

2024 年度
石家庄市人民政府办公室部门预算
公开信息

2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、部门整体绩效目标.....	31

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	54
十、名词解释.....	55
十一、其他需要说明的事项.....	56

部门预算收支总表

301 石家庄市人民政府办公室

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	9299.67	一、一般公共服务 支出	7660.96
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	1113.64
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	243.31
11			十一、节能环保支	

301 石家庄市人民政府办公室

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
			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	
20			二十、住房保障支出	281.76
21			二十一、粮油物资储备支出	

301 石家庄市人民政府办公室

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
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	9299.67	本年支出合计	9299.67

301 石家庄市人民政府办公室

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9299.67	支出总计	9299.67

部门预算收入总表

301 石家庄市人民政府办公室 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	9299 .67	9299 .67	9299 .67							
2	201	一般 公共 服务 支出	7660 .96	7660 .96	7660 .96							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	7660 .96	7660 .96	7660 .96							

301 石家庄市人民政府办公室 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
4	2010 301	行政 运行	2861 .40	2861 .40	2861 .40							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	4799 .56	4799 .56	4799 .56							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	1113 .64	1113 .64	1113 .64							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1105 .54	1105 .54	1105 .54							

301 石家庄市人民政府办公室 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
8	2080 501	行政 单位 离退 休	779. 59	779. 59	779. 59							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	325. 95	325. 95	325. 95							
10	2089 9	其他 社会 保障 和就	8.10	8.10	8.10							

301 石家庄市人民政府办公室 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
		业支出										
11	2089 999	其他 社会 保障 和就 业支 出	8.10	8.10	8.10							
12	210	卫生 健康 支出	243. 31	243. 31	243. 31							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	243. 31	243. 31	243. 31							
14	2101	行政	132.	132.	132.							

301 石家庄市人民政府办公室 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
	101	单位 医疗	76	76	76							
15	2101 103	公务 员医 疗补 助	110. 55	110. 55	110. 55							
16	221	住房 保障 支出	281. 76	281. 76	281. 76							
17	2210 2	住房 改革 支出	281. 76	281. 76	281. 76							
18	2210 201	住房 公积 金	281. 76	281. 76	281. 76							

部门预算支出总表

301 石家庄市人民政府办公室 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	9299.67	4500.11	4799.56			
2	201	一般公共 服务支出	7660.96	2861.40	4799.56			
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	7660.96	2861.40	4799.56			
4	2010301	行政运行	2861.40	2861.40				
5	2010302	一般行政 管理事务	4799.56		4799.56			
6	208	社会保障 和就业支 出	1113.64	1113.64				
7	20805	行政事业 单位养老 支出	1105.54	1105.54				
8	2080501	行政单位	779.59	779.59				

301 石家庄市人民政府办公室 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
		离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.95	325.95				
10	20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
12	210	卫生健康支出	243.31	243.31				
13	21011	行政事业单位医疗	243.31	243.31				
14	2101101	行政单位医疗	132.76	132.76				
15	2101103	公务员医疗补助	110.55	110.55				

301 石家庄市人民政府办公室 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
16	221	住房保障 支出	281.76	281.76				
17	22102	住房改革 支出	281.76	281.76				
18	2210201	住房公积 金	281.76	281.76				

部门预算财政拨款收支总表

301 石家庄市人民政府办公室 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	9299.67	一、一般公共服务支出	7660.96	7660.96		
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				

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1113.64	1113.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	243.31	243.31		
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				

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
			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				
20			二十、住	281.76	281.76		

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
			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				

预算年度：2024 单位：万元

17

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

301 石家庄市人民政府办公室
 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	9299.67	4500.11	4799.56
2	201	一般公共服务支出	7660.96	2861.40	4799.56
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7660.96	2861.40	4799.56
4	2010301	行政运行	2861.40	2861.40	
5	2010302	一般行政管理事务	4799.56		4799.56
6	208	社会保障和就业支出	1113.64	1113.64	
7	20805	行政事业单位养老支出	1105.54	1105.54	
8	2080501	行政单位离退休	779.59	779.59	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.95	325.95	

301 石家庄市人民政府办公室

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
10	20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
12	210	卫生健康支出	243.31	243.31	
13	21011	行政事业单位医疗	243.31	243.31	
14	2101101	行政单位医疗	132.76	132.76	
15	2101103	公务员医疗补助	110.55	110.55	
16	221	住房保障支出	281.76	281.76	
17	22102	住房改革支出	281.76	281.76	
18	2210201	住房公积金	281.76	281.76	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301 石家庄市人民政府办公室 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	4500.11	4084.31	415.80
2	301	工资福利支出	3377.68	3377.68	
3	30101	基本工资	778.71	778.71	
4	30102	津贴补贴	893.23	893.23	
5	30103	奖金	723.62	723.62	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	325.95	325.95	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	132.76	132.76	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	110.55	110.55	
9	30112	其他社会保障 缴费	8.10	8.10	
10	30113	住房公积金	281.76	281.76	
11	30199	其他工资福利 支出	123.00	123.00	

301 石家庄市人民政府办公室

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
12	302	商品和服务支出	415.80		415.80
13	30201	办公费	23.36		23.36
14	30207	邮电费	102.76		102.76
15	30211	差旅费	66.40		66.40
16	30215	会议费	6.98		6.98
17	30216	培训费	10.76		10.76
18	30217	公务接待费	2.30		2.30
19	30228	工会经费	31.60		31.60
20	30229	福利费	19.47		19.47
21	30239	其他交通费用	132.19		132.19
22	30299	其他商品和服务支出	19.98		19.98
23	303	对个人和家庭的补助	706.63	706.63	
24	30301	离休费	34.18	34.18	
25	30302	退休费	622.41	622.41	
26	30304	抚恤金	45.00	45.00	

301 石家庄市人民政府办公室

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
27	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
28	30309	奖励金	0.54	0.54	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

301 石家庄市人民政府办公室

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

301 石家庄市人民政府办公室

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

301 石家庄市人民政府办公室

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	2.3	2.3		
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 购置费				
6	其中：公务用 车购置费				
7	公务用车运行 维护费				

301 石家庄市人民政府办公室

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
8	三、公务接待 费	2.3	2.3		

石家庄市人民政府办公室 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办公室 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)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：

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。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部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 9299.67 万元，其中：一般公共预算收入 9299.67 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部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 9299.67 万元，其中基本支出 4500.11 万元，包括人员经费 4084.31 万元和日常公用经费 415.8 万元；项目支出 4799.56 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

2024 年预算收支安排 9299.67 万元，较 2023 年预算增加 382.85 万元，其中：基本支出减少 61.69 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 444.54 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增加。

三、机关运行经费安排情况

本部门机关运行经费安排 415.8 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

本部门安排“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、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2024 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检查机制进一步完善；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：指导有关部门完善应急预案，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年度石家庄市人民政府办公室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、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712 10017W		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	购置办公桌椅、办公设备等，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	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公桌椅、办公设备等，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	办公设备购置数量	办公设备购置数量		≥20 台	年初计划及市场询价
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		≥99%	年初计划及市场询价
	时效指标	设备采购工作开始时间	设备采购工作开始时间		≤1 星期	年初计划及市场询价
	成本指标	预算控制数	预算控制数		与年初预算相符	年初计划及市场询价
效益指标	社会效益指标	产生一定的社会效益	产生一定的社会效益		产生一定的社会效益	年初计划及市场询价
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人满意度	资金使用人满意度		≥98%	年初计划及市场询价

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009655 100025		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政 资金	15.60	其他资金	
	用于党组织活动，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	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于党组织活动， 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	开展活动次数	开展活动次数		≥4 次	年初计划及部门职责
	质量指标	活动效果	活动效果		活动效果与预期相同	年初计划及部门职责
	时效指标	按计划开展活动	按计划开展活动		≤3 天	年初计划及部门职责
	成本指标	资金成本	资金成本		资金成本与预算相符	年初计划及部门职责
效益指标	社会效益指标	产生一定的社会效益	产生一定的社会效益		产生一定的社会效益	年初计划及部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥98%	年初计划及部门职责

3、老干部专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008044 100052		项目名称	老干部专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于看望离退休老干部等，确保老干部身心健康					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于看望离退休老干部等，确保老干部身心健康					
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	看望老干部次数	看望老干部次数		≥15 次	部门职责及实际情况
	质量指标	疗养效果	疗养效果		离休干部身体状态良好	部门职责及实际情况
	时效指标	看望的及时性	看望的及时性		≤3 天	部门职责及实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本		与预算相同	部门职责及实际情况
效益指标	社会效益指标	产生一定的社会效益	产生一定的社会效益		产生一定的社会效益	部门职责及实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休人员满意度		≥98%	部门职责及实际情况

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935 10012R		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	及时完成印刷，确保 工作正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成印刷，确 保工作正常进行					
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	印刷次数	印刷次数		≥10000 次	部门职责与年初计划
	质量指标	印刷品质量	印刷品质量		符合使用要求	部门职责与年初计划
	时效指标	印刷的时效性	印刷的时效性		≤3 天	部门职责与年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本		与预算相符	年初预算
效益指标	社会效益指标	产生一定的社会效益	产生一定的社会效益		产生一定的社会效益	部门职责与年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人满意度	资金使用人满意度		≥98%	部门职责与年初计划

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075 10005Q		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	25.12	其中：财政 资金	25.12	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	
			30%	90%	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		≥1 次	年初计划及部门职责
	质量指标	培训人员综合素质	培训人员综合素质		培训人员综合素质提高	年初计划及部门职责
	时效指标	按计划计时培训	按计划计时培训		≤1 星期	年初计划及部门职责
	成本指标	资金成本	资金成本		与预算相符	年初预算
效益指标	社会效益指标	产生一定的社会效益	产生一定的社会效益		产生一定的社会效益	年初计划及部门职责
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		≥98%	年初计划及部门职责

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2 100100		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	89.30	其中：财政 资金	89.30	其他资金	
	委托第三方专业机构进行业务咨询等，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.委托第三方专业机构进行业务咨询等，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	委托次数	委托次数		≥6 次	部门职责和年初计划
	质量指标	业务完成质量	业务完成质量		与文件规定相符	部门职责和年初计划
	时效指标	工作完成的时效性	工作完成的时效性		≤1 星期	部门职责和年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本		与预算相符	年初预算
效益指标	社会效益指标	产生一定的社会效益	产生一定的社会效益		产生一定的社会效益	部门职责和年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人满意度	资金使用人满意度		≥98%	部门职责和年初计划

7、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006677 100027		项目名称	专项邮电费		
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	
	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	
	25%		50%	75%	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		≥300 次	年初计划及部门职责
	质量指标	邮寄的合格率	邮寄的合格率		≥99%	年初计划及部门职责
	时效指标	及时到达	及时到达		≤3 天	年初计划及部门职责
	成本指标	资金成本	资金成本		与预算相符	年初预算
效益指标	社会效益指标	产生一定的社会效益	产生一定的社会效益		产生一定的社会效益	年初计划及部门职责
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%	年初计划及部门职责

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	13010024P006389 100061		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	3794.18	其中：财政 资金	3794.18	其他资金	
	用于 12345 市政府 公开电话及 12342 环境举报专线运营， 确保工作正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于 12345 市政 府公开电话及 12342 环境举报专 线运营，确保工作正 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	公开电话接通率	公开电话接通率		≥95%	部门职责及年初计划
	质量指标	业务完成的质量	业务完成的质量		100%	部门职责及年初计划
	时效指标	业务完成的时效性与 计划对比	业务完成的时效性与 计划对比		≤3 天	部门职责及年初计划
	成本指标	资金成本	预算控制数		≤3794.18 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	公开电话在群众中知	公开电话在群众中知		≥80%	部门职责及年初计划

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
		知晓覆盖率	知晓覆盖率			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥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	13010024P009683 10004N		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	291.36	其中：财政 资金	291.36	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	完成调研、业务委托等次数	完成调研、业务委托等次数		≥5 次	年初计划
	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	业务完成的时效性与计划差距不超过三天		≤3 天	部门职责与年初计划
	成本指标	资金成本	预算控制数		≤291.36 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	政府办整体运转情况	政府办整体运转情况		完成年初既定计划	部门职责与年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请科室满意度	委托服务申请科室满意度		≥98%	部门职责与年初计划

10、公务服务和会务服务保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PN6L 10005C		项目名称	公务服务和会务服务保障费		
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 号楼公务服务及会务服务，确保 5 号楼正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 5 号楼公务服务及会务服务，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	实际服务人数	实际服务人数		≥18 人	部门职责及工作计划安排
	质量指标	服务质量合格率	服务质量合格率		≥98%	部门职责
	时效指标	委托服务时间	每天委托服务时间		24 小时	部门职责及工作计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤185 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公务服务及会务服务工作质量	公务服务及会务服务工作质量		得到提升	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥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	13010024P009808 10002H		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	12 月底	
	20%		50%	75%	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	实际奖励次数	实际奖励次数		≥20 次	部门职责及年初计划
	质量指标	举报核实后奖励覆盖 率	举报核实后奖励覆盖 率		100%	部门职责
	时效指标	奖励的时效性	奖励的时效性		≤2 星期	部门职责及年初计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	群众举报积极性	群众举报积极性		得到提高	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、微信建设运维及政务公开培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004L08 10005C		项目名称	市政府微博、微信建设运维及政务公开培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	用于市政府微博、微信建设运维及政务公开培训，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.用于市政府微博、微信建设运维及政务公开培训，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	实际发送微博、微信公众号条数	实际发送微博、微信公众号条数		≥30 条/月	部门职责与年初计划
	质量指标	业务完成的质量	业务完成的质量		100%	部门职责与年初计划
	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		≤3 天	部门职责与年初计划
	成本指标	资金成本	预算控制数		≤114 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	微博、微信公众号市	微博、微信公众号市		≥80%	部门职责与年初计划

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
		民知晓程度	民知晓程度			
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%	部门职责与年初计划

13、市政府驻京联络处经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00262P 10004T		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	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于驻京联络处日常办公，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.用于驻京联络处日常办公，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	工作天数	购买办公用品批次		≥12 次	驻京联络处年初计划
	质量指标	工作效果	办公用品合格率		≥99%	驻京联络处年初计划
	时效指标	工作完成的及时性	购置频次		≥1 次/月	驻京联络处年初计划
	成本指标	资金成本	预算控制数		≤45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	产生一定的社会效益	驻京联络处工作效能		得到提高	驻京联络处部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人满意度	驻京联络处干部职工满意度		≥98%	驻京联络处部门职责

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

301 石家庄市人民政府办公室

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)							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	上年结 转结余	
合 计							4243.5 4	4243.5 4						1514.8 7
石家庄 市人民 政府办 公室本 级小计							4243.5 4	4243.5 4						1514.8 7
办公设 备购置	60.00	多功能 一体机	A02020 400	台	20	1.00	20.00	20.00						20.00
办公设 备购置	60.00	空调机 组	A02052 305	台	20	1.00	20.00	20.00						20.00

301 石家庄市人民政府办公室

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)							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	上年结转结余	
办公设备购置	60.00	其他视频会议系统设备	A02080899	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	60.00	轻金属床类	A05010103	张	20	0.20	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	60.00	办公桌	A05010201	套	10	0.50	5.00	5.00						5.00
办公设备购置	60.00	办公椅	A05010301	个	20	0.20	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	60.00	其他沙发类	A05010499	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	60.00	保密柜	A05010504	个	6	0.50	3.00	3.00						3.00

301 石家庄市人民政府办公室

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)							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	上年结转结余	
12345 市政府公开电话及 12342 环境举报专线专项经费	3794.18	其他服务	C99000000	次	1	3794.18	3794.18	3794.18						1065.51
办公室综合业务保障经费	291.36	其他专业技术服务	C19990000	次	1	43.00	43.00	43.00						43.00

301 石家庄市人民政府办公室

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)							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	上年结 转结余	
办公室 综合业 务保障 经费	291.36	其他服 务	C99000 000	次	1	57.36	57.36	57.36						57.36
公务服 务和会 务服务 保障费	185.00	其他服 务	C99000 000	次	1	185.00	185.00	185.00						185.00

301 石家庄市人民政府办公室

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)							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	上年结 转结余	
市政府 微博、 微信建 设运维 及政务 公开培 训经费	114.00	其他服 务	C99000 000	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。

九、国有资产信息

石家庄市人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 285.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60 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

301 石家庄市人民政府办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	2638	285.86
1、房屋和建筑物	0	0
2、设备 (个、台、辆等)	1371	203.01
3、家具和用具 (个、套等)	1267	82.85

十、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。
- 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。