

2023 年部门预算信息公开目录

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.....	13
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.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20

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.....	33
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

317 石家庄市委研究室

预算年度 2023

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	1322.05	一、一般公共服务支出	1076.67
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	123.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.96

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	68.83
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	本年支出合计	1322.05
33		上年结转结余	年终结转结余	
34		收入总计	支出总计	1322.05

部门预算收入总表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1322.05	1322.05	1322.05							
2	201	一般公共 服务支出	1076.67	1076.67	1076.67							
3	20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	1076.67	1076.67	1076.67							
4	2013101	行政运行	687.67	687.67	687.67							
5	2013105	专项业务	389.00	389.00	389.00							
6	208	社会保障 和就业支 出	123.59	123.59	123.59							
7	20805	行政事业 单位养老 支出	123.59	123.59	123.59							
8	2080501	行政单位 离退休	53.83	53.83	53.83							
9	2080505	机关事业	69.76	69.76	69.76							

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本 养老保险 缴费支出										
10	210	卫生健康 支出	52.96	52.96	52.96							
11	21011	行政事业 单位医疗	52.96	52.96	52.96							
12	2101101	行政单位 医疗	52.96	52.96	52.96							
13	221	住房保障 支出	68.83	68.83	68.83							
14	22102	住房改革 支出	68.83	68.83	68.83							
15	2210201	住房公积 金	68.83	68.83	68.83							

部门预算支出总表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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	1322.05	933.05	389.00			
2	201	一般公共服务支出	1076.67	687.67	389.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1076.67	687.67	389.00			
4	2013101	行政运行	687.67	687.67				
5	2013105	专项业务	389.00		389.00			
6	208	社会保障和就业支出	123.59	123.59				
7	20805	行政事业单位养老支出	123.59	123.59				
8	2080501	行政单位离退休	53.83	53.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76				
10	210	卫生健康支出	52.96	52.96				
11	21011	行政事业单位	52.96	52.96				

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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	对附属单位补
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
12	2101101	行政单位医疗	52.96	52.96				
13	221	住房保障支出	68.83	68.83				
14	22102	住房改革支出	68.83	68.83				
15	2210201	住房公积金	68.83	68.83				

部门预算财政拨款收支总表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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	1322.05	一、一般公共服务支出	1076.67	1076.67		
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	123.59	123.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	52.96	52.96		

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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
			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	68.83	68.83		

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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
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				

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1322.05	本年支出合计	1322.05	1322.05		
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	1322.05	支出总计	1322.05	1322.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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	1322.05	933.05	389.00
2	201	一般公共服务支出	1076.67	687.67	389.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1076.67	687.67	389.00
4	2013101	行政运行	687.67	687.67	
5	2013105	专项业务	389.00		389.00
6	208	社会保障和就业支出	123.59	123.59	
7	20805	行政事业单位养老支出	123.59	123.59	
8	2080501	行政单位离退休	53.83	53.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	
10	210	卫生健康支出	52.96	52.96	
11	21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	
12	2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	
13	221	住房保障支出	68.83	68.83	
14	22102	住房改革支出	68.83	68.83	
15	2210201	住房公积金	68.83	68.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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	933.05	840.41	92.64
2	301	工资福利支出	784.93	784.93	
3	30101	基本工资	190.72	190.72	
4	30102	津贴补贴	159.75	159.75	
5	30103	奖金	197.53	197.53	
6	30107	绩效工资	14.44	14.44	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.76	69.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	29.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.06	23.06	
10	30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
11	30113	住房公积金	68.83	68.83	
12	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
13	302	商品和服务支出	92.64		92.64
14	30201	办公费	5.37		5.37
15	30207	邮电费	27.11		27.11
16	30211	差旅费	11.40		11.40
17	30215	会议费	0.90		0.90

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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
18	30216	培训费	1.84		1.84
19	30217	公务接待费	0.75		0.75
20	30228	工会经费	6.51		6.51
21	30229	福利费	4.77		4.77
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	29.20		29.20
24	30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
25	303	对个人和家庭的补助	55.48	55.48	
26	30302	退休费	53.83	53.83	
27	30309	奖励金	1.65	1.65	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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

317 石家庄市委研究室

预算年度：2023

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	3.75	3.75		
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	3	3		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3	3		
8	三、公务接待费	0.75	0.75		

石家庄市委研究室 2023 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，现将石家庄市委研究室 2023 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：

根据《石家庄市委研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市委研究室的主要职责是：

- （一）参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。
- （二）围绕市委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供市委决策参考。
- （三）根据市委批示，独立或协同有关部门完成有关重大问题的调研，提出相应对策，供市委决策参考。
- （四）组织、协调、指导全市的调查研究工作。
- （五）承担市委市政府决策咨询委员会的日常工作，拟定决咨委年度工作计划，组织保障决咨委会议、委员活动等工作，对重大课题进行征集、调查分析、研究，组织开展决策咨询服务工作。
- （六）负责组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各县（市、区）、市直各部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。
- （七）负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

(八) 承办各县(市、区)和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项,向市委全面深化改革委员会提出建议。

(九) 承担市委全面深化改革委员会的日常工作,负责提交市委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议组织服务工作。

(十) 负责对各专项小组和各县(市、区)、市直各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动,并进行年度改革工作考核。

(十一) 完成市委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

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
石家庄市委研究室	行政	正处(县)级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市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。石家庄市委研究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

反映石家庄市委研究室当年全部收入。2023年预算收入1322.05万元,其中:一般公共预算收入1322.05万元,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,上年结转结余收入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，反映石家庄市委研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1322.05万元，其中基本支出933.05万元，包括人员经费840.41万元和日常公用经费92.64万元；项目支出389万元，主要为改革办工作支出115万元，决策咨询委员会工作支出115万元，市委研究室调研工作支出48万元，《石家庄决策》办刊工作支出50万元；党组活动支出3万元，文件资料印刷支出8万元，业务咨询委托支出42万元，购置办公设备支出8万元等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1322.05万元，较2022年预算增加258.23万元，其中：基本支出增加104.9万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加153.33万元，主要为项目经费增加，例如2023年新增项目《石家庄决策》办刊费50万元，2022年没有安排此预算项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市委研究室机关运行经费共计安排92.64万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023年，石家庄市委研究室财政拨款“三公”经费预算安排3.75万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022年相比无增减变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元），与2022年相比无增减变化；公务接待费0.75万元，与2022年相比无增减变化。

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

紧紧围绕市委中心工作，以提升素质为基础，以改进作风为保证，以改革创新为动力，加强调查研究和综合文稿服务，发挥参谋助手和以文辅政作用；加强对全市调研工作的统筹协调指导，活跃全市调研工作；改进市决策咨询委员会的组织协调和服务保障，提升决策咨询水平；大力推进全面深化改革，持续提高为市委深改委服务保障水平，科学谋划改革任务，加大协调督察指导力度，认真开展考核工作，有力有序推进各项改革工作任务落地落实；加强《石家庄决策》党刊编辑和文件印刷、信息服务工作，不断提高服务水平。

二、分项绩效目标

（一）提高调查研究效能质量和综合文稿服务水平

绩效目标：通过保障调研工作，促进调查研究深入开展，起草市委综合文稿，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主要领导文稿、市委报告和文件。

绩效指标：完成有价值、有分量调研报告 12 篇以上。得到市领导肯定，获得市领导批示次数 15 人次以上。

（二）有力有序推进各项改革工作任务落实

绩效目标：通过开展第三方调研评估工作，提高评估实效。通过开展满意度调查工作，促使调查工作更加全面系统科学合理。通过开展改革宣传活动，提高基层改革典型经验推广力度。通过维护全面深化改革工作管理平台系统，保障平台系统稳定运行。

绩效指标：全面深化改革工作经费保障覆盖率 100%。对平台系统的升级维护、完善扩容达到改革工作要求。

（三）改进市决策咨询委员会组织协调和服务保障

绩效目标：通过保障决策咨询工作，提供高水平决策服务，为市委市政府科学决策、推动工作提供智力支持。

绩效指标：决策咨询业务经费保障覆盖率 100%。提供决策咨询意见建议 30 篇以上，获得市领导批示次数 10 人次以上。

（四）继续推进本单位档案信息化工作

绩效目标：通过开展档案电子信息化工作，提高档案管理科学性、有效性。

绩效指标：文书档案整理 1500 件。满足计算机浏览要求合格率>95%。

（五）提高刊物编辑和文件印刷、信息服务水平

绩效目标：印刷市委研究室、市委改革办文件资料，保障调研改革工作正常开展。编印《石家庄决策》，更好发挥党刊理论传播和舆论引导作用。编印《领导参阅》，更好服务领导决策。印发《石家庄改革动态》，提升改革工作宣传推广效果。

绩效指标：印刷《石家庄决策》《石家庄改革动态》《领导参阅》等文件资料 3 种以上。印刷合格资料份数占印刷总份数的比例≥95%。印刷资料、刊物及时完成率达到 100%。

三、工作保障措施

（一）加强制度建设。健全完善《市委研究室、市委改革办工作制度》，建立预算绩效管理、资金管理辦法、工作保障相关规定，为全年预算绩效目标打好基础。

（二）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。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按照财政有关要求，认真开展上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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，促进预算绩效管理提升。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年市委研究室无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备、办公家具，更好保障单位正常运转。		
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	办公家具和办公设备购置数量（台	实际采购的办公设备数量	8 件	工作需要
	质量指标	验收合格率	采购设备、家具验收合格率	≥90%	工作需要
	时效指标	采购完成时间	设备、家具采购工作开展时间	全年	工作需要
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤8 万	工作需要
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求 2.组织主题党日活动，提升党组织凝聚力		
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	组织宣传活动次数	开展三会一课次数	≥20次	基层党组织活动有关要求
	质量指标	培训出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥80%	基层党组织活动有关要求
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展三会一课频次	每月开展1次	基层党组织活动有关要求
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤3万	预算文本
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	较上年提升	历史经验
	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓	党的政策传递顺畅度	≥90%	基层党组织活动有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查随访

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷市委研究室、市委改革办文件资料，保障调研改革工作正常开展		
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	印刷文件份数	文件资料等	≥10 份	工作需要
	质量指标	合格率	印刷合格资料份数占印刷总份数的比例	≥95%	工作要求
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	印刷资料、刊物及时完成	100%	工作要求
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤8 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	需求满足率	满足文件印刷需求，提高工作效率	效果显著	工作要求
	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	保障机关日常工作正常开展	有效保障	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意比例	≥90%	调查随访

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展档案电子信息化工作，提高档案管理科学性、有效性；编印《调查研究报告》《领导参阅》，为领导提供决策参考；编印《石家庄改革动态》，提升改革宣传扩大效果。		
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	印制计划完成量	档案扫描件数、《调查研究报告》《领导参阅》《石家庄改革动态》期数	≥48 期	工作需要
	质量指标	合格率	满足计算机浏览要求合格率、编印合格资料份数占委托编印总份数的比例	≥95%	工作要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	委托任务及时完成	100%	工作要求
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤42 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	档案管理科学性、有效性提升情况	有效提升	档案工作要求
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障调研改革工作正常开展	有效保障	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意比例	≥90%	调查随访

5、《石家庄决策》办刊经费绩效目标表

绩效目标			1.圆满完成全年 12 期《石家庄决策》编印任务，围绕市委中心工作发挥市委机关刊物舆论主阵地作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷种类	《石家庄决策》	≥12 期	工作需要
	质量指标	编校差错率	每期刊物的编校差错数占检查字数的比率	≤0.02%	工作要求
	时效指标	印刷完成及时率	刊物印刷及时完成	100%	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足印刷需求	满足刊物印刷需求，提高工作效率	效果显著	工作要求
	社会效益指标	发挥市委机关刊物“以刊辅政”作用	为我市各级党委、领导决策提供参考，为全市政研改革队伍交流亮点经验，外宣我市改革发展中的经验做法	作用充分	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工	干部职工满意比例	≥90%	调查随访

6、决策咨询委员会专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过保障决策咨询工作，提供高水平决策服务，为市委市政府科学决策、推动工作提供智力支持		
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	业务经费保障覆盖率	决策咨询业务经费保障覆盖率	100%	工作要求
	质量指标	批示率	提供决策咨询意见建议得到市领导批示的比例	>50%	工作要求
	时效指标	经费保障时间	决策咨询业务经费保障时间	全年	工作需要
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤115 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	决策服务水平	提供高水平决策服务	效果显著	工作需要
	社会效益指标	提供智力支持情况	智力支持能力进一步提升	有效提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	市决策咨询委员会委员满意度	>90%	调查随访

7、深化改革宣传评估督察经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展第三方调研评估工作，提高评估实效 2.通过开展满意度调查工作，促使调查工作更加全面系统科学合理 3.通过开展改革宣传活动，提高基层改革典型经验推广力度 4.通过维护全面深化改革工作管理平台系统，保障平台系统稳定运行		
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	业务经费保障覆盖率	全面深化改革工作经费保障覆盖率	100%	工作要求
	质量指标	改革工作管理平台系统维护达标率	对平台系统的升级维护、完善扩容达到改革工作要求	100%	改革工作需要
	时效指标	经费保障时间	改革工作经费保障时间	全年	工作需要
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤115 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	评估效果	提升评估成效	有效提升	工作要求
	社会效益指标	满意度调查效果	提升调查效果	有效提升	工作要求
	社会效益指标	改革工作影响力	加强改革工作影响力	进一步加强	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导、工作人员满意度	相关领导、工作人员对业务开展情况的满意度	>90%	调查随访

8、市委研究室调查研究工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过保障调研工作，促进调查研究深入开展，起草市委综合文稿，充分发挥以文辅政作用 2.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主要领导文稿、市委报告和文件		
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	调研报告数量	完成有价值、有分量调研报告、综合文稿的数量	≥12 篇	工作要求
	质量指标	调研报告领导批示量	得到市领导肯定，获得市领导批示次数	≥15 人次	工作要求
	时效指标	工作完成时间	调研报告、综合文稿完成时间	年底前	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤48 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	深入开展调查研究	进一步深入	工作要求
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	强化以文辅政作用	显著增强	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	市委领导对调研报告、综合文稿的满意度	>90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市委研究室安排政府采购预算8.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

317 石家庄市委研究室

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）								2023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							8.00	8.00							8.00
石家庄市委研究室小计							8.00	8.00							8.00
办公设备购置经费	8.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.96	4.80	4.80							4.80
办公设备购置经费	8.00	A4黑白打印机	A02021003	台	5	0.34	1.70	1.70							1.70
办公设备购置经费	8.00	木制床类	A05010104	张	3	0.08	0.24	0.24							0.24

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）								2023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	
办公设备购置经费	8.00	办公桌	A05010201	张	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	8.00	办公椅	A05010301	把	2	0.07	0.14	0.14							0.14
办公设备购置经费	8.00	文件柜	A05010502	组	4	0.08	0.32	0.32							0.32
办公设备购置经费	8.00	其他柜类	A05010599	组	2	0.10	0.20	0.20							0.20

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

石家庄市委研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为 156.077739 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

317 石家庄市委研究室

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	521	156.077739
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 万以上的设备		
4、其他固定资产	520	138.097739

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

