

2025 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

545 石家庄市人民政府研究室

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	847.43	一、一般公共服务支出	648.11
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	123.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.18
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：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
20			二十、住房保障支出	41.78
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	847.43	本年支出合计	847.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	847.43	支出总计	847.43

部门预算收入总表

545 石家庄市人民政府研究室

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	847.43	847.43	847.43							
2	201	一般公共服务支出	648.11	648.11	648.11							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.11	648.11	648.11							
4	2010301	行政运行	476.44	476.44	476.44							
5	2010302	一般行政管理事务	171.67	171.67	171.67							
6	208	社会保障和就业支出	123.36	123.36	123.36							
7	20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21	122.21							
8	2080501	行政单位离退休	63.28	63.28	63.28							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	47.93							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00							

545 石家庄市人民政府研究室

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
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15							
13	210	卫生健康支出	34.18	34.18	34.18							
14	21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	34.18							
15	2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	19.27							
16	2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91	14.91							
17	221	住房保障支出	41.78	41.78	41.78							
18	22102	住房改革支出	41.78	41.78	41.78							
19	2210201	住房公积金	41.78	41.78	41.78							

部门预算支出总表

545 石家庄市人民政府研究室

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	847.43	675.76	171.67			
2	201	一般公共服务支出	648.11	476.44	171.67			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.11	476.44	171.67			
4	2010301	行政运行	476.44	476.44				
5	2010302	一般行政管理事务	171.67		171.67			
6	208	社会保障和就业支出	123.36	123.36				
7	20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21				
8	2080501	行政单位离退休	63.28	63.28				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
13	210	卫生健康支出	34.18	34.18				
14	21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18				
15	2101101	行政单位医疗	19.27	19.27				
16	2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91				
17	221	住房保障支出	41.78	41.78				
18	22102	住房改革支出	41.78	41.78				

545 石家庄市人民政府研究室

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
19	2210201	住房公积金	41.78	41.78				

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：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	847.43	一、一般公共服务支出	648.11	648.11		
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	123.36	123.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.18	34.18		
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				

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
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	41.78	41.78		
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	847.43	本年支出合计	847.43	847.43		
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						

545 石家庄市人民政府研究室

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
37	收入总计	847.43	支出总计	847.43	847.43		

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：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	847.43	675.76	171.67
2	201	一般公共服务支出	648.11	476.44	171.67
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.11	476.44	171.67
4	2010301	行政运行	476.44	476.44	
5	2010302	一般行政管理事务	171.67		171.67
6	208	社会保障和就业支出	123.36	123.36	
7	20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21	
8	2080501	行政单位离退休	63.28	63.28	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
13	210	卫生健康支出	34.18	34.18	
14	21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	
15	2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	
16	2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91	
17	221	住房保障支出	41.78	41.78	
18	22102	住房改革支出	41.78	41.78	
19	2210201	住房公积金	41.78	41.78	

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：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	675.76	611.37	64.39
2	301	工资福利支出	517.14	517.14	
3	30101	基本工资	132.01	132.01	
4	30102	津贴补贴	112.72	112.72	
5	30103	奖金	121.81	121.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	47.93	
7	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.91	14.91	
10	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
11	30113	住房公积金	41.78	41.78	
12	30199	其他工资福利支出	14.56	14.56	
13	302	商品和服务支出	64.39		64.39
14	30201	办公费	3.35		3.35
15	30207	邮电费	18.00		18.00
16	30211	差旅费	7.10		7.10
17	30215	会议费	0.72		0.72
18	30216	培训费	1.50		1.50
19	30217	公务接待费	0.54		0.54

545 石家庄市人民政府研究室

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
20	30228	工会经费	4.58		4.58
21	30229	福利费	3.30		3.30
22	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
23	30239	其他交通费用	20.98		20.98
24	30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
25	303	对个人和家庭的补助	94.23	94.23	
26	30302	退休费	63.28	63.28	
27	30304	抚恤金	30.00	30.00	
28	30309	奖励金	0.95	0.95	

部门预算政府性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：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。

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：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。

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：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
1	“三公”经费小计	2.84	2.84		
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	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费	0.54	0.54		

石家庄市人民政府研究室 2025 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 2025 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

部门名称	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。2025年预算收入847.43万元，其中：一般公共预算收入847.43万元，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。2025年支出预算847.43万元，其中基本支出675.76万元，包括人员经费611.37万元和日常公用经费64.39万元；项目支出171.67万元，主要是《政府工作报告》起草经费9.5万元、政府研究室劳务费用11.96万元、参事课题调研经费54.2万元、课题调研经费12.6

万元、“开门写报告”活动经费6.3万元、市长恳谈会经费63.3万元、办公设备购置费 1.614万元、党组织活动经费 2.3万元、文件资料印刷费8.2713万元、专家咨询费1.62万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排847.43万元，较2024年预算减少78.75万元，其中：基本支出增加19.61万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少98.36万元，主要是每个项目减少经费支出。

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64.39万元，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

2025年，石家庄市人民政府研究室财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，较上年减少0.2万元。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2.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.3万元），较上年减少0.2万元；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，聘请特约研究员 30 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 篇和年度课题计划 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50家以上。编印《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《石家庄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	13010025P00971210313Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	主要是用于支付办公设备，满足正常办公需求。					
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. 主要是用于支付办公设备，满足正常办公需求。 2. 主要是用于支付办公设备，达到正常办公需求。					
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	
产出指标	数量指标	设备购置数量	实际采购的办公设备数量	5台	2025年购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	购置签订合同	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2025年2月	购置签订合同	
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总体情况	1.61万元	根据设备采购标准测量	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥95%	往年工作经验	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥10年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占使用人数的比率	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110309W		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	
	参过支付党组织活动费用，正常开展党组织活动					
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. 参过支付党组织活动费用，正常开展党组织活动					
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	组织开展党组织活动次数	组织开展党组织活动次数	2次	2025年党支部组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人员的比例	≥90%	2025年党支部组织活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	每年3月和7月各组织开展1次活动	2025年党支部组织活动计划	
	成本指标	活动决成本	组织党员活动的总成本	≤2.3万元	党组织活动需求测算	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占总人数的比例	≥90%	2025年党支部组织活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510165P		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.27	其中：财政资金	8.27	其他资金	
	主要用于支付各类文件资料印刷费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 文件资料印刷，主要是各种文稿的编印。					
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	文件资料印刷数量	≥1450册	2025年工作计划	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率	≥98%	印刷行业标准	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥98%	2025年工作计划	
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本	≤8.27万元	2025年预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各种材料正常印刷	≥98%	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	室领导工作要求	

4、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010168J		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政资金	1.62	其他资金	
	主要用于专家咨询费					
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. 专家咨询费，主要用于重点课题咨询服务。					
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	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量	≥13 人次	2025 年委 托业务工作 计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	≥90%	2025 年委 托业务工作 计划	
	时效指标	每次委托服务时间	考察委托服务的时间	15 天内完成课题调研	室领导工作 要求	
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤1.62 万元	根据专家咨 询费标准	
效益指标	社会效益指标	形成调研报告份数	考察形成调研报告的份数	≥13 份	2025 年委 托业务工作 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	100%	调查问卷	

5、“开门写报告”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00612210004M		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	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	开门写报告活动经费，主要是起草政府工作报告前期征集工作，满足相关活动需求。					
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. 开门写报告活动经费，主要是起草政府工作报告前期征集工作，满足相关活动需求。					
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	
产出指标	数量指标	征集社会意见建议	征集社会意见建议	≥1000条	往年工作经验	
	质量指标	征集社会意见覆盖率	征集社会意见建议范围	≥90%	市领导批示要求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤45天	往年工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6.3万元	根据财政预算安排	
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	意见建议采纳率	≥50%	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告编制人员满意度	报告编制人员满意度	100%	室领导工作要求	

6、《政府工作报告》起草经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006122100032		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	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	通过支付《政府工作报告》起草经费，保障工作正常进行。					
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. 通过支付《政府工作报告》起草经费，保障工作正常进行。					
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	参加《政府工作报告》起草成员单位数量	参加《政府工作报告》起草成员单位数量	15 部门	市政府常委会工作部署	
	质量指标	报告编制合格率	《政府工作报告》编制合格率	≥98%	往年工作经验	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	每年 12 月 25 日前完成报告初稿起草任务	市政府常委会工作部署	
	成本指标	编制工作费用	编制工作费用	≤9.5 万元	根据财政预算安排	
效益指标	经济效益指标	编制工作正常开展率	编制工作正常开展率	≥98%	往年工作经验	
	社会效益指标	编制报告成果研究方向	报告起草体现全市重点工作	制造业强市、高质量发展、基础设施建设、深化改革开放、乡村振兴、城市扩容提质、促进共同富裕 7 个方面	根据课题起草组工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	根据市领导	

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
					和市两会反馈意见

7、参事课题调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00NDBF10005A		项目名称	参事课题调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.20	其中：财政 资金	54.20	其他资金	
	通过支付参事课题调研费用，保障调研工作正常开展					
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. 通过支付参事课题调研费用，保障调研工作正常开展					
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	政府参事调研次数	政府参事调研次数	≥2次	室党组议定事项	
	质量指标	参事调研建议被推广或采纳次数	参事调研建议被推广或采纳次数	≥2次	往年工作经验	
	时效指标	政府参事调研成果交稿时间	政府参事调研成果交稿时间	每次调研完成后15天之内交稿	室领导工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤54.2万元	根据财政预算安排	
效益指标	经济效益指标	调研组差旅费标准	每次调研组差旅费标准	≤1万元	根据市级差旅费支出标准	
	社会效益指标	政府参事调研成果获得市领导批示次数	政府参事调研成果获得市领导批示次数	≥1次	室领导工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	室领导工作要求	

8、课题调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964410002N		项目名称	课题调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	通过支付课题调研费，保障调研工作进行。					
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. 通过支付课题调研费，保障调研工作进行。					
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	重点课题调研数量	重点课题调研数量	6个	年初目标任务	
	质量指标	课题结项通过率	课题结项通过率	≥90%	往年工作经验	
	时效指标	成果提交时间	成果提交时间	每次调研结束后一周内提交成果建议	室领导工作要求	
	成本指标	课题组调研差旅费	课题组调研差旅费	≤12.6万元	根据财政预算安排	
效益指标	社会效益指标	重点调研课题建议采纳率	重点调研课题建议采纳率	≥90%	室领导工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	室领导工作要求	

9、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210108A		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.96	其中：财政资金	11.96	其他资金	
	市政府研究室劳动聘用人员经费					
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. 市政府研究室劳动聘用人员经费					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		2人	根据市人社、财政部门审批方案
	质量指标	聘用人员工作质量	聘用人员工作质量		要求文字写作能力、语言沟通能力、组织协调能力、应急处置能力达标	室领导工作要求
	时效指标	聘用人员出勤率	聘用人员出勤率		按照政府机关作息时间，不能早退迟到。	室领导工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		11.96万元	根据人社和财政部门预算测量
效益指标	经济效益指标	聘用人员使用费用	聘用人员使用费用		按照市人社、财政部门岗位工资要求	根据市人社、财政部门审批方案
	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升		要求提高本单位工作效率5%以上	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	满意度	满意度	100%	室领导工作要求

10、市长恳谈会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924810004M		项目名称	市长恳谈会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.30	其中：财政资金	63.30	其他资金	
	通过支付举办市民市长恳谈会费用，保障活动顺利进行。					
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. 通过支付举办市民市长恳谈会费用，保障活动顺利进行。					
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	市长恳谈会召开次数	市长恳谈会召开次数	12次	根据市领导历年工作安排	
	质量指标	会议完成率	会议内容按计划完成情况	≥95%	市政府常委会工作要求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	每月第一周的周末召开	市领导工作要求	
	成本指标	会议费用标准	会议费用标准	≤5.27万元/次	根据财政预算安排	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	按照工作要求优化营商环境、增进民生福祉、提升城市品位、提高政府效能。	市领导工作要求	
	社会效益指标	会议正常开展率	会议正常开展，未发生重大事故率	100%	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	100%	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）						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	
合计							1.61	1.61					1.61
石家庄市人民政府研究室本级小计							1.61	1.61					1.61
办公设备购置费	1.61	其他计算机	A02010199	台	5	0.32	1.61	1.61					1.61

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 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

石家庄市人民政府研究室

截止时间：2024年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	192	107.5

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	191	89.52

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。