

2023 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

2023 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.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	47
九、其他需要说明的事项.....	48

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：2023

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	8916.82	一、一般公共服务支出	7401.95
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	961.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	256.37
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	

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2023

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
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	296.77
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	本年收入合计	8916.82	本年支出合计	8916.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8916.82	支出总计	8916.82

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：2023

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	8916.8 2	8916.82	8916.82							
2	201	一般公共服务 支出	7401.95	7401.95	7401.95							
3	20103	政府办公厅 (室) 及相关 机构事务	7401.95	7401.95	7401.95							
4	2010301	行政运行	3046.93	3046.93	3046.93							
5	2010302	一般行政管理 事务	4355.02	4355.02	4355.02							
6	208	社会保障和就 业支出	961.73	961.73	961.73							
7	20805	行政事业单位 养老支出	961.73	961.73	961.73							
8	2080501	行政单位离退 休	611.92	611.92	611.92							

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2023

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.81	349.81	349.81							
10	210	卫生健康支出	256.37	256.37	256.37							
11	21011	行政事业单位医疗	256.37	256.37	256.37							
12	2101101	行政单位医疗	256.37	256.37	256.37							
13	221	住房保障支出	296.77	296.77	296.77							
14	22102	住房改革支出	296.77	296.77	296.77							
15	2210201	住房公积金	296.77	296.77	296.77							

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：2023

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	8916.82	4561.80	4355.02			
2	201	一般公共服务支出	7401.95	3046.93	4355.02			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7401.95	3046.93	4355.02			
4	2010301	行政运行	3046.93	3046.93				
5	2010302	一般行政管理事务	4355.02		4355.02			
6	208	社会保障和就业支出	961.73	961.73				
7	20805	行政事业单位养老支出	961.73	961.73				
8	2080501	行政单位	611.92	611.92				

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2023

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	349.81	349.81				
10	210	卫生健康支出	256.37	256.37				
11	21011	行政事业单位医疗	256.37	256.37				
12	2101101	行政单位医疗	256.37	256.37				
13	221	住房保障支出	296.77	296.77				
14	22102	住房改革支出	296.77	296.77				
15	2210201	住房公积金	296.77	296.77				

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：2023

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	8916.82	一、一般公共服务支出	7401.95	7401.95		
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				

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2023

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
8			八、社会保障和就业支出	961.73	961.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	256.37	256.37		
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				

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2023

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
			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	296.77	296.77		
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				

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2023

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
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	本年收入合计	8916.82	本年支出合计	8916.82	8916.82		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	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：2023

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8916.82	支出总计	8916.82	8916.82		

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：2023

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	8916.82	4561.80	4355.02
2	201	一般公共服务支出	7401.95	3046.93	4355.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7401.95	3046.93	4355.02
4	2010301	行政运行	3046.93	3046.93	
5	2010302	一般行政管理事务	4355.02		4355.02
6	208	社会保障和就业支出	961.73	961.73	
7	20805	行政事业单位养老支出	961.73	961.73	
8	2080501	行政单位离退休	611.92	611.92	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.81	349.81	
10	210	卫生健康支出	256.37	256.37	

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2023

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
11	21011	行政事业单位 医疗	256.37	256.37	
12	2101101	行政单位医疗	256.37	256.37	
13	221	住房保障支出	296.77	296.77	
14	22102	住房改革支出	296.77	296.77	
15	2210201	住房公积金	296.77	296.77	

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：2023

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	4561.80	4117.32	444.48
2	301	工资福利支出	3455.24	3455.24	
3	30101	基本工资	788.00	788.00	
4	30102	津贴补贴	839.41	839.41	
5	30103	奖金	771.72	771.72	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	349.81	349.81	
7	30110	职工基本医疗保险 缴费	144.53	144.53	
8	30111	公务员医疗补助 缴费	111.84	111.84	
9	30112	其他社会保障缴 费	8.60	8.60	
10	30113	住房公积金	296.77	296.77	
11	30199	其他工资福利支 出	144.56	144.56	
12	302	商品和服务支出	444.48		444.48
13	30201	办公费	23.35		23.35

301001 石家庄市人民政府办公室本级

预算年度：2023

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
14	30207	邮电费	119.46		119.46
15	30211	差旅费	68.90		68.90
16	30215	会议费	7.34		7.34
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	30.28		30.28
20	30229	福利费	19.65		19.65
21	30239	其他交通费用	137.74		137.74
22	30299	其他商品和服务 支出	24.70		24.70
23	303	对个人和家庭的 补助	662.08	662.08	
24	30301	离休费	53.97	53.97	
25	30302	退休费	557.95	557.95	
26	30304	抚恤金	45.00	45.00	
27	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
28	30309	奖励金	0.66	0.66	

单位预算政府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：2023

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。

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：2023

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：2023

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 购置及运维费				
6	其中：公务用 车购置费				
7	公务用车运 行维护费				
8	三、公务接待 费	2.3	2.3		

石家庄市人民政府办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

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，全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 8916.82 万元，其中：一般公共预算收入 8916.82 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 8916.82 万元，其中基本支出 4561.8 万元，包括人员经费 4117.32 万元和日常公用经费 444.48 万元；项目支出 4355.02 万元，主要为 12345 市政府公开电话及 12342 环境举报专线运营经费、公务服务和会务服务保障费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 8916.82 万元，较 2022 年预算增加 763.38 万元，其中：基本支出增加 480.26 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 283.12 万元，主要为 12345 市政府公开电话及 12342 环境举报专线运营经费增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费安排 444.48 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，其中：公务接待费 2.3 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运维费 0 万元。与上年持平。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、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.购置办公桌椅 10 套，为日常工作提供支撑 2.购置空调、打印机等办公设备，并做好老旧设备的报废处理，更好保障单位日常运转		
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	实际采购空调设备数量	10 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	≤1 星期	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	部门职能
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%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

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	开展活动次数	实际开展党组织活动的次数	≥4 次	年初计划
	质量指标	活动效果	活动效果于预期相同	活动效果于预期相同	年初计划
	时效指标	按计划开展活动	及时开展党组织活动，与计划相同	≤3 天	年初计划及实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本小于去年	资金成本小于去年	年初计划及实际情况
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	年初计划及实际情况
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%	年初计划及实际情况

3、机关印刷费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成文件印刷，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	实际产生的印刷文件数量	≥10000 次	年初计划及历年经验
	质量指标	印刷品合格率	印刷文件的合格率	≥99%	年初计划及历年经验
	时效指标	印刷的及时性	及时完成印刷，确保工作正常开展	≤2 天	年初计划
	成本指标	预算成本	预算成本小于去年	预算成本小于去年	预算文本
效益指标	社会效益指标	产生一定的社会效益	提高公共服务水平	提高公共服务水平	部门职能
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%	部门职能

4、交换中心邮件费绩效目标表

绩效目标			1.支付交换中心邮件费，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	实际发生邮寄的次数	≥300 次	年初计划
	质量指标	邮寄的合格率	邮寄过程文件无损坏	100%	部门职能及实际情况
	时效指标	及时到达	到达的及时性	≤2 天	年初计划
	成本指标	经济成本	经济成本小于去年	经济成本小于去年	预算文本
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	部门职能及实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	寄件人及收件人的满意程度	寄件人及收件人的满意程度	≥98%	年初计划

5、老干部专项经费绩效目标表

绩效目标			1.看望离退休老干部，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	年初计划
	数量指标	订阅报刊数量	为老干部订阅的报刊数量	≥1 本/人	年初计划
	质量指标	疗养效果	离休干部疗养效果及身体健康情况	离休干部身体情况好	年初计划
	时效指标	看望的及时性	看望老干部的及时性	≤2 天	年初计划
	成本指标	预算成本	预算成本低于去年	预算成本低于去年	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	老干部满意程度	≥98%	部门职能

6、研修班专项费用绩效目标表

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	培训次数符合年初计划	≥1 次	年初计划
	质量指标	培训人员综合素质	培训人员综合素质提高	培训人员综合素质提高，工作效能提高	年初计划及部门职能
	时效指标	按年初计划及时培训	计划执行的及时性	按年初计划及时培训	年初计划及实际情况
	成本指标	经济成本	预算低于去年	预算低于去年	年初计划及实际情况
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	年初计划及部门职能
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意程度	培训人员满意程度	≥98%	部门职能

7、专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.及时进行办公设备调试及维修，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	维修及调试办公设备次数	维修调试办公设备次数达标	≥50 次	年初计划及实际情况
	质量指标	调试过后办公设备正常使用	确保调试过后的办公设备能及时正常使用	正常使用	年初计划及实际情况
	时效指标	及时维修	及时维修保修设备	<1 天	年初计划及实际情况
	成本指标	经济成本低	预算低于去年	经济成本小于去年	资金实际使用情况
效益指标	社会效益指标	产生社会效益	产生一定的社会效益	产生一定的社会效益，确保工作正常开展	部门职责及年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意	设备使用人满意	≥98%	部门职责及实际情况

8、12345 及 12342 市政府公开电话运营经费绩效目标表

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	接线次数	实际接线次数与年初计划相同	实际接线次数与年初计划相同	年初计划
	质量指标	接线效果	接线效果达到预期	接线效果达到预期	年初计划
	时效指标	接线时效	具有时效性	≤30 秒	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本合理	资金成本合理	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
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

9、《政府公报》编印费绩效目标表

绩效目标			1.用于《政府公报》编印，确保报刊发放的及时性		
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	印刷次数	实际印刷的次数	≥12 次	年初计划
	质量指标	印刷质量	《政府公报》编印质量	与年初计划相同	年初计划
	时效指标	报刊发放的及时性	报刊发放的及时性	≤1 星期	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本小于去年	资金成本小于去年	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
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

10、办公室调研经费绩效目标表

绩效目标			1.开展调研活动，确保调研计划如期进行		
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	开展调研次数	实际开展调研的次数	≥5 次	年初计划
	质量指标	调研质量	调研的质量达到计划要求	调研的质量达到计划要求	年初计划
	时效指标	及时开展调研活动	开展活动的及时性	按计划开展调研活动	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本小于去年	资金成本小于去年	预算文本
效益指标	社会效益指标	产生一定的社会益	产生一定的社会益	产生一定的社会益	年初计划及部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意程度	调研人员满意程度	≥98%	年初计划及部门职责

11、办公室专家律师评估咨询经费绩效目标表

绩效目标			1.聘请专家进行单位内部培训，确保参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	实际聘请专家的次数	≥6 次	年初计划
	质量指标	授课质量	授课质量达到预期	授课质量达到预期	年初计划
	时效指标	按计划进行培训	按计划进行培训	≤1 星期	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本小于去年	资金成本小于去年	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
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

12、办公室专项会议经费绩效目标表

绩效目标			1.举办市政府大型会议，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	举办次数	实际举办大型会议的次数	≥20 次	年初计划
	质量指标	举办效果	会议达到预期效果	会议达到预期效果	年初计划
	时效指标	按计划举办	按年初计划及时举办	≤2 天	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本低于去年	资金成本低于去年	预算文本
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
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

13、档案归集整理经费绩效目标表

绩效目标			1.用于扫描整理档案，确保档案建设符合要求		
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
产出指标	数量指标	整理件数	实际进行的文书档案整理件数	≥10000 件	年初计划及部门职责
	质量指标	整理质量	档案归集整理的质量	符合规定及要求	年初计划及部门职责
	时效指标	整理的时效性	按年初计划进行	≤1 星期	年初计划及部门职责
	成本指标	资金成本	资金成本合理	资金成本合理	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	资金使用人满意度	资金使用人满意度	≥98%	年初计划及部门职责

14、法律服务经费绩效目标表

绩效目标			1.开展法律服务，确保工作顺利进行		
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	服务次数	实际产生的法律服务次数	≥10 次	年初计划
	质量指标	服务质量	法律服务效果好	法律服务效果好，达到预期	年初计划
	时效指标	服务的及时性	按计划及时进行法律服务	≤2 天	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本小于去年	资金成本小于去年	年初计划
效益指标	社会效益指标	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
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

15、公开电话运行维护管理经费绩效目标表

绩效目标			1.用于公开电话平台云 MAS 费用，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	发送短信条数	实际发送的短信条数	≥10 万条	年初计划
	质量指标	短信质量	短信质量达标	短信质量达标	年初计划
	时效指标	发送的及时性	发送的及时性	市民来电后及时发送短信	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本小于去年	资金成本小于去年	预算文本
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	年初计划及部门职能
满意度指标	服务对象满意度指标	来电市民满意度	来电市民满意度	≥98%	年初计划及部门职能

16、公共服务和会务服务保障经费绩效目标表

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	实际的服务天数	365 天	年初计划及部门职责
	质量指标	服务质量	服务质量达到预期	服务质量达到预期	年初计划及部门职责
	时效指标	服务时效	服务时效快	≤0.5 小时	年初计划及部门职责
	成本指标	资金成本	资金成本合理	资金成本合理	年初计划及部门职责
效益指标	社会效益指标	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	资金使用人满意度	资金使用人满意度	≥98%	年初计划及部门职责

17、公益损害及环境污染举报奖励经费绩效目标表

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	实际产生的奖励次数	≥10 次	年初计划
	质量指标	奖励金额	实际的奖励金额	符合相关规定	年初计划
	时效指标	奖励的时效性	奖励的时效性	≤1 星期	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本合理	资金成本合理	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
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

18、市政府领导干部接听活动宣传费绩效目标表

绩效目标			1.用于市政府系统领导干部接听活动宣传费，确保宣传效果		
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	宣传次数	实际的拍摄次数	≥50 次	年初计划
	质量指标	拍摄质量	拍摄质量达到预期效果	拍摄质量达到预期效果	年初计划
	时效指标	拍摄时效	按年初计划拍摄	≤2 天	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本合理	资金成本合理	年初计划
效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人满意度	资金使用人的满意度	≥98%	年初计划

19、市政府微博、微信建设运营经费绩效目标表

绩效目标			1.开展微信、微博公众号内容编辑推送、创意与执行、运营量化指标增长等工作，提高政府公信力		
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	发送数量	实际发表的微信、微博公众号条数	≥200 条	年初计划
	质量指标	微信、微博公众号文章质量	微信、微博公众号文章质量符合标准	微信、微博公众号文章质量符合标准	年初计划
	时效指标	内容发布的及时性	实际发送文章的及时性	≤1 天	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本小于去年	资金成本小于去年	预算文本
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
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%	年初计划

20、推进高质量发展办公室办公经费绩效目标表

绩效目标			1.用于推进办日常办公，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	办公用品采购次数	办公用品采购次数	≥6 次	年初计划
	质量指标	工作质量	工作质量达标，与部门职责相同	工作质量达标，与部门职责相同	年初计划
	时效指标	工作的及时性	工作及时开展	≤2 天	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本低于去年	资金成本低于去年	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
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

21、信访工作保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于信访接待，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	接待次数	实际发生的接待次数	≥30 次	年初计划
	质量指标	接待效果	接待效果达到目标	接待效果达到目标	年初计划
	时效指标	接待的时效性	及时接待来访群众	≤0.5 小时	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本低于去年	资金成本低于去年	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人的满意程度	资金使用人的满意程度	≥98%	年初计划及部门职责

22、驻京联络处运行保障工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成与国家各部委对接，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	与各部门对接次数	≥10 次	年初计划
	质量指标	对接成果	进行有效对接，完成年初计划	进行有效对接，完成年初计划	年初计划
	时效指标	对接的及时性	及时沟通交流	≤2 天	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本小于去年	资金成本小于去年	预算文本
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
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人的满意程度	资金使用人的满意程度	≥98%	部门职能

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市人民政府办公室本级安排政府采购预算 3727.00 万元。具体内容见下表。

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							政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							3727.00	3727.00							3727.00
石家庄市人民政府办公室本级小计							3727.00	3727.00							3727.00

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 年部门预 算安排资 金）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置 费	60.00	其他 办公 设备	A0202 9900	台	20	1.00	20.00	20.00							20.00
办公设 备购置 费	60.00	其他 办公 设备	A0202 9900	组	20	1.50	30.00	30.00							30.00
办公设 备购置 费	60.00	其他 办公 设备	A0202 9900	套	10	1.00	10.00	10.00							10.00

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 年部门预 算安排资 金）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
12345 及 12342 市政府 公开电 话运营 经费	3378.00	其他 服务	C9900 0000	个	1	3378.00	3378.00	3378.0 0							3378.00
公务服 务和会 务服务 保障经 费	185.00	其他 服务	C9900 0000	个	1	185.00	185.00	185.00							185.00

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							政府采 购金 额（当 年部门预 算安排资 金）								2023 年 预留中 小 微企 业份 额
项目名 称	预算 资金	采购 物品 名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市政府 微博、 微信建 设运营 经费	104.00	其他 服务	C9900 0000	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 314.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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

301001 石家庄市人民政府办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		314.63
1、房屋和建筑物	0	0
2、设备 (个、台、辆等)	1430	233.39
3、家具和用具 (个、套等)	1304	81.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。