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 23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24
八、政府采购预算情况 32
九、国有资产信息 32
十、名词解释 33
十一、其他需要说明的事项 34

部门预算收支总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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	1573.52	一、一般公共服务支出	1178.51
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	195.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.60
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	

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	117.60
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**	**1573.52**	**本年支出合计**	**1573.52**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1573.52**	**支出总计**	**1573.52**

部门预算收入总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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	1573.52	1573.52	1573.52							
2	201	一般公共服务支出	1178.51	1178.51	1178.51							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1178.51	1178.51	1178.51							
4	2013101	行政运行	894.96	894.96	894.96							
5	2013102	一般行政管理事务	283.55	283.55	283.55							
6	208	社会保障和就业支出	195.81	195.81	195.81							
7	20805	行政事业单位养老支出	192.81	192.81	192.81							
8	2080501	行政单位离退休	39.78	39.78	39.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.70	113.70	113.70							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	39.33	39.33	39.33							

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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
		支出										
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
13	210	卫生健康支出	81.60	81.60	81.60							
14	21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	81.60							
15	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	44.00							
16	2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60	37.60							
17	221	住房保障支出	117.60	117.60	117.60							
18	22102	住房改革支出	117.60	117.60	117.60							
19	2210201	住房公积金	117.60	117.60	117.60							

部门预算支出总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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**	**1573.52**	**1289.97**	**283.55**			
2	201	一般公共服务支出	1178.51	894.96	283.55			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1178.51	894.96	283.55			
4	2013101	行政运行	894.96	894.96				
5	2013102	一般行政管理事务	283.55		283.55			
6	208	社会保障和就业支出	195.81	195.81				
7	20805	行政事业单位养老支出	192.81	192.81				
8	2080501	行政单位离退休	39.78	39.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.70	113.70				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
13	210	卫生健康支出	81.60	81.60				
14	21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60				

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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
15	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00				
16	2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60				
17	221	住房保障支出	117.60	117.60				
18	22102	住房改革支出	117.60	117.60				
19	2210201	住房公积金	117.60	117.60				

部门预算财政拨款收支总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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	1573.52	一、一般公共服务支出	1178.51	1178.51		
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	195.81	195.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.60	81.60		
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				

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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
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	117.60	117.60		
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**	**1573.52**	**本年支出合计**	**1573.52**	**1573.52**		
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						

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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
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	1573.52	支出总计	1573.52	1573.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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**	**1573.52**	**1289.97**	**283.55**
2	201	一般公共服务支出	1178.51	894.96	283.55
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1178.51	894.96	283.55
4	2013101	行政运行	894.96	894.96	
5	2013102	一般行政管理事务	283.55		283.55
6	208	社会保障和就业支出	195.81	195.81	
7	20805	行政事业单位养老支出	192.81	192.81	
8	2080501	行政单位离退休	39.78	39.78	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.70	113.70	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
13	210	卫生健康支出	81.60	81.60	
14	21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	
15	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	
16	2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60	
17	221	住房保障支出	117.60	117.60	
18	22102	住房改革支出	117.60	117.60	
19	2210201	住房公积金	117.60	117.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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**	**1289.97**	**1157.37**	**132.60**
2	301	工资福利支出	1114.39	1114.39	
3	30101	基本工资	257.90	257.90	
4	30102	津贴补贴	218.78	218.78	
5	30103	奖金	244.42	244.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.70	113.70	
7	30109	职业年金缴费	39.33	39.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.60	37.60	
10	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
11	30113	住房公积金	117.60	117.60	
12	30199	其他工资福利支出	38.06	38.06	
13	302	商品和服务支出	132.60		132.60
14	30201	办公费	7.31		7.31
15	30207	邮电费	37.32		37.32
16	30211	差旅费	17.50		17.50
17	30215	会议费	1.53		1.53
18	30216	培训费	3.87		3.87
19	30217	公务接待费	1.18		1.18

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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	8.92		8.92
21	30229	福利费	6.45		6.45
22	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
23	30239	其他交通费用	44.64		44.64
24	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
25	303	对个人和家庭的补助	42.98	42.98	
26	30302	退休费	39.78	39.78	
27	30309	奖励金	3.20	3.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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**	**3.48**	**3.48**		
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	1.18	1.18		

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 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，现将中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 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：

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室的主要职责是：

（一）负责党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作。

（二）负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导有关批示的督办落实及反馈工作。

（三）负责省委、省政府重要会议和市委、市政府重要会议议定事项的督办落实及反馈工作。

（四）负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作

（五）负责统筹协调全市督查检查考核工作。

（六）负责督查业务培训工作。

（七）负责重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。

（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
中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级	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。中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室当年全部收入。2025 年预算收入 1573.52 万元，其中：一般公共预算收入 1573.52 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，反映中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1573.52 万元，其中基本支出 1289.97 万元，包括人员经费 1157.37 万元和日常公用经费 132.6 万元；项目支出 283.55 万元， 其中党组织活动经费 4.7 万元、办公设备购置 7.63 万元、公务用车租赁费 48 万元、文件资料印刷费 11 万元、业务培训费 12.4 万元、专项邮电费 2 万元、督查业务保障经费 19.8 万元、电视问政专项经费 178.02 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1573.52 万元，较 2024 年预算减少 521.58 万元，其中：基本支出增加 134.94 万元，主要是人员数量增加；项目支出减少 656.52 万元，主要是减少了 2 个临时项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室运行经费共计安排 132.6 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务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

2025 年，中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室财政拨款“三公”经费预算安排 3.48 万元，与上年相比，减少了 0.7 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公经费”；其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国经费；公务用车购置及运行维护费 2.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元），与上年相比，减少了 0.7 万元，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相比，减少了 0.7 万元）；公务接待费 1.18 万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以扎实推进“党中央和省、市委主要领导批示交办事项，党中央和国务院、省委和省政府交办工作，省委常委会、省政府常务会等议定事项，省委、省政府年度重点工作，省、市主要领导重大活动明确事项，市委常委会、市政府常务会等议定事项，市委、市政府年度重点工作，市委、市政府重要文件明确事项，干部作风建设”等 9 大任务落实为重点，狠抓工作落实，力争重大决策部署事项督查督办覆盖率 100%，督查督办事项完成率 100%，督查报告通过率 100%，意见建议采纳率 100%，领导批示交办事项到期办结率 100%。

（二）分项绩效目标

1、中央和省、市主要领导批示交办事项。主要是党中央和国务院领导、省委省政府主要领导、市委市政府主要领导对社会热点、难点、焦点问题作出的批示指示,以及市委、市政府主要领导临时交办的重大突出事件、紧急情况处理等工作。有明确时限要求的，必须按时限要求办结并反馈情况；无明确时限要求的，原则上 7 个工作日反馈情况。最终确保省市主要领导批示交办事项件件有着落、事事有督办、掷地有回音，按期办结率达 100%。

2、党中央和国务院、省委和省政府交办工作。主要是党中央和国务院、省委和省政府（含其办公厅）等以书面通知形式交办的工作。有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的，原则上一月一督办，每季度或取得重大阶段性成果时报情况。确保阶段性任务如期推进，年度目标任务圆满完成。

3、省委常委会、省政府常务会等议定事项。主要是省委常委会（专题会）和省政府常务会（专题会）明确的具体工作任务。有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的，原则上一月一督办，每季度或取得重大阶段性成果时报情况。确保圆满完成既定目标任务，长期性任务取得扎实成效。

4、省委、省政府年度重点工作。主要是省党代会、省委全会、省两会等明确的工作任务或以《工作要点》《责任分解》等形式明确的工作。涉及石家庄市的相关内容，有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的长期性工作，原则上一月一督办，每季度或取得重大阶段性成果时报情况。确保完成年度目标任务，长期性任务取得扎实成效。

5、省、市主要领导重大活动明确事项。主要是省委书记和省长、市委书记和市长在系统性专项工作会议或重大调研活动中明确的工作任务。涉及督办抓落实的工作，有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的长期性工作，原则上每月或取得重大阶段性成果时报情况。确保圆满完成既定目标任务，长期性任务取得扎实成效。

6、市委常委会、市政府常务会等议定事项。主要是市委常委会（专题会）和市政府常务会（专题会）明确的工作任务。有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的，原则上一月一督办、一季度一报告，取得重大阶段性成果随时报情况。确保圆满完成年度目标任务，长期性任务取得扎实成效，按期办结率100%。

7、市委、市政府年度重点工作。主要是市党代会、市委全会、市两会等明确的工作任务或以《责任分解》等形式明确的工作。有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的长期性工作，一月一督办、一季度一报告，取得重大阶段性成果随时报情况。确保圆满完成年度目标任务，长期性任务取得扎实成效，按期办结率100%。

8、市委、市政府重要文件明确事项。主要是以市委和市政府、市委办和市政府办名义印发的某一领域、专题性重要文件明确的工作任务。涉及督办抓落实的工作，有明确时限要求的，按期督查督办并反馈情况；无时限要求的，一月一督办、一季度一报告。确保圆满完成年度目标任务，长期性任务取得扎实成效，按期办结率100%。

9、干部作风建设。主要是贯彻落实中央八项规定精神、省市纠正“四风”明确的政务环境、干部作风、精文减会等督查督办工作。有明确时限要求的，按期督查督办并反馈情况；无时限要求的，一月一督办、一季一报告。确保圆满完成年度目标任务，长期性任务取得扎实成效，任务完成率100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、优化支出管理。以项目预算绩效为依据，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，发现问题及时采取措施，保证绩效目标按期高质量完成。

4、做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，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、强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，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、加强调研实践。加强调研，通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理意见。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210232K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	7.63	其中：财政　资金	7.63	其他资金	
	通过新增和置换办公设备，用于保障机关日常办公的正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过新增和置换办公设备，用于保障机关日常办公的正常运转。					
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	设备购置批次	办公设备购置批次	≥2 批次	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%	购置计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	≤12 月	购置计划	
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤7.63 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥95%	以往年度经验	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥85%	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	13010025P00971110206Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政　资金	4.70	其他资金	
	保障党组织活动顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过开展党组织活动，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等项目。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥6 次	党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		12 月 31 日前完成	党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤4.7 万元	党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95	党组织活动计划
	可持续影响指标	党组织活动的连续性	保障党组织活动开展的连续性		党组织活动的连续性	党组织活动计划
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、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610032T		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政　资金	48.00	其他资金	
	为了保障督查用车工作需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过公务用车租赁，为业务部门提供督查用车，保障督查工作的顺利开展。					
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	成本指标	单位租赁成本	公务用车租用成本		≤48 万元	2025 年预算测算明细
	数量指标	租赁数量	公务用车租赁数量		≥2 辆	2025 年工作计划
	质量指标	公务用车使用率	公务用车合同落实情况		100%	车辆租赁合同
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥95%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度		≥95%	满意度调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510252A		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	为了满足督查业务文件资料印刷的需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	满足督查业务工作需要。					
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	全年文件印刷总量		≥1000 件	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		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤11 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95	满意度调查

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000075101767		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	12.40	其中：财政　资金	12.40	其他资金	
	用于督查业务培训工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过做好督查业务培训工作，让督查工作人员进一步提高督查业务水平。					

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	培训班次	全年培训班开办次数	≥1 次	2025 年工作计划
	质量指标	参会率	实际参与人员数量与计划参与人员数量的比例	≥98%	2025 年工作计划
	时效指标	督查培训完成时间	督查培训完成时间	12 月 31 日之前	2025 年工作计划
	成本指标	培训总成本	培训总成本	≤12.4 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高参训人员督查工作质量	通过开展督查专项培训，提升人员督查工作质量	督查业务水平进一步提升	2025 年工作计划
	可持续影响指标	对单位规范管理工作推动效果	对单位规范管理工作推动效果	保障督查工作持续开展	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	意见反馈

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710092G		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于保障督查工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	保障督查工作正常开展。					
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	保障科室数量	反映保障科室的数量		≥11 个	2025 年工作计划
	质量指标	保障覆盖率	覆盖各科室所有办公所需的邮电支出		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	保障期限	保障各科室邮电业务往来的时间		1 年	2025 年工作计划
	成本指标	平均邮寄成本	平均每个科室邮寄的成本		<0.19 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过满足各科室日常业务往来的邮电支出，保障业务的正常开展		≥95%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

7、电视问政专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009660100032		项目名称	电视问政专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	178.02	其中：财政　资金	178.02	其他资金	
	电视问政相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	用于保障电视问政业务的正常开展。					
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	项目开展渠道	电视直播、广播、新媒体等多渠道开展		≥5 项	年度计划安排
	质量指标	节目质量	提高问政节目规范化水平		问政节目规范化水平	问政工作需要
	时效指标	节目播出频次	效能问政电视直播节目播出频次		≥80 次	问政工作需要
	成本指标	实施成本	项目实施成本		≤178.02 万元	年度计划安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力进一步提高		社会影响力进一步提高	问政工作需要
	可持续影响指标	长期影响	项目实施长期影响		长期提高部门相关人员责任意识，优化作风、解决群众问题	问政工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众的满意度		≥95%	年度计划安排

8、督查业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00965610003W		项目名称	督查业务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政　资金	19.80	其他资金	
	为了保障督查业务正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	保障督查业务正常开展。					
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	全年完成督促检查工作次数	督促检查工作次数		≥500 次	督促检查工作次数
	质量指标	办公用品购置合格率	办公用品购置合格率		≥95%	年度计划安排
	时效指标	办公用品采购时间	办公用品采购时间		2 月-12 月	年度计划安排
	成本指标	业务开展成本	项目经费总额		≤19.8 万元	年度计划安排
效益指标	社会效益指标	督查业务水平	提高督查工作质量		督查业务水平进一步提升	年度计划安排
	可持续影响指标	督查工作持续开展	为督查工作开展提供后勤保障		保障督查工作持续开展	年度计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	工作人员对经费使用情况		≥95%	干部职工满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　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	上年结转结余	
合 计							**184.32**	**184.32**						**6.30**
中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室本级小计							**184.32**	**184.32**						**6.30**
办公设备购置	7.63	台式计算机	A02010105	台	9	0.20	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	7.63	多功能一体机	A02020400	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	7.63	扫描仪	A02021118	台	6	0.25	1.50	1.50						1.50
电视问政专项经费	178.02	其他服务	C9900000	1	1	178.02	178.02	178.02						178.02

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

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 251.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.3 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

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		251.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.5
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	515	238.14

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。