

# 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

# 部门预算

## 部门预算收支总表

545 石家庄市人民政府研究室

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	764.82	一、一般公共服务支出	588.67
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	104.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.97
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	

545 石家庄市人民政府研究室

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
20			二十、住房保障支出	39.21
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	764.82	本年支出合计	764.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	764.82	支出总计	764.82

## 部门预算收入总表

545 石家庄市人民政府研究室

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>764.82</b>	<b>764.82</b>	<b>764.82</b>							
2	201	一般公共服务支出	588.67	588.67	588.67							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.67	588.67	588.67							
4	2010301	行政运行	425.60	425.60	425.60							
5	2010302	一般行政管理事务	163.07	163.07	163.07							
6	208	社会保障和就业支出	104.97	104.97	104.97							
7	20805	行政事业单位养老支出	104.97	104.97	104.97							
8	2080501	行政单位离退休	59.94	59.94	59.94							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	45.03							
10	210	卫生健康支出	31.97	31.97	31.97							
11	21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	31.97							
12	2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	31.97							
13	221	住房保障支出	39.21	39.21	39.21							

545 石家庄市人民政府研究室

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	39.21	39.21	39.21							
15	2210201	住房公积金	39.21	39.21	39.21							

## 部门预算支出总表

545 石家庄市人民政府研究室

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	764.82	601.75	163.07			
2	201	一般公共服务支出	588.67	425.60	163.07			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.67	425.60	163.07			
4	2010301	行政运行	425.60	425.60				
5	2010302	一般行政管理事务	163.07		163.07			
6	208	社会保障和就业支出	104.97	104.97				
7	20805	行政事业单位养老支出	104.97	104.97				
8	2080501	行政单位离退休	59.94	59.94				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03				
10	210	卫生健康支出	31.97	31.97				
11	21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97				
12	2101101	行政单位医疗	31.97	31.97				
13	221	住房保障支出	39.21	39.21				
14	22102	住房改革支出	39.21	39.21				
15	2210201	住房公积金	39.21	39.21				



## 部门预算财政拨款收支总表

545 石家庄市人民政府研究室

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	764.82	一、一般公共服务支出	588.67	588.67		
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	104.97	104.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.97	31.97		
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				

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	39.21	39.21		
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>764.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>764.82</b>	<b>764.82</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>764.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>764.82</b>	<b>764.82</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

545 石家庄市人民政府研究室

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	764.82	601.75	163.07
2	201	一般公共服务支出	588.67	425.60	163.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.67	425.60	163.07
4	2010301	行政运行	425.60	425.60	
5	2010302	一般行政管理事务	163.07		163.07
6	208	社会保障和就业支出	104.97	104.97	
7	20805	行政事业单位养老支出	104.97	104.97	
8	2080501	行政单位离退休	59.94	59.94	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	
10	210	卫生健康支出	31.97	31.97	
11	21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	
12	2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	
13	221	住房保障支出	39.21	39.21	
14	22102	住房改革支出	39.21	39.21	
15	2210201	住房公积金	39.21	39.21	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

545 石家庄市人民政府研究室

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	601.75	541.25	60.50
2	301	工资福利支出	480.22	480.22	
3	30101	基本工资	123.94	123.94	
4	30102	津贴补贴	105.08	105.08	
5	30103	奖金	114.92	114.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.03	45.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.95	13.95	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	39.21	39.21	
11	30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	
12	302	商品和服务支出	60.50		60.50
13	30201	办公费	3.15		3.15
14	30207	邮电费	16.34		16.34
15	30211	差旅费	6.70		6.70
16	30215	会议费	0.72		0.72
17	30216	培训费	1.50		1.50
18	30217	公务接待费	0.54		0.54
19	30228	工会经费	4.29		4.29

545 石家庄市人民政府研究室

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
20	30229	福利费	3.10		3.10
21	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
22	30239	其他交通费用	19.78		19.78
23	30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
24	303	对个人和家庭的补助	61.03	61.03	
25	30302	退休费	59.94	59.94	
26	30309	奖励金	1.09	1.09	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

545 石家庄市人民政府研究室

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

545 石家庄市人民政府研究室

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

545 石家庄市人民政府研究室

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	3.04	3.04		
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	2.50	2.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
8	三、公务接待费	0.54	0.54		



# 石家庄市人民政府研究室 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，现将石家庄市人民政府研究室 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：

- （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，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（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

反映石家庄市人民政府研究室当年全部收入。2023年预算收入764.82万元，其中：一般公共预算收入764.82万元，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

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 764.82 万元，其中基本支出 601.75万元，包括人员经费541.25万元和日常公用经费 60.5万元；项目支出 163.07万元，主要是《政府工作报告》起草经费 15 万元、政府研究室劳务费用 11.5万元、《石家庄经济》编印经费 8.5 万元、参事课题调研经费 90万元、课题调研经费 20 万元、研究动态编印经费 2 万元、办公设备购置费 4 万元、党组织活动经费 2.3 万元、文件资料印刷费5.77 万元、业务咨询委托费 4 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 764.82 万元，较 2022 年预算增加133.53万元，其中：基本支出增加97.21万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 36.32万元，主要是参事工作经费增加支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

2023年，石家庄市人民政府研究室机关运行经费共计安排60.5 万元，主要用于日常办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、车辆运行费等经费。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，石家庄市人民政府研究室财政拨款“三公”经费预算安排 3.04万元，较上年减少0.4万元。其中因公出国（境）费 0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费 2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费 2.5万元），较上年持平；公务接待费 0.54万元，较上减少0.4万元，主要是控制公务接待经费支出。

## **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，围绕市域主导产业和县域特色产业，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、聚焦乡村振兴、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 21 名、特约研究员 80 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》6 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《信息动态》50 期、《决策参考》10 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、资金管理辦法、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，促进预算绩效管理提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

## **第三部分 预算项目绩效目标**

1、《政府工作报告》起草经费项目绩效目标表

绩效目标	主要是用于政府工作报告起草工作				
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	高质量完成市政府工作报告起草工作	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
	质量指标	高质量完成市政府工作报告起草工作	高质量完成市政府工作报告起草工作	高质量完成市政府工作报告起草任务	本单位三定方案
	时效指标	按时限完成起草任务	按时限完成起草任务	高质量完成市政府工作报告起草任务	本单位三定方案
	成本指标	按照预算要求控制成本支出	按照预算要求控制成本支出	≤15 万元	本单位三定方案
效果指标	经济效益指标	主要是用于政府工作报告起草工作	主要是用于政府工作报告起草工作	高质量完成市政府工作报告起草任务	本单位三定方案
	社会效益指标	主要是用于政府工作报告起草工作	主要是用于政府工作报告起草工作	高质量完成市政府工作报告起草任务	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量完成市政府工作报告起草工作	高质量完成市政府工作报告起草工作	满意度达到 100%	本单位三定方案

## 2、政府研究室劳务费用项目绩效目标表

绩效目标	主要是用于劳务费用				
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	按照人事部门审批要求	按照人事部门审批要求	≤聘用2人	市人社和财政部门标准
	质量指标	择优聘用人才	择优聘用人才	高质量完成工作	市人社和财政部门标准
	时效指标	按照人事部门审批要求	按照人事部门审批要求	按照人事部门审批要求	市人社和财政部门标准
	成本指标	按照市人社和财政部门标准支出	按照市人社和财政部门标准支出	≤11.5万元	市人社和财政部门标准
效果指标	经济效益指标	择优聘用人才	择优聘用人才	高质量完成工作	市人社和财政部门标准
	社会效益指标	按照人事部门审批要求	按照人事部门审批要求	高质量完成工作	市人社和财政部门标准
满意度指标	服务对象满意度指标	按要求完成各项工作	按要求完成各项工作	满意度达到90%以上	室党组会研究议定



### 3、《石家庄经济》编印经费项目绩效目标表

绩效目标	主要是用于《石家庄经济》编印工作				
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编印工作	完成石家庄经济刊物编印工作	完成6次编印	本单位三定方案
	质量指标	高质量完成石家庄经济刊物编印任务	高质量完成石家庄经济刊物编印任务	高质量完成石家庄经济刊物编印任务	本单位三定方案
	时效指标	按时间要求完成编印工作	按时间要求完成编印工作	“双月”刊	本单位三定方案
	成本指标	按照预算安排	按照预算安排	≤8.5万元	本单位三定方案
效果指标	可持续影响指标	能够长期较好地开展创刊工作	能够长期较好地开展创刊工作	争取《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	为市领导提供科学的决策依据	为市领导提供科学的决策依据	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	高质量完成石家庄经济刊物编印任务	高质量完成石家庄经济刊物编印任务	满意度达到95%以上	本单位三定方案

#### 4、参事课题调研经费项目绩效目标表

绩效目标	主要是用于参事课题调研工作				
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	组织开展参事调研次数和选聘工作	组织开展参事调研次数和选聘工作	完成参事调研10次，聘请参事15名、特约研究员80名	本单位三定方案
	质量指标	高质量选聘参事队伍	高质量选聘参事队伍	高质量选聘参事队伍	本单位三定方案
	时效指标	按时完成调研课题工作	按时完成调研课题工作	按时完成调研课题工作	本单位三定方案
	成本指标	按照预算安排和标准执行	按照预算安排和标准执行	≤90万元	本单位三定方案
效果指标	经济效益指标	能够长期实现参事室工作的正常开展	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	本单位三定方案
	社会效益指标	严格落实参事工作职责	严格落实参事工作职责	做好石家庄智库建设	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	高标准完成参事工作	高标准完成参事工作	满意度达到95%以上	本单位三定方案

### 5、课题调研经费项目绩效目标表

绩效目标	主要是用于课题调研工作				
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	重点调研课题数量	重点调研课题数量	完成6个以上重点调研课题（包含市领导交办）	本单位三定方案
	质量指标	确保调研课题质量	确保调研课题质量	市委、市政府采纳调研课题，发挥参谋助手作用	本单位三定方案
	时效指标	按照时间节点完成调研课题	按照时间节点，有计划完成调研课题任务	按时完成交办的调研课题任务	本单位三定方案
	成本指标	按照预算安排和标准执行	按照预算安排和标准执行	≤20万元	本单位三定方案
效果指标	经济效益指标	调研成果转化推动经济高质量发展	调研成果转化推动经济高质量发展	调研成果转化推动经济高质量发展的具体行动	本单位三定方案
	社会效益指标	高质量完成调研课题	调研成果转化推动经济高质量发展	对经济社会发展起到促进作用	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	发挥做好参谋助手作用	发挥做好参谋助手作用	满意度达到95%以上	本单位三定方案

## 6、研究动态编印经费项目绩效目标表

绩效目标	主要是用于研究动态编印工作				
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	高质量完成研究动态刊印和征稿任务	高质量完成研究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	本单位三定方案
	质量指标	高质量完成研究动态刊印	高质量完成研究动态刊印	为市领导决策提供科学依据	本单位三定方案
	时效指标	按时间节点刊印	按时间节点刊印	每周刊印一期	本单位三定方案
	成本指标	按照预算安排执行	按照预算安排执行	≤2万元	本单位三定方案
效果指标	经济效益指标	能够长期较好地开展研究动态刊印任务	能够长期较好地开展研究动态刊印任务	高质量完成研究动态刊印和征稿任务	本单位三定方案
	社会效益指标	高质量完成研究动态刊印	高质量完成研究动态刊印	为市领导决策提供科学依据	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	发挥做好参谋助手作用	发挥做好参谋助手作用	满意度达到 95%以上	本单位三定方案

## 7、办公设备购置项目绩效目标表

绩效目标	主要是用于办公设备购置				
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	更换办公设备数量	更换办公设备数量	采购20套办公桌椅	根据办公需求, 淘汰更换办公设备
	质量指标	确保质量安全, 满足日常办公需求	确保质量安全, 满足日常办公需求	确保质量安全, 满足日常办公需求	根据办公需求, 淘汰更换办公设备
	时效指标	及时淘汰更换办公设备	及时淘汰更换办公设备	及时淘汰更换办公设备	根据办公需求, 淘汰更换办公设备
	成本指标	按照预算安排支出	按照预算安排支出	≤4万元	根据办公需求, 淘汰更换办公设备
效果指标	经济效益指标	确保质量安全, 满足日常办公需求	确保质量安全, 满足日常办公需求	确保质量安全, 满足日常办公需求	根据办公需求, 淘汰更换办公设备
	社会效益指标	及时淘汰更换办公设备	及时淘汰更换办公设备	及时淘汰更换办公设备	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	确保质量安全, 满足日常办公需求	确保质量安全, 满足日常办公需求	满意度达到100%	根据办公需求, 淘汰更换办公设备

## 8、党组活动经费项目绩效目标表

绩效目标	主要是用于党组活动				
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	高质量开展党员教育活动次数	高质量开展党员教育活动次数	每年开展2次以上	市直工委组织部工作安排
	质量指标	高质量开展党员教育活动	高质量开展党员教育活动	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	按照工作安排按时组织开展	按照工作安排按时组织开展	每半年2次	市直工委组织部工作安排
	成本指标	按照预算安排执行	按照预算安排执行	≤2.3万元	市直工委组织部工作安排
效果指标	可持续影响指标	高质量开展党员教育活动	高质量开展党员教育活动	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	高质量开展党员教育活动	高质量开展党员教育活动	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
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量开展党员教育活动	高质量开展党员教育活动	满意度达到100%	市直工委组织部工作安排

9、文件资料印刷费项目绩效目标表

绩效目标	主要是用于文件资料印刷				
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	印刷各种文件资料数量	印刷各种文件资料数量	印刷6种资料500份	本单位三定方案
	质量指标	高质量印刷各种文件资料	高质量印刷各种文件资料	成为内部刊物阅览	本单位三定方案
	时效指标	按时限要求印刷	按时限要求印刷	及时完成各种文件资料印刷	本单位三定方案
	成本指标	按照预算安排和标准支出	按照预算安排和标准支出	≤5.77万元	本单位三定方案
效果指标	经济效益指标	按照预算安排和标准支出	按照预算安排和标准支出	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	按照预算安排和标准支出	按照预算安排和标准支出	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
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量印刷各种文件资料	高质量印刷各种文件资料	满意度达到100%	本单位三定方案

10、业务咨询委托费项目绩效目标表

绩效目标	主要是用于业务咨询委托工作				
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	专家业务咨询次数	专家业务咨询次数	咨询服务5次	本单位三定方案
	质量指标	高质量开展咨询服务工作	高质量开展咨询服务工作	提高参谋助手作用	本单位三定方案
	时效指标	高质量开展咨询服务工作	高质量开展咨询服务工作	按时完成委托业务咨询工作	本单位三定方案
	成本指标	按照预算安排和标准执行	按照预算安排和标准执行	≤4万元	本单位三定方案
效果指标	经济效益指标	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	能够长期较好地开展专家业务咨询工作	本单位三定方案
	社会效益指标	高质量开展咨询服务工作	高质量开展咨询服务工作	按时完成委托业务咨询工作	本单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量开展咨询服务工作	高质量开展咨询服务工作	满意度达到95%以上	本单位三定方案



## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市人民政府研究室安排政府采购预算4.00万元。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）								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	
办公设备购置费	4.00	办公桌椅	[A05010201]办公桌	套	20	0.20	4.00	4.00							4.00

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

石家庄市人民政府研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为138.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，主要是办公桌椅采购，已按要求列入政府采购预算，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

石家庄市人民政府研究室

截止时间：2022年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	138.47
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0

2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	207	120.49

## 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。