

2022 年部门预算信息公开目录

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 12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 18

二、部门预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21

五、预算绩效信息 21

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

部门预算收支总表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1538.66	一、一般公共服务支出	1220.01
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	144.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.48
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	

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	98.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1538.66	本年支出合计	1538.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1538.66	支出总计	1538.66

部门预算收入总表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1538.66	1538.66	1538.66							
2	201	一般公共服务支出	1220.01	1220.01	1220.01							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.01	1220.01	1220.01							
4	2010301	行政运行	682.19	682.19	682.19							
5	2010302	一般行政管理事务	48.07	48.07	48.07							
6	2010350	事业运行	409.75	409.75	409.75							
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	80.00							
8	208	社会保障和就业支出	144.70	144.70	144.70							
9	20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70	144.70							
10	2080501	行政单位离退休	62.67	62.67	62.67							
11	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	3.85							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	78.18							
13	210	卫生健康支出	75.48	75.48	75.48							
14	21011	行政事业单位医疗	75.48	75.48	75.48							

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	43.04							
16	2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	32.44							
17	221	住房保障支出	98.47	98.47	98.47							
18	22102	住房改革支出	98.47	98.47	98.47							
19	2210201	住房公积金	98.47	98.47	98.47							

部门预算支出总表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1538.66	1410.59	128.07			
2	201	一般公共服务支出	1220.01	1091.94	128.07			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.01	1091.94	128.07			
4	2010301	行政运行	682.19	682.19				
5	2010302	一般行政管理事务	48.07		48.07			
6	2010350	事业运行	409.75	409.75				
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00			
8	208	社会保障和就业支出	144.70	144.70				
9	20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70				
10	2080501	行政单位离退休	62.67	62.67				
11	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18				
13	210	卫生健康支出	75.48	75.48				
14	21011	行政事业单位医疗	75.48	75.48				
15	2101101	行政单位医疗	43.04	43.04				
16	2101102	事业单位医疗	32.44	32.44				
17	221	住房保障支出	98.47	98.47				

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	98.47	98.47				
19	2210201	住房公积金	98.47	98.47				

部门预算财政拨款收支总表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1538.66	一、一般公共服务支出	1220.01	1220.01		
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	144.70	144.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.48	75.48		
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				

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	98.47	98.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1538.66	本年支出合计	1538.66	1538.66		

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1538.66	支出总计	1538.66	1538.66		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1538.66	1410.59	128.07
2	201	一般公共服务支出	1220.01	1091.94	128.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.01	1091.94	128.07
4	2010301	行政运行	682.19	682.19	
5	2010302	一般行政管理事务	48.07		48.07
6	2010350	事业运行	409.75	409.75	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
8	208	社会保障和就业支出	144.70	144.70	
9	20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70	
10	2080501	行政单位离退休	62.67	62.67	
11	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	
13	210	卫生健康支出	75.48	75.48	
14	21011	行政事业单位医疗	75.48	75.48	
15	2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	
16	2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	
17	221	住房保障支出	98.47	98.47	
18	22102	住房改革支出	98.47	98.47	
19	2210201	住房公积金	98.47	98.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1410.59	1280.02	130.57
2	301	工资福利支出	869.00	869.00	
3	30101	基本工资	271.55	271.55	
4	30102	津贴补贴	173.11	173.11	
5	30103	奖金	13.35	13.35	
6	30107	绩效工资	106.65	106.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.18	78.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	42.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.47	18.47	
10	30112	其他社会保障缴费	18.13	18.13	
11	30113	住房公积金	98.47	98.47	
12	30199	其他工资福利支出	48.23	48.23	
13	302	商品和服务支出	130.57		130.57
14	30201	办公费	4.91		4.91
15	30207	邮电费	24.74		24.74
16	30211	差旅费	10.70		10.70
17	30215	会议费	1.02		1.02
18	30216	培训费	3.85		3.85
19	30217	公务接待费	1.24		1.24

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	10.42		10.42
21	30229	福利费	6.72		6.72
22	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
23	30239	其他交通费用	30.01		30.01
24	30299	其他商品和服务支出	24.96		24.96
25	303	对个人和家庭的补助	411.02	411.02	
26	30301	离休费	27.27	27.27	
27	30302	退休费	39.25	39.25	
28	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
29	30309	奖励金	2.74	2.74	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	338.76	338.76	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	53.24	53.24		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	41.24	41.24		

石家庄市人民政府外事办公室 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市人民政府外事办公室 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行市委市政府外事、港澳工作的决策部署,拟定全市性外事、港澳工作规定。

（二）贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署,对全市外事工作履行综合归口管理职能。

（三）承担我市涉港澳事务综合性工作,负责我市与港澳的交往。

（四）承办市领导对外交往事宜,会同有关部门推动全市各领域对外交往。

（五）负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。

（六）负责重要外宾邀请、报批工作,组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（七）负责我市境外机构和公民领事保护协调工作,统筹管理我市邀请外国人来华签证工作,会同或配合有关部门处理我市的涉外事务。

（八）办理来我市采访的外国记者相关事务,会同有关部门办理港澳记者来我市采访的有关事宜,会同有关部门开展对外宣传工作。

（九）统筹协调全市友好城市工作,指导石家庄市人民对外友好协会的工作。

（十）完成省委外事工作委员会办公室、省外办和市委市政府交办的其他任务。

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
石家庄市人民政府外事办公室	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市人民对外友好协会	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市对外交流合作中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市国际事务服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄市人民政府外事办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市人民政府外事办公室机关及所属事业单位当年全部收入。2022年预算收入1538.66万元，其中：一般公共预算收入1538.66万元，无其他收入来源。

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，反映石家庄市人民政府外事办公室机关及所属事业单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1538.66万元，其中基本支出1410.59万元，包括人员经费1280.02万元和日常公用经费130.57万元；项目支出128.07万元，主要为外事活动经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1538.66 万元，较 2021 年预算减少 134.16 万元，其中：基本支出减少 59.73 万元，主要为减少人员和日常公用经费支出；项目支出减少 74.43 万元，主要为办公设备购置经费等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市人民政府外事办公室机关运行经费共计安排 130.57 万元，主要用于日常办公、维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市人民政府外事办公室机关及所属事业单位财政拨款“三公”经费预算安排 53.24 万元，其中公务用车购置及运维费 12 万元（其中：公务用车运维费 12 万元，公务用车购置经费为 0 元）；公务接待费 41.24 万元。与 2021 年相比减少 3.6 万元，减少的主要原因是：车辆减少，公务用车运行维护费减少。

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

2022 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平外交思想为指导，深入学习贯彻省第十次党代会和市第十一次党代会精神。始终坚持聚焦服务好国际化省会城市建设这个中心，科学统筹好常态化涉外疫情防控和外事工作开展两项重要

任务，切实强化好思想理论体系、统筹协调机制、对外平台渠道和人才队伍建设四个方面支撑，以时不我待的进取精神和精益求精的工作标准，努力为建设现代化、国际化美丽省会城市贡献外事力量。

2022 年，计划领事保护培训、APEC 商务旅行卡培训等 200 人次左右；接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于 9 次，组织我市友好代表团出访不少于 6 次。在国际疫情蔓延背景下，推动“云外事”、开展“云外交”，探索开展线上交流活动，持续提升常态化疫情防控下的民间对外交流水平。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）增强涉外管理能力

绩效目标：根据国际疫情形势变化，牵头做好防范外部环境领域重大风险工作，落实境外安全与领事保护各项工作任务。认真做好 2022 年度全市因公出国计划工作，积极为市领导出访提供高效服务，探索因公临时出国审批程序的简化工作。组织市直相关部门，各县（市、区）外事工作人员，院校、医院外事工作负责人，有关企业代表开展业务培训会，进一步强化在因公出国、领事保护、APEC 卡办理使用等方面的政策法规宣传力度。

绩效指标：计划领事保护培训、APEC 商务旅行卡培训等 200 人次左右，培训对象满意度≥90%。

（二）增强重大涉外活动服务保障能力

绩效目标：进一步加强与现有国际友城在更大范围、更广领域、更高层次上开展国际交流合作，全面提升我市国际友城发展质量。加大各项支持保障力度，制定“一城一策”，积极推动新国际友城建设，不断拓展我市对外交往渠道，更好服务全市经济社会发展。充分借助外事资源，利用安排出访和接待契机，加强精准对接，扎实做好我市 2022 年重大经贸活动外事服务保障工作。

绩效指标：接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于 9 次，组织我市友好代表团出访不少于 6 次。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）加强组织领导

成立预算绩效工作领导小组，建立由办主任负总责并统筹协调，各副主任分工协作密切配合的工作机制，围绕 2022 年总体绩效目标和指标要求细化工作方案、建立工作台账、明确责任分工，按进度具体实施，确保按计划如期完成。

（二）规范预算开支

严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的沟通交流，进一步提高预算的精细化、准确化，确保部门预算的全面、科学。

（三）坚持对标先进

继续加强与广州、深圳、上海外办在日常工作、友城建设及对外交往等方面的深入交流与探讨，尽早就 2022 年度工作进行提前沟通与谋划，使对标学习更加密切、更加务实、更加具体，推动学习成果转化，促进我办工作开展。

（四）坚持强化作风

进一步明确机关职能分工，优化工作流程，狠抓工作落实，深化机关“效能革命”，强化作风锤炼，推动外事业务、机关人事、保密安全和后勤财务等工作高质量发展，确实确保高质量完成目标绩效。

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、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.提高办公效率。 2.确保日常办公设备能够及时更新。 3.提高工作效率，确保日常办公正常开展。		
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	台式机数量	购买台式机数量	6 台	年初工作计划
	质量指标	符合国家三包政策要求	符合国家三包政策要求	符合要求	文件指示
	时效指标	及时性	单位工作及时完成率	100%	文件指示
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	9.8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行	办公设备（或软件）运行的满意率	≥95%	文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部职工满意度	广大干部职工满意度	≥90%	文件指示

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.较好的完成党员教育实践等一系列活动 2.为党的各类实践活动提供有力保障		
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	学习材料种类	购买党的学习材料报刊种类数量	≥12 种	年初工作计划
	质量指标	活动影响	实践活动起到积极影响	积极影响	文件要求
	时效指标	按时按要求完成相关活动	按时按要求完成相关活动	按时完成	文件要求
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	党员先锋模范作用发挥明显	党员先锋模范作用发挥明显	发挥明显作用	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对党支部开展活动的满	≥90%	问卷调查

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
			意度		

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印制《中国领事保护和协助指南》《中国企业海外安全风险防范指南》等手册 2.印刷市情介绍材料、礼宾指导类手册、涉外宣传材料等 3.制作市民学英语手册		
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	宣传手册数量	宣传手册数量	≥16000 册	年初工作计划
	质量指标	手册内容质量	手册内容质量	高质量	年初工作计划
	时效指标	及时性	印刷工作及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷成本	10.6 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升市民有关海外保护相关常识	提升市民有关海外保护等相关常识	提升防范意识	文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥85%	问卷调查

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.顺利开展领事保护培训会。 2.完满举办 APEC 商务旅行卡培训会。 3.参加外交部、外交学院、省外办、地市外办举办的翻译培训活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训会场次	培训会场次	≥3 场	年初工作计划
	质量指标	提升对外交流水平	提升对外交流水平	水平提升	年初工作计划

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
	时效指标	及时性	培训会按时完成率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升	参训人员能力提升率	100%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	问卷调查

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.聘请翻译接待非英语国家临时来访团组，翻译石家庄市情介绍材料、宣传手册等。 2.利用国内国外商会协会等平台为我市拓展国际交往、友城建设、可持续发展服务。 3.妥善解决涉外案（事）件。		
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	涉外案件	涉外案件处置数量	≥2 起	年初工作计划
	质量指标	委托机构业务水平	委托机构业务水平	较高	年初工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升我市对外交流水平	提升我市拓展国际交往、友城建设水平	较大提升	文件要求
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%	问卷调查

6、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.按照工作要求有效送达贺卡等资料，加强联络，增进感情		
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

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	邮寄数量	邮寄次数	按活动要求	文件指示
	质量指标	高标准完成邮寄任务	高标准完成邮寄任务	按活动要求	文件指示
	时效指标	及时率	邮寄材料贺卡等资料的时效性	及时邮寄	文件指示
	成本指标	项目总成本	项目总成本	0.7 万元	文件指示
效益指标	社会效益指标	加强友城建设	进一步加深国外对我市的了解，提高我市知名度，努力推动双方在各领域的合作	与国外友好城市加强联络	文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	合作对象满意度	合作对象满意度	≥90	文件指示

7、外事活动经费绩效目标表

绩效目标			1.接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访 2.组织我市友好代表团出访、加强双方友好交流 3.增进了解、建立自信、发展友谊，推动全市多领域对外交流合作，实现互利共赢，共同发展。		
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	接待出访人次	接待出访人次	严格按照活动计划	年初工作计划
	质量指标	完成项目质量	高质量高标准完成接待出访任务	符合文件标准	年初工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	推动全市多领域对外交流合作	增进了解、建立自信、发展友谊，推动全市多领域对外交流合作，实	推动全市多领域对外交流合作	部门职责

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
			现互利共赢，共同发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	交流合作对象满意度	交流合作对象满意度	≥90%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市人民政府外事办公室安排政府采购预算 9.80 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

438 石家庄市人民政府外事办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							9.80	9.80							9.80
石家庄市人民政府外事办公室小计							9.80	9.80							9.80
办公设备购置	9.80	台式计算机	A02010104	台	6	0.81	4.86	4.86							4.86
办公设备购置	9.80	数字照相机	A0202050101	套	1	4.94	4.94	4.94							4.94

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

七、国有资产信息

石家庄市人民政府外事办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 3097.859 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.8 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

438 石家庄市人民政府外事办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	458	3097.859

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

