

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 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

二、2020 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：[545]石家庄市人民政府研究室

预算年度：2020

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、财政拨款收入	673.26	一、一般公共服务支出	562.13
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	59.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.79
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、资源勘探信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.00
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、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29	本年收入合计	673.26	本年支出合计	673.26
30	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
31	年初结转和结余		年末结转和结余	
32	合计	673.26	合计	673.26

部门预算收入总表

部门编码及名称：[545]石家庄市人民政府研究室

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	673.26	673.26						
2	201	一般公共服务支出	562.13	562.13						
3	20101	人大事务								
4	2010101	行政运行	419.03	419.03						
5	2010103	机关服务	143.1	143.1						
6	2010104	人大会议								
7	2010105	人大立法								
8	2010106	人大监督								
9	2010107	人大代表履职能力提升								
10	2010150	事业运行								
11	2010199	其他人大事务支出								
12	208	社会保障和就业支出	59.34	59.34						
13	20805	行政事业单位养老支出								
14	2080501	行政单位离退休	29.76	29.76						
15	2080502	事业单位离退休								
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58						

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
18	210	卫生健康支出	14.79	14.79						
19	21011	行政事业单位医疗								
20	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79						
21	2101102	事业单位医疗								
22	221	住房保障支出	37.00	37.00						
23	22102	住房改革支出								
24	2210201	住房公积金	37.00	37.00						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[545]石家庄市人民政府研究室

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	673.26	530.16	143.1			
2	201	一般公共服务支出	562.13	419.03	143.1			
3	20101	人大事务						
4	2010101	行政运行	419.03	419.03				
5	2010103	机关服务	143.1		143.1			
6	2010104	人大会议						
7	2010105	人大立法						
8	2010106	人大监督						
9	2010107	人大代表履职能力提升						
10	2010150	事业运行						
11	2010199	其他人大事务支出						
12	208	社会保障和就业支出	59.34	59.34				
13	20805	行政事业单位养老支出						
14	2080501	行政单位离退休	29.76	29.76				
15	2080502	事业单位离退休						
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
18	210	卫生健康支出	14.79	14.79				

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21011	行政事业单位医疗						
20	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79				
21	2101102	事业单位医疗						
22	221	住房保障支出	37.00	37.00				
23	22102	住房改革支出						
24	2210201	住房公积金	37.00	37.00				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[545]石家庄市人民政府研究室

预算年度：2020

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	673.26	一、一般公共服务支出	562.13	562.13		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	59.34	59.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.79	14.79		
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、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

栏次	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
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	37	37		
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	673.26	本年支出合计	673.26	673.26		
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	673.26	合计	673.26	673.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[545]石家庄市人民政府研究室

预算年度：2020

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		合计	673.26	530.16	143.10
2	201	一般公共服务支出	562.13	419.03	143.10
3	20101	人大事务			
4	2010101	行政运行	419.03	419.03	
5	2010103	机关服务	143.1		143.1
6	2010104	人大会议			
7	2010105	人大立法			
8	2010106	人大监督			
9	2010107	人大代表履职能力提升			
10	2010150	事业运行			
11	2010199	其他人大事务支出			
12	208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	
13	20805	行政事业单位养老支出			
14	2080501	行政单位离退休	29.76	29.76	
15	2080502	事业单位离退休			
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
18	210	卫生健康支出	14.79	14.79	
19	21011	行政事业单位医疗			
20	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	

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
21	2101102	事业单位医疗			
22	221	住房保障支出	37.00	37.00	
23	22102	住房改革支出			
24	2210201	住房公积金	37.00	37.00	

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：[545]石家庄市人民政府研究室

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 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	530.16	470.1	60.06
2	301	工资福利支出	334.91	334.91	
3	30101	基本工资	124.62	124.62	
4	30102	津贴补贴	95.19	95.19	
5	30103	奖金	8.52	8.52	
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.02	12.02	
11	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
12	30113	住房公积金	37	37	
13	30199	其他工资福利支出	10.24	10.24	
14	302	商品和服务支出	60.06		60.06
15	30201	办公费	4.05		4.05
16	30202	印刷费			

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30203	咨询费			
18	30204	手续费			
19	30205	水费			
20	30206	电费			
21	30207	邮电费	17.7		17.7
22	30208	取暖费			
23	30209	物业管理费			
24	30211	差旅费	6.5		6.5
25	30212	因公出国(境)费用			
26	30213	维修(护)费			
27	30215	一般会议费	0.66		0.66
28	30216	职工教育费	1.4		1.4
29	30217	公务接待费	0.68		0.68
30	30226	劳务费			
31	30228	工会经费	3.7		3.7
32	30229	福利费	2.56		2.56
33	30231	公务用车运行维护费	3		3
34	30239	其他交通费用	18.5		18.5
35	30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
36	303	对个人和家庭的补助	135.19	135.19	
37	30301	离休费			
38	30302	退休费	8.29	8.29	
39	30303	退职(役)费			
40	30305	生活补助			
41	30309	奖励金	0.1	0.1	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	126.8	126.8	
43	310	资本性支出			

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[545]石家庄市人民政府研究室

预算年度：2020

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：[545]石家庄市人民政府研究室

预算年度：2020

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：[545]石家庄市人民政府研究室

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		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	3.68	3.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.68	0.68		

石家庄市人民政府研究室

2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民政府研究室 2020 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：

（一）根据市委市政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作；承担市政府智库建设有关工作。

（二）根据市政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件、报告、讲话。负责市《政府工作报告》的起草与组织协调工作。

（三）组织市政府参事围绕市政府中心工作开展调查研究，提出意见和建议；承办市政府参事选聘工作，为参事履行职责提供保障和服务。

（四）对我市改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究的，提出政策性建议。

（五）组织各县（市、区）和市政府各部门政策研究机构围绕市委市政府确定的重要课题协作攻关。

（六）对市内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为市政府决策提供建议和咨询。

（七）负责市政府决策咨询顾问的服务、协调、保障等日常工作。

(八) 完成市委、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
石家庄市人民政府研究室	行政	正处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1.收入说明

2020年预算收入 673.26 万元，其中：一般公共预算收入 673.26 万元，基金预算收入 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

2020年部门支出预算为 673.26 万元，其中基本支出 530.16 万元，包括人员经费 470.1 万元和日常公用经费 60.06 万元；项目支出 143.1 万元，主要为综合业务费 20 万元，政府工作报告起草 13 万元，文件资料印刷 10 万元，参事工作费 72 万元，办公设备购置 15 万元，党组织活动经费 2.1 万元，《石家庄经济》编印费 2 万元，研究动态5万元，业务咨询委托费4万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排 673.26 万元，较 2019 年减少 12.79 万元，其中：基本支出减少 94.82 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 82.03 万元，主要是挂牌成产市政府参事室，增加处室和业务职能；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排60.06万元，主要用于保

证机关正常运转办公的邮电费、差旅费、接待费、会议费、福利费和公务用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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.68万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0.68万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

紧紧围绕市委、市政府中心工作，以提升素质为基础，坚持战略思维，创新务实的态度开展调查研究，开展战略性、前瞻性、针对性的课题研究，既注重做好政策定性研究，又加强数据定量分析；坚持同频共振，以开阔独到的视野提供优质信息，开展与国内外、省内外的比较性研究，及时准确为市领导和市直单位、县（市、区）提供有价值、可操作的研究；坚持优化服务，以严谨细致的作风做好参事工作，组织市政府参事和专家学者围绕我市长远发展和重大决策开展调研咨询，为我市发展献计出力；加强《石家庄经济》刊物编辑和资料印刷、信息服务工作，不断提升服务水平。

（二）分项绩效目标

1.提高调查研究质量和综合文稿服务水平

绩效目标：紧紧围绕市委、市政府中心工作、全面深化改革重大问题和全市关心关注的焦点问题，深入开展调查研究，发挥好参谋助手作用。充分发挥以文辅政作用，参与起草或组织协调有关部门共同

起草市《政府工作报告》、重点调研课题和文件，将调研产生的新观点、新思路、新举措和意见建议融入文稿文件，转化为市委、市政府决策部署和经济社会发展的政策措施。

绩效指标：完成有价值、有分量调研报告 8 篇以上，按照市领导指示要求做好综合文稿起草工作，获得市领导批示 10 人次以上。

2.聚焦问题明确年度重点任务

绩效目标：牵头组织开展战略性、前瞻性、针对性的课题研究，既注重做好政策定性研究，又加强数据定量分析。完成开展与国内外、省内外的比较性研究，及时准确为市领导和市直单位、县（市、区）提供有价值、可操作的研究。

绩效指标：聚焦坚持和完善制度建设，对提升市域体系和治理能力现代化的进行研究；聚焦深化现代产业体系，围绕市域 9 大主导产业和县域 36 个特色产业，对推进全市产业集群化高端化生态化发展进行研究；聚焦推进更高层次的开放型经济，对推进中国（河北）自贸区正定片区建设进行研究；聚焦乡村振兴，对进一步提升农业农村现代化水平进行研究；聚焦创新能力建设，对进一步加速动能转换进行研究；聚焦高水平发展，对进一步提升省会功能进行研究。

3.推动参事工作有效开展

绩效目标：推动市政府参事组建工作，规范参事和特约研究员聘用工作，弥补参事队伍专业结构难以覆盖各领域的不足。组织市政府参事和专家学者围绕我市长远发展和重大决策开展调研咨询，为我市发展献计出力。

绩效指标：完成组建市政府参事队伍，聘请参事 15 名、特约研究员 100 名；开展参事调研 10 次；完成参事建言、调研报告、资料汇编 10 篇。

4.加强调查研究工作组织协调

绩效目标：做好市级领导重点课题调研相关工作，指导好相关部门和单位调研，着力构建信息互通、资源共享、协同研究的大调研工

作网络。

绩效指标：完成市级领导重点调研课题 5 篇和调研成果汇编；辑印年度优秀调研成果文章 10 篇。

5.提高刊物编辑和资料印刷、信息服务水平

绩效目标：发挥《石家庄经济》刊物的引领作用，准确传递经济导向。辑印《政府工作报告》和文件资料汇编，服务领导科学决策。积极做好政策解读工作，进一步发挥参谋助手作用。

绩效指标：编辑印发《石家庄经济》10 期，与各大中城市交流刊物 100 家以上。辑印《政府工作报告》；编辑《研究动态》50 期、《决策参考》15 期。

（三）工作保障措施

1.加强制度建设。健全完善《市政府研究室工作制度》，建立预算绩效管理、资金管理办法、工作保障相关规定，为全年预算绩效目标打好基础。

2.加强支出管理。采取细化预算项目、优化支出程序、加快政府采购进度、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。结合内部审计工作，开展绩效运行监控，定期进行审核，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按照市财政有关要求，认真开展年度预算绩效自评和重点评价工作，及时发现问题并改正，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。落实财务管理制度，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。

6.加强内部监督。结合内部审计工作，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，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。

7.加强宣传培训。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，增强

工作的主动性和自觉性。提高工作人员业务素质水平，积极组织参加财政部门组织的相关培训，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、《石家庄经济》编印费绩效目标表

绩效目标	1、开展石家庄经济调研工作 2、完成石家庄经济座谈、封面设计工作				
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	完成石家庄经济刊物调研和座谈次数	确保石家庄经济每年 3 次调研，召开座谈会 1 次	=4 确保石家庄经济每年 3 次调研，召开座谈会 1 次	本单位三定方案
	质量指标	产生重要影响的作品数量	确保石家庄经济在省会双十佳刊物取得评先	《石家庄经济》连续十年被评为“省会双十佳”刊物，确保高质量完成创刊任务	本单位三定方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	确保 2020 年继续被评为省会双十佳刊物	本单位三定方案
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展创刊工作	确保石家庄经济在省会双十佳刊物取得评先	本单位三定方案
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	为市领导提供科学的决策依据	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市级新型智库人员满意度	市级新型智库人员工作满意度测评率	进一步提高工作人员业务能力水平，确保石家庄经济高质量完成	本单位三定方案

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1、我单位新成立参事室，为便于开展工作，购置办公设备 2、淘汰更换台式电脑、笔记本电脑、打印机、会议桌和办公桌等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	淘汰更换办公设备数量	我单位新挂牌参事室增加 1 个处室和 1 间办公室，更换台式电脑 10 台*5000 元=5 万元；购买笔记本电脑 8 台*5000 元=4 万元；购买打印机 7 台*3000 元=2.1 万元；购买会议桌 1 张 3 万元；更换办公桌 5 张*1800 元=0.9 万元。	为满足日常办公需求，淘汰更换	根据办公需求，淘汰更换办公设备
	成本指标	更换办公设备标准	台式机限额 5000 元；笔记本电脑 5000 元	更换办公设备限额以此为准	根据办公需求，淘汰更换办公设备
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展日常办公需求。	根据市资产局有关要求，达到年限后进行淘汰更换	根据办公需求，淘汰更换办公设备
满意度指标	服务对象满意度指标	购买办公设备兼容当前办公软件	购买台式电脑和笔记本电脑需适用于当前办公软件兼容	购买台式电脑和笔记本电脑需适用于当前办公软件兼容	根据办公需求，淘汰更换办公设备

3、参事工作费绩效目标表

绩效目标					
1、新挂牌成立机构，正常开展参事室工作 2、组织参事开展调研、印刷费和统战工作					
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	组织参事调研次数	组织开展参事调研 6 次	=6 全市机构改革我单位新挂牌成立参事室，主要用于参事调研经费，包括差旅费、印刷费、统战经费	本单位三定方案
	质量指标	新型智库考核达标率	每年新型智库考核达标率	>=100 新挂牌成立机构，确保参事室工作正常运行	本单位三定方案
	时效指标	完成率	参事调研完成率	=100 按照年初制定计划和预算经费下拨，有步骤的完成各项工作任务	本单位三定方案
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期实现参事室工作的正常开展	确保市政府参事工作有序开展，为市领导提供有价值的参考意见	本单位三定方案
	社会效益指标	决策咨询报告	获得市领导批示数量（个）	>=2 认真开展参事室工作，确保市领导支持参事室工作，参事调研取得市领导认可	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市级新型智库人员满意度	市级新型智库人员工作满意度测评率	聘请综合能力强的市政府参事人员，发展石家庄智库建设	本单位三定方案

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1、全年组织开展 2 次党员教育活动（计划 3 月和 6 月） 2、教育全体党员学习”不忘初心、牢记使命“主题教育				
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	高质量的开展党员教育活动次数	3 月和 6 月组织开展红色教育活动	=2 在全室范围内开展”不忘初心，牢记使命“学习活动	市直工委组织部工作安排
	质量指标	全体党员学习”不忘初心，牢记使命“学习测试	通过党务学习充分发每名党员的主观能动性	使每名党员理论学习有收获，政治过硬，有担当责任	市直工委组织部工作安排
	时效指标	完成率	按照年初计划，组织开展 2 次党员教育活动	确保党员教育学习活动有效开展	市直工委组织部工作安排
效果指标	可持续影响指标	全体党员学习”不忘初心，牢记使命“学习测试	通过党务学习充分发每名党员的主观能动性	使每名党员理论学习有收获，政治过硬，有担当责任	市直工委组织部工作安排
	社会效益指标	高质量的开展党员教育活动次数	3 月和 6 月组织开展红色教育活动	在全室范围内开展”不忘初心，牢记使命“学习活动	市直工委组织部工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教育全体党员牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，牢记实现民族复兴的历史使命	切实解决在日常工作中存在的突出问题	市直工委组织部工作安排

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1、完成印刷石家庄经济刊物 6 期；印刷决策参考 30 期；印刷政府工作报告合订本 2、完成印刷石家庄经济刊物 6 期；印刷决策参考 30 期；印刷政府工作报告合订本				
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	印刷石家庄经济刊物、印刷决策参考、印刷政府工作报告合订本数量	完成印刷石家庄经济刊物、印刷决策参考、印刷政府工作报告合订本	>=36 完成印刷石家庄经济刊物、印刷决策参考、印刷政府工作报告合订本	
	时效指标	完成率	按照时间节点，每月印刷 2 次	按照时间节点，每月印刷 2 次	
	质量指标	完成印刷石家庄经济、决策参考、政府工作报告、重要讲话合计本质量确保不出问题	确保高质量完成印刷工作任务	确保高质量完成印刷工作任务	本单位三定方案
效果指标	经济效益指标	印刷对调研成果的贡献率	达到信息收集方便，体现集中调研成果	通过汇编集印，达到信息收集方便，体现集中调研成果	本单位三定方案
	社会效益指标	方便查阅信息资料	通过汇编集印，达到信息收集方便，体现集中调研成果	进行集中汇编便于达到信息收集，体现调研成果	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	方便查阅信息资料	本单位三定方案
	服务对象满意度指标	市级新型智库人员满意度	市级新型智库人员工作满意度测评率	确保方便资料查阅	本单位三定方案

6、研究动态绩效目标表

绩效目标	1、完成研动态印刷 50 期 2、完成各相关单位和部门征稿 100 份				
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	高质量完成研动态刊印和征稿任务	确保完成研究动态 50 期印刷费和征稿费	高质量完成研动态刊印和征稿任务	石家庄智库建设
	数量指标	高质量完成研动态刊印工作	完成研究动态 50 期印刷费和征稿费	=50 主要用于研究动态 50 期印刷费和征稿费	本单位三定方案
	时效指标	按时间节点高质量完成研动态刊印和征稿工作	确保每周完成研究动态 1 期印发和征稿 100 份	=0 按时间节点高质量完成研动态刊印和征稿工作	党组会议研究
效果指标	经济效益指标	高质量完成研动态刊印和征稿任务	确保完成研究动态 50 期印刷费和征稿费	高质量完成研动态刊印和征稿任务	本单位三定方案
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展研究动态刊印任务	=0 能够长期较好地开展研究动态刊印任务	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	达到智库建设满意	形成对石家庄智库建设的良好氛围	=0 按时间节点高质量完成研动态刊印和征稿工作	石家庄智库建设
	服务对象满意度指标	高质量完成研动态刊印工作	完成研究动态 50 期印刷费和征稿费	=0 主要用于研究动态 50 期印刷费和征稿费	党组会议研究

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1、完成调研课题咨询 3 次、专项领域专家座谈咨询 1 次、政府报告 PPT 制作工作 2、完成财务咨询工作				
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	成本指标	咨询业务标准	按照市级专家标准每次 2000 元以下	用于单位业务咨询费，按此标准支付	根据市级专家咨询费
	数量指标	专家业务咨询次数	根据实标工作需求，在不超预算前提下开展工作	根据实标工作需求，在不超预算前提下开展工作	根据市级专家咨询费
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展专家业务咨询工作	能够长期较好地开展专家业务咨询工作	根据市级专家咨询费
	社会效益指标	对调研工作的支持	能够有效准确的完成调研报告的有关咨询	能够有效准确的完成调研报告的有关咨询	根据市级专家咨询费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	业务咨询专家团队能够提供有效的业务咨询	业务咨询专家团队能够提供有效的业务咨询	根据市级专家咨询费

8、政府工作报告起草费绩效目标表

绩效目标					
1、起草完成市《政府工作报告》 2、完成年初《政府工作报告》和年尾《政府工作报告》					
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	新型智库考核达标率	每年新型智库考核达标率	高质量完成市政府工作报告起草任务	市政府常务会研究审议
	数量指标	完成市政府工作报告起草任务数量	完成年初《政府工作报告》和年尾《政府工作报告》	按照市政府安排部署，认真起草完成市政府工作报告	本单位三定方案
效果指标	社会效益指标	通过市“两会”研究审议	高质量完成市政府工作报告起草任务	完成年初《政府工作报告》和年尾《政府工作报告》	本单位三定方案
	经济效益指标	新型智库考核达标率	每年新型智库考核达标率	高质量完成市政府工作报告起草任务	市政府常务会研究审议
满意度指标	服务对象满意度指标	市委常委、市政府常务会议研究	组织好各相关部门负责人，集中力量高质完成政府工作报告起草任务	认真落实市委市政府安排部署，确保保质保量完成市政府工作报告起草	市政府常务会研究审议

9、综合业务费绩效目标表

绩效目标					
1、完成年初重点调研课题计划安排 2、完成市领导安排部署的调研课题					
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	重点调研课题数量	完成年初重点调研课题计划和市领导调研课题部署	>=6 完成年初重点调研课题计划和市领导调研课题部署	本单位三定方案
	质量指标	确保调研课题质量	市委、市政府采纳调研课题，充分当好参谋助手作用，建设石家庄智库	市委、市政府采纳调研课题，充分当好参谋助手作用，建设石家庄智库	市委市政府安排部署工作任务
	时效指标	按照时间节点完成	按照时间节点，有计划完成重点调研课题任务	按照时间节点，有计划完成重点调研课题任务	本单位三定方案
效果指标	可持续影响指标	高质量完成调研课题	对经济社会发展起到促进作用	完成年初重点调研课题计划和市领导调研课题部署	本单位三定方案
	经济效益指标	调研课题市领导批示率	市领导对调研课题研究成果的批示情况	市领导对调研课题研究成果的批示情况	市委市政府安排部署工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	确保调研课题质量	市委、市政府采纳调研课题，充分当好参谋助手作用，建设石家庄智库	市委、市政府采纳调研课题，充分当好参谋助手作用，建设石家庄智库	本单位三定方案
	服务对象满意度指标	市领导在调研课题批示	充分当好参谋助手作用，建设石家庄智库	充分当好参谋助手作用，建设石家庄智库	市委市政府安排部署工作任务

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 14.85 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

545 石家庄市人民政府研究室

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）				
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
合计	15						15	15			
石家庄市人民政府研究室小计	15						15	15			
台式电脑	5	台式电脑		台	10	5000 元	5	5			
笔记本电脑	4	笔记本电脑		台	8	5000 元	4	4			
打印机	2.1	打印机		台	7	3000 元	2.1	2.1			
会议桌	3	会议桌		张	1	30000 元	3	3			
办公桌	0.9	办公桌		张	5	1800 元	0.9	0.9			

七、国有资产信息

石家庄市人民政府研究室 2019 年末固定资产金额为 77.86 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 15 万元，主要为计算机、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。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市人民政府研究室

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	77.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	59.88

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。