

2026 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.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门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、部门整体绩效目标.....	19
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.....	31
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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	3932.52	一、一般公共服务支出	2784.57
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	834.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.18
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	

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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	197.92
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	3932.52	本年支出合计	3932.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3932.52	支出总计	3932.52

部门预算收入总表

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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	3932.52	3932.52	3932.52							
2	201	一般公共服务支出	2784.57	2784.57	2784.57							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2784.57	2784.57	2784.57							
4	2013101	行政运行	2242.57	2242.57	2242.57							
5	2013102	一般行政管理事务	542.00	542.00	542.00							
6	208	社会保障和就业支出	834.85	834.85	834.85							
7	20805	行政事业单位养老支出	829.42	829.42	829.42							
8	2080501	行政单位离退休	568.80	568.80	568.80							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.62	230.62	230.62							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43							
13	210	卫生健康支出	115.18	115.18	115.18							
14	21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18	115.18							

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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
15	2101101	行政单位医疗	76.42	76.42	76.42							
16	2101103	公务员医疗补助	38.76	38.76	38.76							
17	221	住房保障支出	197.92	197.92	197.92							
18	22102	住房改革支出	197.92	197.92	197.92							
19	2210201	住房公积金	197.92	197.92	197.92							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3932.52	3390.52	542.00			
2	201	一般公共服务支出	2784.57	2242.57	542.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2784.57	2242.57	542.00			
4	2013101	行政运行	2242.57	2242.57				
5	2013102	一般行政管理事务	542.00		542.00			
6	208	社会保障和就业支出	834.85	834.85				
7	20805	行政事业单位养老支出	829.42	829.42				
8	2080501	行政单位离退休	568.80	568.80				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.62	230.62				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43				
13	210	卫生健康支出	115.18	115.18				
14	21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18				
15	2101101	行政单位医疗	76.42	76.42				
16	2101103	公务员医疗补助	38.76	38.76				
17	221	住房保障支出	197.92	197.92				
18	22102	住房改革支出	197.92	197.92				

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	197.92	197.92				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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	3932.52	一、一般公共服务支出	2784.57	2784.57		
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	834.85	834.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.18	115.18		
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				

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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	197.92	197.92		
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	3932.52	本年支出合计	3932.52	3932.52		
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						

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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	3932.52	支出总计	3932.52	3932.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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	3932.52	3390.52	542.00
2	201	一般公共服务支出	2784.57	2242.57	542.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2784.57	2242.57	542.00
4	2013101	行政运行	2242.57	2242.57	
5	2013102	一般行政管理事务	542.00		542.00
6	208	社会保障和就业支出	834.85	834.85	
7	20805	行政事业单位养老支出	829.42	829.42	
8	2080501	行政单位离退休	568.80	568.80	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.62	230.62	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
13	210	卫生健康支出	115.18	115.18	
14	21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18	
15	2101101	行政单位医疗	76.42	76.42	
16	2101103	公务员医疗补助	38.76	38.76	
17	221	住房保障支出	197.92	197.92	
18	22102	住房改革支出	197.92	197.92	

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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	197.92	197.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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	3390.52	3063.51	327.01
2	301	工资福利支出	2412.14	2412.14	
3	30101	基本工资	646.59	646.59	
4	30102	津贴补贴	507.08	507.08	
5	30103	奖金	561.21	561.21	
6	30107	绩效工资	31.36	31.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.62	230.62	
8	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	76.42	76.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.76	38.76	
11	30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
12	30113	住房公积金	197.92	197.92	
13	30199	其他工资福利支出	86.75	86.75	
14	302	商品和服务支出	327.01		327.01
15	30201	办公费	33.57		33.57
16	30207	邮电费	84.09		84.09
17	30211	差旅费	51.20		51.20
18	30215	会议费	5.49		5.49

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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
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	22.07		22.07
22	30239	其他交通费用	99.84		99.84
23	30299	其他商品和服务支出	18.57		18.57
24	303	对个人和家庭的补助	651.37	651.37	
25	30301	离休费	46.91	46.91	
26	30302	退休费	521.89	521.89	
27	30305	生活补助	7.92	7.92	
28	30309	奖励金	6.85	6.85	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	67.80	67.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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

202 中共石家庄市委办公室

预算年度：2026

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 2026 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办公室 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

- 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：

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。中共石家庄市委办公室本级机关及所属事业单位的收支包含在 2026 年预算中。

（一）收入说明

反映中共石家庄市委办公室当年全部收入。2026 年预算收入 3932.52 万元，其中：一般公共预算收入 3932.52 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，其他来源收入 0 万元。

（二）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预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 3932.52 万元，其中，基本支出 3390.52 万元，包括人员经费 3063.51 万元和日常公用经费 327.01 万元；项目支出 542 万元，主要为：办公设备购置经费 12 万元；党组织活动经费 11 万元；业务培训经费 23 万元；文件资料印刷经费 157 万元；法律顾问经费 5 万元；专项邮电费 10 万元；业务咨询专项经费 54 万元和办公室综合业务保障经费 270 万元，其他支出 0 万元。预计下年使用的部门资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 144 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

（三）比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3932.52 万元，较 2025 年预算减少 57.34 万元，其中：基本支出减少 44.34 万元，主要为人员经费和日常公用经

费均进行了减少。项目支出减少 13 万元，主要为精简开支，减少项目支出。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，中共石家庄市委办公室机关运行经费共计安排 327.01 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、培训费、公务接待费、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

2026 年，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，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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 3.02 万元。

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，主要为：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年相比持平，无增减变化，主要原因是年初未安排因公出国（境）工作；2. 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）与上年持平，无增减变化，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）；3. 公务接待费 3.02 万元，与 2025 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

2026 年，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党中央和省、市委决策部署，紧紧围绕市委中心工作，忠诚履职尽责，勇于担当作为，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等

职能作用，全面推动办公室各项工作提质增效，为市委高效运转提供有力保障，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1. 统筹协调和规范运转

绩效目标：加强市级层面各类会议（活动）的统筹协调，坚持规范服务、精心组织，全面做好市委主要领导出席或参加的重要会议服务保障，高标准组织保障市委全会、项目观摩等重要大型会议（活动）；坚持主动服务、超前谋划，高标准服务保障省委和市委主要领导调研检查活动；坚持严格标准、高效协同，顺利完成各类接待保障任务。高效规范做好公文办理和审核工作，深化细化公文办理流程，进一步优化和提升办理效能；严格公文审核流程，确保党内规范性文件立得住、行得通、管得了。

绩效指标：各类会议、调研活动、接待任务等均能够做到精细筹备、规范执行、闭环跟进，确保高效有序开展，圆满完成；公文办理和审核制度逐步完善，办理流程持续优化，公文办理效率和审核报备率得到有效提升。

2. 信息收集和调查研究

绩效目标：加强信息收集工作，提升信息报送的时效性、准确性、针对性，为市委领导提供高质量信息支撑；加强上报省委办、中办信息工作，提高信息采用率和采用数量。提高人民网网民留言办理质量，进一步提高回复率和群众满意度。紧扣市委中心工作和领导关注重点以及群众关切热点，提升调研选题精准性、过程深入性、成果实用性，推动调研成果转化为政策举措或决策参考，切实发挥“参谋助手”作用。

绩效指标：常规信息按要求及时报送，信息采纳率和采纳条数持续提升；人民网网民留言办理回复率和办结率持续提升；开展主题调研实践活动，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。

3. 制度机制和服务保障

绩效目标：优化完善机关各项工作流程和制度，进一步提升工作流程和制度的标准化、规范化水平；加强机关日常保障工作，优化办公环境、物资供应等基础支撑，推行精细化管理与服务标准化，为机关高效运转提供坚实保障；扎实开展老干部服务工作，加强“老干部之家”和“老党员之家”两个阵地建设，为老干部提供优质高效的服务。

绩效指标：工作流程和工作制度根据工作需要进行动态调整；办公物资采购供应和办公设备故障修复及时高效，确保机关日常运转“零中断”；老干部服务全覆盖、无遗漏，基础保障类服务水平持续提升。

4. 保密机要管理

绩效目标：扎实做好保密机要工作，细化工作制度和流程，定期组织开展保密培训、保密检查、保密考试，确保不发生失、泄密情况。

绩效指标：机要保密重点工作完成率达 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，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。积极开展年度部门预算绩效自评工作，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。提升市委办公室党员干部的综合素养，加强内部科室间的协调联动，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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

中共石家庄市委办公室无主管专项资金预算。

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

202 中共石家庄市委办公室

单位：万元

项目编码	13010025P00971210275 X		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	通过购置电脑、打印机、办公家具等办公设备，提升办公效率。					
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.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	2026 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	2026 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%	2026 年购置计划
	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

202 中共石家庄市委办公室

单位：万元

项目编码	13010026P009711105572		项目名称	党组织活动经费		
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	
	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					
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.组织市委办公室机关全体党员开展党建活动、主题党日活动 2.购置党员学习资料及培训等。					
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	≥5 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	≤11 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

202 中共石家庄市委办公室

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	
			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

202 中共石家庄市委办公室

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	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	按照市委办公室的业务要求高标准印刷相关文件、资料等印刷品，提升办公效率。					
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、资料等印刷品，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%	2026 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%	2026 年工作计划
	成本指标	文件印刷成本	全年印刷总成本		≤157 万元	2026 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%	2026 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

202 中共石家庄市委办公室

单位：万元

项目编码	13010025P00007510175 K		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	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，提高党委办系统干部党性修养和理论知识水平。					
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.业务咨询专项经费绩效目标表

202 中共石家庄市委办公室

单位：万元

项目编码	13010026P00988010329 P		项目名称	业务咨询专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	涉 密					
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	涉 密					
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	涉 密	涉 密		涉 密	涉 密
	质量指标	涉 密	涉 密		涉 密	涉 密
	时效指标	涉 密	涉 密		涉 密	涉 密
	成本指标	涉 密	涉 密		涉 密	涉 密
效益指标	社会效益指 标	涉 密	涉 密		涉 密	涉 密
满意度指标	服务对象满 意度指标	涉 密	涉 密		涉 密	涉 密

7.专项邮电费绩效目标表

202 中共石家庄市委办公室

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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	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。					
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	2026 年工作计划及部门职责	
	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%	2026 年工作计划及部门职责	
	时效指标	及时邮寄	收到邮件后 24 小时内寄出	≤1 天	2026 年工作计划及部门职责	
	成本指标	项目预算控制数	年初预算确定金额	≤10 万元	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展有序率	保障各收文单位及时收到文件等	100%	2026 年工作计划及部门职责	
	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	2026 年工作计划及部门职责	
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	

8.办公室综合业务保障经费绩效目标表

202 中共石家庄市委办公室

单位：万元

项目编码	13010026P00968310009M		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	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	保障市委办公室专项工作业务有效执行。					
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.保障市委办公室专项工作业务有效执行。 2.落实档案宣传等宣传工作，保障科室日常工作开展。 3.按照市委安排部署，保障调研、会议工作顺利开展。					
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	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	档案等科室按相关要求宣传	档案宣传次数		≥3 次	根据档案宣传等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	档案等宣传覆盖率		≥90%	市级宣传工作要点、方案
	时效指标	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 2026 年 12 月 20 日	2026 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	2026 年工作计划
	成本指标	成本控制	会议费支出标准		会议标准	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	各项工作按上级部门及市委安排部署完成		100%	年度上级部门及市委要求与部门工作计划
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

202 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 (当年部门预算安排资金)								2026 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 余	
合 计							314.70	314.70							314.70
中共石家庄市委办公室本级小计							314.70	314.70							314.70
公用经费 1	155.82	复印纸	A05040101	批	1000	0.01	10.00	10.00							10.00
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
文件资料印刷费	157.00	其他印刷服务	C23090199	项	15370	0.01	153.70	153.70							153.70
业务咨询专项经费	54.00	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	54.00	54.00	54.00							54.00
办公室综合业务保障经费	270.00	物业管理服务	C21040000	项	1	85.00	85.00	85.00							85.00

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

中共石家庄市委办公室（含所属事业单位）上年末固定资产金额为 1344.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 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

202 中共石家庄市委办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1344.31
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	10	563.81
4、其他固定资产	1960	780.50

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。