

# 邯郸市政协 2022 年部门预算信息公开

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

## 部门预算收支总表

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2643.69	一、一般公共服务支出	2194.99
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	200.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	156.95
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	

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	90.81
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2643.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2643.69</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>2643.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>2643.69</b>

## 部门预算收入总表

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2643.69</b>	<b>2643.69</b>	<b>2643.69</b>							
2	201	一般公共服务支出	2194.99	2194.99	2194.99							
3	20102	政协事务	2194.99	2194.99	2194.99							
4	2010201	行政运行	993.77	993.77	993.77							
5	2010202	一般行政管理事务	146.00	146.00	146.00							
6	2010203	机关服务	937.22	937.22	937.22							
7	2010204	政协会议	40.00	40.00	40.00							
8	2010205	委员视察	78.00	78.00	78.00							
9	208	社会保障和就业支出	200.94	200.94	200.94							
10	20805	行政事业单位养老支出	200.94	200.94	200.94							
11	2080501	行政单位离退休	18.94	18.94	18.94							
12	2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.18							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.21	121.21	121.21							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费	60.61	60.61	60.61							

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	210	卫生健康支出	156.95	156.95	156.95							
16	21011	行政事业单位医疗	156.95	156.95	156.95							
17	2101101	行政单位医疗	143.83	143.83	143.83							
18	2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	13.12							
19	221	住房保障支出	90.81	90.81	90.81							
20	22102	住房改革支出	90.81	90.81	90.81							
21	2210201	住房公积金	90.81	90.81	90.81							

## 部门预算支出总表

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2643.69</b>	<b>1544.69</b>	<b>1099.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	2194.99	1095.99	1099.00			
3	20102	政协事务	2194.99	1095.99	1099.00			
4	2010201	行政运行	993.77	993.77				
5	2010202	一般行政管理事务	146.00		146.00			
6	2010203	机关服务	937.22	102.22	835.00			
7	2010204	政协会议	40.00		40.00			
8	2010205	委员视察	78.00		78.00			
9	208	社会保障和就业支出	200.94	200.94				
10	20805	行政事业单位养老支出	200.94	200.94				
11	2080501	行政单位离退休	18.94	18.94				
12	2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.21	121.21				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	60.61				
15	210	卫生健康支出	156.95	156.95				
16	21011	行政事业单位医疗	156.95	156.95				
17	2101101	行政单位医疗	143.83	143.83				
18	2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	90.81	90.81				
20	22102	住房改革支出	90.81	90.81				
21	2210201	住房公积金	90.81	90.81				



## 部门预算财政拨款收支总表

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2643.69	一、一般公共服务支出	2194.99	2194.99		
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	200.94	200.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	156.95	156.95		
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				

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、 住房保障支出	90.81	90.81		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2643.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2643.69</b>	<b>2643.69</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2643.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>2643.69</b>	<b>2643.69</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2643.69</b>	<b>1544.69</b>	<b>1099.00</b>
2	201	一般公共服务支出	2194.99	1095.99	1099.00
3	20102	政协事务	2194.99	1095.99	1099.00
4	2010201	行政运行	993.77	993.77	
5	2010202	一般行政管理事务	146.00		146.00
6	2010203	机关服务	937.22	102.22	835.00
7	2010204	政协会议	40.00		40.00
8	2010205	委员视察	78.00		78.00
9	208	社会保障和就业支出	200.94	200.94	
10	20805	行政事业单位养老支出	200.94	200.94	
11	2080501	行政单位离退休	18.94	18.94	
12	2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.21	121.21	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	60.61	
15	210	卫生健康支出	156.95	156.95	
16	21011	行政事业单位医疗	156.95	156.95	
17	2101101	行政单位医疗	143.83	143.83	
18	2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
19	221	住房保障支出	90.81	90.81	

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	90.81	90.81	
21	2210201	住房公积金	90.81	90.81	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1544.69</b>	<b>1266.49</b>	<b>278.20</b>
2	301	工资福利支出	1259.94	1259.94	
3	30101	基本工资	412.25	412.25	
4	30102	津贴补贴	333.59	333.59	
5	30103	奖金	30.90	30.90	
6	30107	绩效工资	39.67	39.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.21	121.21	
8	30109	职业年金缴费	60.61	60.61	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	
10	30111	公务员医疗补助缴费	96.23	96.23	
11	30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
12	30113	住房公积金	90.81	90.81	
13	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
14	302	商品和服务支出	275.03		275.03
15	30201	办公费	9.74		9.74
16	30202	印刷费	0.71		0.71
17	30205	水费	1.74		1.74
18	30206	电费	7.05		7.05
19	30207	邮电费	47.82		47.82

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	6.88		6.88
21	30209	物业管理费	3.23		3.23
22	30211	差旅费	58.71		58.71
23	30213	维修(护)费	1.52		1.52
24	30215	会议费	2.80		2.80
25	30216	培训费	10.80		10.80
26	30217	公务接待费	4.08		4.08
27	30228	工会经费	14.39		14.39
28	30229	福利费	9.79		9.79
29	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30	30239	其他交通费用	72.44		72.44
31	30299	其他商品和服务支出	15.73		15.73
32	303	对个人和家庭的补助	6.55	6.55	
33	30302	退休费	3.39	3.39	
34	30305	生活补助	1.01	1.01	
35	30309	奖励金	1.64	1.64	
36	30399	其他对个人和家庭 的补助	0.51	0.51	
37	310	资本性支出	3.17		3.17
38	31002	办公设备购置	3.17		3.17

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

131 邯郸市政协

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>11.68</b>	<b>11.68</b>		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中： 教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.60	7.60		
7	其中： 公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.60	7.60		
9	三、公务接待费	4.08	4.08		

## 邯郸市政协 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市政协 2022 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

市政协机关是政协邯郸市委委员会的工作机构，承担为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：

- 1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所需的各项会务准备、文稿起草，并根据会议要求形成决议、决定、建议案。
- 2、负责全体委员会议、常务会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。
- 3、充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。
- 4、负责市政协委员进行的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
- 5、研究统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查研究地方政协的共性问题及其解决办法，提出意见供领导参考。
- 6、协调和组织人民政协的对内对外宣传工作，宣传人民政协的方针政策、政协委员的先进事迹工作业绩和经验。
- 7、联系和指导全市各县（市）区政协工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直党政职能部门，互通信息，协调工作，加强合作。

8、整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集和反映政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。

9、负责权限范围内的人事任免、机构调整；参与市政协委员、常委的考察、推荐、增补、任免及管理工作。

10、组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

11、负责全市文史资料的征集、研究整理和出版工作。

12、负责与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作；负责接待来邯访问、参观的有关海内外友好人士和外地政协领导，加强对外联谊和政协的横向联系。

13、负责市政协重大活动后勤保障工作以及管理机关内部经费。

14、受省政协委托，组织驻我市的省政协委员开展活动，做好省政协委员驻邯活动组工作。

15、承办省政协和市政协主席、副主席交办的其它事项。

根据市委统一部署，高标准装修河北工程大学学术会议中心，按时召开政协五次全会做好各项保障工作。

## 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
中国人民政治协商会议邯郸市委员会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
邯郸市政协培训中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸市政协后勤服务中心	事业	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。邯郸市政协机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2643.69万元，其中：一般公共预算收入2643.69万元，基金预算收入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，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映邯郸市政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2643.69万元，其中基本支出1544.69万元，包括人员经费1266.49万元和日常公用经费278.2万元；项目支出1099万元，主要为政协事务，包括一般行政管理事务、政协会议、参政议政等费用支出。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2643.69万元较2021年预算增加513.65万元，其中：基本支出增加63.65万元，其中人员经费支出增加47.17万元，日常公用经费支出增加16.48万元；项目支出增加450万元，主要为政协事务，包括一般行政管理事务、政协会议、参政议政等费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 519.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，2022年“三公经费”预算 11.68万元，其中公务用车运行维护费 7.6万元，公务接待费 4.08万元。2022年预算中公务用车运行维护费较 2021年减少 2万元，公务接待费与 2021年减少 0.14万元。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

根据市委统一部署，高标准装修河北工程大学学术会议中心，为顺利召开政协五次全会做好各项保障工作。

按时召开议政性常委会议和双月专题协商议政座谈会。全力以赴开展“聚力量、防疫情、促发展”活动。

组织开展“小微协商”，坚持以人民为中心，围绕扶贫、医疗、交通、安全、社会保障等群众关切，组织委员开展调研、提交提案、反映社情民意等，助推问题解决。

持续继续办好《政情民意半月谈》和《社情民意》专刊，发挥协商式议政监督作用，组织和推动政协委员密切联系群众，协助党委政府做好宣传政策、解疑释惑、协调关系、维护稳定工作。

发挥委员在政协履职中的主体作用，通过委员履职 APP，对履职活动进行动态管理，督促委员主动完成“履职作业”。

根据邯政网发〔2019〕1号和邯郸市委组织部、邯郸市委保密机要局〔2020〕20号文件。全面加强工资管理信息化建设，推进工资管理和审批方式改革创新，尽快实现“政策执行统一、审批流程统一、报表格式统一、数据标准”的目标。建设电子政务内网，实现市委、市政府与市直各部门之间涉密信息的及时安全可靠传输。

加强机关自身建设、服务保障能力进一步提升。加强市政协机关及各专门委员会自身建设、理论研究以及宣传工作；进一步完善机关工作制度，高标准完成机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务任务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

#### （二）分项绩效目标

#### （一）机关运行经费

绩效目标：保障机关和各专门委员会工作和活动经费，保障政协常务委员会、委员订报、委员视察活动、公务接待、网络运行、热力站等工作正常开展。

绩效指标：机关各项工作按年度计划按时开展。

#### （二）全会会议经费

绩效目标：按照政协全会日程安排，完成有关选举任务和大会议程。

绩效指标：会议时间4天。

#### （三）邯郸电视台专栏费和邯郸日报社专刊费

绩效目标：通过电视政情民意半月谈专栏和邯郸日报专刊充分发挥政协协商式议政监督作用。

绩效指标：每半月播放和刊发一期。

#### （四）邯郸市文史馆运转经费

绩效目标：维持文史馆正常运转，保障文史馆工作顺利开展，建成集征集、收藏、研究、展示、利用、交流等功能于一体的综合性文史资料馆。

绩效指标：文史馆各项工作按年度计划按时开展。

#### （五）邯郸市政协新增箱变工程

绩效目标：提高供电可靠性，保障工作需要，拆除原有低压供电线路，新装 350KM 高压变压器，实现双电源供电，提高供电的可靠性及安全性。

绩效指标：按合同规定在计划时间内完成箱变改造工程。

#### （六）政协机关会议室改造

绩效目标：保障受疫情原因日益增多的视频会议召开质量，推进工作正常开展，对五楼常委会议室进行综合改造，更换话筒、音响控制台、幕布、投影、空调、主席台吊顶、主席台幕布等。

绩效指标：按合同规定在计划时间内完成机关会议室改造工程。

#### （七）政协机关办公楼窗户改造

绩效目标：促进机关工作的顺利开展，提高工作质量，更换严重变形老化的窗户，更换超过使用年限的空调。

绩效指标：按合同规定在计划时间内完成办公楼窗户改造工程。

#### （八）政协机关办公楼顶维修改造工程

绩效目标：对屋顶及会议室进行整修，对办公楼屋顶进行钢结构除锈养护、结构补强、彩钢瓦更换、管道线路整修等。

绩效指标：按合同规定在计划时间内完成办公楼顶维修改造工程。

#### （三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。



做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、机关运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关各项工作正常运行				
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	会议召开数量	10	≥100	年度工作计划
	质量指标	各项工作完成率	机关工作任务	机关年度工作计划	年度工作计划
	成本指标	年度预算标准	机关年度工作计划	机关年度工作计划支付	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	政协工作推进度	工作满意率	≥95 提升经济效益	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级主管部门满意度	≥95	年度工作计划

## 2、邯郸电视台专栏费和邯郸日报社专刊费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 关注民生热点，积极参政议政，提高政协影响力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	日报专版及电视台播出量	专版数量及播放次数	≥30	行业要求
	质量指标	协调督导事项化解率（%）	协调督导事项化解率（%）	≥80	行业要求
	成本指标	总成本	总成本	≥95	行业要求
	时效指标	刊登及播放时间	及时率	≥95	行业要求
效益指标	社会效益指标	观众收视率	收视率及普及率	≥80	行业要求
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	≥90	行业要求

### 3、邯郸市文史馆运转经费绩效目标表

绩效目标					
1. 保障文史馆正常运转及各项业务的正常开展					
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	展览面积 (**万平方米)	高质量完成项目	≥1404 平方米	计划指标
	质量指标	年度展览计划完成率	完成率	≥95	计划指标
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95	计划指标
	成本指标	运营成本	运营经费使用率	≥100 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥3000 人次	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务的改善与提升	≥95	计划指标

#### 4、邯郸市政协新增箱变工程绩效目标表

绩效目标					
1. 完成政协新增箱变工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	合格率	改造工程标准	≥95	用电安全要求
	时效指标	改造完成时限	按期完成	按期完成	改造合同及方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95	改造合同
效益指标	可持续影响指标	用电安全	机关用电安全	保障机关用电安全	机关安全用电要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	用户用电满意度

## 5、政协机关办公楼窗户改造绩效目标表

绩效目标	1. 完成政协机关办公楼窗户改造				
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	装修工程标准	≥95	装修合同及方案
	数量指标	装修面积及场所	面积场所	政协机关办公楼	改造项目报告
	时效指标	装修完成时限	按期完成	按期完成改造工程	改造方案及合同
	成本指标	按预算资金完成	按预算资金完成率	≥95	改造合同
效益指标	经济效益指标	提升	提高经济效益	提高经济效益	行业要求
	社会效益指标	改造效果	办公安全及效果	提高办公质量	办公需求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	满意率	≥95	服务对象满意

## 6、政协机关办公楼顶维修改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 2 保障机关正常工作				
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	质量指标	合格率	装修工程标准	≥95	保质完成项目
	数量指标	装修场所	装修场所	机关办公楼顶	保量完成项目
	时效指标	装修完成时限	按期完工	按期完成维修工程	装修合同及方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95	行业要求
效益指标	社会效益指标	办公效果	保障办公安全	保障机关工作运行	机关需求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	满意率	≥95	行业满意率



## 7、政协机关会议室改造绩效目标表

绩效目标	1. 完成政协机关会议室改造				
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	装修场所	会议室	政协机关会议室	项目改造资金申请报告
	时效指标	装修完成时限	按期完成	按期完成	项目改造资金申请报告
	质量指标	装修施工合格率	装修工程标准	≥95	项目改造资金申请报告
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95	项目改造资金申请报告
效益指标	社会效益指标	会议效果	会议安全及效果	圆满完成会议各项任务	项目改造资金申请报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	项目改造资金申请报告

## 8、政协全会会议费绩效目标表

绩效目标	1. 保障会议顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	开会时间	会议议程	严格按会议议程精心组织	大会议程
	质量指标	参会人数	参会率	≥98	行业要求
	数量指标	会议天数	4 天	1 月 21 号至 1 月 25 号	市委两会通知
	成本指标	会议费开支范围及标准	一类会议 550 元每人/天	按一类会议标准报销支付	邯郸市市级机关会议费管理办法
效益指标	社会效益指标	大会决议	通过率	≥100	大会要求
	可持续影响指标	委员提案数量	提案提交率	≥90	大会要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	委员满意率	≥95	行业要求

## 六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市政协安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

131 邯郸市政协

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市政协（含所属单位）上年末固定资产金额为 1325.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

131 邯郸市政协

截止时间：20211231

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋和构筑物	7775	639.70
设备	524	557.82
家具和用具	827	127.98

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。