

**2025 年度
石家庄市人民政府办公室部门所属单位预算
公开信息**

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误！未定义书签。
单位预算支出总表.....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况.....	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误！未定义书签。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	错误！未定义书签。

六、政府采购预算情况.....	错误！未定义书签。
七、国有资产信息.....	错误！未定义书签。
八、名词解释.....	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项.....	错误！未定义书签。

一、石家庄市人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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	9323.68	一、一般公共服务支出	7790.04
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	1005.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	246.33
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	

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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
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	281.76
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、人行科目	
32	本年收入合计	9323.68	本年支出合计	9323.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9323.68	支出总计	9323.68

单位预算收入总表

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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	9323.68	9323.68	9323.68							
2	201	一般公共服务支出	7790.04	7790.04	7790.04							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7790.04	7790.04	7790.04							
4	2010301	行政运行	3092.87	3092.87	3092.87							
5	2010302	一般行政管理事务	4697.17	4697.17	4697.17							
6	208	社会保障和就业支出	1005.55	1005.55	1005.55							
7	20805	行政事业单位养老支出	997.28	997.28	997.28							
8	2080501	行政单位离退休	627.33	627.33	627.33							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	325.95	325.95	325.95							

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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
		缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27							
13	210	卫生健康支出	246.33	246.33	246.33							
14	21011	行政事业单位医疗	246.33	246.33	246.33							
15	2101101	行政单位医疗	138.87	138.87	138.87							
16	2101103	公务员医疗补助	107.46	107.46	107.46							
17	221	住房保障支出	281.76	281.76	281.76							
18	22102	住房改革支出	281.76	281.76	281.76							
19	2210201	住房公积金	281.76	281.76	281.76							

单位预算支出总表

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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	9323.68	4626.51	4697.17			
2	201	一般公共服务支出	7790.04	3092.87	4697.17			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7790.04	3092.87	4697.17			
4	201030 1	行政运行	3092.87	3092.87				
5	201030 2	一般行政管理事务	4697.17		4697.17			
6	208	社会保障和就业支出	1005.55	1005.55				
7	20805	行政事业单位养老支出	997.28	997.28				
8	208050 1	行政单位离退休	627.33	627.33				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.95	325.95				
10	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27				
12	208999 9	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27				

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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
13	210	卫生健康支出	246.33	246.33				
14	21011	行政事业单位医疗	246.33	246.33				
15	210110 1	行政单位医疗	138.87	138.87				
16	210110 3	公务员医疗补助	107.46	107.46				
17	221	住房保障支出	281.76	281.76				
18	22102	住房改革支出	281.76	281.76				
19	221020 1	住房公积金	281.76	281.76				

单位预算财政拨款收支总表

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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	9323.68	一、一般公共服务支出	7790.04	7790.04		
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	1005.55	1005.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	246.33	246.33		
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				

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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	281.76	281.76		
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、人行科目				
32	本年收入合计	9323.68	本年支出合计	9323.68	9323.68		
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						

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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
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	9323.68	支出总计	9323.68	9323.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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	9323.68	4626.51	4697.17
2	201	一般公共服务支出	7790.04	3092.87	4697.17
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7790.04	3092.87	4697.17
4	2010301	行政运行	3092.87	3092.87	
5	2010302	一般行政管理事务	4697.17		4697.17
6	208	社会保障和就业支出	1005.55	1005.55	
7	20805	行政事业单位养老支出	997.28	997.28	
8	2080501	行政单位离退休	627.33	627.33	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.95	325.95	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
13	210	卫生健康支出	246.33	246.33	
14	21011	行政事业单位医疗	246.33	246.33	
15	2101101	行政单位医疗	138.87	138.87	
16	2101103	公务员医疗补助	107.46	107.46	
17	221	住房保障支出	281.76	281.76	
18	22102	住房改革支出	281.76	281.76	

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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
19	2210201	住房公积金	281.76	281.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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	4626.51	4188.22	438.29
2	301	工资福利支出	3482.24	3482.24	
3	30101	基本工资	778.71	778.71	
4	30102	津贴补贴	899.84	899.84	
5	30103	奖金	775.31	775.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.95	325.95	
7	30109	职业年金缴费	44.00	44.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	138.87	138.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	107.46	107.46	
10	30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
11	30113	住房公积金	281.76	281.76	
12	30199	其他工资福利支出	122.07	122.07	
13	302	商品和服务支出	438.29		438.29
14	30201	办公费	24.89		24.89
15	30207	邮电费	114.54		114.54
16	30211	差旅费	68.70		68.70
17	30215	会议费	7.34		7.34
18	30216	培训费	10.76		10.76

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	2.30		2.30
20	30228	工会经费	33.05		33.05
21	30229	福利费	20.40		20.40
22	30239	其他交通费用	137.00		137.00
23	30299	其他商品和服务支出	19.31		19.31
24	303	对个人和家庭的补助	705.98	705.98	
25	30301	离休费	17.11	17.11	
26	30302	退休费	610.22	610.22	
27	30304	抚恤金	45.00	45.00	
28	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
29	30309	奖励金	9.15	9.15	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2025

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
	公务接待费	2.3	2.3		

石家庄市人民政府办公室本级 2025 年单位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办公室本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函省政府各部门的公文,以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文;负责市政府、市政府办公室日常公文办理。
- (二)负责市政府领导活动的组织和协调工作;负责市政府会议的准备和服务工作,协助市政府领导组织落实会议决定事项。
- (三)研究市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
- (四)根据市政府领导的批示,对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导决定。
- (五)组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。
- (六)组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。
- (七)负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任命工作人员的行政任免有关手续;负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。
- (八)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导工作要求。

(九)根据市政府工作部署和市政府领导要求,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。

(十)负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开和政府信息公开工作。

(十一)负责政务信息服务工作。

(十二)负责协调联络有关市政府新闻宣传和舆情回应等工作。

(十三)完成市政府交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人民政府办公室本级	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市单位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。石家庄市人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入9323.68万元,其中:一般公共预算收入9323.68万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户校拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余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办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9323.68万元，其中基本支出4626.51万元，包括人员经费4188.22万元和日常公用经费438.29万元；项目支出4697.17万元，主要为12345市政府公开电话及12342环境举报专线专项经费、公务服务和会务服务保障费等。

3.比上年增减情况

2025年预算收支安排9323.68万元，较2024年预算增加24.01万元，其中：基本支出增加126.4万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少102.39万元，主要为12345市政府公开电话及12342环境举报专线专项经费减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费安排438.29万元。机关运行经费主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位安排“三公经费”2.3万元，与上年相比持平，无增减变化，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2.3万元。因公出国（境）费0万元，与2023年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执

行相关制度，厉行节约（其中公务用车购置费与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化）；公务接待费 2.3 万元，与 2023 年度预算相比持平，无增减变化，主要原因是公务接待任务无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，市政府办公室持续深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市大局，解放思想、开拓创新、强化责任、完善机制、转变作风、提升效能，着力提高办公室工作科学化、制度化、规范化水平，不断提升工作效率和服务质量，集中解决影响和涉及民生利益的突出问题，解决好群众反映强烈的热点难点问题，切实发挥好职能作用，为推动石家庄经济社会高质量发展作出更大贡献。

（二）分项绩效目标

1.全面提升办文办会质量

绩效目标：市政府办公室积极主动对标对表，借鉴省政府办公厅和市委办公室办文办会的好经验好做法，完善制度、规范流程、明确标准，不断提高办文办会质量和效率。

绩效指标：进一步完善办文办会制度，严格程序、严密环节、严肃纪律，压实责任，对组织起草的上报省政府以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文加大审核力度，改进办会模式，年内办文办会质量显著提升。

2.全面提升政务服务质量和效率

绩效目标：协调解决影响全市经济社会高质量发展的重大问题，组织开展专题调研活动；协助处理需由市政府直接处理的突发事件；承担市政府政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全市政务公开及政务服务中心建设，推进行政服务体系标准化；负责市政府各类会议的准备和服务工作；推进、指导、协调、监督市政府信息公开工作。

绩效指标：发展环境和营商环境进一步优化；对全市重点项目、重点工作落实的监督监察机制进一步完善；提高行政效能，推动精简审批事项、优化审批流程工作深入开展；全力督导民生实事有效落实，提高广大人民群众满意度。

3.全面做好重大专项工作

绩效目标：做好重大应急突发事件处置等工作，落实会议组织、文件起草、印发等事项，协调推进各项工作任务开展；组织实施考核、信息汇总上报和宣传等工作；积极落实市领导交办的其它事项。

绩效指标：指导有关单位完善应急预案，文件指导性进一步增强，工作有效推进，信息汇总准确，宣传报道及时，市领导交办事项完成圆满。

（三）工作保障措施

1.牢固树立精品意识。注重文稿的思想性、理论性和指导性，精益求精；围绕稳增长、调结构、治污染、惠民生、防风险等，坚持问题导向，把深入基层调研作为谋划工作的先导，切实提高公文的操作性和指导性。

2.建立健全工作机制。研究完善应急预案体系，加强应急演练；围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”，大力推进政务公开工作，强化督导落实；对群众关心的热点难点问题，坚持一月一督、一月一报；严格办会程序，提高会议质量。

3.加强内部管理。坚持政治学习和业务学习统筹安排，政治素质和业务能力一起抓，提高履职能力；落实“两个责任”，严格落实廉政风险预警防控机制，开展“微腐败”政治和“一问责八清理”专项行动；坚持落实市政府机关党组会议制度，进一步规范党组会议事规则，坚持正确选人用人导向。

4.加强绩效运行监控。实施开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时研究解决，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210295M		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于购置办公设备、空调电器等，更好保障单位正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.用于购置办公设备、空调电器等，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	购置办公设备数量	购置办公设备数量		≥10 台	年初计划及实际需要
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	部门职责
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		≤3 天	部门职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升效果与预期相同	公共服务水平提升效果与预期相同		100%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度		≥98%	部门职责

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110287B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.34	其中：财政资金	15.34	其他资金	
	开展党组织活动，确保党组织工作正常有序开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.开展党组织活动，确保党组织工作正常有序开展					
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	活动次数	实际开展活动的次数		≥4次	党办年初工作计划
	质量指标	活动效果	活动实际取得效果的合格率		≥98%	部门职责
	时效指标	按照计划开展活动	按照计划开展活动的时效性		≤3天	部门职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤15.34万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保党组织工作正常有序开展	党员入党积极性与去年相比提高的百分比		≥10%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	党员满意程度		≥98%	年初计划及部门职责

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010155U		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于聘请律师进行法律指导，确保业务文件合法合规					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于聘请律师进行法律指导，确保业务文件合法合规					
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	实际聘请律师次数	实际聘请律师次数		≥60次	部门职责
	质量指标	法律指导质量	法律指导质量与预期对比		100%	部门职责
	时效指标	法律指导的时效性	法律指导的时效性		≤3天	部门职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤12万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位业务合规性较上年提升	单位业务合规性较上年提升		≥5%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询业务申请科室满意度	法律咨询业务申请科室满意度		≥98%	部门职责

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935101521		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于文件印刷，确保工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于文件印刷，确保工作正常开展					
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	印刷文件数量	印刷文件数量		≥10000次	部门职责
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率		≥99%	部门职责
	时效指标	印刷的及时性	印刷的及时性		≤3天	部门职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤80万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况与计划对比	公共服务水平提升情况与计划对比		100%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	印刷品使用人满意度		≥98%	部门职责

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000075101039		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	组织大型培训活动，确保培训人员综合素质提高					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	1.组织大型培训活动，确保培训人员综合素质提高					
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	培训次数	培训次数	2次	部门职责	
	质量指标	培训人员综合素质得到提高	培训人员综合素质得到提高	100%	部门职责	
	时效指标	按年初计划及时培训	按年初计划及时培训	≤1 星期	部门职责	
	成本指标	培训成本	培训成本	≤27 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	确保培训人员综合素质较培训前有所提升	确保培训人员综合素质较培训前有所提升	100%	部门职责	
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	≥98%	部门职责	

6、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010029D		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于聘请专家对业务文件及工作流程进行审核把关，确保业务文件及工作流程合规					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于聘请专家对业务文件及工作流程进行审核把关，确保业务文件及工作流程合规					
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	实际咨询次数	实际咨询次数		≥4次	部门职责
	质量指标	咨询效果与预期对比	咨询效果与预期对比		100%	部门职责
	时效指标	咨询的时效性	咨询的时效性		≤3天	部门职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	政府办工作效能与上年对比提升	政府办工作效能与上年对比提升		≥10%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	业务咨询申请科室满意度	业务咨询申请科室满意度		≥98%	部门职责

7、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710055U		项目名称	专项邮电费		
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	
	用于交换中心邮件费，确保公文在区县间正常流转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于交换中心邮件费，确保公文在区县间正常流转					
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	邮寄次数	邮寄次数	≥100次	部门职责及实际需要	
	质量指标	邮寄的合格率	邮寄的合格率	100%	部门职责	
	时效指标	及时到达	及时到达	≤2天	部门职责	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤15万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	公文在县区之间正常流转	公文在县区之间正常流转	100%	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	寄件人及收件人满意度	寄件人及收件人满意度	≥98%	部门职责	

8、12345 市政府公开电话及 12342 环境举报专线专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00TJ6010003T		项目名称	12345 市政府公开电话及 12342 环境举报专线专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3440.67	其中：财政资金	3440.67	其他资金	
	用于市政府公开电话人员及场地等费用，确保市政府公开电话正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.用于市政府公开电话人员及场地等费用，确保市政府公开电话正常运转					
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	接线人数	实际工作的接线人数	≥300 人	部门职责	
	质量指标	接线效果	接线效果与预期对比	100%	部门职责	
	时效指标	接线时效	接线的时效性	≤60 秒	部门职责	
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤422 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率较上年上升	≥5%	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	部门职责	

9、办公室综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00968310005Q		项目名称	办公室综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	257.66	其中：财政资金	257.66	其他资金	
	用于业务委托、调研等，确保市政府办公室正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于业务委托、调研等，确保市政府办公室正常运转					
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	委托服务单位数量	委托服务单位数量		≥5 个	部门职责
	质量指标	业务完成质量	业务完成质量		100%	部门职责
	时效指标	业务完成的时效性	业务完成的时效性		≤1 星期	部门职责
	成本指标	委托业务次均成本	委托业务次均成本		≤10 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥98%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务申请科室满意度	委托业务申请科室满意度		≥98%	部门职责

10、公共服务和会务服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PN6L10006E		项目名称	公共服务和会务服务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	用于 5 号楼公共服务及会务服务，确保 5 号楼正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.用于 5 号楼公共服务及会务服务，确保 5 号楼正常运转					
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	服务天数	实际服务保障的天数		365 天	部门职责
	质量指标	服务质量	服务质量		100%	部门职责
	时效指标	服务时效	服务的时效性		≤0.5 小时	部门职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤185 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	突发事件处理效率	突发事件处理效率较上年提升		≥5%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	5 号楼工作人员满意度	5 号楼工作人员满意度		≥98%	部门职责

11、公益损害及环境污染举报奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00980810003K		项目名称	公益损害及环境污染举报奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于公益损害及环境污染举报奖励，提升市民举报积极性					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于公益损害及环境污染举报奖励，提升市民举报积极性					
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	奖励次数	奖励次数	≥50次	部门职责及实际情况	
	质量指标	奖励金额	奖励金额与政策规定金额相等	100%	政策文件规定	
	时效指标	奖励的及时性	奖励的及时性	≤2月	部门职责	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	市民举报积极性提升率	市民举报积极性提升率	≥5%	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	举报人满意度	≥98%	部门职责	

12、市政府微博、微信建设运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004L0810006E		项目名称	市政府微博、微信建设运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	用于市政府微博、微信公众号建设运维，确保工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1.用于市政府微博、微信公众号建设运维，确保工作正常开展						
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	实际发送的微博、微信公众号条数	实际发送的微博、微信公众号条数		≥30条/月	部门职责
	质量指标	业务完成质量	业务完成质量		100%	部门职责
	时效指标	业务完成的时效性与计划差额	业务完成的时效性与计划差额		≤1天	部门职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤104万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	微博、微信公众号市民知晓度	微博、微信公众号市民知晓度较上年提升		≥5%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	部门职责

13、市政府驻京联络处经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000314100036		项目名称	市政府驻京联络处经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.50	其中：财政 资金	40.50	其他资金	
	完成在京与国家各部委对接，确保驻京办工作正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成在京与国家各部委对接，确保驻京办工作正常开展					
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	对接次数	对接次数	≥50 次	部门职责	
	质量指标	接待效果与预期对比	对接效果与预期对比	100%	部门职责	
	时效指标	对接的及时性	对接的及时性	≤1 小时	部门职责	
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	≤40.5 万元	年初预算及 市场询价	
效益指标	社会效益指标	在京影响力	在京影响力同比增加	≥5%	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	被接待人员满意度	≥98%	部门职责	

14、驻京联络处服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00031410004R		项目名称	驻京联络处服务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于驻京联络处服务保障，确保工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于驻京联络处服务保障，确保工作正常开展					
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	实际服务保障天数	实际服务保障天数	365 天	部门职责	
	质量指标	服务质量	服务质量	100%	部门职责	
	时效指标	服务的时效性	服务的时效性	≤0.5 小时	部门职责	
	成本指标	项目预算控制数	服务保障成本	≤500 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	服务保障的工作效率较上年提升	服务保障的工作效率较上年提升	≥5%	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务领导满意度	被服务领导满意度	≥98%	部门职责	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

301001 石家庄市人民政府办公室本级

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（当年单位预算安排资金）						2025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		上年结转结余
合计							3741.67	3741.67						723.00
石家庄市人民政府办公室本级小计							3741.67	3741.67						723.00
办公设备购置	12.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60						3.60
办公设备购置	12.00	碎纸机	A02021301	台	8	0.10	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	12.00	空调机组	A02052305	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	12.00	办公桌	A05010201	张	20	0.04	0.70	0.70						0.70
办公设备购置	12.00	会议桌	A05010202	张	1	1.50	1.50	1.50						1.50

301001 石家庄市人民政府办公室本级

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（当年单位预算安排资金）						2025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		上年结转结余
办公设备购置	12.00	其他柜类	A05010599	个	8	0.30	2.40	2.40						2.40
12345 市政府公开电话及12342 环境举报专线专项经费	3440.67	其他服务	C99000000	次	3440.67	1.00	3440.67	3440.67						422.00
公务服务和会务服务保障经费	185.00	其他服务	C99000000	次	1	185.00	185.00	185.00						185.00
市政府微博、微信建设运维经费	104.00	其他服务	C99000000	次	1	104.00	104.00	104.00						104.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 238.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

301 石家庄市人民政府办公室本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	2695	238.95
1、房屋和建筑物	0	0
2、设备 (个、台、辆等)	1416	162.26
3、家具和用具 (个、套等)	1279	76.69

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。