCG1T2 T		项目名称	机关绿化保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	用于机关大院绿化保洁经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院绿化保洁工作顺利开展 2. 为机关大院提供优质办公环境 3. 确保机关大院绿化保洁工作经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	改善提升	服务的改善与提升	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

13、既有建筑节能改造任务经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021FLLGCTQCKE5Z 1		项目名称	既有建筑节能改造任务经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	0
	用于办公楼节能改造资金所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					75.00%	100.00%
绩效目标	1. 确保既有建筑节能改造任务按时完成 2. 确保市政府办公楼节能改造工作顺利开展 3. 确保建筑节能改造资金按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	完成率	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	500万元	预算资金	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	提升服务	
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥95%	节能改造	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	持续性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	满意率	
	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	≥90%	满意率	
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	满意率	

14、机关大院设备设施运行维护费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021GX06108AK76HY		项目名称	机关大院设备设施运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	424.46	其中：财政资金	424.46	其他资金	0
	用于机关大院设备设施运行维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院设备设施完善，运转正常					
	2. 为机关后勤提供高效优质服务保障					
3. 确保机关大院设备设施运行维护费按时支付						
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	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%	往年调查问卷	

15、办公设备购置经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021H01C4YWK4UYRS		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	128.23	其中：财政资金	128.23	其他资金	0
	用于机关办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关办公设备采购工作顺利完成 2. 确保机关办公设备完善，工作正常开展 3. 为机关后勤提供优质高效服务保障工作					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	提升服务水平	公共服务水平提升情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

16、政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021HIHPINHRZXVB 2		项目名称	政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	用于政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关食堂设施设备完善，运转正常 2. 为机关后勤提供优质高效服务保障 3. 确保各项机关食堂费用按时支付					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	正常是用来	正常使用率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	改善提升	服务的改善与提升	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

17、接待公务活动经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021IM1Q25BG6LKL 2		项目名称	接待公务活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	0
	用于机关公务活动经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关公务活动顺利开展 2. 为机关公务活动提供有力保障 3. 确保机关公务活动经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

18、防疫消毒用工具物品购置及其他经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021KC3N9X32K2F5 Q		项目名称	防疫消毒用工具物品购置及其他经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	机关大院公共区域防疫消毒用物品所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关公共区域防疫消毒用品所需					
	2. 为机关后勤服务提供有力保障					
3. 提高机关公共区域防疫能力						
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好办公环境	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	群众满意度	单位人员整体满意度	≥95%	往年调查问卷	

19、印刷费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021LCZ5MUVXMT0F A		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	机关办公简报、文件等印刷经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为机关后勤提供高效优质服务保障					
	2. 确保机关简报、文件等按时印刷完成					
3. 确保机关正常办公顺利开展						
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	资金支付完成率	按期完成资金支付	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	提供效率	提高效率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

20、机关食堂承接临时会议及信访经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	130100210809QXMBTHQE 9		项目名称	机关食堂承接临时会议及信访经费		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	0
	用于机关食堂承接临时会议及信访经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关食堂正常运转					
	2. 为机关后勤提供优质服务保障					
3. 确保机关食堂经费按时支付						
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

21、市政府机关设备设施维修费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	130100210N2QVOPHZ4NA 6		项目名称	市政府机关设备设施维修费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	用于市政府机关大院设备设施维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院各项设备设施完善，正常运转 2. 为机关大院提供高效优质服务保障 3. 确保机关大院各项设备设施维修费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	资金支付率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	活动人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

22、垃圾分类工作经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021PUPZGN8X00GR 7		项目名称	垃圾分类工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	垃圾分类工作所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保垃圾分类宣传工作按时完成 2. 确保垃圾分类相关物资设备需求 3. 提升垃圾分类工作保障能力					
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	满足日常工作需求	满足单位的日常工作需求	100%	工作目标及实际情况	
	质量指标	资金支付合规率（%）	合规率	100%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	资金支付及时率	及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	社会影响力	提升影响力	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序进行	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总调查数量比率	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度调查	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

23、党组织活动经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021QHH8C3TR2SSI 1		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.65	其中：财政资金	36.65	其他资金	0
	用于机关党组织活动所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关各项党组织活动正常开展 2. 为机关各项党组织活动提供高效服务保障 3. 确保机关党组织各项培训活动顺利进行					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	培训班、会议完成率	培训班、会议完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	任务完成的及时性	及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	资金支付率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	参与人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	

24、疫情防控专项生活保障经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021R9G037SC93ZB H		项目名称	疫情防控专项生活保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	0
	保障市疫情防控资金及时到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保疫情防控生活保障工作顺利完成					
	2. 为外援医疗团队提供优质服务保障					
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	任务完成率	任务完成率	100%	工作完成情况	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	验收合格率	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	完工及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	3000 万元	决算金额	
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%	提升服务保障能力	
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	≥95%	人员满意度	

25、物业管理所及周转用房租房费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021RT8CI0ZV9EHG G		项目名称	物业管理所及周转用房租房费		
预算规模及资金用途	预算数	53.15	其中：财政资金	53.15	其他资金	0
	物业管理所及周转用房租房					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为物业管理所提供优质便捷办公场所					
	2. 满足周转用房租房需求					
3. 确保机关后勤有序运转						
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	满足单位的日常工作需求	满足单位的日常工作需求	≥95 工作目标及实际情况	完成率	
	质量指标	按期完成率	按期完成	≥95 历年工作经验及实际情况	完成率	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付	≥95 历年工作经验及实际情况	支付率	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	≥95 工作目标及实际情况	可持续	
	社会效益指标	保障资金支付的合规性	资金支付合规	≥95 历年工作经验及实际情况	完成项目	
	可持续影响指标	更好完成工作	更好完成工作	≥95 历年工作经验及实际情况	优质服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95 往年调查问卷	满意率	
	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员满意度	≥95 往年调查问卷	满意率	
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关处室对资金拨付满意程度。	≥95 往年调查问卷	满意率	

26、公务用车租赁费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021S0VQA5ZDL5ZGB		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	27.38	其中：财政资金	27.38	其他资金	0
	用于机关公务用车租赁经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 确保机关公务用车保障有力，安全运行 2. 为机关后勤提供优质高效服务 3. 确保公务用车租赁经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	100%	租车合同文件	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	验收结果	
	时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	≥95%	合同文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	27.38 万元	财政预算	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	服务水平提升	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	完成率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	满意度	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	满意度	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	≥90%	满意度	

27、政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021SB893ZIC0ZLQ 6		项目名称	政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	0
	用于政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院换热站燃气蒸汽锅炉正常运转					
	2. 为机关大院提供高效优质服务保障					
3. 确保机关大院换热站燃气蒸汽锅炉正常运转						
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	资金支付率	资金按时支付	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	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%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

28、政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021SLGUAU2PUKR3 U		项目名称	政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政资金	5.10	其他资金	0
	用于政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保机关安保工作相关设施完好 2. 为机关大院提供优质后勤服务保障 3. 确保机关保安相关经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	满意度	客户满意度	≥95%	往年调查问卷	

29、市政府机关办公楼维修费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021TGEHG03XR6M3 9		项目名称	市政府机关办公楼维修费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	用于市政府机关办公楼维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院基础设施完好，运转正常 2. 为机关大院提供高效优质服务保障 3. 确保市政府机关办公楼维修费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	按时完成率	工程按时完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	及时完成率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

30、市政府 1 号楼电力线路改造经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021UF7PWN3EE1TO B		项目名称	市政府 1 号楼电力线路改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0
	市政府机关 1 号楼电力线路改造所需经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50.00%	100.00%
绩效目标	1. 确保机关大院电力设施完善, 电力设备正常运转 2. 为机关大院提供优质高效服务保障 3. 确保政府 1 号楼各项设施运转正常					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	质量指标	按时完成率	工程按时完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	任务完成率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	参与人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	

31、市政府大院消防应急指示灯及1号楼排烟机构更换经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021UX5EN5NVG394 H		项目名称	市政府大院消防应急指示灯及1号楼排烟机构更换经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	用于市政府大院消防应急设施和1号楼排烟设施所需经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院消防应急设备完善, 运转正常					
	2. 确保1号楼排烟结构正常运行					
3. 为机关大院提供优质高效服务保障						
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	资金支付率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提升服务水平	提升公共服务水平	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

32、监督检查临时保障补助经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021V5XCUMPN7Q7F X		项目名称	监督检查临时保障补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	0
	用于监督检查临时保障补助经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保监督检查各项工作顺利开展 2. 为机关大院提供优质服务保障 3. 确保监督检查临时保障经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

33、服务中心、房管处专项业务费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021VHE2NGLCTHGW K		项目名称	服务中心、房管处专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	0
	服务中心和房管处专项业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保服务中心专项业务工作按时完成 2. 确保房管处专项业务工作按时完成 3. 提升机关后勤服务保障能力					
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	基础工作保障情况	保障部门基础性工作。	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	工作正常运转	保障单位工作正常运转	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	更好完成工作	更好完成工作	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关处室对资金拨付满意程度。	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位工作满意度	职工满意	≥95%	往年调查问卷	

34、政府院保安委托管理费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021XKEVAW1BZKHG 1		项目名称	政府院保安委托管理费		
预算规模及资金用途	预算数	297.48	其中：财政资金	297.48	其他资金	0
	用于政府院保安委托管理费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院安全运行，交通秩序井然有序					
	2. 为机关大院提供高效优质服务保障					
3. 确保政府院保安委托管理费按时支付						
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

35、1 号楼加装两部电梯经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021Y9FH27GNVCL9 B		项目名称	1 号楼加装两部电梯经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	0
	用于市政府 1 号楼加装电梯经费所需					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					75.00%	100.00%
绩效目标	1. 有效缓解市政府 1 号楼工作人员上下楼难问题 2. 维护好市政府 1 号楼正常办公工作秩序 3. 为机关大楼提供高效优质服务保障					
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	完成项目数量	完成项目数量	2 部	电梯安装完成	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收程序	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	及时支付	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤600 万元	支付金额	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	完成率	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	实现率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	往年调查问卷及工作实际情况	
	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度	≥90%	往年调查问卷及工作实际情况	
	服务对象满意度指标	办公楼保障满意度 (%)	办公楼保障满意度 (%)	≥90%	往年调查问卷及工作实际情况	

36、公务用车改革工作经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021YHMH3NGSNOLW 4		项目名称	公务用车改革工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	用于公务用车改革工作所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保公务用车改革工作顺利开展 2. 为公务用车改革工作提供有力保障 3. 确保公务用车改革工作经费按时支付					
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	任务完成率	任务完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	完成情况	工作完成情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	资金支付	资金支付占总额的比率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

37、疫情防控领导小组集中办公专项经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021Z416W0E8TP4Z 0		项目名称	疫情防控领导小组集中办公专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	0
	疫情防控领导小组集中办公资金所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保疫情防控领导小组各项工作正常开展					
	2. 为疫情防控领导小组提供优质高效服务保障					
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	资金保障率	资金保障率	100%	资金保障情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	工作完成率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	160万元	资金成本	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	日常保障情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	调查问卷统计情况	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷统计情况	
	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥95%	调查问卷统计情况	

38、市委院及普惠路 8 号运行服务保障经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	130100211GAGFKG8TDVX I		项目名称	市委院及普惠路 8 号运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	0
	普惠路 8 号日常维护、水电暖等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院正常运转 2. 为机关大院提供优质服务保障					
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	设备运转保障	0	≥98%	年度计划	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	≥95%	年度计划	
	时效指标	保障工作及时性	0	≥95%	年度计划	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	1 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≤95 预算年内	历年工作实际评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95%	根据调查问卷评定	

39、市委院机关食堂炊具设备购置及日常维护费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021418KVGGRS4DN		项目名称	市委院机关食堂炊具设备购置及日常维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	食堂日常维护及设备设施购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关食堂设备设施正常运转					
	2. 为机关食堂提供优质后勤服务					
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	完成率	完成率	≥95%	年度计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥95%	年度计划	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	≥1 预算年内	预算年内	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤30 预算年内	预算年内	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	历年实际要求	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	历年实际要求	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	历年实际要求	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	≥95%	历年实际要求	
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%	历年实际要求	

40、市委院后勤运行服务保障经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	1301002173M71Z61ZKG4 M		项目名称	市委院后勤运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	0
	机关大院水电暖日常维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 为机关人员办公提供优质服务 2. 确保机关大院水电暖设备设施正常运转					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	年度计划	
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。	≥95%	年度计划	
	时效指标	按期完成率	0	1 预算年内	年度计划	
	成本指标	项目预算控制数	0	≤127 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95%	根据采购实际情况	
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%	根据以往调查问卷评定	

41、党组织活动经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	130100217GUXBWMVDNW5 D		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.34	其中：财政资金	29.34	其他资金	0
	开展党员培训，材料购置等经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提供优质服务					
	2. 确保人员正常办公					
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	党员活动次数	每月活动次数	≥9510 台 电脑空调 10 台	年度计划	
	质量指标	质量合格率（%）	质量合格率（%）	≥95 合格率	年度计划	
	时效指标	及时组织培训	及时组织培训	≥90 提高 办公效率	根据历年工作情况 评定	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≤32 成本 控制	预算年内	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95 确保 设备采购数 量满足	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	0	≥98 机关 服务对象满 意率	历年工作实际	

42、市委院会议室日常维护及保障经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	130100217LFWI1XFEL1MY		项目名称	市委院会议室日常维护及保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	会议室日常维护及设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 为机关提供优质服务保障任务					
	2. 确定会议室设备设施正常运转					
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	会议次数	会议保障次数	≥95%	年度计划	
	质量指标	服务水平	服务水平	≥95%	年度计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度计划	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤20 预算年内	预算年内	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	根据以往调查情况	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	根据以往调查情况	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	根据以往调查情况	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95 使用合格情况	根据以往调查情况	
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	≥95 满意度	工作实际情况	

43、市委院机关运行保障经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	130100218XGUQUDXTMKG G		项目名称	市委院机关运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	0
	保障机关大院有一个良好的办公环境及日常的绿化日常维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院绿化，日常保洁运转正常					
	2. 为机关大院干部职工提供优美的办公环境					
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	数量指标	正常运转率	实际运转情况	≥95%	年度计划	
	质量指标	保障效率	保障任务	≥95%	年度计划	
	时效指标	及时完成率	各项任务完成及时率（%）	<1 预算年内	年度计划	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≤55 预算年内	历年工作实际需求	
效益指标	可持续影响指标	设备设施保养计划	设备设施保养计划	≥90%	合同规定	
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。	≥95%	往年调查问卷	

44、应急应汛物资零星采购绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021A9MGE6T2FG2TR		项目名称	应急应汛物资零星采购		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	应急应汛接待物品经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提高服务水平，购买应急物品					
	2. 确保机关服务保障工作进行顺利					
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	开展应急演练数量	开展应急演练数量	≥90%	年度计划	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	≥95%	年度计划	
	时效指标	任务完成的及时性	0	1 预算年内	年度计划	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≤50 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	0	≥95%	项目管理规范化	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	公众安全感满意度	≥95%	根据以往调查问卷评定	

45、会议室更新地毯、窗帘绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021E6LUIHTSUZPY F		项目名称	会议室更新地毯、窗帘		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	会议室更新地毯					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院设备设施正常运转					
	2. 提供优质服务					
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	≥95 工作运行进度	年度计划	
	质量指标	质量合格率（%）	质量合格率（%）	≥95 合格率	年度计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 完成时限	年度计划	
	成本指标	项目资金使用情况	预算资金	≤30 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥95 使用率	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 满意度	往年调查问卷	

46、市委院办公楼水电暖补贴经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021G9NK2M0VW50Y W		项目名称	市委院办公楼水电暖补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	0
	水电暖保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院水电暖正常供应					
	2. 确保机关大院后勤服务保障有力					
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	数量指标	资金支付率	实际支付资金与应支付资金比例	≥95%	年度计划	
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥95%	年度计划	
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	1 预算年内	年度计划	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	≤153 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	根据历年工作制度评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	0	≥95%	往年调查问卷	

47、市委院后勤运行保障经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021GFG9SH8HGGV6 M		项目名称	市委院后勤运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	机关大院日常维修费，制作标牌防尘垫、电梯地毯、扫雪车，玻璃保洁费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院设备设施正常运转					
	2. 为机关大院提供优质服务					
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	保障日常工作	保障正常运转	≥90%	年度计划	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	年度计划	
	时效指标	资金支付及时率	0	1 一年内完成	年度计划	
	成本指标	按期完成率	0	≤100 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据历年工作实际评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95%	往年调查问卷	

48、疫情防控等应急经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021HOHSGGRNCRMV I		项目名称	疫情防控等应急经费		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	0
	疫情防控物品采购经费及机关大院绿化、维护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 确保疫情防控物品采购经费 2. 确保机关大院绿化维修					
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	应急物资储备达标	应急物资储备达标	≥90%	年度计划	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥90%	年度计划	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	≥90%	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	175 预算年内	预算年内	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	年度计划	
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	≥90%	往年调查问卷	

49、公务用车租赁费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021MAFXD4ESKCNI E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模 及资金用 途	预算数	25.74	其中：财政资金	25.74	其他资金	0
	机关公务用车所需经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 确保公务用车工作正常开展 2. 确保公务用车所需经费					
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	项目数量	项目数量	4 租赁汽车 4 台	年度计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	年度计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	1 预算年内 内完成	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	25.74 预算 年内内完成	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 预算年 年内内完成	年度计划	
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	≥90%	年度计划	

50、联通语音代维费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021NHHFE6YWGGGQ 6		项目名称	联通语音代维费		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	0
	市委、市政府、市委市政府西院通讯维护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 确保机关大院通讯设备正常使用 2. 确保人员正常维护人员费用					
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	维修（护）工程能收合格率	维修（护）工程能收合格率	≥90%	年度计划	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥90%	年度计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥1 预算年内	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥41 预算年内	年度计划	
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥95%	年度计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	年度计划	
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	≥95%	年度计划	

51、市委东门口电动门更新及技术维修绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021NMKGIT5QYHUE X		项目名称	市委东门口电动门更新及技术维修		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	0
	市委院东门口电动门更换					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		100.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院安全 2. 提供优质服务保障					
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	办公设施完好率	办公设施完好率	≥90%	根据历年工作实际评定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥90%	根据历年工作实际评定	
	时效指标	及时率	更新及时率	≥90%	根据历年工作实际评定	
	成本指标	项目预算控制数	0	≤12.5 预算年内	根据历年工作实际评定	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	根据历年工作实际评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥90%	根据历年工作测评	

52、铁路客票自助服务终端维护费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021PN1HD0R7POWP 2		项目名称	铁路客票自助服务终端维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0	其中：财政资金	0	其他资金	0
	市委院、政府院、政府西院铁路客票自助系统					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 提高后勤服务保障能力 2. 提高机关大院服务质量					
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	服务人数比率	经费使用人数占总人数比值	≥90%	年度计划	
	质量指标	正常使用率	满足职工正常使用	≥90%	年度计划	
	时效指标	按期完成率	0	1 预算年内	根据历年工作实际评定	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	≤15 预算年内	根据历年工作实际评定	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	根据历年工作实际评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95%	往年调查问卷	

53、浴池增加空气加热能源和洗浴室内升级改造绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021S23RBHSCIOQ N		项目名称	浴池增加空气加热能源和洗浴室内升级改造		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	0
	市委院洗浴池增加能源及升级改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院正常运转					
	2. 提供优质服务保障					
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	建设完成	建设完成	≥90%	年度计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥1 预算年内	根据工作实际评定	
	成本指标	总成本	总成本	≤26 预算年内	根据工作实际评定	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥90%	环境指标	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。	≥90%	服务对象满意度	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥90%	环境指标	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据工作实际评定	
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	≥90%	根据工作实际评定	

54、市委保安保洁服务经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021UK40Z88UV5KQ G		项目名称	市委保安保洁服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	0
	确保机关安全无事故，卫生保洁有序					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院车辆、卫生有序运行					
	2. 确保机关大院安全无事故					
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	安保任务执行天数	≥100%	工作标准	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	历年工作实际	
	时效指标	资金支付及时率	0	1 预算年内	历年工作实际	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≤132 预算年内	根据相关工作制度评定	
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥95 能处理突发事件	根据相关工作制度评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度	≥95 服务对象满意度	根据以往调查问卷评定	

55、办公设备购置经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021WGR44PKOFNR2 Z		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	0
	办公电脑、一体机打印机，空调、桌椅等购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提高优质服务					
	2. 确保人员正常办公运行					
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	设备购置数量	完成本年度设备购置数量	≥95%	年度计划	
	质量指标	有关设备政府采购率	有关设备政府采购率	≥100%	政府采购计划	
	时效指标	及时性	0	≥95%	历年实际情况	
	成本指标	经费支出	全年完成经费支出	≤39 购置成本	根据相关规定	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	0	≥95 质保年限合格	根据相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率 vb vb	使用人员满意率	≥98%	历年实际情况评定	

56、电梯电费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021YU8LY3A770ZG 9		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	0
	电梯电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 按时交纳电费 2. 确保机关大院正常运转					
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	资金到位率	资金到位率	≥100%	年度计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	年度计划	
	时效指标	完成率	保障办公场所正常使用	≥98%	历年实际需求	
	成本指标	成本控制	0	≥3.5 预算 年内	历年实际需求	
效益指标	经济效益指标	节约费用	0	≥90%	历年实际需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95%	历年实际需求	

57、工作场地租用费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021YZA7HOAMILD3E		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	0
	租赁办公用房					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 确保办公优质服务 2. 确保机关办公用房正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥100%	年度计划	
	质量指标	资金规范使用率	资金拨付是否有完整的支付审批手续	≥98 项目验收通过率	年度计划	
	时效指标	按期完成率	0	≥95 预算年内	预算年内	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≤17 预算年内	预算年内	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	根据相关工作制度评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员对工作环境的满意程度	≥98 服务对象满意度	工作实际需求	

58、防疫消毒工具物品等购置费用绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021ZAMHD1QIHVEL V		项目名称	防疫消毒工具物品等购置费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	0
	新冠疫情常态化阶段，保障防疫物品及时到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保新冠疫情常态化防疫物品采购及时					
	2. 为机关大院提供优质服务					
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	拨付率	资金拨付率	≥95%	年度计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格设备数量与总购置设备数量比例	≥90%	年度计划	
	时效指标	资金支付及时率	0	1 预算年内	年度计划	
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤40 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95%	往年调查问卷	

59、市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	130100216V98257QLB1GX		项目名称	市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	0
	我处主要负责机关大院后勤保障服务工作，为保障大院内热水供应，需购买服务，聘请锅炉司炉人员对锅炉进行日常的维修和维护，该项目资金用于支付锅炉司炉人员的工资薪酬。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25.00%		50.00%		100.00%
绩效目标	1. 保障每月按时足额支付锅炉司炉人员的工资 2. 保障机关大院日常热水供应 3. 保障日常锅炉的使用，提高锅炉的使用寿命，节约成本和资源					
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	经费保障人数	人员经费保障的实际开支人数	100 根据招标投标合同确定	根据招标投标确定完成率	
	质量指标	维修	设备维护及日常热水供应及时性	≥95 每天热水供应量	根据历年供应热水需求量	
	时效指标	当年完成	当年度完成支付全年司炉人员工资	100 按季度支付司炉人员工资	根据招标投标合同确定	
	成本指标	按期完成率	按时足额支付司炉人员工资薪酬	100 根据招标投标合同	根据招标投标合同确定	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升	不断提高机关大院的服务质量和服务效率	≥95 满意率	问卷调查	
	社会效益指标	工作环境正常	保障机关大院日常热水供应量	≥95 供应率	根据日常热水需求	
	生态效益指标	节能降耗	建设节约型单位	根据锅炉的维修换件频率	根据锅炉的维修频率	
	可持续影响指标	长期性	保障长期锅炉的正常使用和热水的需求	锅炉使用的效率	根据历年锅炉使用的对比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好办公环境	≥95 满意率	根据历年调查问卷	

60、市委市政府西院保安托管服务绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	1301002185NBAEIFIXOX 8		项目名称	市委市政府西院保安托管服务		
预算规模 及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	0
	用于支付通过招投标完成的保安人员的工资薪酬					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 完成保安托管服务的招投标工作并签订中标合同					
	2. 按时足额支付安保人员的工资薪酬					
3. 干部职工对机关大院后勤保障服务工作的满意度						
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	完成的工作量	完成安保业务的工作量	100 完成率	根据签订的合同完成	
	质量指标	保障工作质量	保障工作正常	100 执行率	根据签订的合同	
	时效指标	按时完成率	按工作需求及时拨付资金。	100 预算执行率	按合同及时支付安保人员工资	
效益指标	经济效益指标	执行程度	车辆及人员出入秩序良好	≥95 满意率	根据问卷调查情况	
	社会效益指标	服务效率	针对突发性事件的处理情况	处理突发事件的数量	根据实际发生的情况	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100 完备率	根据自身职责需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关大院干部职工对安保服务的满意程度	≥95 满意率	根据历年问卷调查	

61、市委市政府西院办公设备购置经费绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021975M0G95LD4N M		项目名称	市委市政府西院办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	0
	为机关干部购置所需的办公设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 完成计划所需购置的办公设备					
	2. 提高干部职工的工作所需和工作效率，提高干部职工对办公环境的满意度。					
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	完成数量	完成购置所需办公设备的数量	≤100 完成率	根据实际支出财政资金	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≤100 完成率	按实际支出进度	
	时效指标	及时性	及时性	按规定完成相应的用款计划	根据财政拨款和实际支出情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100 执行率	根据实际支出情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 工作效率	根据自身职责需求	
	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	100 配备率	根据实际所需办公设备	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	提高干部职工的工作效率	根据工作完成的及时情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 满意率	根据单位干部职工问卷调查	

62、市委市政府西院公务用车租赁费绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021HB5YKYGMLII4H		项目名称	市委市政府西院公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	0
	用于支付单位租用公务用车的费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1.方便干部职工公务出行，提高工作效率节省人力 2.年终一次性支付租赁费，不得超预算支付，按合同支付。					
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	执行率	按签订的租赁合同支付租赁费	3.6万元	根据历年签订的租赁合同	
	质量指标	完成公务出行量	公务出行的及时性	≥90完成 率	根据公务出行的派车记录	
	时效指标	按期支付	按合同规定日期完成支付	1年	根据合同签订年限	
	成本指标	成本控制	成本控制	3.6万元	按年初制定的预算完成	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	100完成 率	完成公务出行的完成 率	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	节约成本 和资源	根据单位实际所需 公务出行交通费	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	需要长期 租赁公务用车	根据自身职责需 求	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对公务出行租车的满意程度	≥90满 意率	根据问卷调查	

63、市委市政府西院炊具设备购置经费绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021N0XMV7MDL7GT V		项目名称	市委市政府西院炊具设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.85	其中：财政资金	18.85	其他资金	0
	用于购置机关食堂所需炊具设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 购置食堂炊具设备，完善厨房用品，提升食堂菜品质量和工作效率					
	2. 提高机关大院干部职工对机关服务的满意程度。					
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	购置所需厨房用品及设备的完成数	≤100 完成率	根据自身职责需求	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥95 满意率	根据问卷调查干部职工的满意程度	
	时效指标	完工及时率	购置炊具设备按计划执行	≤100 执行率	按年初预算执行计划	
	成本指标	经费开支	经费开支	≤100 执行率	经费使用不得超出当年预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高机关食堂的工作效率	≥90 执行率	根据机关食堂的菜品质量	
	社会效益指标	提升菜品质量	炊具设备的购置提升菜品质量	≥95 满意率	机关干部职工对食堂服务的满意率	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥90 节约率	更换新设备对资源的使用产生节约	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 满意率	干部职工对机关食堂服务的满意程度	
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 满意率	根据机关问卷调查	

64、市委市政府西院党组织活动经费绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021PLQBTY5F1G05 M		项目名称	市委市政府西院党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	0
	用于机关单位开展党建活动、为机关党员干部购置学习笔记本等党内活动经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为机关党员干部购置学习笔记本、刊物等党组学习材料					
	2. 丰富机关党建活动，提升党员干部的政治思想觉悟。					
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	为党员干部购置学习笔记本等学习资料	100 完成率	根据实际党员干部人数完成	
	质量指标	考试的合格率	定期进行学习测试和心得体会	≥85 分	根据实际测验情况和定期完成心得体会	
	时效指标	党建活动的开展频率	党建活动和开展学习的频率	52 次	根据相关规定和自身需求	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤100 执行率	根据相关规定和自身需求	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高学习效率和政治思想觉悟	≥85 分	根据考试分数确定	
	社会效益指标	社会效益指标	通过学习和开展党建活动有利于增加党员的社会责任感和使命感	≥85 分	根据学习和实践综合评定结果	
	可持续影响指标	党建活动持续性	提高党员干部的思想觉悟	长期持续开展	根据自身职责需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部对开展党建活动的满意度	≥90 满意率	根据问卷调查	

65、市委市政府西院机关大院水电专项绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021RH75U9CZ6LMU I		项目名称	市委市政府西院机关大院水电专项		
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	0
	用于支付机关大院日常工作用水用电的费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1. 保障日常机关大院日常工作用水用电正常。 2. 按月按时足额支付水电费，不拖欠。 3. 提升机关服务质量、提高机关大院干部职工的满意度。					
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	公用经费支付率	公用经费已支付占年初预算数的比率	≤100 执行率	根据预算执行的相关规定	
	质量指标	完成率	预算执行的完成情况	≤100 完成率	财政资金支出的实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	支付水电费的及时情况	100 及时率	根据机关大院是否出现断水断电情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按月按时支付水电费	≤100 完成率	根据机关大院实际用水用电量	
	社会效益指标	节约率	提高资金的使用效率，拒绝浪费	≤100 使用效率	未超额支出当年所列预算	
	可持续影响指标	可持影响指标	可持影响指标	100 供应率	根据日常用水用电供应情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关干部职工对后勤服务质量的满意程度	≥95 满意率	根据问卷调查情况	

66、市委市政府西院人脸识别及监控改造升级绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021UG6EECR3CDQB A		项目名称	市委市政府西院人脸识别及监控改造升级		
预算规模及资金用途	预算数	39.50	其中：财政资金	39.50	其他资金	0
	用于安装机关大门口人脸识别系统及监控升级改造，提升机关服务的安全性，节省人力提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 完成人脸识别系统的安装和监控的升级改造 2. 维护人员进出机关大院的秩序提高进出机关的安全性。					
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	竣工	竣工	1年	根据所列预算计划严格按期完成	
	质量指标	系统运行	系统运行	≥90 完备率	根据安全完成后系统的准确率	
	时效指标	按期完成率	按计划制定预算和工期完成	1年	根据年初预算计划	
	成本指标	成本控制	节省了人工成本	≥90 满意率	干部职工对新设备的满意度	
效益指标	经济效益指标	节省人力	通过监控设备和人脸识别大大节省了进出大门人力登记工作，提高工作效率	≥95 满意率	根据调查问卷	
	社会效益指标	社会影响力	提升机关服务质量和形象	≥95 满意率	根据问卷调查	
	生态效益指标	检测能力	对进出机关大门的监视控制准确性	≥95 准确率	根据系统记录	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	实际使用年限	根据该设备的实际使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	机关大院干部职工对机关服务的满意程度	≥95 满意率	根据问卷调查	

67、房管处后勤用房维修经费绩效目标表

430005 石家庄市机关房地产管理处

单位：万元

项目编码	13010021505FFLCGCZZH N		项目名称	房管处后勤用房维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	0
	用于后勤用房维修工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 确保机关后勤各项服务保障执行到位 2. 为机关大院提供高效优质服务保障					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	年度计划	
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。	≥95%	年度计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	1 预算年内	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤28 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95 服务满意率	根据以往调查问卷评定	

68、办公设备购置费绩效目标表

430005 石家庄市机关房地产管理处

单位：万元

项目编码	130100219368X2D4HH84 F		项目名称	办公设备购置费		
预算规模 及资金用途	预算数	4.06	其中：财政资金	4.06	其他资金	0
	为保证我处工作的顺利开展,需购买电脑、空调、打印机、办公设备、用品,更新部分设备,改善办公环境。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 更新部分设备,改善办公环境。					
	2. 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	完成率	完成对旧设备的更新、维修替换	≥90%	单位数据统计	
	质量指标	满意率	提升工作质量,对服务工作的满意程度	≥90%	职工满意调查问卷	
	时效指标	准确率	项目支付准确率	100%	根据历年工作情况评定	
	成本指标	项目完成率	完成率	≥90%	项目完成率	
效益指标	经济效益指标	满意率	提高服务质量和服务效率	≥90%	往年调查问卷	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	环保绿色无污染的设备	≤1.5mg/L	国家强制性健康标准	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展后勤保障工作,在能源节约的前提下提高工作效率	≥90%	资产使用年限标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	往年调查问卷	

69、车辆租赁费绩效目标表

430005 石家庄市机关房地产管理处

单位：万元

项目编码	13010021BGXG3NXBW8IB G		项目名称	车辆租赁费		
预算规模 及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	0
	租赁皮卡车一辆，保证业务用车。为我处领导职工的工作提供便利保障，提高工作效率，减少车辆及时间的浪费。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 保证业务用车。					
	2. 保证工作正常运行。					
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	准确率	项目经费支付准确率	100%	根据以往工作实际评定	
	质量指标	完好率	机关公务用车完好率	≥90%	工作实际要求	
	时效指标	及时率	满足公务用车需求及时率	≥90%	根据历年工作情况评定	
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	根据数据对比	
效益指标	经济效益指标	节能降耗	减少公务用车费用支出	≥90%	根据相关工作制度评定	
	生态效益指标	完成率	提高节约能源与成本	≥90%	根据数据对比	
	可持续影响指标	满意率	领导职工对机关服务的满意程度	≥90%	往年调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	领导职工对我处服务工作的满意程度	≥90%	往年调查问卷	

70、市直机关党组织活动经费绩效目标表

430005 石家庄市机关房地产管理处

单位：万元

项目编码	13010021GGRVGX36NZ55 G		项目名称	市直机关党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.22	其中：财政资金	1.22	其他资金	0
	主要针对我处的党建工作, 党员的培训, 为党员教育订购报刊, 资料等学习材料.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 提高党员干部的思想觉悟 2. 落实党建工作责任制, 努力提高党建工作的科学文化质量					
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	完成率	各项党组织活动完成率	≥90 无	工作实际要求	
	质量指标	支付准确率	党组织活动经费支付准确	100 无	根据支付准确率	
	时效指标	支付及时率	项目经费支付及时率	≥90 无	根据历年工作情况评定	
	成本指标	项目完成率	完成率	≥90 无	项目完成率	
效益指标	可持续影响指标	规范化	各项党组织活动管理规范化	≥90 无	根据相关管理制度评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党组织活动服务对象满意率	≥90 无	根据往年调查意见卷	

71、党政机关办公用房管理工作经费绩效目标表

430005 石家庄市机关房地产管理处

单位：万元

项目编码	130100210LXAYDZSUZGX A		项目名称	党政机关办公用房管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.30	其中：财政资金	78.30	其他资金	0
	1、办公用房管理和信息统计报告工作培训费 6.5 万元。 2、全市办公用房产产权资料库 1.8 万元。 3、权属管理费用 10 万元。 4、维修改造管理费用 40 万元。 5、处置利用管理费用 20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 为机关提供优质高效服务保障。 2. 确保机关工作正常运行。					
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	合格率	项目验收合格率	≥95%	根据以往工作实际情况评定	
	质量指标	完成率	项目完成率	≥95%	根据以往工作实际情况评定	
	时效指标	及时率	支付及时率	≥95%	根据历年实际工作情况评定	
效益指标	可持续影响指标	规范化	项目管理规范化	≥95 项目管理进一步规范化	根据工作实际评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关大院服务对象满意率	≥95%	根据调查问卷评定	
	服务对象满意度指标	满意率	施工单位满意率	≥95%	根据调查问卷评定	
	服务对象满意度指标	满意率	项目部门满意率	≥95%	根据调查问卷评定	

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算3770.33万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

430 石家庄市机关事务管理局

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							3770.33	3770.33				
石家庄市机关事务管理局本级小计							3047.63	3047.63				
办公设备购置经费	128.23	台式计算机	A02010104	台	109	0.69	75.21	75.21				
办公设备购置经费	128.23	激光打印机	A0201060102	台	40	0.14	5.60	5.60				
办公设备购置经费	128.23	多功能一体机	A020204	台	92	0.41	37.72	37.72				
办公设备购置经费	128.23	空调机	A0206180203	台	35	0.26	9.10	9.10				
办公设备购置经费	128.23	金属质柜类	A060503	组	12	0.05	0.60	0.60				

430 石家庄市机关事务管理局

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
公务用车租赁费	27.38	其他租赁服务	C0499	部	4	6.84	27.36	27.36				
1号楼加装两部电梯经费	600.00	电梯	A02051228	部	2	300.00	600.00	600.00				
1号楼中央空调系统增加1台制冷机组经费	140.00	其他电气设备	A020699	台	1	140.00	140.00	140.00				
防疫消毒用工具物品购置及其他经费	30.00	消毒灭菌设备及器具	A032025	系列	1	30.00	30.00	30.00				
机关大院设备设施运行维护费	424.46	安全运维服务	C020604	项	1	13.40	13.40	13.40				
机关大院设备设施运行维护费	424.46	其他运行维护服务	C020699	系列	1	60.00	60.00	60.00				
机关大院设备设施运行维护费	424.46	平台运营服务	C020702	项	1	46.06	46.06	46.06				
机关绿化保洁费	150.00	物业管理服务	C1204	项	2	75.00	150.00	150.00				
既有建筑节能改造任务经费	500.00	办公用房施工	B010401	系列	1	500.00	500.00	500.00				

430 石家庄市机关事务管理局

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
垃圾分类工作经费	50.00	其他运行维护服务	C020699	系列	1	50.00	50.00	50.00				
食堂烹饪技术人员服务费	70.00	餐饮服务	C0702	系列	1	70.00	70.00	70.00				
市政府1号楼电力线路改造经费	200.00	输电线路	A030504	系列	1	200.00	200.00	200.00				
市政府大院消防应急指示灯及1号楼排烟机构更换经费	20.00	消防设备	A032501	套	1	20.00	20.00	20.00				
市政府机关办公楼维修费	100.00	办公用房施工	B010401	系列	1	100.00	100.00	100.00				
市政府机关设备设施维修费	100.00	基础设施运营服务	C020703	系列	1	100.00	100.00	100.00				
疫情防控等应急经费	325.00	安全运维服务	C020604	系列	1	325.00	325.00	325.00				
政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费	5.10	钢木床类	A060101	个	21	0.18	3.78	3.78				

430 石家庄市机关事务管理局

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
政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费	5.10	钢台、桌类	A060202	个	3	0.08	0.24	0.24				
政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费	5.10	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	10	0.03	0.30	0.30				
政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费	5.10	金属质柜类	A060503	个	6	0.13	0.78	0.78				
政府院保安委托管理费	297.48	安全运维服务	C020604	人	67	4.44	297.48	297.48				
政府院后勤运行服务保障经费	100.00	其他运行维护服务	C020699	系列	1	100.00	100.00	100.00				
政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费	55.00	其他维修和保养服务	C0599	台	2	27.50	55.00	55.00				
政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护费	150.00	饮食炊事机械	A031210	系列	1	30.00	30.00	30.00				

430 石家庄市机关事务管理局

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
石家庄市机关事务管理局（市委院）小计							413.24	413.24				
公用经费	915.10	安全运维服务	C020604	元	1	138.24	138.24	138.24				
公用经费	915.10	物业管理服务	C1204	元	1	63.00	63.00	63.00				
办公设备购置经费	39.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.80	4.00	4.00				
办公设备购置经费	39.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.80	4.00	4.00				
办公设备购置经费	39.00	多功能一体机	A020204	台	10	0.30	3.00	3.00				
办公设备购置经费	39.00	碎纸机	A02021101	台	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置经费	39.00	木制床类	A060104	张	30	0.10	3.00	3.00				
办公设备购置经费	39.00	木制台、桌类	A060205	张	80	0.25	20.00	20.00				
办公设备购置经费	39.00	木骨架沙发类	A060402	张	10	0.25	2.50	2.50				

430 石家庄市机关事务管理局

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
办公设备购置经费	39.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	台	2	1.00	2.00	2.00				
联通语音代维费	41.00	其他运行维护服务	C020699	年	1	41.00	41.00	41.00				
市委保安保洁服务经费	132.00	其他运行维护服务	C020699	元	1	48.24	48.24	48.24				
市委保安保洁服务经费	132.00	安全服务	C0810	元	1	83.76	83.76	83.76				
石家庄市委市政府西院机关事务管理处小计							305.40	305.40				
公用经费	760.16	物业管理服务	C1204	元	1	50.00	50.00	50.00				
公用经费	760.16	物业管理服务	C1204	元	1	50.00	50.00	50.00				
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00				
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	激光打印机	A0201060102	台	3	0.15	0.45	0.45				

430 石家庄市机关事务管理局

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
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	碎纸机	A02021101	个	2	0.10	0.20	0.20				
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	案卷柜	A02040102	个	5	0.05	0.25	0.25				
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	空调机	A0206180203	台	7	0.80	5.60	5.60				
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	木制台、桌类	A060205	张	2	0.20	0.40	0.40				
市委市政府西院保安托管服务	65.00	安全服务	C0810	元	1	65.00	65.00	65.00				
市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费	92.00	物业管理服务	C1204	年	1	92.00	92.00	92.00				
市委市政府西院人脸识别及监控系统改造升级	39.50	保安监控和防盗报警系统工程	B060202	元	1	39.50	39.50	39.50				
石家庄市机关房地产管理处小计							4.06	4.06				

430 石家庄市机关事务管理局

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
办公设备购置费	4.06	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	4.06	便携式计算机	A02010105	台	1	0.71	0.71	0.71				
办公设备购置费	4.06	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.21	0.21	0.21				
办公设备购置费	4.06	激光打印机	A0201060102	台	1	0.34	0.34	0.34				
办公设备购置费	4.06	多功能一体机	A020204	台	1	0.59	0.59	0.59				
办公设备购置费	4.06	碎纸机	A02021101	台	1	0.11	0.11	0.11				
办公设备购置费	4.06	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				

七、国有资产信息

石家庄市机关事务管理局 2020 年末固定资产金额为 36384.71 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 945.69 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具、机关食堂炊具设备、两部电梯、一台中央空调制冷机组等，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

编制部门：石家庄市机关事务管理局

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	36384.71
1、房屋（平方米）	302674.71	17207.94
其中：办公用房（平方米）	165716.90	12586.76
2、车辆（台、辆）	135	3684.64
3、单价在20万元以上的设备	1	73.90
4、其他固定资产		15418.23

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、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

第二部分 [430001]石家庄市机关事务管理局（本级）单位预算公开信息文本

一、2021 年单位预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- 10、部门预算固定资产占用情况表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[430001]石家庄市机关事务管理局本级

预算年度：2021

金额单位：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	22619.54	一、一般公共服务支出	17714.95
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	892.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3458.00
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	
20			二十、住房保障支出	553.71
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	22619.54	本年支出合计	22619.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	22619.54	支出总计	22619.54

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[430001]石家庄市机关事务管理局本级

预算年度：2021
金额单位：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	22619.54	22619.54	22619.54							
2	201	一般公共服务支出	17714.95	17714.95	17714.95							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17714.95	17714.95	17714.95							
4	2010301	行政运行	9687.74	9687.74	9687.74							
5	2010302	一般行政管理事务	8027.21	8027.21	8027.21							
6	208	社会保障和就业支出	892.88	892.88	892.88							
7	20805	行政事业单位养老支出	873.81	873.81	873.81							
8	2080501	行政单位离退休	378.55	378.55	378.55							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.52	473.52	473.52							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74							
11	20899	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07							

12	2089999	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07							
13	210	卫生健康支出	3458.00	3458.00	3458.00							
14	21004	公共卫生	3000.00	3000.00	3000.00							
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000.00	3000.00	3000.00							
16	21011	行政事业单位医疗	458.00	458.00	458.00							
17	2101101	行政单位医疗	258.20	258.20	258.20							
18	2101103	公务员医疗补助	199.80	199.80	199.80							
19	221	住房保障支出	553.71	553.71	553.71							
20	22102	住房改革支出	553.71	553.71	553.71							
21	2210201	住房公积金	553.71	553.71	553.71							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[430001]石家庄市机关事务管理局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	22619.54	11592.33	11027.21			
2	201	一般公共服务支出	17714.95	9687.74	8027.21			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17714.95	9687.74	8027.21			
4	2010301	行政运行	9687.74	9687.74				
5	2010302	一般行政管理事务	8027.21		8027.21			
6	208	社会保障和就业支出	892.88	892.88				
7	20805	行政事业单位养老支出	873.81	873.81				
8	2080501	行政单位离退休	378.55	378.55				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.52	473.52				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74				
11	20899	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07				
13	210	卫生健康支出	3458.00	458.00	3000.00			
14	21004	公共卫生	3000.00		3000.00			

15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000.00		3000.00			
16	21011	行政事业单位医疗	458.00	458.00				
17	2101101	行政单位医疗	258.20	258.20				
18	2101103	公务员医疗补助	199.80	199.80				
19	221	住房保障支出	553.71	553.71				
20	22102	住房改革支出	553.71	553.71				
21	2210201	住房公积金	553.71	553.71				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[430001]石家庄市机关事务管理局本级

预算年度：2021

金额单位：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	22619.54	一、一般公共服务支出	17714.95	17714.95		
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	892.88	892.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3458.00	3458.00		
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				
20			二十、住房保障支出	553.71	553.71		
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	22619.54	本年支出合计	22619.54	22619.54		
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						
36	收入总计	22619.54	支出总计	22619.54	22619.54		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430001]石家庄市机关事务管理局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	22619.54	11592.33	9539.58	2052.75	11027.21
2	201	一般公共服务支出	17714.95	9687.74	7634.99	2052.75	8027.21
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17714.95	9687.74	7634.99	2052.75	8027.21
4	2010301	行政运行	9687.74	9687.74	7634.99	2052.75	
5	2010302	一般行政管理事务	8027.21				8027.21
6	208	社会保障和就业支出	892.88	892.88	892.88		
7	20805	行政事业单位养老支出	873.81	873.81	873.81		
8	2080501	行政单位离退休	378.55	378.55	378.55		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.52	473.52	473.52		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74		

11	20899	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07		
12	2089999	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07		
13	210	卫生健康支出	3458.00	458.00	458.00		3000.00
14	21004	公共卫生	3000.00				3000.00
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000.00				3000.00
16	21011	行政事业单位医疗	458.00	458.00	458.00		
17	2101101	行政单位医疗	258.20	258.20	258.20		
18	2101103	公务员医疗补助	199.80	199.80	199.80		
19	221	住房保障支出	553.71	553.71	553.71		
20	22102	住房改革支出	553.71	553.71	553.71		
21	2210201	住房公积金	553.71	553.71	553.71		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[430001]石家庄市机关事务管理局本级

预算年度：2021

金额单位：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	11592.33	9539.58	2052.75
2	301	工资福利支出	6479.12	6479.12	
3	30101	基本工资	2169.00	2169.00	
4	30102	津贴补贴	1346.72	1346.72	
5	30103	奖金	125.69	125.69	
6	30107	绩效工资	247.19	247.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.52	473.52	
8	30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	245.90	245.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	212.10	212.10	
11	30112	其他社会保障缴费	19.07	19.07	
12	30113	住房公积金	553.71	553.71	
13	30199	其他工资福利支出	1064.48	1064.48	
14	302	商品和服务支出	2052.75		2052.75
15	30201	办公费	25.54		25.54
16	30205	水费	106.00		106.00
17	30206	电费	304.00		304.00
18	30207	邮电费	292.99		292.99
19	30208	取暖费	268.00		268.00

20	30209	物业管理费	192.00		192.00
21	30211	差旅费	64.70		64.70
22	30213	维修(护)费	86.60		86.60
23	30215	会议费	9.23		9.23
24	30216	培训费	12.12		12.12
25	30217	公务接待费	4.61		4.61
26	30228	工会经费	79.20		79.20
27	30229	福利费	45.23		45.23
28	30231	公务用车运行维护费	306.00		306.00
29	30239	其他交通费用	203.67		203.67
30	30299	其他商品和服务支出	52.86		52.86
31	303	对个人和家庭的补助	3060.46	3060.46	
32	30301	离休费	34.09	34.09	
33	30302	退休费	344.46	344.46	
34	30304	抚恤金	20.00	20.00	
35	30305	生活补助	14.71	14.71	
36	30309	奖励金	25.92	25.92	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	2621.28	2621.28	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430001]石家庄市机关事务管理局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430001]石家庄市机关事务管理局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[430001]石家庄市机关事务管理局本级

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	910.61	910.61		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	306.00	306.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	306.00	306.00		
6	三、公务接待费	604.61	604.61		

部门预算固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[430001]石家庄市机关事务管理局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项目	数量	价值
1	资产总额	—	27549.41
2	房屋（平方米）	87416.81	12816.58
3	其中：办公用房（平方米）	84225	11448.45
4	车辆（台、辆）	97	2384.31
5	单价在 20 万元以上的设备		
6	其他固定资产		12348.52

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。

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本级 2021 年预算收入总计 22619.54 万元。其中，一般公共预算收入 22619.54 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 22619.54 万元。其中，基本支出 11592.33 万元，包括人员经费支出 9539.58 万元，日常公用经费支出 2052.75 万元；项目支出 11027.21 万元（其中本级项目支出 11027.21 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

2021 年预算收支安排 22619.54 万元，较上年增加 3356.95 万元，其中：基本支出减少 68.08 万元，主要原因为人员退休及调离导致人员经费和日常公用经费支出有所减少；项目支出增加 3425.03 万元，主要原因为疫情相关专项项目经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排2052.75万元，主要用于市政府机关大院水、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

2021年“三公”经费预算安排910.61万元，与上年相比减少13.64万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原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306万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费603万元），较上年减少13.5万元，主要原因为公务用车减少3辆；公务接待费604.61万元，与上年相比减少0.14万元，主要原因为在职人数较上年由于退休及调离有所减少导致以此为基数而计算的本年该项经费随之减少。

五、预算绩效信息

单位预算项目绩效目标

1、政府院会务保障经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	1301002101WR3C4B9LY0 I		项目名称	政府院会务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0
	政府院会务保障活动所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保政府院公务活动所需相关保障有力					
	2. 为机关后勤提供优质高效服务保障					
3. 确保政府院公务活动顺利开展						
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	工作按时完成率	按时完成工作安排	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	资金规范使用率	资金的拨付要有正规审批流程和有手续	100%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	支付及时率	项目经费支付及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	公共服务水平提升	提升水平	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续影响指标	保证工作正常运转	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	满意率	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	项目参与人员的满意度	满意率	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥95%	往年调查问卷	

2、食堂烹饪技术人员服务费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	130100213H2YGK8L8PIM C		项目名称	食堂烹饪技术人员服务费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	0
	用于食堂烹饪技术人员服务费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保机关食堂饭菜质量和技术人员相关工作正常开展 2. 为机关后期提高优质高效服务 3. 确保食堂烹饪技术人员服务费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

3、外援医疗团队生活保障经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	1301002148SBYWGGFMD0 L		项目名称	外援医疗团队生活保障经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	0
	用于外援医疗团队生活保障资金所需					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 确保外援医疗团队生活保障工作顺利完成					
	2. 为外援医疗团队提供优质高效生活保障					
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	任务完成率	任务完成率	100%	工作完成总体情况	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	验收合格率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	资金支付率	
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤1000万元	决算金额	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	优质高效服务	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力	≥95%	提升保障能力	
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	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷	

4、市政府机关后勤服务保障经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	130100214T51BG358QSK Z		项目名称	市政府机关后勤服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	881.76	其中：财政资金	881.76	其他资金	0
	用于市政府机关后勤服务保障经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关后勤各项服务保障执行到位 2. 确保机关后勤各项服务保障经费按时支付 3. 为机关大院提供高效优质服务保障					
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	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	能力提升	保障能力提升情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

5、公共机构节能工作经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	1301002180R50KGSZKUP 7		项目名称	公共机构节能工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	0
	一是在全市组织开展节能宣传活动，需制作展板、横幅和宣传材料、图册等，需经费15万元；二是组织全市公共机构节能培训2次，（住宿费、场地占用费、教师授课费、资料印制费等）按会务费280元/（人、次），每次参加230人计算，需要经费13万元；三是推广《河北省公共机构能耗定额标准》组织专项培训和第三方技术服务需经费5万元。以上三项共需经费33万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00%	65.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保公共机构节能培训、宣传等工作顺利开展 2. 为机关后勤提供优质高效服务保障					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	公共机构节能工作实际情况及目标计划	
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥95%	历年工作经验	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	历年工作及实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤33万	公共机构节能工作实际情况及目标计划	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	历年工作及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	往年问卷调查	
	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	≥90%	往年问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	往年问卷调查	

6、政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	130100219QKQVPGTVKXW 1		项目名称	政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保政府院各项电器设备设施完善，正常运转 2. 为机关后勤提供高效优质服务保障 3. 确保政府院各项电器设备设施维修维护费用按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
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%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	

7、疫情防控等应急经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021AXTLB47TEFFB U		项目名称	疫情防控等应急经费		
预算规模及资金用途	预算数	325.00	其中：财政资金	325.00	其他资金	0
	用于机关疫情防控等应急资金所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院疫情防控工作正常开展					
	2. 为机关疫情防控工作提供有力后勤服务保障					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	完成率	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	完成率	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	325 万元	预算资金	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥90%	完成率	
	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥95%	保障率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	可持续性	
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	≥90%	满意度	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	满意度	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	≥90%	满意度	

8、市政府机关大院水电暖经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021BGBE997GU316 0		项目名称	市政府机关大院水电暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	812.00	其中：财政资金	812.00	其他资金	0
	政府机关大院水电暖经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院水电暖正常供应 2. 为机关大院提供优质高效服务保障 3. 确保机关大院水电暖经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	提升业务保障能力	业务保障能力提升情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	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%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	

9、1 号楼中央空调系统增加 1 台制冷机组经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021D08N7QAGZYE0 D		项目名称	1 号楼中央空调系统增加 1 台制冷机组经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	0
	1 号楼中央空调系统增加 1 台制冷机组					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保 1 号楼中央空调制冷系统正常运行 2. 确保政府机关大院基础设施设备高效运转 3. 为机关大院提供有力后勤服务保障					
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	工程量完成率	实际完成的工程数量/计划完成的工程数量	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	验收通过率	项目验收通过率	100%	项目验收标准	
	时效指标	资金支付及时率	项目资金及时支付率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	保障资金支付的合规性	保障资金合规	100%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	确保人员正常办公	确保人员正常办公	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	保障对象满意度	保障对象满意度	≥95%	往年调查问卷	

10、接待工作和考察经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021DU4UW10AWAUK K		项目名称	接待工作和考察经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	0
	用于接待和考察工作经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保公务接待工作顺利完成 2. 确保考察工作正常运行 3. 为公务接待和考察工作提供有力保障					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

11、政府院后勤运行服务保障经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021DW6HL2MHWODHR		项目名称	政府院后勤运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	政府院机关后勤运行服务保障所需经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保市政府机关后勤各项设施完善, 正常运转 2. 为机关后勤提供优质高效服务保障 3. 确保后勤运行服务保障经费按时拨付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	资金支付率	资金按时支付	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

12、机关绿化保洁费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021E1L45NYCG1T2 T		项目名称	机关绿化保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	用于机关大院绿化保洁经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院绿化保洁工作顺利开展 2. 为机关大院提供优质办公环境 3. 确保机关大院绿化保洁工作经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	改善提升	服务的改善与提升	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

13、既有建筑节能改造任务经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021FLLGCTQCKE5Z 1		项目名称	既有建筑节能改造任务经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	0
	用于办公楼节能改造资金所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					75.00%	100.00%
绩效目标	1. 确保既有建筑节能改造任务按时完成 2. 确保市政府办公楼节能改造工作顺利开展 3. 确保建筑节能改造资金按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	完成率	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	500万元	预算资金	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	提升服务	
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥95%	节能改造	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	持续性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	满意率	
	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	≥90%	满意率	
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	满意率	

14、机关大院设备设施运行维护费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021GX06108AK76HY		项目名称	机关大院设备设施运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	424.46	其中：财政资金	424.46	其他资金	0
	用于机关大院设备设施运行维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院设备设施完善，运转正常					
	2. 为机关后勤提供高效优质服务保障					
3. 确保机关大院设备设施运行维护费按时支付						
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	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%	往年调查问卷	

15、办公设备购置经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021H01C4YWK4UYRS		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	128.23	其中：财政资金	128.23	其他资金	0
	用于机关办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关办公设备采购工作顺利完成 2. 确保机关办公设备完善，工作正常开展 3. 为机关后勤提供优质高效服务保障工作					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	提升服务水平	公共服务水平提升情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

16、政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021HIHPINHRZXVB 2		项目名称	政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	用于政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25.00%		50.00%		75.00%
绩效目标	1. 确保机关食堂设施设备完善，运转正常 2. 为机关后勤提供优质高效服务保障 3. 确保各项机关食堂费用按时支付					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	正常是用来	正常使用率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	改善提升	服务的改善与提升	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

17、接待公务活动经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021IM1Q25BG6LKL 2		项目名称	接待公务活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	0
	用于机关公务活动经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关公务活动顺利开展 2. 为机关公务活动提供有力保障 3. 确保机关公务活动经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

18、防疫消毒用工具物品购置及其他经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021KC3N9X32K2F5 Q		项目名称	防疫消毒用工具物品购置及其他经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	机关大院公共区域防疫消毒用物品所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关公共区域防疫消毒用品所需 2. 为机关后勤服务提供有力保障 3. 提高机关公共区域防疫能力					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好办公环境	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	群众满意度	单位人员整体满意度	≥95%	往年调查问卷	

19、印刷费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021LCZ5MUVXMT0F A		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	机关办公简报、文件等印刷经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为机关后勤提供高效优质服务保障 2. 确保机关简报、文件等按时印刷完成 3. 确保机关正常办公顺利开展					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	资金支付完成率	按期完成资金支付	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	提供效率	提高效率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

20、机关食堂承接临时会议及信访经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	130100210809QXMBTHQE 9		项目名称	机关食堂承接临时会议及信访经费		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	0
	用于机关食堂承接临时会议及信访经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关食堂正常运转					
	2. 为机关后勤提供优质服务保障					
3. 确保机关食堂经费按时支付						
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

21、市政府机关设备设施维修费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	130100210N2QVOPHZ4NA 6		项目名称	市政府机关设备设施维修费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	用于市政府机关大院设备设施维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院各项设备设施完善，正常运转 2. 为机关大院提供高效优质服务保障 3. 确保机关大院各项设备设施维修费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	资金支付率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	活动人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

22、垃圾分类工作经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021PUPZGN8X00GR 7		项目名称	垃圾分类工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	垃圾分类工作所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保垃圾分类宣传工作按时完成 2. 确保垃圾分类相关物资设备需求 3. 提升垃圾分类工作保障能力					
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	满足日常工作需求	满足单位的日常工作需求	100%	工作目标及实际情况	
	质量指标	资金支付合规率（%）	合规率	100%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	资金支付及时率	及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	社会影响力	提升影响力	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序进行	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总调查数量比率	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度调查	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

23、党组织活动经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021QHH8C3TR2SSI 1		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.65	其中：财政资金	36.65	其他资金	0
	用于机关党组织活动所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关各项党组织活动正常开展 2. 为机关各项党组织活动提供高效服务保障 3. 确保机关党组织各项培训活动顺利进行					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	培训班、会议完成率	培训班、会议完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	任务完成的及时性	及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	资金支付率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	参与人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	

24、疫情防控专项生活保障经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021R9G037SC93ZB H		项目名称	疫情防控专项生活保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	0
	保障市疫情防控资金及时到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保疫情防控生活保障工作顺利完成					
	2. 为外援医疗团队提供优质服务保障					
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	任务完成率	任务完成率	100%	工作完成情况	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	验收合格率	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	完工及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	3000 万元	决算金额	
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%	提升服务保障能力	
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	≥95%	人员满意度	

25、物业管理所及周转用房租房费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021RT8CI0ZV9EHG G		项目名称	物业管理所及周转用房租房费		
预算规模及资金用途	预算数	53.15	其中：财政资金	53.15	其他资金	0
	物业管理所及周转用房租房					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为物业管理所提供优质便捷办公场所					
	2. 满足周转用房租房需求					
3. 确保机关后勤有序运转						
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	满足单位的日常工作需求	满足单位的日常工作需求	≥95 工作目标及实际情况	完成率	
	质量指标	按期完成率	按期完成	≥95 历年工作经验及实际情况	完成率	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付	≥95 历年工作经验及实际情况	支付率	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	≥95 工作目标及实际情况	可持续	
	社会效益指标	保障资金支付的合规性	资金支付合规	≥95 历年工作经验及实际情况	完成项目	
	可持续影响指标	更好完成工作	更好完成工作	≥95 历年工作经验及实际情况	优质服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95 往年调查问卷	满意率	
	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员满意度	≥95 往年调查问卷	满意率	
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关处室对资金拨付满意程度。	≥95 往年调查问卷	满意率	

26、公务用车租赁费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021S0VQA5ZDL5ZGB		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	27.38	其中：财政资金	27.38	其他资金	0
	用于机关公务用车租赁经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	1. 确保机关公务用车保障有力，安全运行 2. 为机关后勤提供优质高效服务 3. 确保公务用车租赁经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	100%	租车合同文件	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	验收结果	
	时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	≥95%	合同文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	27.38 万元	财政预算	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	服务水平提升	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	完成率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	满意度	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	满意度	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	≥90%	满意度	

27、政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021SB893ZIC0ZLQ 6		项目名称	政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	0
	用于政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院换热站燃气蒸汽锅炉正常运转 2. 为机关大院提供高效优质服务保障 3. 确保机关大院换热站燃气蒸汽锅炉正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	资金支付率	资金按时支付	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	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%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

28、政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021SLGUAU2PUKR3 U		项目名称	政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政资金	5.10	其他资金	0
	用于政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保机关安保工作相关设施完好 2. 为机关大院提供优质后勤服务保障 3. 确保机关保安相关经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	满意度	客户满意度	≥95%	往年调查问卷	

29、市政府机关办公楼维修费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021TGEHG03XR6M3 9		项目名称	市政府机关办公楼维修费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	用于市政府机关办公楼维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院基础设施完好，运转正常 2. 为机关大院提供高效优质服务保障 3. 确保市政府机关办公楼维修费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	按时完成率	工程按时完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	及时完成率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

30、市政府 1 号楼电力线路改造经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021UF7PWN3EE1TO B		项目名称	市政府 1 号楼电力线路改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0
	市政府机关 1 号楼电力线路改造所需经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50.00%	100.00%
绩效目标	1. 确保机关大院电力设施完善, 电力设备正常运转 2. 为机关大院提供优质高效服务保障 3. 确保政府 1 号楼各项设施运转正常					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	质量指标	按时完成率	工程按时完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	任务完成率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	参与人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	

31、市政府大院消防应急指示灯及 1 号楼排烟机构更换经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021UX5EN5NVG394 H		项目名称	市政府大院消防应急指示灯及 1 号楼排烟机构更换经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	用于市政府大院消防应急设施和 1 号楼排烟设施所需经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院消防应急设备完善, 运转正常 2. 确保 1 号楼排烟结构正常运行 3. 为机关大院提供优质高效服务保障					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率 (%)	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	资金支付率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提升服务水平	提升公共服务水平	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	办理单位满意率	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

32、监督检查临时保障补助经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021V5XCUMPN7Q7F X		项目名称	监督检查临时保障补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	0
	用于监督检查临时保障补助经费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保监督检查各项工作顺利开展 2. 为机关大院提供优质服务保障 3. 确保监督检查临时保障经费按时支付					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	

33、服务中心、房管处专项业务费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021VHE2NGLCTHGW K		项目名称	服务中心、房管处专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	0
	服务中心和房管处专项业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保服务中心专项业务工作按时完成 2. 确保房管处专项业务工作按时完成 3. 提升机关后勤服务保障能力					
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	基础工作保障情况	保障部门基础性工作。	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	完成率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	工作正常运转	保障单位工作正常运转	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	可持续影响指标	更好完成工作	更好完成工作	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关处室对资金拨付满意程度。	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位工作满意度	职工满意	≥95%	往年调查问卷	

34、政府院保安委托管理费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021XKEVAW1BZKHG 1		项目名称	政府院保安委托管理费		
预算规模及资金用途	预算数	297.48	其中：财政资金	297.48	其他资金	0
	用于政府院保安委托管理费所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院安全运行，交通秩序井然有序					
	2. 为机关大院提供高效优质服务保障					
3. 确保政府院保安委托管理费按时支付						
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	业务完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

35、1 号楼加装两部电梯经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021Y9FH27GNVCL9 B		项目名称	1 号楼加装两部电梯经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	0
	用于市政府 1 号楼加装电梯经费所需					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					75.00%	100.00%
绩效目标	1. 有效缓解市政府 1 号楼工作人员上下楼难问题 2. 维护好市政府 1 号楼正常办公工作秩序 3. 为机关大楼提供高效优质服务保障					
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	完成项目数量	完成项目数量	2 部	电梯安装完成	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收程序	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	及时支付	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤600 万元	支付金额	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	完成率	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	实现率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	往年调查问卷及工作实际情况	
	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度	≥90%	往年调查问卷及工作实际情况	
	服务对象满意度指标	办公楼保障满意度 (%)	办公楼保障满意度 (%)	≥90%	往年调查问卷及工作实际情况	

36、公务用车改革工作经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021YHMH3NGSNOLW 4		项目名称	公务用车改革工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	用于公务用车改革工作所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保公务用车改革工作顺利开展 2. 为公务用车改革工作提供有力保障 3. 确保公务用车改革工作经费按时支付					
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	任务完成率	任务完成率	≥95%	工作目标及实际情况	
	质量指标	完成情况	工作完成情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	成本指标	资金支付	资金支付占总额的比率	≥95%	工作目标及实际情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	历年工作经验及实际情况	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	往年调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	历年工作经验及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	往年调查问卷	
	服务对象满意度指标	单位满意度	办理单位满意度	≥95%	往年调查问卷	

37、疫情防控领导小组集中办公专项经费绩效目标表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13010021Z416W0E8TP4Z 0		项目名称	疫情防控领导小组集中办公专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	0
	疫情防控领导小组集中办公资金所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保疫情防控领导小组各项工作正常开展					
	2. 为疫情防控领导小组提供优质高效服务保障					
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	资金保障率	资金保障率	100%	资金保障情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	工作完成率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	160万元	资金成本	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	日常保障情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	调查问卷统计情况	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷统计情况	
	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥95%	调查问卷统计情况	

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算3047.33万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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							3770.33	3770.33				
石家庄市机关事务管理局本级小计							3047.63	3047.63				
办公设备购置经费	128.23	台式计算机	A02010104	台	109	0.69	75.21	75.21				
办公设备购置经费	128.23	激光打印机	A0201060102	台	40	0.14	5.60	5.60				
办公设备购置经费	128.23	多功能一体机	A020204	台	92	0.41	37.72	37.72				
办公设备购置经费	128.23	空调机	A0206180203	台	35	0.26	9.10	9.10				
办公设备购置经费	128.23	金属质柜类	A060503	组	12	0.05	0.60	0.60				
公务用车租赁费	27.38	其他租赁服务	C0499	部	4	6.84	27.36	27.36				
1号楼加装两部电梯经费	600.00	电梯	A02051228	部	2	300.00	600.00	600.00				

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
1号楼中央空调系统增加1台制冷机组经费	140.00	其他电气设备	A020699	台	1	140.00	140.00					
防疫消毒用工具物品购置及其他经费	30.00	消毒灭菌设备及器具	A032025	系列	1	30.00	30.00	30.00				
机关大院设备设施运行维护费	424.46	安全运维服务	C020604	项	1	13.40	13.40	13.40				
机关大院设备设施运行维护费	424.46	其他运行维护服务	C020699	系列	1	60.00	60.00	60.00				
机关大院设备设施运行维护费	424.46	平台运营服务	C020702	项	1	46.06	46.06	46.06				
机关绿化保洁费	150.00	物业管理服务	C1204	项	2	75.00	150.00	150.00				
既有建筑节能改造任务经费	500.00	办公用房施工	B010401	系列	1	500.00	500.00	500.00				
垃圾分类工作经费	50.00	其他运行维护服务	C020699	系列	1	50.00	50.00	50.00				
食堂烹饪技术人员服务费	70.00	餐饮服务	C0702	系列	1	70.00	70.00	70.00				

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
市政府1号楼电力线路改造经费	200.00	输电线路	A030504	系列	1	200.00	200.00	200.00				
市政府大院消防应急指示灯及1号楼排烟机构更换经费	20.00	消防设备	A032501	套	1	20.00	20.00	20.00				
市政府机关办公楼维修费	100.00	办公用房施工	B010401	系列	1	100.00	100.00	100.00				
市政府机关设备设施维修费	100.00	基础设施运营服务	C020703	系列	1	100.00	100.00	100.00				
疫情防控等应急经费	325.00	安全运维服务	C020604	系列	1	325.00	325.00	325.00				
政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费	5.10	钢木床类	A060101	个	21	0.18	3.78	3.78				
政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费	5.10	钢台、桌类	A060202	个	3	0.08	0.24	0.24				

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费	5.10	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	10	0.03	0.30	0.30				
政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费	5.10	金属质柜类	A060503	个	6	0.13	0.78	0.78				
政府院保安委托管理费	297.48	安全运维服务	C020604	人	67	4.44	297.48	297.48				
政府院后勤运行服务保障经费	100.00	其他运行维护服务	C020699	系列	1	100.00	100.00	100.00				
政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费	55.00	其他维修和保养服务	C0599	台	2	27.50	55.00	55.00				
政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护费	150.00	饮食炊事机械	A031210	系列	1	30.00	30.00	30.00				

七、国有资产信息

石家庄市机关事务管理局本级 2020 年末固定资产金额为 27549.41 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 893.33 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具、机关食堂炊具设备、两部电梯、一台中央空调制冷机组等，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

编制部门：石家庄市机关事务管理局本级

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	27549.41
1、房屋（平方米）	87416.81	12816.58
其中：办公用房（平方米）	84225	11448.45
2、车辆（台、辆）	97	2384.31
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		12348.52

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、其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

**第三部分 [430003]石家庄市机关事务
管理局（市委院）单位预算公开信息文本**

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- 10、部门预算固定资产占用情况表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[430003]石家庄市机关事务管理局（市委院）

预算年度：2021

金额单位：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	2286.04	一、一般公共服务支出	2286.04
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	
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	本年收入合计	2286.04	本年支出合计	2286.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2286.04	支出总计	2286.04

部门预算收入总表

部门编码及名称：[430003]石家庄市机关事务管理局（市委院）

预算年
度：2021

金额单位：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	2286.04	2286.04	2286.04							
2	201	一般公共服务支出	2286.04	2286.04	2286.04							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2286.04	2286.04	2286.04							
4	2013102	一般行政管理事务	1201.08	1201.08	1201.08							
5	2013103	机关服务	1084.96	1084.96	1084.96							

部门预算支出总表

部门编码及名称：[430003]石家庄市机关事务管理局（市委院）

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级 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	2286.04	1084.96	1201.08			
2	201	一般公共服务支出						
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2286.04	1084.96	1201.08			
4	2013102	一般行政管理事务	1201.08		1201.08			
5	2013103	机关服务	1084.96	1084.96				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[430003]石家庄市机关事务管理局（市委院）

预算年度：2021

金额单位：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	2286.04	一、一般公共服务支出	2286.04	2286.04		
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				
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	本年收入合计	2286.04	本年支出合计		2286.04		
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						
36	收入总计	2286.04	支出总计	2286.04	2286.04		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430003]石家庄市机关事务管理局（市委院）

预算年度：
2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	2286.04	1084.96	169.86	915.10	1201.08
2	201	一般公共服务支出	2286.04		169.86	915.10	1201.08
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2286.04	1084.96	169.86	915.10	1201.08
4	2013102	一般行政管理事务	1201.08				1201.08
5	2013103	机关服务	1084.96	1084.96	169.86	915.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[430003]石家庄市机关事务管理局（市委院）

预算年度：2021

金额单位：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	1084.96	169.86	915.10
2	301	工资福利支出	166.25	166.25	
3	30199	其他工资福利支出	166.25	166.25	
4	302	商品和服务支出	915.10		915.10
5	30201	办公费	16.40		16.40
6	30205	水费	39.60		39.60
7	30206	电费	114.00		114.00
8	30207	邮电费	19.37		19.37
9	30208	取暖费	109.12		109.12
10	30209	物业管理费	267.30		267.30
11	30211	差旅费	41.40		41.40
12	30213	维修(护)费	35.20		35.20
13	30215	会议费	6.21		6.21
14	30216	培训费	7.93		7.93
15	30217	公务接待费	2.07		2.07
16	30231	公务用车运行维护费	256.50		256.50
17	303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
18	30305	生活补助	3.61	3.61	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[430003]石家庄市机关事务管理局（市委院）

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[430003]石家庄市机关事务管理局（市委院）

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[430003]石家庄市机关事务管理局（市委院）

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	258.57	258.57		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	256.50	256.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	256.50	256.50		
6	三、公务接待费	2.07	2.07		

部门预算固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[430003]石家庄市机关事务管理局（市委院）

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项目	数量	价值
1	资产总额	——	7450.09
2	房屋（平方米）		3893.8
3	其中：办公用房（平方米）	17000	265.85
4	车辆（台、辆）	38	1300.33
5	单价在 20 万元以上的设备	1	73.9
6	其他固定资产		2182.09

二、单位预算安排的总体情况

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）2021年预算收入总计2286.04万元。其中，一般公共预算收入2286.04万元、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。2021年预算支出2286.04万元。其中，基本支出1084.96万元，包括人员经费支出169.86万元，日常公用经费支出915.10万元；项目支出1201.08万元（其中本级项目支出1201.08万元，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

2021年预算收支安排2286.04万元，较上年减少586.08万元，其中：项目支出减少599.05万元，主要为后勤服务保障经费和基础设施维修改造经费等专项项目经费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排915.10万元，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

2021年“三公”经费预算安排272.71万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原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，主要原因为我单位人员、车辆无增减变化。

五、预算绩效信息

预算项目绩效目标

1、市委院及普惠路8号运行服务保障经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	130100211GAGFKG8TDVXI		项目名称	市委院及普惠路8号运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	0
	普惠路8号日常维护、水电暖等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		70.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院正常运转 2. 为机关大院提供优质服务保障					
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	设备运转保障	0	≥98%	年度计划	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	≥95%	年度计划	
	时效指标	保障工作及时性	0	≥95%	年度计划	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	1 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≤95 预算年内	历年工作实际评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95%	根据调查问卷评定	

2、市委院机关食堂炊具设备购置及日常维护费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021418KVGGRS4DN		项目名称	市委院机关食堂炊具设备购置及日常维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	食堂日常维护及设备设施购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关食堂设备设施正常运转 2. 为机关食堂提供优质后勤服务					
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	完成率	完成率	≥95%	年度计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥95%	年度计划	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	≥1 预算年内	预算年内	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤30 预算年内	预算年内	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	历年实际要求	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	历年实际要求	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	历年实际要求	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	≥95%	历年实际要求	
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%	历年实际要求	

3、市委院后勤运行服务保障经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	1301002173M71Z61ZKG4M		项目名称	市委院后勤运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	0
	机关大院水电暖日常维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 为机关人员办公提供优质服务 2. 确保机关大院水电暖设备设施正常运转					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	年度计划	
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。	≥95%	年度计划	
	时效指标	按期完成率	0	1 预算年内	年度计划	
	成本指标	项目预算控制数	0	≤127 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95%	根据采购实际情况	
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%	根据以往调查问卷评定	

4、党组织活动经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	130100217GUXBWMVDNW5D		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.34	其中：财政资金	29.34	其他资金	0
	开展党员培训，材料购置等经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提供优质服务 2. 确保人员正常办公					
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	党员活动次数	每月活动次数	≥9510 台 电脑空调 10 台	年度计划	
	质量指标	质量合格率（%）	质量合格率（%）	≥95 合格率	年度计划	
	时效指标	及时组织培训	及时组织培训	≥90 提高 办公效率	根据历年工作情况 评定	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≤32 成本 控制	预算年内	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95 确保 设备采购数 量满足	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	0	≥98 机关 服务对象满 意率	历年工作实际	

5、市委院会议室日常维护及保障经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	130100217LFWI1XFEL1MY		项目名称	市委院会议室日常维护及保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	会议室日常维护及设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 为机关提供优质服务保障任务 2. 确定会议室设备设施正常运转					
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	会议次数	会议保障次数	≥95%	年度计划	
	质量指标	服务水平	服务水平	≥95%	年度计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度计划	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤20 预算年内	预算年内	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	根据以往调查情况	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	根据以往调查情况	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	根据以往调查情况	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95 使用合格情况	根据以往调查情况	
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	≥95 满意度	工作实际情况	

6、市委院机关运行保障经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	130100218XGUQUDXTMKGG		项目名称	市委院机关运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	0
	保障机关大院有一个良好的办公环境及日常的绿化日常维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院绿化，日常保洁运转正常 2. 为机关大院干部职工提供优美的办公环境					
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	数量指标	正常运转率	实际运转情况	≥95%	年度计划	
	质量指标	保障效率	保障任务	≥95%	年度计划	
	时效指标	及时完成率	各项任务完成及时率（%）	<1 预算年内	年度计划	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≤55 预算年内	历年工作实际需求	
效益指标	可持续影响指标	设备设施保养计划	设备设施保养计划	≥90%	合同规定	
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。	≥95%	往年调查问卷	

7、应急应汛物资零星采购绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021A9MGE6T2FG2TR		项目名称	应急应汛物资零星采购		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	应急应汛接待物品经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提高服务水平，购买应急物品 2. 确保机关服务保障工作进行顺利					
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	开展应急演练数量	开展应急演练数量	≥90%	年度计划	
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	≥95%	年度计划	
	时效指标	任务完成的及时性	0	1 预算年内	年度计划	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≤50 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	0	≥95%	项目管理规范化	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	公众安全感满意度	≥95%	根据以往调查问卷评定	

8、会议室更新地毯、窗帘绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021E6LUIHTSUZPYF		项目名称	会议室更新地毯、窗帘		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	会议室更新地毯					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院设备设施正常运转 2. 提供优质服务					
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	≥95 工作运行进度	年度计划	
	质量指标	质量合格率（%）	质量合格率（%）	≥95 合格率	年度计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 完成时限	年度计划	
	成本指标	项目资金使用情况	预算资金	≤30 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥95 使用率	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 满意度	往年调查问卷	

9、市委院办公楼水电暖补贴经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021G9NK2M0VW50YW		项目名称	市委院办公楼水电暖补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	0
	水电暖保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院水电暖正常供应					
	2. 确保机关大院后勤服务保障有力					
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	数量指标	资金支付率	实际支付资金与应支付资金比例	≥95%	年度计划	
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥95%	年度计划	
	时效指标	取暖面积覆盖率（%）	取暖面积覆盖率（%）	1 预算年内	年度计划	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	≤153 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	根据历年工作制度评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	0	≥95%	往年调查问卷	

10、市委院后勤运行保障经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021GFG9SH8HGGV6M		项目名称	市委院后勤运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	机关大院日常维修费，制作标牌防尘垫、电梯地毯、扫雪车，玻璃保洁费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院设备设施正常运转 2. 为机关大院提供优质服务					
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	保障日常工作	保障正常运转	≥90%	年度计划	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	年度计划	
	时效指标	资金支付及时率	0	1 一年内完成	年度计划	
	成本指标	按期完成率	0	≤100 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据历年工作实际评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95%	往年调查问卷	

11、疫情防控等应急经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021HOHSGGRNCRMVI		项目名称	疫情防控等应急经费		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	0
	疫情防控物品采购经费及机关大院绿化、维护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 确保疫情防控物品采购经费 2. 确保机关大院绿化维修					
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	应急物资储备达标	应急物资储备达标	≥90%	年度计划	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥90%	年度计划	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	≥90%	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	175 预算年内	预算年内	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	年度计划	
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	≥90%	往年调查问卷	

12、公务用车租赁费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021MAFXD4ESKCNIE		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	25.74	其中：财政资金	25.74	其他资金	0
	机关公务用车所需经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 确保公务用车工作正常开展 2. 确保公务用车所需经费					
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	项目数量	项目数量	4 租赁汽车 4 台	年度计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	年度计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	1 预算年内内完成	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	25.74 预算年内内完成	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 预算年内内完成	年度计划	
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	≥90%	年度计划	

13、联通语音代维费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021NHHFE6YWGGGQ6		项目名称	联通语音代维费		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	0
	市委、市政府、市委市政府西院通讯维护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 确保机关大院通讯设备正常使用 2. 确保人员正常维护人员费用					
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	维修（护）工程能收合格率	维修（护）工程能收合格率	≥90%	年度计划	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥90%	年度计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥1 预算年内	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥41 预算年内	年度计划	
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥95%	年度计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	年度计划	
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	≥95%	年度计划	

14、市委东门口电动门更新及技术维修绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021NMKGIT5QYHUEX		项目名称	市委东门口电动门更新及技术维修		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	0
	市委院东门口电动门更换					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		100.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院安全 2. 提供优质服务保障					
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	办公设施完好率	办公设施完好率	≥90%	根据历年工作实际评定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥90%	根据历年工作实际评定	
	时效指标	及时率	更新及时率	≥90%	根据历年工作实际评定	
	成本指标	项目预算控制数	0	≤12.5 预算年内	根据历年工作实际评定	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	根据历年工作实际评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥90%	根据历年工作测评	

15、铁路客票自助服务终端维护费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021PN1HD0R7POWP2		项目名称	铁路客票自助服务终端维护费		
预算规模及资金用途	预算数	15	其中：财政资金	15	其他资金	0
	市委院、政府院、政府西院铁路客票自助系统					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 提高后勤服务保障能力 2. 提高机关大院服务质量					
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	服务人数比率	经费使用人数占总人数比值	≥90%	年度计划	
	质量指标	正常使用率	满足职工正常使用	≥90%	年度计划	
	时效指标	按期完成率	0	1 预算年内	根据历年工作实际评定	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	≤15 预算年内	根据历年工作实际评定	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	根据历年工作实际评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95%	往年调查问卷	

16、浴池增加空气加热能源和洗浴室内升级改造绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021S23RBHSCIOQN		项目名称	浴池增加空气加热能源和洗浴室内升级改造		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	0
	市委院洗浴池增加能源及升级改造					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	30.00%	70.00%		90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院正常运转 2. 提供优质服务保障					
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	建设完成	建设完成	≥90%	年度计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥1 预算年内	根据工作实际评定	
	成本指标	总成本	总成本	≤26 预算年内	根据工作实际评定	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥90%	环境指标	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。	≥90%	服务对象满意度	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥90%	环境指标	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据工作实际评定	
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	≥90%	根据工作实际评定	

17、市委保安保洁服务经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021UK40Z88UV5KQG		项目名称	市委保安保洁服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	0
	确保机关安全无事故，卫生保洁有序					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保机关大院车辆、卫生有序运行					
	2. 确保机关大院安全无事故					
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	安保任务执行天数	≥100%	工作标准	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	历年工作实际	
	时效指标	资金支付及时率	0	1 预算年内	历年工作实际	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≤132 预算年内	根据相关工作制度评定	
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥95 能处理突发事件	根据相关工作制度评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度	≥95 服务对象满意度	根据以往调查问卷评定	

18、办公设备购置经费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021WGR44PKOFNR2Z		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	0
	办公电脑、一体机打印机，空调、桌椅等购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提高优质服务					
	2. 确保人员正常办公运行					
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	设备购置数量	完成本年度设备购置数量	≥95%	年度计划	
	质量指标	有关设备政府采购率	有关设备政府采购率	≥100%	政府采购计划	
	时效指标	及时性	0	≥95%	历年实际情况	
	成本指标	经费支出	全年完成经费支出	≤39 购置成本	根据相关规定	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	0	≥95 质保年限合格	根据相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率 vb vb	使用人员满意率	≥98%	历年实际情况评定	

19、电梯电费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021YU8LY3A770ZG9		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	0
	电梯电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 按时交纳电费 2. 确保机关大院正常运转					
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	资金到位率	资金到位率	≥100%	年度计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	年度计划	
	时效指标	完成率	保障办公场所正常使用	≥98%	历年实际需求	
	成本指标	成本控制	0	≥3.5 预算年内	历年实际需求	
效益指标	经济效益指标	节约费用	0	≥90%	历年实际需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95%	历年实际需求	

20、工作场地租用费绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021YZA7HOAMILD3E		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	0
	租赁办公用房					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 确保办公优质服务 2. 确保机关办公用房正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥100%	年度计划	
	质量指标	资金规范使用率	资金拨付是否有完整的支付审批手续	≥98 项目验收通过率	年度计划	
	时效指标	按期完成率	0	≥95 预算年内	预算年内	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≤17 预算年内	预算年内	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	根据相关工作制度评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员对工作环境的满意程度	≥98 服务对象满意度	工作实际需求	

21、防疫消毒工具物品等购置费用绩效目标表

430003 石家庄市机关事务管理局（市委院）

单位：万元

项目编码	13010021ZAMHD1QIHVELV		项目名称	防疫消毒工具物品等购置费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	0
	新冠疫情常态化阶段，保障防疫物品及时到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 确保新冠疫情常态化防疫物品采购及时					
	2. 为机关大院提供优质服务					
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	拨付率	资金拨付率	≥95%	年度计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格设备数量与总购置设备数量比例	≥90%	年度计划	
	时效指标	资金支付及时率	0	1 预算年内	年度计划	
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤40 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95%	往年调查问卷	

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算413.24万元。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）					
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							413.24	413.24				
公用经费	915.10	安全运维服务	C020604	元	1	138.24	138.24	138.24				
公用经费	915.10	物业管理服务	C1204	元	1	63.00	63.00	63.00				
办公设备购置经费	39.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.80	4.00	4.00				
办公设备购置经费	39.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.80	4.00	4.00				
办公设备购置经费	39.00	多功能一体机	A020204	台	10	0.30	3.00	3.00				
办公设备购置经费	39.00	碎纸机	A02021101	台	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置经费	39.00	木制床类	A060104	张	30	0.10	3.00	3.00				
办公设备购置经费	39.00	木制台、桌类	A060205	张	80	0.25	20.00	20.00				
办公设备购置经费	39.00	木骨架沙发类	A060402	张	10	0.25	2.50	2.50				
办公设备购置经费	39.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	台	2	1.00	2.00	2.00				
联通语音代维费	41.00	其他运行维护服务	C020699	年	1	41.00	41.00	41.00				
市委保安保洁服务经费	132.00	其他运行维护服务	C020699	元	1	48.24	48.24	48.24				
市委保安保洁服务经费	132.00	安全服务	C0810	元	1	83.76	83.76	83.76				

七、国有资产信息

石家庄市机关事务管理局（市委院）2020年末固定资产金额为7450.09万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为39万元，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

编制部门：石家庄市机关事务管理局（市委院）

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	7450.09
1、房屋（平方米）		3893.80
其中：办公用房（平方米）	17000	265.85
2、车辆（台、辆）	38	1300.30
3、单价在20万元以上的设备	1	73.90
4、其他固定资产		2182.09

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、其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 [430004]石家庄市委市政府西院 机关事务管理处单位预算公开信息文本

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- 10、部门预算固定资产占用情况表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[430004]石家庄市委市政府西院机关事务管理处 预算年度：2021

金额单位：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	1370.38	一、一般公共服务支出	1370.38
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	
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	本年收入合计	1370.38	本年支出合计	1370.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1370.38	支出总计	1370.38

部门预算收入总表

部门编码及名称：[430004]石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年
度：2021

金额单位：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	1370.38	1370.38	1370.38							
2	201	一般公共服务支出	1370.38	1370.38	1370.38							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1370.38	1370.38	1370.38							
4	2010303	机关服务	1370.38	1370.38	1370.38							

部门预算支出总表

部门编码及名称: [430004]石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级 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	1370.38	987.26	383.12			
2	201	一般公共服务支出						
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1370.38	987.26	383.12			
4	2010303	机关服务	1370.38	987.26	383.12			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[430004]石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2021

金额单位：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	1370.38	一、一般公共服务支出	1370.38	1370.38		
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				
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	本年收入合计	1370.38	本年支出合计	1370.38	1370.38		
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						
36	收入总计	1370.38	支出总计	1370.38	1370.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430004]石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：
2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	1370.38	987.26	227.1	760.16	383.12
2	201	一般公共服务支出	1370.38	987.26	227.1	760.16	383.12
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1370.38	987.26	227.1	760.16	383.12
4	2010303	机关服务	1370.38	987.26	227.1	760.16	383.12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [430004]石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度: 2021

金额单位: 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	987.26	227.1	760.16
2	301	工资福利支出	224.34	224.35	
3	30199	其他工资福利支出	224.34	224.34	
4	302	商品和服务支出	760.16		760.16
5	30201	办公费	3.44		3.44
6	30205	水费	45.5		45.5
7	30206	电费	140.5		140.5
8	30207	邮电费	3		3
9	30208	取暖费	375		375
10	30209	物业管理费	100		100
11	30211	差旅费	10.7		10.7

12	30213	维修(护)费	64.39		64.39
13	30215	会议费	1.58		1.58
14	30216	培训费	1.95		1.95
15	30217	公务接待费	0.60		0.60
16	30231	公务用车运行维护费	13.5		13.5
17	303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
18	30305	生活补助	2.76	2.76	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[430004]石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[430004]石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[430004]石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.1	14.1		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13.5	13.5		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13.5	13.5		
6	三、公务接待费	0.6	0.6		

部门预算固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[430004]石家庄市委市政府西院机关事务管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项目	数量	价值
1	资产总额	—	535.41
2	房屋（平方米）	30137.9	381.31
3	其中：办公用房（平方米）	30137.9	381.31
4	车辆（台、辆）		
5	单价在 20 万元以上的设备		
6	其他固定资产	—	154.1

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。石家庄市委市政府西院机关事务管理处 2021 年预算收入总计 1370.38 万元。其中，一般公共预算收入 1370.38 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，反映石家庄市委市政府西院机关事务管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 1370.38 万元。其中，基本支出 987.26 万元，包括人员经费支出 227.1 万元，日常公用经费支出 760.16 万元；项目支出 383.12 万元（其中本级项目支出 383.12 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、以及机关安全管理等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1370.38 万元，较上年减少 2989.87 万元，其中：基本支出减少 40.30 万元，主要原因为临时聘用人员因基数调整、机关取暖设备的更新导致人员经费和日常公用经费支出减少；项目支出减少 2949.57 万元，主要为机关大院设施维修改造经费等专项项目经费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位关运行经费共计安排383.12万元，主要用于市委市政府机关大院水、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

2021年“三公”经费预算安排14.1万元，与上年相比无增减变化。其中，因公出国（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；公务用车运行维护费13.5万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.5万元)，较上年无增减变化。公务接待费0.6万元，与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

预算项目绩效目标

1、市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	130100216V98257QLB1G X		项目名称	市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	0
	我处主要负责机关大院后勤保障服务工作，为保障大院内热水供应，需购买服务，聘请锅炉司炉人员对锅炉进行日常的维修和维护，该项目资金用于支付锅炉司炉人员的工资薪酬。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25.00%		50.00%		100.00%
绩效目标	1. 保障每月按时足额支付锅炉司炉人员的工资 2. 保障机关大院日常热水供应 3. 保障日常锅炉的使用，提高锅炉的使用寿命，节约成本和资源					
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	经费保障人数	人员经费保障的实际开支人数	100 根据招标投标合同确定	根据招标投标确定完成率	
	质量指标	维修	设备维护及日常热水供应及时性	≥95 每天热水供应量	根据历年供应热水需求量	
	时效指标	当年完成	当年度完成支付全年司炉人员工资	100 按季度支付司炉人员工资	根据招标投标合同确定	
	成本指标	按期完成率	按时足额支付司炉人员工资薪酬	100 根据招标投标合同	根据招标投标合同确定	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升	不断提高机关大院的服务质量和服务效率	≥95 满意率	问卷调查	
	社会效益指标	工作环境正常	保障机关大院日常热水供应量	≥95 供应率	根据日常热水需求	
	生态效益指标	节能降耗	建设节约型单位	根据锅炉的维修换件频率	根据锅炉的维修频率	
	可持续影响指标	长期性	保障长期锅炉的正常使用和热水的需求	锅炉使用的效率	根据历年锅炉使用的对比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好办公环境	≥95 满意率	根据历年调查问卷	

2、市委市政府西院保安托管服务绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	1301002185NBAEIFIXOX 8		项目名称	市委市政府西院保安托管服务		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	0
	用于支付通过招投标完成的保安人员的工资薪酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 完成保安托管服务的招投标工作并签订中标合同					
	2. 按时足额支付安保人员的工资薪酬					
3. 干部职工对机关大院后勤保障服务工作的满意度						
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	完成的工作量	完成安保业务的工作量	100 完成率	根据签订的合同完成	
	质量指标	保障工作质量	保障工作正常	100 执行率	根据签订的合同	
	时效指标	按时完成率	按工作需求及时拨付资金。	100 预算执行率	按合同及时支付安保人员工资	
效益指标	经济效益指标	执行程度	车辆及人员出入秩序良好	≥95 满意率	根据问卷调查情况	
	社会效益指标	服务效率	针对突发性事件的处理情况	处理突发事件的数量	根据实际发生的情况	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100 完备率	根据自身职责需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关大院干部职工对安保服务的满意程度	≥95 满意率	根据历年问卷调查	

3、市委市政府西院办公设备购置经费绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021975MOG95LD4N M		项目名称	市委市政府西院办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	0
	为机关干部职工购置所需的办公设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 完成计划所需购置的办公设备 2. 提高干部职工的工作所需和工作效率，提高干部职工对办公环境的满意度。					
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	完成数量	完成购置所需办公设备的数量	≤100 完成率	根据实际支出财政资金	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≤100 完成率	按实际支出进度	
	时效指标	及时性	及时性	按规定完成相应的用款计划	根据财政拨款和实际支出情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100 执行率	根据实际支出情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 工作效率	根据自身职责需求	
	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	100 配备率	根据实际所需办公设备	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	提高干部职工的工作效率	根据工作完成的及时情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 满意率	根据单位干部职工问卷调查	

4、市委市政府西院公务用车租赁费绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021HB5YKYGMLII4H		项目名称	市委市政府西院公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	0
	用于支付单位租用公务用车的费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 方便干部职工公务出行，提高工作效率节省人力 2. 年终一次性支付租赁费，不得超预算支付，按合同支付。					
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	执行率	按签订的租赁合同支付租赁费	3.6 万元	根据历年签订的租赁合同	
	质量指标	完成公务出行量	公务出行的及时性	≥90 完成率	根据公务出行的派车记录	
	时效指标	按期支付	按合同规定日期完成支付	1 年	根据合同签订年限	
	成本指标	成本控制	成本控制	3.6 万元	按年初制定的预算完成	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 完成率	完成公务出行的完成率	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	节约成本和资源	根据单位实际所需公务出行交通费	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	需要长期租赁公务用车	根据自身职责需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对公务出行租车的满意程度	≥90 满意率	根据问卷调查	

5、市委市政府西院炊具设备购置经费绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021NOXMV7MDL7GT V		项目名称	市委市政府西院炊具设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.85	其中：财政资金	18.85	其他资金	0
	用于购置机关食堂所需炊具设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 购置食堂炊具设备，完善厨房用品，提升食堂菜品质量和工作效率 2. 提高机关大院干部职工对机关服务的满意程度。					
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	购置所需厨房用品及设备的完成数	≤100 完成率	根据自身职责需求	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥95 满意率	根据问卷调查干部职工的满意程度	
	时效指标	完工及时率	购置炊具设备按计划执行	≤100 执行率	按年初预算执行计划	
	成本指标	经费开支	经费开支	≤100 执行率	经费使用不得超出当年预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高机关食堂的工作效率	≥90 执行率	根据机关食堂的菜品质量	
	社会效益指标	提升菜品质量	炊具设备的购置提升菜品质量	≥95 满意率	机关干部职工对食堂服务的满意率	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥90 节约率	更换新设备对资源的使用产生节约	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 满意率	干部职工对机关食堂服务的满意程度	
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 满意率	根据机关问卷调查	

6、市委市政府西院党组织活动经费绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021PLQBTY5F1G05 M		项目名称	市委市政府西院党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	0
	用于机关单位开展党建活动、为机关党员干部购置学习笔记本等党内活动经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1. 为机关党员干部购置学习笔记本、刊物等党组学习材料 2. 丰富机关党建活动，提升党员干部的政治思想觉悟。					
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	为党员干部购置学习笔记本等学习资料	100 完成率	根据实际党员干部人数完成	
	质量指标	考试的合格率	定期进行学习测试和心得体会	≥85 分	根据实际测验情况和定期完成心得体会	
	时效指标	党建活动的开展频率	党建活动和开展学习的频率	52 次	根据相关规定和自身需求	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤100 执行率	根据相关规定和自身需求	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高学习效率和政治思想觉悟	≥85 分	根据考试分数确定	
	社会效益指标	社会效益指标	通过学习和开展党建活动有利于增加党员的社会责任感和使命感	≥85 分	根据学习和实践综合评定结果	
	可持续影响指标	党建活动持续性	提高党员干部的思想觉悟	长期持续开展	根据自身职责需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部对开展党建活动的满意度	≥90 满意率	根据问卷调查	

7、市委市政府西院机关大院水电专项绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021RH75U9CZ6LMU I		项目名称	市委市政府西院机关大院水电专项		
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	0
	用于支付机关大院日常工作用水用电的费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1. 保障日常机关大院日常工作用水用电正常。 2. 按月按时足额支付水电费，不拖欠。 3. 提升机关服务质量、提高机关大院干部职工的满意度。					
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	公用经费支付率	公用经费已支付占年初预算数的比率	≤100 执行率	根据预算执行的相关规定	
	质量指标	完成率	预算执行的完成情况	≤100 完成率	财政资金支出的实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	支付水电费的及时情况	100 及时率	根据机关大院是否出现断水断电情况	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按月按时支付水电费	≤100 完成率	根据机关大院实际用水用电量	
	社会效益指标	节约率	提高资金的使用效率，拒绝浪费	≤100 使用效率	未超额支出当年所列预算	
	可持续影响指标	可持影响指标	可持影响指标	100 供应率	根据日常用水用电供应情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关干部对后勤服务质量的满意程度	≥95 满意率	根据问卷调查情况	

8、市委市政府西院人脸识别及监控改造升级绩效目标表

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

单位：万元

项目编码	13010021UG6EECR3CDQB A		项目名称	市委市政府西院人脸识别及监控改造升级		
预算规模及资金用途	预算数	39.50	其中：财政资金	39.50	其他资金	0
	用于安装机关大门口人脸识别系统及监控升级改造，提升机关服务的安全性，节省人力提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 完成人脸识别系统的安装和监控的升级改造 2. 维护人员进出机关大院的秩序提高进出机关的安全性。					
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	竣工	竣工	1年	根据所列预算计划严格按期完成	
	质量指标	系统运行	系统运行	≥90 完备率	根据安全完成后系统的准确率	
	时效指标	按期完成率	按计划制定预算和工期完成	1年	根据年初预算计划	
	成本指标	成本控制	节省了人工成本	≥90 满意率	干部职工对新设备的满意度	
效益指标	经济效益指标	节省人力	通过监控设备和人脸识别大大节省了进出大门人力登记工作，提高工作效率	≥95 满意率	根据调查问卷	
	社会效益指标	社会影响力	提升机关服务质量和形象	≥95 满意率	根据问卷调查	
	生态效益指标	检测能力	对进出机关大门的监视控制准确性	≥95 准确率	根据系统记录	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	实际使用年限	根据该设备的实际使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	机关大院干部职工对机关服务的满意程度	≥95 满意率	根据问卷调查	

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算305.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

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							305.40	305.40				
石家庄市委市政府西院机关事务管理处小计							305.40	305.40				
公用经费	760.16	物业管理服务	C1204	元	1	50.00	50.00	50.00				
公用经费	760.16	物业管理服务	C1204	元	1	50.00	50.00	50.00				
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00				
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	激光打印机	A0201060102	台	3	0.15	0.45	0.45				
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	碎纸机	A02021101	个	2	0.10	0.20	0.20				

430004 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

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
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	案卷柜	A02040102	个	5	0.05	0.25	0.25				
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	空调机	A0206180203	台	7	0.80	5.60	5.60				
市委市政府西院办公设备购置经费	9.30	木制台、桌类	A060205	张	2	0.20	0.40	0.40				
市委市政府西院保安托管服务	65.00	安全服务	C0810	元	1	65.00	65.00	65.00				
市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费	92.00	物业管理服务	C1204	年	1	92.00	92.00	92.00				
市委市政府西院人脸识别及监控改造升级	39.50	保安监控和防盗报警系统工程	B060202	元	1	39.50	39.50	39.50				

七、国有资产信息

石家庄市委市政府西院机关事务管理处 2020 年末固定资产金额为 535.41 万元（详见下表），本

年度单位（处室）拟购置固定资产总额为 305.4 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具、机关食堂炊具设备、空调制冷机组等，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

编制部门：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	535.41
1、房屋（平方米）	30137.9	381.31
其中：办公用房（平方米）	30137.9	381.31
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		154.1

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、其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第五部分 [430005]石家庄市机关房地 产管理处单位预算公开信息文本

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- 10、部门预算固定资产占用情况表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[430005]石家庄市机关房地产管理处

预算年度：2021

金额单位：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	237.41	一、一般公共服务支出	237.41
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	
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	本年收入合计	237.41	本年支出合计	237.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	237.41	支出总计	237.41

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[430005]石家庄市机关房地产管理处

预算年度：2021

金额单位：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	237.41	237.41	237.41							
2	201	一般公共服务支出	237.41	237.41	237.41							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.41	237.41	237.41							
4	2010303	机关服务	237.41	237.41	237.41							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[430005]石家庄市机关房地产管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	237.41	122.23	115.18			
2	201	一般公共服务支出	237.41	122.23	115.18			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.41	122.23	115.18			
4	2010303	机关服务	237.41	122.23	115.18			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[430005]石家庄市机关房地
产管理处

预算年度：2021

金额单位：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	237.41		237.41	237.41		
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			
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	本年收入合计	237.41	本年支出合计	237.41	237.41	
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					
36	收入总计	237.41	支出总计	237.41	237.41	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430005]石家庄市机关房地产管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	237.41	122.23	37.56	84.67	115.18
2	201	一般公共服务支出	237.41	122.23	37.56	84.67	115.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.41	122.23	37.56	84.67	115.18
4	2010303	机关服务	237.41	122.23	37.56	84.67	115.18

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[430005]石家庄市机关房地产管理处

预算年度：2021

金额单位：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	122.23	37.56	84.67
2	301	工资福利支出	32.04	32.04	
3	30199	其他工资福利支出	32.04	32.04	
4	302	商品和服务支出	84.67		84.67
5	30201	办公费	5.93		5.93
6	30205	水费	1.65		1.65
7	30206	电费	4.75		4.75
8	30207	邮电费	2.55		2.55
9	30208	取暖费	19.84		19.84
10	30209	物业管理费	3.42		3.42
11	30211	差旅费	8.60		8.60

12	30213	维修(护)费	6.40		6.40
13	30215	会议费	1.22		1.22
14	30216	培训费	2.70		2.70
15	30217	公务接待费	0.61		0.61
16	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
17	303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
18	30305	生活补助	5.52	5.52	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430005]石家庄市机关房地产管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[430005]石家庄市机关房地产管理处

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.61	27.61		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
6	三、公务接待费	0.61	0.61		

部门预算固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[430005]石家庄市机关房地产管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项目	数量	价值
1	资产总额	—	287.69
2	房屋（平方米）	4354	19.48
3	其中：办公用房（平方米）	4354	19.48
4	车辆（台、辆）		
5	单价在 20 万元以上的设备		
6	其他固定资产		268.21

二、预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。石家庄市机关房地产管理处 2021 年预算收入总计 237.41 万元。其中，一般公共预算收入 237.41 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，反映石家庄市机关房地产管理处预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 237.41 万元。其中，基本支出 122.23 万元，包括人员经费支出 37.56 万元，日常公用经费支出 84.67 万元；项目支出 115.18 万元（其中本单位项目支出 115.18 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

2021 年预算收支安排 237.41 万元，较上年减少 379.70 万元，其中：基本支出增加 8.61 万元，主要原因为人员调整导致人员经费和日常公用经费支出增加；项目支出减少 388.31 万元，主要为专项项目经费有所减少。

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 84.67 万元，主要用于

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

2021年“三公”经费预算安排27.61万元，与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（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27万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.61万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

预算项目绩效目标

1、房管处后勤用房维修经费绩效目标表

430005 石家庄市机关房地产管理处

单位：万元

项目编码	13010021505FFLCGCZZH N		项目名称	房管处后勤用房维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	0
	用于后勤用房维修工作.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 确保机关后勤各项服务保障执行到位 2. 为机关大院提供高效优质服务保障					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	年度计划	
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。	≥95%	年度计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	1 预算年内	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤28 预算年内	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	工作目标及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95 服务满意率	根据以往调查问卷评定	

2、办公设备购置费绩效目标表

430005 石家庄市机关房地产管理处

单位：万元

项目编码	130100219368X2D4HH84 F		项目名称	办公设备购置费		
预算规模 及资金用途	预算数	4.06	其中：财政资金	4.06	其他资金	0
	为保证我处工作的顺利开展,需购买电脑、空调、打印机、办公设备、用品,更新部分设备,改善办公环境。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1.更新部分设备,改善办公环境。					
	2.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	完成率	完成对旧设备的更新、维修替换	≥90%	单位数据统计	
	质量指标	满意率	提升工作质量,对服务工作的满意程度	≥90%	职工满意调查问卷	
	时效指标	准确率	项目支付准确率	100%	根据历年工作情况评定	
	成本指标	项目完成率	完成率	≥90%	项目完成率	
效益指标	经济效益指标	满意率	提高服务质量和效率	≥90%	往年调查问卷	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	环保绿色无污染的设备	≤1.5mg/L	国家强制性健康标准	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展后勤保障工作,在能源节约的前提下提高工作效率	≥90%	资产使用年限标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	往年调查问卷	

3、车辆租赁费绩效目标表

430005 石家庄市机关房地产管理处

单位：万元

项目编码	13010021BGXG3NXBW8IB G		项目名称	车辆租赁费		
预算规模 及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	0
	租赁皮卡车一辆,保证业务用车。为我处领导职工的工作提供便利保障,提高工作效率,减少车辆及时间的浪费。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 保证业务用车。					
	2. 保证工作正常运行。					
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	准确率	项目经费支付准确率	100%	根据以往工作实际评定	
	质量指标	完好率	机关公务用车完好率	≥90%	工作实际要求	
	时效指标	及时率	满足公务用车需求及时率	≥90%	根据历年工作情况评定	
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	根据数据对比	
效益指标	经济效益指标	节能降耗	减少公务用车费用支出	≥90%	根据相关工作制度评定	
	生态效益指标	完成率	提高节约能源与成本	≥90%	根据数据对比	
	可持续影响指标	满意率	领导职工对机关服务的满意程度	≥90%	往年调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	领导职工对我处服务工作的满意程度	≥90%	往年调查问卷	

4、市直机关党组织活动经费绩效目标表

430005 石家庄市机关房地产管理处

单位：万元

项目编码	13010021GGRVGX36NZ55 G		项目名称	市直机关党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.22	其中：财政资金	1.22	其他资金	0
	主要针对我处的党建工作, 党员的培训, 为党员教育订购报刊, 资料等学习材料.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 提高党员干部的思想觉悟 2. 落实党建工作责任制, 努力提高党建工作的科学文化质量					
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	完成率	各项党组织活动完成率	≥90 无	工作实际要求	
	质量指标	支付准确率	党组织活动经费支付准确	100 无	根据支付准确率	
	时效指标	支付及时率	项目经费支付及时率	≥90 无	根据历年工作情况评定	
	成本指标	项目完成率	完成率	≥90 无	项目完成率	
效益指标	可持续影响指标	规范化	各项党组织活动管理规范化	≥90 无	根据相关管理制度评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党组织活动服务对象满意率	≥90 无	根据往年调查意见卷	

5、党政机关办公用房管理工作经费绩效目标表

430005 石家庄市机关房地产管理处

单位：万元

项目编码	130100210LXAYDZSUZGX A		项目名称	党政机关办公用房管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.30	其中：财政资金	78.30	其他资金	0
	1、办公用房管理和信息统计报告工作培训费 6.5 万元。 2、全市办公用房产产权资料库 1.8 万元。 3、权属管理费用 10 万元。 4、维修改造管理费用 40 万元。 5、处置利用管理费用 20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为机关提供优质高效服务保障。 2. 确保机关工作正常运行。					
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	合格率	项目验收合格率	≥95%	根据以往工作实际情况评定	
	质量指标	完成率	项目完成率	≥95%	根据以往工作实际情况评定	
	时效指标	及时率	支付及时率	≥95%	根据历年实际工作情况评定	
效益指标	可持续影响指标	规范化	项目管理规范化	≥95 项目管理进一步规范	根据工作实际评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关大院服务对象满意率	≥95%	根据调查问卷评定	
	服务对象满意度指标	满意率	施工单位满意率	≥95%	根据调查问卷评定	
	服务对象满意度指标	满意率	项目部门满意率	≥95%	根据调查问卷评定	

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算4.06万元。具体内容见下表。

政府采购预算

430005 石家庄市机关房地产管理处

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
石家庄市机关房地产管理处小计							4.06	4.06				
办公设备购置费	4.06	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	4.06	便携式计算机	A02010105	台	1	0.71	0.71	0.71				
办公设备购置费	4.06	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.21	0.21	0.21				
办公设备购置费	4.06	激光打印机	A0201060102	台	1	0.34	0.34	0.34				
办公设备购置费	4.06	多功能一体机	A020204	台	1	0.59	0.59	0.59				
办公设备购置费	4.06	碎纸机	A02021101	台	1	0.11	0.11	0.11				
办公设备购置费	4.06	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				

七、国有资产信息

石家庄市机关房地产管理处 2020 年末固定资产金额为 287.69 万元（详见下表），本年度本单位拟购置固定资产总额为 4.06 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机等，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

预算单位编码及名称：[430005]石家庄市机关房地产管理处

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	287.69
1、房屋（平方米）	4354	19.48
其中：办公用房（平方米）	4354	19.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		268.21

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、其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。