

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、部门整体绩效目标.....	14

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

## 部门预算收支总表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2024

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	926.18	一、一般公共服务支出	926.18
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、单位资金		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2024

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	
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	926.18	本年支出合计	926.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	926.18	支出总计	926.18

## 部门预算收入总表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2024

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	926.18	926.18	926.18							
2	201	一般公共服务支出	926.18	926.18	926.18							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.18	926.18	926.18							
4	2010301	行政运行	656.15	656.15	656.15							
5	2010302	一般行政管理事务	270.03	270.03	270.03							

## 部门预算支出总表

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2024

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	926.18	656.15	270.03			
2	201	一般公共服务支出	926.18	656.15	270.03			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.18	656.15	270.03			
4	2010301	行政运行	656.15	656.15				
5	2010302	一般行政管理事务	270.03		270.03			

## 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：2024

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	926.18	一、一般公共服务支出	926.18	926.18		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>926.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>926.18</b>	<b>926.18</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>926.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>926.18</b>	<b>926.18</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：2024

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	926.18	656.15	270.03
2	201	一般公共服务支出	926.18	656.15	270.03
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.18	656.15	270.03
4	2010301	行政运行	656.15	656.15	
5	2010302	一般行政管理事务	270.03		270.03

## 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：2024

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	656.15	592.85	63.30
2	301	工资福利支出	498.72	498.72	
3	30101	基本工资	131.57	131.57	
4	30102	津贴补贴	112.69	112.69	
5	30103	奖金	116.62	116.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	46.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.86	14.86	
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
10	30113	住房公积金	41.10	41.10	
11	30199	其他工资福利支出	14.56	14.56	
12	302	商品和服务支出	63.30		63.30
13	30201	办公费	3.46		3.46
14	30207	邮电费	16.22		16.22
15	30211	差旅费	7.40		7.40
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	4.57		4.57

545 石家庄市人民政府研究室

预算年度：2024

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	3.29		3.29
21	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
22	30239	其他交通费用	21.22		21.22
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	94.13	94.13	
25	30302	退休费	58.94	58.94	
26	30304	抚恤金	35.00	35.00	
27	30309	奖励金	0.19	0.19	

## 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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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本级	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。2024年预算收入926.18万元，其中：一般公共预算收入926.18万元，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。2024 年支出预算926.18万元，其中基本支出656.15万元，包括人员经费592.85万元和日常公用经费633.3万元；项目支出 270.03万元，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10.3万元、《石家庄经济》编印经费8万元、参事课题调研经



费89万元、课题调研经费20万元、信息动态编印经费1.66万元、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、市长恳谈会经费100 万元、“开门写报告”活动经费15万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排926.18万元，较 2023年预算增加161.36万元，其中：基本支出增加54.41万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加106.96万元，主要是市长恳谈会经费增加支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市人民政府研究室机关运行经费共计安排63.3 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

2024 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，较上年持平。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，较上年持平。

## 五、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 11 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 30 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，促进预算绩效管理水平提升。

## **六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标**

我部门无专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C4BF10004Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	办公设备购置费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 办公设备购置费用					
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	购买数量	购买数量	8台	单位工作计划	
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	室领导工作要求	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	按要求完成支出进度	单位工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥4万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	高质量完成办公需求	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	室领导工作要求	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110162R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 党组织活动经费					
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	组织活动次数	组织活动次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	组织活动参与率	组织活动参与率	≥95%	党组织活动工作安排	
	时效指标	组织活动时间安排	组织活动时间安排	每年5月组织开展活动	往年工作经验	
	成本指标	按照预算安排执行	按照预算安排执行	≤2.3万元	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	高质量完成组织活动	高质量完成组织活动	高质量成组 织活动	党组织活动工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	室领导工作要求	

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00994710002G		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.77	其中：财政资金	5.77	其他资金	
	文件资料印刷费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 文件资料印刷费					
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	印刷数量	印刷数量	≥1154本	单位工作计划	
	质量指标	文件资料印刷合格率	文件资料印刷合格率	100%	室领导工作要求	
	时效指标	按时间要求完成	按时间要求完成	按时间要求完成	往年经验	
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	≤5.77万元	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	高质量印刷	高质量印刷	高质量完成印刷	室领导工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	室领导工作要求	



#### 4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TH6E100034		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	业务咨询委托费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 业务咨询委托费					
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	业务咨询次数	业务咨询次数	40次	单位工作计划	
	质量指标	委托服务完成合格率	委托服务完成合格率	100%	室领导工作要求	
	时效指标	定期开展咨询业务	定期开展咨询业务	定期开展咨询业务	业务咨询委托费	
	成本指标	按预算执行	按预算执行	≤4万元	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	邀请专家咨提供决策	邀请专家咨提供决策	为市领导提供决策依据	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	室领导工作要求	

## 5、“开门写报告”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008212100039		项目名称	“开门写报告”活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	“开门写报告”活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. “开门写报告”活动经费					
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	“开门写报告”征集建议数量	“开门写报告”征集建议数量	≥1000条	市领导工作要求	
	质量指标	“开门写报告”征集建议质量	“开门写报告”征集建议质量	从经济发展、民生改变、城乡建设、生态环保、政府自身建设方面全面征集建议	市领导工作要求	
	时效指标	45天时间开展征集活动	45天时间开展征集活动	45天时间开展征集活动	工作计划	
	成本指标	按照年度预算执行	按照年度预算执行	按照年度预算执行	≤10万元	年度预算计划
效益指标	社会效益指标	从经济发展、民生改变、城乡建设、生态环	从经济发展、民生改变、城乡建设、生态环保、政府自身建设方面全面征集建议	从经济发展、民生改变、城乡建设、生态环	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
		保、政府自身建设方面全面征集建议		保、政府自身建设方面全面征集建议	
	生态效益指标	高质量开展“开门写报告”征集建议活动	高质量开展“开门写报告”征集建议活动	高质量开展“开门写报告”征集建议活动	市领导工作要求
	可持续影响指标	确保活动持续推进落实到位	确保活动持续推进落实到位	确保活动持续推进落实到位	室领导工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	“开门写报告”活动满意度	“开门写报告”活动满意度	≥99%	室领导工作要求

## 6、《石家庄经济》编印经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006B60100046		项目名称	《石家庄经济》编印经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	《石家庄经济》编印经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 《石家庄经济》编印经费					
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	《石家庄经济》编印期数	《石家庄经济》编印期数	≥12期	年度工作计划	
	质量指标	《石家庄经济》编印质量	《石家庄经济》编印质量	100%	往年工作经验	
	时效指标	每周编印一期	每月编印一期	≥1期	年度工作计划	
	成本指标	按照年度预算执行	按照年度预算执行	≤8万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	为市领导提供决策依据	为市领导提供决策依据	为市领导提供决策依据	室领导工作要求	
	生态效益指标	高质量完成《石家庄经济》编印工作	高质量完成《石家庄经济》编印工作	高质量完成《石家庄经济》编印工作	室领导工作要求	
	可持续影响指标	推动工作持续落实到位	推动工作持续落实到位	确保推动工作持续落实到位	室领导工作要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	《石家庄经济》编印工作满意度	《石家庄经济》编印工作满意度	≥99%	室领导工作要求

7、《信息动态》编印经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RC2210004D		项目名称	《信息动态》编印经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.66	其中：财政资金	1.66	其他资金	
	《信息动态》编印经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 《信息动态》编印经费					
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	《信息动态》编印期数	《信息动态》编印期数	≥50期	年度工作计划	
	质量指标	《信息动态》编印质量	《信息动态》编印质量	100%	往年工作经验	
	时效指标	每周编印《信息动态》	每周编印《信息动态》	≥1每周编印《信息动态》	年度工作计划	
	成本指标	按照年度预算执行	按照年度预算执行	≤1.66按照年度预算执行	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	为市领导提供决策依据	为市领导提供决策依据	为市领导提供决策依据	室领导工作要求	
	生态效益指标	高质完成《信息动态》编印工作	高质完成《信息动态》编印工作	高质完成《信息动态》编印工作	室领导工作要求	
	可持续影响	持续推动工	持续推动工作落实到位	持续推动工	室领导工作要求	

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
	指标	作落实到位		作落实到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	《信息动态》编印工作满意度	《信息动态》编印工作满意度	≥99%	室领导工作要求

8、《政府工作报告》起草经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00821210002M		项目名称	《政府工作报告》起草经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	《政府工作报告》起草经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 《政府工作报告》起草经费					
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	《政府工作报告》起草数量	《政府工作报告》起草数量	1个	市领导工作要求	
	质量指标	《政府工作报告》起草质量	《政府工作报告》起草质量	按市领导要求高标准完成	市领导工作要求	
	时效指标	每年市“两会”前完成起草任务	每年市“两会”前完成起草任务	每年市“两会”前完成起草任务	市领导工作要求	
	成本指标	按照年度预算执行	按照年度预算执行	≤15万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	按市领导要求高标准完成	按市领导要求高标准完成	按市领导要求高标准完成	年度工作计划	
	生态效益指标	高质量完成报告起草工作	高质量完成报告起草工作	高质量完成报告起草工作	室领导工作要求	



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
				确保不出问题	
	可持续影响指标	为市领导提供决策参考依据	为市领导提供决策参考依据	为市领导提供决策参考依据	室领导工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	《政府工作报告》起草工作满意度	《政府工作报告》起草工作满意度	100%	室领导工作要求

## 9、参事课题调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NDBF100048		项目名称	参事课题调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	参事课题调研经费, 主要用于参事劳务费、参事调研费等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 参事课题调研经费					
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	参事调研次数	参事调研次数	≥12 次	年度工作计划	
	质量指标	参事调研完成质量	参事调研完成质量	提供决策依据	往年工作经验	
	时效指标	每月开展参事调研	每月开展参事调研	≥1 次	年度工作计划	
	成本指标	按照年度预算执行	按照年度预算执行	≤89 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	高质量完成参事调研课题	高质量完成参事调研课题	高质量完成参事调研课题	室领导工作要求	
	生态效益指标	为市领导提供决策依据	为市领导提供决策依据	为市领导提供决策依据	往年工作经验	
	可持续影响指标	参事调研课题持续推进落实	参事调研课题持续推进落实	参事调研课题持续推进落实	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参事调研工作满意度	参事调研工作满意度	≥99%	室领导工作要求	

## 10、课题调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00888X100047		项目名称	课题调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	课题调研经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 课题调研经费					
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	外出调研次数	外出调研次数	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	外出调研质量	外出调研质量	提供持续可行决策依据	往年工作经验	
	时效指标	每月调研安排计划	每月调研安排计划	≥1次	年度工作计划	
	成本指标	按照预算安排执行	按照预算安排执行	≤20万元	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	高质量完成调研计划	高质量完成调研计划	为市领导提供决策依据	往年工作经验	
	生态效益指标	调研报告受到市领导表扬	调研报告受到市领导表扬	调研报告受到市领导表扬	往年工作经验	
	可持续影响指标	提供持续可行决策依据	提供持续可行决策依据	能持续推进调研工作落实	室领导工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成调研工作满意度	完成调研工作满意度	≥98%	室领导工作要求	

## 11、市长恳谈会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00924810003K		项目名称	市长恳谈会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	市长恳谈会经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 市长恳谈会经费					
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	召开市长恳 谈会次数	召开市长恳谈会次数	≥11次	市领导工作要求	
	质量指标	召开市长恳 谈会质量	召开市长恳谈会质量	按领导工作 要求完成落 实	市领导工作要求	
	时效指标	每月召开市 长恳谈会	每月召开市长恳谈会	≥1次	年度工作计划	
	成本指标	按照年度预 算执行	按照年度预算执行	≤100万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指 标	市长恳谈会 引起社会各 界关注	市长恳谈会引起社会各界关 注	广泛征询社 会意见并落 实到位	市领导工作要求	
	生态效益指 标	调质量召开 市长恳谈会	调质量召开市长恳谈会	调质量召开 市长恳谈会	室领导工作要求	
	可持续影响 指标	广泛征询社 会意见并落 实到位	广泛征询社会意见并落实到 位	广泛征询社 会意见并落 实到位	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	召开市长恳 谈会满意度	召开市长恳谈会满意度	≥99%	室领导工作要求	

## 12、政府研究室劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00821010003X		项目名称	政府研究室劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.30	其中：财政 资金	10.30	其他资金	
	劳务派遣经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 政府研究室劳务费					
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	聘请劳务人员数量	聘请劳务人员数量	2人	根据工作需要，往年工作经验	
	质量指标	聘请优秀人员竞争上岗	聘请优秀人员竞争上岗	聘请优秀人员竞争上岗	往年工作经验	
	时效指标	按要求聘请劳务人员签订工作合同	按要求聘请劳务人员签订工作合同	每年签订合同一次	室领导工作要求	
	成本指标	根据年度预算安排	根据年度预算安排	≤10.3万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高本单位工作效率	提高本单位工作效率	进一步提高本单位工作效率	室领导工作要求	
	生态效益指标	聘请优秀人员竞争上岗	聘请优秀人员竞争上岗	聘请优秀人员竞争上岗	往年工作经验	
	可持续影响指标	进一步提高本单位工作效率	进一步提高本单位工作效率	为市领导提供决策依据	室领导工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务聘用人员工作满意度	劳务聘用人员工作满意度	≥99%	室领导工作要求	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2024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	
合计							4.00	4.00					4.00
石家庄市人民政府研究室本级小计							4.00	4.00					4.00
办公设备购置费	4.00	办公桌	A05010201	台	8	0.50	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。

## 九、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 128.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4 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。

### 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：2023年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	128.39
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	229	110.41

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。