

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.....	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.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位整体绩效目标.....	19

六、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	23
七、政府采购预算情况.....	34
八、国有资产信息.....	34
九、名词解释.....	35
十、其他需要说明的事项.....	36

单位预算收支总表

202001 中共石家庄市委办公室

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	3989.86	一、一般公共服务支出	2712.78
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	866.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	171.24
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	

202001 中共石家庄市委办公室

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	239.56
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	3989.86	本年支出合计	3989.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3989.86	支出总计	3989.86

单位预算收入总表

202001 中共石家庄市委办公室

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	3989.86	3989.86	3989.86							
2	201	一般公共服务支出	2712.78	2712.78	2712.78							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2712.78	2712.78	2712.78							
4	2013101	行政运行	2157.78	2157.78	2157.78							
5	2013102	一般行政管理事务	555.00	555.00	555.00							
6	208	社会保障和就业支出	866.28	866.28	866.28							
7	20805	行政事业单位养老支出	860.90	860.90	860.90							
8	2080501	行政单位离退休	613.77	613.77	613.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.13	230.13	230.13							

202001 中共石家庄市委办公室

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
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.00	17.00	17.00							
11	20899	其他社会保障 和就业支出	5.38	5.38	5.38							
12	2089999	其他社会保障 和就业支出	5.38	5.38	5.38							
13	210	卫生健康支出	171.24	171.24	171.24							
14	21011	行政事业单位 医疗	171.24	171.24	171.24							
15	2101101	行政单位医疗	90.90	90.90	90.90							
16	2101103	公务员医疗补 助	80.34	80.34	80.34							
17	221	住房保障支出	239.56	239.56	239.56							
18	22102	住房改革支出	239.56	239.56	239.56							
19	2210201	住房公积金	239.56	239.56	239.56							

单位预算支出总表

202001 中共石家庄市委办公室

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	3989.86	3434.86	555.00			
2	201	一般公共服务支出	2712.78	2157.78	555.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2712.78	2157.78	555.00			
4	2013101	行政运行	2157.78	2157.78				
5	2013102	一般行政管理事务	555.00		555.00			
6	208	社会保障和就业支出	866.28	866.28				
7	20805	行政事业单位养老支出	860.90	860.90				
8	2080501	行政单位离退休	613.77	613.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.13	230.13				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
13	210	卫生健康支出	171.24	171.24				
14	21011	行政事业单位医疗	171.24	171.24				
15	2101101	行政单位医疗	90.90	90.90				
16	2101103	公务员医疗补助	80.34	80.34				
17	221	住房保障支出	239.56	239.56				

202001 中共石家庄市委办公室

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
18	22102	住房改革支出	239.56	239.56				
19	2210201	住房公积金	239.56	239.56				

单位预算财政拨款收支总表

202001 中共石家庄市委办公室

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	3989.86	一、一般公共服务支出	2712.78	2712.78		
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	866.28	866.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	171.24	171.24		
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				

202001 中共石家庄市委办公室

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	239.56	239.56		
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	3989.86	本年支出合计	3989.86	3989.86		
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						

202001 中共石家庄市委办公室

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	3989.86	支出总计	3989.86	3989.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 中共石家庄市委办公室

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	3989.86	3434.86	555.00
2	201	一般公共服务支出	2712.78	2157.78	555.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2712.78	2157.78	555.00
4	2013101	行政运行	2157.78	2157.78	
5	2013102	一般行政管理事务	555.00		555.00
6	208	社会保障和就业支出	866.28	866.28	
7	20805	行政事业单位养老支出	860.90	860.90	
8	2080501	行政单位离退休	613.77	613.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.13	230.13	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
13	210	卫生健康支出	171.24	171.24	
14	21011	行政事业单位医疗	171.24	171.24	
15	2101101	行政单位医疗	90.90	90.90	
16	2101103	公务员医疗补助	80.34	80.34	
17	221	住房保障支出	239.56	239.56	
18	22102	住房改革支出	239.56	239.56	

202001 中共石家庄市委办公室

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
19	2210201	住房公积金	239.56	239.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 中共石家庄市委办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	3434.86	3094.59	340.27
2	301	工资福利支出	2468.96	2468.96	
3	30101	基本工资	590.96	590.96	
4	30102	津贴补贴	526.66	526.66	
5	30103	奖金	597.02	597.02	
6	30107	绩效工资	4.51	4.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.13	230.13	
8	30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	90.90	90.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	80.34	80.34	
11	30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
12	30113	住房公积金	239.56	239.56	
13	30199	其他工资福利支出	86.50	86.50	
14	302	商品和服务支出	340.27		340.27
15	30201	办公费	18.60		18.60
16	30207	邮电费	90.42		90.42
17	30211	差旅费	54.60		54.60
18	30215	会议费	5.99		5.99

202001 中共石家庄市委办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30216	培训费	9.16		9.16
20	30217	公务接待费	3.02		3.02
21	30228	工会经费	21.51		21.51
22	30229	福利费	15.27		15.27
23	30239	其他交通费用	105.18		105.18
24	30299	其他商品和服务支出	16.52		16.52
25	303	对个人和家庭的补助	625.63	625.63	
26	30301	离休费	63.79	63.79	
27	30302	退休费	549.69	549.69	
28	30303	退职（役）费	0.29	0.29	
29	30305	生活补助	5.76	5.76	
30	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
31	30309	奖励金	4.60	4.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 中共石家庄市委办公室

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001 中共石家庄市委办公室

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001 中共石家庄市委办公室

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	3.02	3.02		
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	3.02	3.02		

中共石家庄市委办公室 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，现将中共石家庄市委办公室 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

- 1、负责推动党中央和省、市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。
- 2、围绕党中央和省、市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态。
- 3、负责市委全会、市委常委会会议和市委其他重要会议的会务工作，负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。
- 4、负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件、领导地方立法的服务工作。
- 5、负责部分省管干部及市委办公室离退休干部职工的服务工作，负责全市文秘干部职工的教育培训工作。
- 6、完成市委交办的其他任务。

（二）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
中共石家庄市委办公室本级	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。中共石家庄市委办公室（无所属事业单位）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 3989.86 万元，其中：一般公共预算收入 3989.86 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映中共石家庄市委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 3989.86 万元，其中基本支出 3434.86 万元，包括人员经费 3094.59 万元和日常公用经费 340.27 万元；项目支出 555.00 万元，主要为：办公设备购置经费 12 万元；党组织活动经费 8 万元；业务培训经费 25 万元；文件资料印刷经费 174 万元；法律顾问经费 5 万元；专项邮电费 15 万元和办公室综合业务保障经费 316 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 3989.86 万元，较 2024 年预算减少 268.59 万元，其中：基本支出增加 142.41 万元，主要为新增人员较多，经计算后增加基本支出中人员经费和日常公用经费。项目支出减少 411.00 万元，主要为根据市委办公室 2025 年工作安排情况，量入为出减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 340.27 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、职工教育费、招待费、福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年度，中共石家庄市委办公室财政拨款“三公”经费预算安排 3.02 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 3.02 万元。因公出国（境）费 0 万元，与 2024 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 3.02 万元，与 2024 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、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，市委办公室将在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实党中央和省、市委决策部署，提升“服务决策、服务发展、服务落实”三服务水平，切实当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市作出更大贡献。一是充分发挥参谋助手作用，坚持做到围绕中心、服务大局，谋创新思路、提科学建议、多定务实举措，加强调查研究，提供信息服务；二是充分发挥综合协调作用，紧紧围绕市委中心工作，认真组织筹备市委各类议事协调会议，整合好各方资源，凝聚好各方力量；三是充分发挥运行保障作用，立足“周到严谨、事无巨细”，在政务服务方面实现新提升，认真做好各项调研活动的组织筹备和服务保障工作，做好市委机关后勤工作等工作，为市委高效运转、安全运转提供坚强保障；四是充分发挥督促落实作用，进一步健全完善协调督办机制，对市委确定的重点工作、议定的重要事项，以及市委主要领导指示批示和交办事项，第一时间分解责任、第一时间部署交办、第一时间跟踪问效、第一时间反馈报告，确保市委各项决策部署落地见效。

（二）分项绩效目标

1. 着力抓好公文办理工作

绩效目标：市委办公室主动向省委办公厅对口处室学习，积极借鉴省委办公厅公文办理方面的好经验好做法，并吸收、融入到我市具体工作中，不断提高公文办理质量和效率。

绩效指标：健全完善公文办理制度。研究制定《关于改进上级公文办理工作的建议》、《关于加强公文审核把关工作的几条意见》等制度文件，对公文办理、加强公文审核把关、规范请示报告等提出明确的要求，有效提高规范公文办理效率达到95%以上。

2. 强化责任意识，高标准做好会议组织保障工作

绩效目标：对标市委常委会，认真做好各项会议保障工作，对会议材料等严格检查，确保会议质量和效果。

绩效指标：高标准谋划组织、服务保障各项会议活动，切实强化责任意识，发扬细致、精致、极致的工作作风，提前把各个环节、各个步骤考虑清楚、安排周到，确保各项会议的成功召开。

3. 调查研究是谋事之基，高标准做好调研组织保障工作

绩效目标：全面贯彻党中央关于大兴调查研究的部署要求，充分发挥示范带头作用，认真践行“深、实、细、准、效”五字诀，深入基层一线，倾听群众呼声、了解群众期盼、查找差距不足，形成一批有价值、有分量的调研成果，推动解决一批发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题，为全市高质量发展贡献了“金点子”、拓宽了“新路子”。各级各部门要坚持用党的创新理论指导调查研究，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持问题导向，注重成果转化，扎实做好调查研究，以高水平调研促进高质量发展。

绩效指标：把调研成果转化为高质量发展的澎湃动力，要把调研成果转化为增进民生福祉的生动实践，用心用情解决好群众急难愁盼问题，抓好宜居宜业和美乡村建设，狠抓大气污染防治，统筹抓好信访稳定、安全生产、森林防火等工作，让人民群众有更多获得感、幸福感和安全感。要把调研成果转化为推

动工作落实的实际行动，坚持以上率下抓落实、直面问题抓落实、紧盯末端抓落实，加快建设现代化、国际化美丽省会城市，为谱写中国式现代化建设河北篇章贡献石家庄力量。

（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，制定科学绩效指标和目标，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实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做实做细，支出执行有章可循。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，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

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，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4. 做好绩效自评。积极开展年度单位预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财物资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，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。进一步提升全市党委办系统党员干部的综合素养，提升全市党委办公室系统干部正确理解和执行上级的策略意图和提高基本理论知识。加强单位内部处室间的协调联动，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、单位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	13010025P00971210275X		项目名称	办公设备购置		
预算规模及	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
资金用途	项目资金安排 12 万元，其中，财政资金 12 万元，用于购置电脑、打印机、办公家具等办公设备。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置电脑、打印机、办公家具等办公设备，提升办公效率。					
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	实际采购的办公设备的数量		≥5 台	2025 年购置计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		≥12 件/套	2025 年购置计划
	质量指标	采购设备验收合格率	设备验收合格率/达标率*100%		100%	拟签订的合同
	时效指标	办公设备交付及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥95%	2025 年购置计划

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
	成本指标	办公家具购置成本	采购办公家具的成本费用	≤10.5 万	预算测算说明
	成本指标	办公设备购置成本	采购办公设备的成本费用	≤1.5 万	预算测算说明
	成本指标	预算控制数	年初预算金额	≤12 万	预算测算说明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率= (采购控制价-实际成交价) /采购控制价*100%	≥10%	询价材料
	社会效益指标	设备购置保障能力	购置设备保障相关业务、工作等开展的情况	较上年提升	满意度调查
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总使用人数的比率	≥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	13010025P009711104405		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	组织市委办公室机关全体党员开展党建活动、主题党日活动购置党员学习资料及培训等。					
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	1.购置党员学习资料及培训等。 2.组织市委办公室机关全体党员开展党建活动、主题党日活动					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥45 人	单位党员人 数
	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	年度工作计 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%	签到统计
	时效指标	党组织活动开展频次	全年开展党组织活动频次		≥6 次/年	活动方案
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤8 万元	党组织活动 需求测算表
效益指标	经济效益指标	党员政治觉悟和素养	培训党员传承红色基因、弘扬奉献担当时代精神		提升党员整治自觉	实施方案/ 新闻报道
	社会效益指标	党组织活动对社会正向影响力	党员活动相关新闻发布更及时、影响力更强		提升党员先锋表率	实施方案/ 新闻报道
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%	随机访问

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009245100102		项目名称	法律顾问经费		
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	
	提供法律咨询，对重大决策、重要会议等进行合法审查，提供法律方面的服务。					
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	1.提供法律咨询，对重大决策、重要会议等进行合法审查，提供法律方面的服务。					
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	出具的法律意见书数量	接受法律咨询次数		≥30 件	根据实际情 况估算
	质量指标	法律顾问提供法律咨询书面 答复准确，重大决策合法性 审查法律条款引用正确	法律咨询准确合法率		≥95%	符合国家法 律法规和市 委相关制度 规定
	时效指标	全部按照交办时限完成	法律服务提供及时率		100%	按照约定时 限完成
	成本指标	年初预算确定金额	项目预算控制数		≤5 万元	项目年度预 算
效益指标	社会效益指标	法律咨询成果应用率	法律咨询成果应用率		≥95%	根据工作安 排任务事项
	可持续影响指标	提高机关法律意识	提高机关法律意识		进一步提高机关法律 意识	石家庄市人 民政府关于

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
					全面推行政府法律顾问制度的实施意见》石政法〔2015〕31号
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务质量满意度	法律服务质量满意人数/法律咨询调查总人数	≥98%	反馈结果

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510251N		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	174.00	其中：财政 资金	174.00	其他资金	
	印刷相关文件、材料等印刷品。					
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	1.按照市委办公室的业务要求高标准印刷相关文件、材料等印刷品， 提升办公效率。					
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	保障印刷工作完成率	各科、室根据工作需要印制的文件占需要印刷数量的比率		≥95%	2025 年工 作计划
	质量指标	文件印刷的合格率	文件印刷品质量标准的合格率		100%	印刷行业标 准
	时效指标	印刷完成及时率	完成印刷及制作的及时率		≥97%	2025 年工 作计划
	成本指标	文件印刷成本	全年印刷总成本		≤188 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保证印刷工作顺利开展率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对印刷的满意度	对印刷品使用的满意度		≥95%	电话问询

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510175K		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	组织全市办公室系统各层次干部分批参加专项研修、学习论坛在内的履职能力的培训。					
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	1.组织全市办公室系统各层次干部分批参加专项研修、学习论坛在内的履职能力的培训，提高党委办系统干部党性修养和理论知识水平。					
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	组织履职能力培训的次数	≥3 次	年初培训计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人员数量/培训人员总数量*100%	≥95%	培训安排	
	时效指标	培训完成率	年度实际培训时间/年度培训计划*100%	≥95%	培训通知	
	成本指标	人均成本	参训人员人均费用	≤450 元 /天	报销明细	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训活动对培训人员履职水平的提升	显著提升	培训内容	
	社会效益指标	对党委办系统干部党性修养和理论知识的提升程度	提高党委办系统干部党性修养和理论知识水平的提升	显著提升	培训具体安排	
	社会效益指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率	≥95%	培训具体安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员的满意度	培训群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	≥95%	满意度调查问卷	

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006677100740		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	
	邮寄中央、省委和市本级文件、简报等资料。					
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	1.主要邮寄中央、省委和市本级文件、简报等资料，持续发挥公文邮寄正常运转的作用。					
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	邮寄文件及报刊次数		≥300 次	2025 年工 作计划及单 位职责
	质量指标	邮寄的合格率	信封包装密封完好、书写清晰、地址记录齐全		100%	2025 年工 作计划及单 位职责
	时效指标	及时邮寄	收到邮件后 24 小时内寄出		≤1 天	2025 年工 作计划及单 位职责
	成本指标	项目预算控制数	年初预算确定金额		≤15 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展率	保障各收文单位及时收到文件等		100%	2025 年工 作计划及单 位职责

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
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥公文邮寄正常运转的作用	1 年	2025 年工作计划及单位职责
满意度指标	服务对象满意度指标	寄件人满意度	文件交换中心工作人员对寄件需求及时响应，提高寄件人满意度	100%	抽样调查

7、办公室综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00968310006C		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	316.00	其中：财政 资金	316.00	其他资金	
	市委办公室各项专项工作业务保障。					
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	1.按照市委安排部署，保障调研、会议工作顺利开展。 2.落实档案宣传等科室宣传工作，保障科室日常工作开展。 3.保障市委办公室专项工作业务有效执行。					
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、会议次数	根据调研工作、会议内容谋划调研课题、会议召开的次数		≥10 次	调研、会议 通知
	数量指标	档案宣传次数	档案宣传次数		≥3 次	根据档案宣 传工作方案 和年度工作 要点
	质量指标	调研、会议开展质量合格率	调研、会议开展质量合格率		≥95%	会议和调研 工作计划
	质量指标	宣传工作覆盖率	档案宣传宣传覆盖率		≥90%	市级宣传工 作要点、方 案
	质量指标	科室工作业务保障质量	服务保障项目比例		≥95%	年度工作计

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
					划
	时效指标	宣传工作完成时间	宣传工作完成时间节点	不晚于 2025 年 5 月	2025 年工作计划
	时效指标	聘用人员服务期限	聘用人员服务期限	1 年	2025 年工作计划
	成本指标	成本控制	会议费支出标准	≤600 元/人	石家庄市会议费用标准
效益指标	社会效益指标	机关综合业务及运行保障率	各项工作按上级单位及市委安排部署完成	100%	年度上级单位及市委要求与单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意度	抽样调查满意人员/全部抽样调出人员*100%	≥95%	调查问卷

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202001 中共石家庄市委办公室

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							12.00	12.00						12.00
中共石家庄市委 办公室本级小计							12.00	12.00						12.00
办公设备购置	12.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	12.00	办公桌	A05010201	个	14	0.10	1.40	1.40						1.40
办公设备购置	12.00	办公椅	A05010301	把	12	0.06	0.72	0.72						0.72
办公设备购置	12.00	三人沙发	A05010401	套	23	0.26	5.98	5.98						5.98
办公设备购置	12.00	书柜	A05010501	组	8	0.15	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	12.00	文件柜	A05010502	组	12	0.10	1.20	1.20						1.20

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。

八、国有资产信息

中共石家庄市委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 1313.28 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

202001 中共石家庄市委办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	1931	1313.28000
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	9	533.010000
4、其他固定资产	1922	780.270000
5、本年拟购固定资产总额		12.000000

九、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。