

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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
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.....	25
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

438 石家庄市人民政府外事办公室

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	1632.89	一、一般公共服务支出	1114.48
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	346.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.87
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

438 石家庄市人民政府外事办公室

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
20			二十、住房保障支出	110.12
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	1632.89	本年支出合计	1632.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1632.89	支出总计	1632.89

部门预算收入总表

438 石家庄市人民政府外事办公室

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	1632.89	1632.89	1632.89							
2	201	一般公共服务支出	1114.48	1114.48	1114.48							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1114.48	1114.48	1114.48							
4	2010301	行政运行	528.06	528.06	528.06							
5	2010302	一般行政管理事务	26.40	26.40	26.40							
6	2010350	事业运行	490.02	490.02	490.02							
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00	70.00							
8	208	社会保障和就业支出	346.42	346.42	346.42							
9	20805	行政事业单位养老支出	342.72	342.72	342.72							
10	2080501	行政单位离退休	168.19	168.19	168.19							
11	2080502	事业单位离退	35.99	35.99	35.99							

438 石家庄市人民政府外事办公室

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
		休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85	115.85							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	22.69							
14	20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70							
16	210	卫生健康支出	61.87	61.87	61.87							
17	21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87	61.87							
18	2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	18.39							
19	2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	17.59							
20	2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	9.32							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57	16.57							
22	221	住房保障支出	110.12	110.12	110.12							
23	22102	住房改革支出	110.12	110.12	110.12							

438 石家庄市人民政府外事办公室

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
24	2210201	住房公积金	110.12	110.12	110.12							

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

438 石家庄市人民政府外事办公室

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1632.89	1524.79	108.10			
2	201	一般公共服务支出	1114.48	1006.38	108.10			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1114.48	1006.38	108.10			
4	2010301	行政运行	528.06	528.06				
5	2010302	一般行政管理事务	26.40		26.40			
6	2010350	事业运行	490.02	478.32	11.70			
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00			
8	208	社会保障和就业支出	346.42	346.42				
9	20805	行政事业单位养老支出	342.72	342.72				
10	2080501	行政单位离退休	168.19	168.19				
11	2080502	事业单位离退休	35.99	35.99				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69				
14	20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
16	210	卫生健康支出	61.87	61.87				
17	21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87				
18	2101101	行政单位医疗	18.39	18.39				

438 石家庄市人民政府外事办公室

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101102	事业单位医疗	17.59	17.59				
20	2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57				
22	221	住房保障支出	110.12	110.12				
23	22102	住房改革支出	110.12	110.12				
24	2210201	住房公积金	110.12	110.12				

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

438 石家庄市人民政府外事办公室

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	1632.89	一、一般公共服务支出	1114.48	1114.48		
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	346.42	346.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.87	61.87		
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				

438 石家庄市人民政府外事办公室

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
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	110.12	110.12		
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	1632.89	本年支出合计	1632.89	1632.89		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

438 石家庄市人民政府外事办公室

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
37	收入总计	1632.89	支出总计	1632.89	1632.89		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

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	1632.89	1524.79	108.10
2	201	一般公共服务支出	1114.48	1006.38	108.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1114.48	1006.38	108.10
4	2010301	行政运行	528.06	528.06	
5	2010302	一般行政管理事务	26.40		26.40
6	2010350	事业运行	490.02	478.32	11.70
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
8	208	社会保障和就业支出	346.42	346.42	
9	20805	行政事业单位养老支出	342.72	342.72	
10	2080501	行政单位离退休	168.19	168.19	
11	2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
16	210	卫生健康支出	61.87	61.87	
17	21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87	
18	2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	
19	2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	

438 石家庄市人民政府外事办公室

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
20	2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57	
22	221	住房保障支出	110.12	110.12	
23	22102	住房改革支出	110.12	110.12	
24	2210201	住房公积金	110.12	110.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

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	1524.79	1414.82	109.97
2	301	工资福利支出	1181.60	1181.60	
3	30101	基本工资	312.29	312.29	
4	30102	津贴补贴	148.55	148.55	
5	30103	奖金	131.80	131.80	
6	30107	绩效工资	227.84	227.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.85	115.85	
8	30109	职业年金缴费	22.69	22.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.98	35.98	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.32	9.32	
11	30112	其他社会保障缴费	20.27	20.27	
12	30113	住房公积金	110.12	110.12	
13	30199	其他工资福利支出	46.89	46.89	
14	302	商品和服务支出	109.97		109.97
15	30201	办公费	8.79		8.79
16	30207	邮电费	18.38		18.38
17	30211	差旅费	8.90		8.90
18	30215	会议费	0.84		0.84
19	30216	培训费	4.47		4.47

438 石家庄市人民政府外事办公室

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
20	30217	公务接待费	0.77		0.77
21	30228	工会经费	10.40		10.40
22	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
23	30239	其他交通费用	24.10		24.10
24	30299	其他商品和服务支出	29.44		29.44
25	303	对个人和家庭的补助	233.22	233.22	
26	30302	退休费	204.18	204.18	
27	30304	抚恤金	27.99	27.99	
28	30309	奖励金	1.05	1.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

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

438 石家庄市人民政府外事办公室

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

438 石家庄市人民政府外事办公室

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	19.65	19.65		
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	3.88	3.88		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.88	3.88		
8	三、公务接待费	15.77	15.77		

石家庄市人民政府外事办公室 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，现将石家庄市人民政府外事办公室 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市人民政府外事办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行市委市政府外事、港澳工作的决策部署,拟定全市性外事、港澳工作规定。

（二）贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署,对全市外事工作履行综合归口管理职能。

（三）承担我市涉港澳事务综合性工作,负责我市与港澳的交往。

（四）承办市领导对外交往事宜,会同有关部门推动全市各领域对外交往。

（五）负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。

（六）负责重要外宾邀请、报批工作,组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（七）负责我市境外机构和公民领事保护协调工作,统筹管理我市邀请外国人来华签证工作,会同或配合有关部门处理我市的涉外事务。

（八）办理来我市采访的外国记者相关事务,会同有关部门办理港澳记者来我市采访的有关事宜,会同有关部门开展对外宣传工作。

（九）统筹协调全市友好城市工作,指导石家庄市人民对外友好协会的工作。

（十）完成省委外事工作委员会办公室、省外办和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
石家庄市人民政府外事办公室	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市人民对外友好协会	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市对外交流合作中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市国际事务服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。石家庄市人民政府外事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。2026年预算收入1632.89万元，其中：一般公共预算收入1632.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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外事办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1632.89 万元，其中基本支出 1524.79 万元，包括人员经费 1414.82 万元和日常公用经费 109.97 万元；项目支出 108.10 万元，全部为本级项目支出，主要为外事活动经费、办公设备购置费、党组织活动经费等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 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。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1632.89 万元，较 2025 年预算减少 593.23 万元，其中：基本支出增加 4.18 万元，主要为日常办公费用项目支出减少 597.41 万元，主要为减少了特定目标类项目的支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 109.97 万元，主要用于日常办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 19.65 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.88 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.88 万元）；公务接待费 15.77 万元。与 2025 年相比减少 10.79 万元，增减变化的主要原因是严格控制公车运维及公务接待经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，市外办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚决执行省委省政府、市委市政府关于对外工作决策部署，围绕中心，服务大局，守正创新，持续发力，努力打造更多具有石家庄辨识度的外事工作成果，为建设现代化、国际化美丽省会城市贡献更多外事力量。

二、分项绩效目标

（一）增强涉外管理能力

绩效目标：坚持贯彻落实习近平外交思想、将学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话精神相结合，确保全市外事工作始终沿着正确政治方向前进。积极搭建对外合作平台，探索合作新模式，加强与东盟、英、美、日、韩、新等国城市的交往与合作，邀请企业参加各类对外经贸推介活动，助力开展经贸、教育、文旅等领域务实合作，推动外向型经济提能升级；精心做好涉企服务，鼓励企业申办 APEC 商务旅行卡，助力企业“请进来、走出去”。进一步强化在因公出国、领事保护、APEC 卡办理使用等方面的政策法规宣传力度。

绩效指标：计划组织领事保护培训、APEC 商务旅行卡培训等 400 人次左右，培训对象满意度≥90%。

（二）持续增强对外交流合作、积极举办系列活动。

绩效目标：结合国际形势发展，持续加强对外交流合作，进一步深化与美国得梅因市、日本长野市、韩国天安市等老友城开展多领域多层次合作，推动老友城交流合作再上新台阶。在积极谋划、细致沟通的基础上，深入探索我市与新建友城的合作前景和资源匹配。

绩效指标：持续加强对美交流合作，筹划举办“中美地方友谊传承图片展”、友城结好 40 周年纪念活动、青少年代表团交流互访等活动；举办法国日（石家庄）系列活动，拟举行正太铁路图片—摄影展、法国日活动开幕式、中法文旅科技和中法现代建筑圆桌会议、石家庄国际交流会客厅参观等系列活动；积极推动中日青少年友好交流，认真贯彻落实中

日领导人旧金山会晤达成的重要共识，拟分批次邀请日本青少年来石开展友好交流系列活动。接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于 10 次，组织我市友好代表团出访不少于 6 次。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导

成立预算绩效工作领导小组，建立资金管理、资金使用、资金监督相关业务科室分工协作密切配合在工作机制，围绕 2025 年总体绩效目标和指标要求细化工作方案、建立工作台账、明确责任分工，按进度具体实施，确保按计划如期完成。

（二）规范预算开支

严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的沟通交流，进一步提高预算的精细化、准确化，确保部门预算的全面、科学。

（三）持续做好领事保护工作

落实总体国家安全观，开展涉外安全隐患排查，强化对外宣传，适时发布安全提醒，印制安全风险防范手册，召开培训会，不断提升“走出去”人员的安全意识和防范能力。

（四）加强教育管理培训，严要求提升干部队伍素质

发挥“外事‘思享’组”作用，适时邀请相关专家围绕国别研究、外事礼仪、国际形势等内容开展培训交流，不断丰富外事干部知识储备，推动综合素质提升。扎实开展翻译队伍常态化培训，提升干部专业素养。持续加强领导班子和党员队伍建设，激励干部增强敢为善为的主动意识，扛起图强争先的责任担当，努力打造一支敬业奉献、勇于担当、真抓实干的外事干部队伍。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、外事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00647610006D		项目名称	外事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于执行外事活动方案，提升政府对外形象					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.欢迎外国友好组织和团体、民间友好人士来访；组织我市友好代表团出访等活动。加强全市对外交流，增进了解，建立自信、发展友谊、推动务实合作。					
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	时效指标	外事活动方案执行及时率	外事活动按既定方案时间节点完成各项流程的情况		100%	文件要求 领导指示 历年经验
	成本指标	年度外事活动经费总额控制率	本年度为保障各类外事活动所需的总支出额度控制在预算范围内		≤70 万元	财政预算批复文件、外事活动经费管理细则
	数量指标	重大外事活动任务完成量	官方访问、重要招商洽谈等重点外事活动任务的实际完成数量		≥10 批（次）	文件要求 领导指示 历年经验
	质量指标	外事活动合规率	外事活动在流程、标准、礼仪等方面符合国家及地方外事活动相关规定的程度		100%	文件要求 领导指示 历年经验

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
效益指标	社会效益指标	政府对外形象提升率	通过高质量外事交流活动，提升政府对外公信力和良好形象的效果	≥95%	文件要求 领导指示 历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	来访团组满意度	反映境外来访团组对本次外事活动的服务质量、流程安排、礼仪规范等方面的满意程度	≥95%	满意度调查

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210616X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.85	其中：财政 资金	6.85	其他资金	
	用于办公设备购置，提高工作效率，确保日常办公正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	100%	
绩效目标	1.用于办公设备购置，提高工作效率，确保日常办公正常开展					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		15 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	单位工作及时完成率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤6.85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行	办公设备（或软件）运行的满意度		≥95%	工作计划
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	13010026P009711105889		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.39	其中：财政 资金	3.39	其他资金	
	用于党建活动，加强党员的学习培训，提高党员服务宗旨、服务意识					
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.通过党建活动，加强党员的学习培训，提高党员服务宗旨、服务意识					
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	时效指标	完成党建活动年初计划时效	按时、 按要求完成年初党建活动		≤12 月	年初工作计 划
	质量指标	党支部开展活动覆盖面	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	年度工作安 排
	数量指标	按要求开展党员教育实践活 动	开展党员教育实践活动的次数		≥2 次	2026 年工 作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成党建工作的专项资金保障		≤3.39 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	持续开展党组织各项活动	不断提升党员服务、宗旨意识		大幅度提升党员服 务、宗旨意识	年度工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	党员满意度 调查

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010123X		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.55	其中：财政 资金	9.55	其他资金	
	用于支付办公用房租金，保障单位正常办公					
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.租赁办公用房，保障日常办公。					
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	租用房间数	租用的办公室等房间数		7 间	根据租赁合同
	质量指标	房屋验收	达到办公使用状态		正常办公	文件要求
	时效指标	租赁时限	租赁场地时限		12 个月	合同规定
	成本指标	总成本	租赁总成本		≤9.55 万元	往年租赁成本及合同约定
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障日常办公		保障办公室能够正常办公	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	机关工作人员满意度（%）		≥95%	文件要求

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009935103303		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于印制中国领事保护和协助指南、APEC 商务旅行卡知识手册等涉外宣传材料					
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.印制中国领事保护和协助指南、APEC 商务旅行卡知识手册等涉外宣传材料					
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	印刷工作的完成率	相关科室开展工作需印制文件完成率	100%	文件要求 领导指示 历年经验	
	成本指标	印刷成本	印刷费用支出控制在预算范围内	≤3 万元	年度预算指 标	
	质量指标	文件印刷合格率	文件资料印刷与原始稿件的一致程度	100%	根据工作安 排和印刷标 准执行	
	时效指标	文件交付及时率	文件资料印刷质量是否存在拖延	保质保量完成印刷工 作	文件要求 领导指示 历年经验	
效益指标	社会效益指标	文件印刷对正常工作开展的影响	文件资料是否能保障正常工作	无因印刷问题影响工 作开展	文件要求 领导指示	
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料印刷满意度	文件资料印刷满意度	≥90%	满意度调查	

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210452D		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.52	其中：财政 资金	0.52	其他资金	
	通过规范支付物业管理费，保障物业服务高效落地，营造整洁、安全、舒适的办公及服务环境					
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.通过规范支付物业管理费，保障物业服务高效落地，营造整洁、安全、舒适的办公及服务环境					
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	房间数量	物业管理的房间数量		7 间	根据物业合 同
	质量指标	服务质量	物业提供服务质量		≥95%	根据年度工 作安排
	时效指标	及时性	物业清理卫生的及时性		及时清理	根据年度工 作安排
	成本指标	物业管理费	物业管理费		≤0.52 万元	根据物业合 同
效益指标	社会效益指标	物业按时清理卫生	确保办公场地的卫生		确保办公场地正常运 转	根据年度工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	根据年度工 作安排

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000075102321		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.09	其中：财政 资金	3.09	其他资金	
	用于提升全市外事干部对因公临时出国政策、APEC 商务款、中国企业海外安全风险防范、外事相关宣传等方面的培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15%	30%	100%	
绩效目标	1.提升全市外事干部因公临时出国政策的了解和掌握					
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	时效指标	按时完成培训	确保培训按时有序开展		按时完成交办事项	年初工作计划
	数量指标	培训参加人（次）	参加培训的人次		≥200 人次	工作安排 领导指示 历年经验
	成本指标	人均培训成本	各项工作费用支出均控制在预算范围内，且不超过国家 相关标准		≤100 元/人/天	年初预算安 排
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量		≥75%	工作安排 领导指示 历年经验
效益指标	社会效益指标	培训效果	提升全市外事干部对因公临时出国政策的了解和掌握， 提高我市企业走出去安全风险防范意识和防范能力		参加培训人员有收获	工作安排 领导指示 历年经验
	可持续影响指标	培训效果	提升全市外事干部因公临时出国政策的了解和掌握，提 高我市企业走出去安全风险防范意识和防范能力		参加培训人员有收获	工作安排 历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意的受训人员比率		≥90%	满意度调查

7、外事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00647610006D		项目名称	外事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于执行外事活动方案，提升政府对外形象					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.欢迎外国友好组织和团体、民间友好人士来访；组织我市友好代表团出访等活动。加强全市对外交流，增进了解，建立自信、发展友谊、推动务实合作。					
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	时效指标	外事活动方案执行及时率	外事活动按既定方案时间节点完成各项流程的情况	100%	文件要求 领导指示 历年经验	
	成本指标	年度外事活动经费总额控制率	本年度为保障各类外事活动所需的总支出额度控制在预算范围内	≤70 万元	财政预算批 复文件、外 事活动经费 管理细则	
	数量指标	重大外事活动任务完成量	官方访问、重要招商洽谈等重点外事活动任务的实际完成数量	≥10 批（次）	文件要求 领导指示 历年经验	
	质量指标	外事活动合规率	外事活动在流程、标准、礼仪等方面符合国家及地方外事活动相关规定的程度	100%	文件要求 领导指示 历年经验	
效益指标	社会效益指标	政府对外形象提升率	通过高质量外事交流活动，提升政府对外公信力和良好形象的效果	≥95%	文件要求 领导指示 历年经验	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	来访团组满意度	反映境外来访团组对本次外事活动的服务质量、流程安排、礼仪规范等方面的满意程度	≥95%	满意度调查

8、劳务派遣人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695101909		项目名称	劳务派遣人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政 资金	11.70	其他资金	
	劳务派遣人员工资，通过聘用劳务派遣人员，保障单位工作顺利完成。					
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.通过聘用劳务派遣人员，保障单位日常工作顺利完成					
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	劳务派遣人员数量	计划聘用劳务派遣人员数量		≤2 人	关于报送 2026 年度 劳动聘用人 员用人计划 的通知
	质量指标	符合合同要求	聘用人员符合劳动合同要求的比例		100%	年度工作计 划
	时效指标	服务周期	劳务派遣人员提供服务的周期		1 年	合同
	成本指标	劳务派遣人员工资标准	总量不超过年度预算数		≤11.7 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过聘用劳务派遣人员，保障各项工作按要求推进		≥95%	年度工作计 划
	可持续影响指标	提供服务期间各项工作不间断	按时限完成相关工作		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对劳务派遣工作的满意程度		≥98%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

438 石家庄市人民政府外事办公室

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							7.52	7.52							7.52
石家庄市人民政府外事办公室小计							7.52	7.52							7.52
公用经费 1	34.95	复印纸	A05040101	批	40	0.0035	0.14	0.14							0.14
办公设备购置费	6.85	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	6.85	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
办公设备购置费	6.85	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	6.85	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	6.85	空调机	A02061804	台	7	0.40	2.80	2.80							2.80
文件资料印刷费	3.00	复印纸	A05040101	批	257	0.00205	0.53	0.53							0.53

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

石家庄市人民政府外事办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 283.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

438 石家庄市人民政府外事办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		283.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	36.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		246.94

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、差旅费、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。