

2024 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.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
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
单位预算政府性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、单位整体绩效目标.....	21
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	35

一、石家庄市委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

202001 石家庄市委办公室本级

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	4258.45	一、一般公共服务支出	3014.23
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	877.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	154.48
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 石家庄市委办公室本级

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
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	212.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4258.45	本年支出合计	4258.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4258.45	支出总计	4258.45

单位预算收入总表

202001 石家庄市委办公室本级

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	4258.45	4258.45	4258.45							
2	201	一般公共服务支出	3014.23	3014.23	3014.23							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3014.23	3014.23	3014.23							
4	2013101	行政运行	2048.23	2048.23	2048.23							
5	2013102	一般行政管理事务	966.00	966.00	966.00							
6	208	社会保障和就业支出	877.74	877.74	877.74							
7	20805	行政事业单位养老支出	872.49	872.49	872.49							
8	2080501	行政单位离退休	654.01	654.01	654.01							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.48	218.48	218.48							
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25							
12	210	卫生健康支出	154.48	154.48	154.48							
13	21011	行政事业单位医疗	154.48	154.48	154.48							
14	2101101	行政单位医疗	85.78	85.78	85.78							
15	2101103	公务员医疗补助	68.70	68.70	68.70							
16	221	住房保障支出	212.00	212.00	212.00							

202001 石家庄市委办公室本级

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
17	22102	住房改革支出	212.00	212.00	212.00							
18	2210201	住房公积金	212.00	212.00	212.00							

单位预算支出总表

202001 石家庄市委办公室本级

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	4258.45	3292.45	966.00			
2	201	一般公共服务支出	3014.23	2048.23	966.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3014.23	2048.23	966.00			
4	2013101	行政运行	2048.23	2048.23				
5	2013102	一般行政管理事务	966.00		966.00			
6	208	社会保障和就业支出	877.74	877.74				
7	20805	行政事业单位养老支出	872.49	872.49				
8	2080501	行政单位离退休	654.01	654.01				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.48	218.48				
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25				
12	210	卫生健康支出	154.48	154.48				
13	21011	行政事业单位医疗	154.48	154.48				
14	2101101	行政单位医疗	85.78	85.78				
15	2101103	公务员医疗补助	68.70	68.70				
16	221	住房保障支出	212.00	212.00				
17	22102	住房改革支出	212.00	212.00				

202001 石家庄市委办公室本级

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
18	2210201	住房公积金	212.00	212.00				

单位预算财政拨款收支总表

202001 石家庄市委办公室本级

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	4258.45	一、一般公共服务支出	3014.23	3014.23		
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	877.74	877.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	154.48	154.48		
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				

202001 石家庄市委办公室本级

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
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	212.00	212.00		
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				

202001 石家庄市委办公室本级

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
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	4258.45	本年支出合计	4258.45	4258.45		
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						
37	收入总计	4258.45	支出总计	4258.45	4258.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 石家庄市委办公室本级

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	4258.45	3292.45	966.00
2	201	一般公共服务支出	3014.23	2048.23	966.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3014.23	2048.23	966.00
4	2013101	行政运行	2048.23	2048.23	
5	2013102	一般行政管理事务	966.00		966.00
6	208	社会保障和就业支出	877.74	877.74	
7	20805	行政事业单位养老支出	872.49	872.49	
8	2080501	行政单位离退休	654.01	654.01	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.48	218.48	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	
12	210	卫生健康支出	154.48	154.48	
13	21011	行政事业单位医疗	154.48	154.48	
14	2101101	行政单位医疗	85.78	85.78	
15	2101103	公务员医疗补助	68.70	68.70	
16	221	住房保障支出	212.00	212.00	
17	22102	住房改革支出	212.00	212.00	

202001 石家庄市委办公室本级

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
18	2210201	住房公积金	212.00	212.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 石家庄市委办公室本级

预算年度：2024

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	3292.45	2965.43	327.02
2	301	工资福利支出	2350.26	2350.26	
3	30101	基本工资	575.12	575.12	
4	30102	津贴补贴	517.81	517.81	
5	30103	奖金	578.47	578.47	
6	30107	绩效工资	4.44	4.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.48	218.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	85.78	85.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	68.70	68.70	
10	30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
11	30113	住房公积金	212.00	212.00	
12	30199	其他工资福利支出	84.21	84.21	
13	302	商品和服务支出	327.02		327.02
14	30201	办公费	18.38		18.38
15	30207	邮电费	82.27		82.27
16	30211	差旅费	54.20		54.20
17	30215	会议费	5.72		5.72
18	30216	培训费	9.01		9.01

202001 石家庄市委办公室本级

预算年度：2024

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	30217	公务接待费	3.02		3.02
20	30228	工会经费	21.00		21.00
21	30229	福利费	15.02		15.02
22	30239	其他交通费用	103.97		103.97
23	30299	其他商品和服务支出	14.43		14.43
24	303	对个人和家庭的补助	615.17	615.17	
25	30301	离休费	35.23	35.23	
26	30302	退休费	491.13	491.13	
27	30303	退职（役）费	0.29	0.29	
28	30304	抚恤金	32.00	32.00	
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	6.11	6.11	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	43.15	43.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 石家庄市委办公室本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001 石家庄市委办公室本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001 石家庄市委办公室本级

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	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		

石家庄市委办公室本级 2024 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，现将石家庄市委办公室本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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、承担市委领导同志交办的讲话稿的起草、修改工作。
- 3、上级党委工作部署开展综合调研、收集和处理信息、反映动态。了解掌握全市各方面的问题和重要情况；协助市委领导沟通、协调上下左右之间的关系。
- 4、承担上级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委领导同志批示件的传达和催办落实。
- 5、负责市委全会、市委常委会会议等重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和工作活动的组织安排。
- 6、负责研究提出市委国安重点工作安排。组织其全市检查、考评考核工作。
- 7、完成市委交办的其他任务。

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，目前我市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。石家庄市委办公室本级的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

反映石家庄市委办公室当年全部收入。2024 年度预算收入 4258.45 万元，其中：一般公共预算收入 4258.45 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市委办公室年度预算中支出预算的总体情况。2024 年度支出预算为 4258.45 万元，其中基本支出 3292.45 万元，包括人员经费 2965.43 万元和日常公用经费 327.02 万元；项目支出 966 万元，主要为：办公设备购置经费 66 万元；业务咨询委托经费 202 万元；党组织活动经费 16 万元；业务培训经费 47 万元；文件资料印刷经费 240 万元和办公室综合业务保障经费 395 万元，其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2024 年度预算收支安排 4258.45 万元，较 2023 年度预算安排减少 43.24 万元，其中：基本支出增加 105.76 万元，主要是人员经费的增加，根据增加情况测算增加人员经费；项目支出减少 149 万元，主要是减少临时机构的办公工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市委办公室机关运行经费共计安排 327.02 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

2024 年度，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 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 3.02 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、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，市委办公室将在市委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，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，发挥以文辅政作用；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，处理好各方关系，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，认真做好市委机关后勤工作、国家安全工作等，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，认真做好会议保障工作，对会议材料、桌签摆放等严格检查，确保会议质量和效果。

绩效指标：高标准谋划组织、服务保障领导的会议活动，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，确保领导会议的成功召开。

3. 调查研究是谋事之基、成事之道，高标做好调研组织保障工作

绩效目标：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，扎实做好调查研究“后半篇文章”，以高水平调研促进高质量发展。

绩效指标：要把调研成果转化为增进民生福祉的生动实践，用心用情解决好教育、医疗、养老、托幼等群众急难愁盼问题，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、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年，石家庄市委办公室无专项资金。

七、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	13010024P00971210092R		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途 资金用途	预算数	66	其中：财政资金	66	其他 资金	
	主要用于机关办公设备购置。					
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	95%	100%	
绩效目标	目标 1	1.保障机关办公设备购置。				
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	设备购置批次	办公设备购置批次	≥12 批次	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	设备到位及时率	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	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	年度预算内	工作计划	
效益指标	社会效益指标	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%	≥5%	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	服务对象满意度	≥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	13010024P009711101280		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途 资金用途	预算数	16	其中：财政资金	16	其他资金	
	1.主要用于购置党员学习资料及参观学习。					
资金支出计划（累计进度%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
		60%		95%	100%	
绩效目标	目标 1：主要用于购置党员学习资料及参观学习。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成率	活动完成与工作计划比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	预算成本	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	年度工作计划	
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%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100721		项目名称	文件资料印刷费	
预算规模及资金用途 资金用途	预算数	240	其中：财政资金	240	其他资金
	用于办公室文件、资料等的印刷。				
资金支出计划（累计进度%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
		60%	95%	100%	
绩效目标	目标 1：完成办公室文件、资料等的印刷工作。				
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	数量指标	印刷需求完成率	印刷数量/全年总印刷量*100%	≥95%	实施方案
	质量指标	印刷合格率	印刷合格品/印刷总量*100%	=100%	实施方案
	时效指标	印刷完成及时性	实际完成的印刷时间不得超过应完成印刷时间 5 天	≥3 天	实施方案
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	预算金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证印刷工作顺利开展	确保印刷工作各项条件具备	印刷条件逐项满足	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实施方案

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510032H		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途 资金用途	预算数	47	其中：财政资金	47	其他资金	
	用于全市党委办公室系统党员干部的培训。					
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			60%		95%	100%
绩效目标	目标 1：保障全市党委办公室系统党员干部培训的开展。					
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	组织培训次数	组织干部人员进行培训的次数	≥5 次	年度计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的人员数量/培训人员总数量*100%，培训合格人员指考核分数在 85 分以上得人员	≥95%	年度计划	
	时效指标	培训及时性	及时率	≥95%	年度计划	
	成本指标	培训成本	培训标准控制在预算内（含）	预算金额	预算文本	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥80%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参训人员对培训内容及培训质量等满意的占总调查人数的比率	≥95%	工作计划	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210058C		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途 资金用途	预算数	202	其中：财政资金	202	其他 资金	
	主要用于基本行政管理、办公运转、固定资产日常维护修缮和保养及后勤委托人员的委托费。					
资金支出计划（累 计进度%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
		60%		95%	100%	
绩效目标	目标 1：主要用于基本行政管理、办公运转、固定资产日常维护修缮和保养及后勤委托人员的委托费。					
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	委托单位数量	委托 1 家进行维护	1 家	年度计划	
	数量指标	后勤人员出勤 率天数	后勤保障人员应出勤的天数	≥360 天	年度计划	
	质量指标	正常开展率	正常开展数量/计划总数量	≥98%	年度计划	
	时效指标	固定资产维护 保养及时性	反映固定资产是否按计划及时进行维护保养	≤3 天	年度计划	
	成本指标	项目预算控制 数	项目预算控制数	不超预算	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	做好后勤保障服务，保障机关正常且高效运转	≥360 天	年度计划	
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	通过问卷调查，满意人员占总调查人员的比例	≥95%	工作计划	

6、办公室综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009683100033		项目名称	办公室综合业务保障经费		
预算规模及资金用途 资金用途	预算数	395	其中：财政资金	395	其他资金	
	用于办公室综合业务工作					
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	95%	100%	
绩效目标	1.按照市委安排部署，开展调研、会议，安排调研及会议费。 2.邮寄中央、省、市文件、简报等各项邮寄资料文件费用及《秘书战线》邮寄出版。 3.档案宣传和国家安全宣传等宣传及科室工作经费。 4.科室工作业务保障					
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、会议的总体要求	
	数量指标	邮寄文件及报刊次数	邮寄文件及报刊次数	≥120次	年度计划	
	数量指标	档案宣传及国家安全宣传次数	档案宣传及国家安全宣传次数	≥3次	根据档案宣传日及国安宣传日时间	
	数量指标	科室工作业务保障完成率	科室工作业务保障工作完成率	≥95%	年度计划	
	质量指标	调研、会议开展质量	调研、会议开展质量	≥95%	年度计划	

	质量指标	邮寄文件及报刊质量问题	邮寄文件及报刊质量问题	≥95%	年度计划
	质量指标	档案宣传及国家安全宣传覆盖率	档案宣传及国家安全宣传覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	科室工作业务保障质量	科室工作业务保障质量	提高科室业务能力	年度计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按期完成	年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	严格按预算执行	预算安排
效益指标	社会效益指标	工作影响力	开展综合业务保障工作，提高市委办公室工作质量	有效保障市委办公室工作	年度计划
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	进行有序开展	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	抽样调查

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202001 石家庄市委办公室本级

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）						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							145.00	145.00						145.00
石家庄市委办公室本级小计							145.00	145.00						145.00
办公设备购置	66.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.60	9.00	9.00						9.00
办公设备购置	66.00	便携式计算机	A02010108	台	19	0.80	15.20	15.20						15.20
办公设备购置	66.00	复印机	A02020100	台	4	1.50	6.00	6.00						6.00
办公设备购置	66.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
办公设备购置	66.00	A3黑白打印机	A02021001	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	66.00	其他打印机	A02021099	台	18	0.35	6.30	6.30						6.30

202001 石家庄市委办公室本级

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）						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	66.00	其他办公设备	A02029900	台	25	0.77	19.25	19.25						19.25
办公设备购置	66.00	组合家具	A05010800	组	9	0.90	8.10	8.10						8.10
业务咨询委托费	202.00	其他服务	C99000000	项	1	79.00	79.00	79.00						79.00

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

石家庄市委办公室本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 1253.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 66.00 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

202001 石家庄市委办公室本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1811	1253.77
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	533.01
4、其他固定资产	1802	720.76

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。