

# 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.....	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.....	24
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	31
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

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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	1185.35	一、一般公共服务支出	842.22
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	54.00
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	191.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.66
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	

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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
20			二十、住房保障支出	64.36
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	1185.35	本年支出合计	1185.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1185.35	支出总计	1185.35

## 部门预算收入总表

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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	1185.35	1185.35	1185.35							
2	201	一般公共服务支出	842.22	842.22	842.22							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	842.22	842.22	842.22							
4	2013101	行政运行	635.22	635.22	635.22							
5	2013102	一般行政管理事务	207.00	207.00	207.00							
6	204	公共安全支出	54.00	54.00	54.00							
7	20403	国家安全	4.00	4.00	4.00							
8	2040302	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
9	20409	国家保密	50.00	50.00	50.00							
10	2040902	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
11	208	社会保障和就业支出	191.11	191.11	191.11							
12	20805	行政事业单位养老支出	191.11	191.11	191.11							
13	2080501	行政单位离退休	114.18	114.18	114.18							
14	2080505	机关事业单位	66.93	66.93	66.93							

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
		基本养老保险缴费支出										
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
16	210	卫生健康支出	33.66	33.66	33.66							
17	21011	行政事业单位医疗	33.66	33.66	33.66							
18	2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	23.14							
19	2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	10.52							
20	221	住房保障支出	64.36	64.36	64.36							
21	22102	住房改革支出	64.36	64.36	64.36							
22	2210201	住房公积金	64.36	64.36	64.36							

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

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1185.35	924.35	261.00			
2	201	一般公共服务支出	842.22	635.22	207.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	842.22	635.22	207.00			
4	2013101	行政运行	635.22	635.22				
5	2013102	一般行政管理事务	207.00		207.00			
6	204	公共安全支出	54.00		54.00			
7	20403	国家安全	4.00		4.00			
8	2040302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
9	20409	国家保密	50.00		50.00			
10	2040902	一般行政管理事务	50.00		50.00			
11	208	社会保障和就业支出	191.11	191.11				
12	20805	行政事业单位养老支出	191.11	191.11				
13	2080501	行政单位离退休	114.18	114.18				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
16	210	卫生健康支出	33.66	33.66				
17	21011	行政事业单位医疗	33.66	33.66				
18	2101101	行政单位医疗	23.14	23.14				

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52				
20	221	住房保障支出	64.36	64.36				
21	22102	住房改革支出	64.36	64.36				
22	2210201	住房公积金	64.36	64.36				

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

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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	1185.35	一、一般公共服务支出	842.22	842.22		
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	54.00	54.00		
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	191.11	191.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.66	33.66		
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				

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.36	64.36		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1185.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1185.35</b>	<b>1185.35</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1185.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>1185.35</b>	<b>1185.35</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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	1185.35	924.35	261.00
2	201	一般公共服务支出	842.22	635.22	207.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	842.22	635.22	207.00
4	2013101	行政运行	635.22	635.22	
5	2013102	一般行政管理事务	207.00		207.00
6	204	公共安全支出	54.00		54.00
7	20403	国家安全	4.00		4.00
8	2040302	一般行政管理事务	4.00		4.00
9	20409	国家保密	50.00		50.00
10	2040902	一般行政管理事务	50.00		50.00
11	208	社会保障和就业支出	191.11	191.11	
12	20805	行政事业单位养老支出	191.11	191.11	
13	2080501	行政单位离退休	114.18	114.18	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
16	210	卫生健康支出	33.66	33.66	
17	21011	行政事业单位医疗	33.66	33.66	
18	2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	
19	2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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
20	221	住房保障支出	64.36	64.36	
21	22102	住房改革支出	64.36	64.36	
22	2210201	住房公积金	64.36	64.36	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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	924.35	822.81	101.54
2	301	工资福利支出	711.81	711.81	
3	30101	基本工资	180.30	180.30	
4	30102	津贴补贴	167.89	167.89	
5	30103	奖金	166.70	166.70	
6	30107	绩效工资	20.23	20.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	66.93	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	
11	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
12	30113	住房公积金	64.36	64.36	
13	302	商品和服务支出	101.54		101.54
14	30201	办公费	10.13		10.13
15	30202	印刷费	0.80		0.80
16	30207	邮电费	22.59		22.59
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30216	培训费	0.50		0.50
19	30217	公务接待费	0.94		0.94

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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
20	30228	工会经费	6.20		6.20
21	30231	公务用车运行维护费	18.99		18.99
22	30239	其他交通费用	25.14		25.14
23	30299	其他商品和服务支出	14.25		14.25
24	303	对个人和家庭的补助	111.00	111.00	
25	30302	退休费	111.00	111.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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	合计	19.93	19.93		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.99	18.99		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.99	18.99		
6	三、公务接待费	0.94	0.94		

## 中共石家庄市桥西区委办公室 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，现将中共石家庄市桥西区委办公室 2026 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

（一）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责区委全会、区委常委会会议和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。

（五）承担区委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件工作；负责为区委领导提供法律方面的服务工作。

（七）负责省委、省政府，市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（八）贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全区国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（九）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十）负责组织全区地方志工作。

（十一）负责部分市管干部及区委办公室离退休干部职工的服务工作；负责全区文秘干部职工的教育培训工作。

（十二）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、检查、推动各街道、区直各部门落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，并进行年度改革工作考核。

（十三）负责协调提出全区中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

（十四）承担区委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交区委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。承办各街道和区直部门向区委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向区委全面深化改革委员会提出建议。

（十五）围绕区委中心工作，根据区委批示，独立或协同有关部门对经济建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调研，提出相应对策，供区委决策参考。

（十六）负责党中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署、重要会议议定事项、主要领导有关批示、指示的贯彻落实和督促回馈工作。

（十七）完成区委交办的其他任务。

## 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
中共石家庄市桥西区委办公室本级	行政	正科级	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。中共石家庄市桥西区委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 1185.35 万元，其中：一般公共预算收入 1185.35 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，反映中共石家庄市桥西区委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 1185.35 万元，其中基本支出 924.35 万元，包括人员经费 822.81 万元和日常公用经费 101.54 万元；项目支出 261 万元，主要为档案史志管理、国产化设备购置、国家安全宣传、机关事务管理经费、机要运行维护经费、区第十一次党代会经费。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1185.35 万元，较 2025 年预算增加 187.65 万元，其中：基本支出增加 56.15 万元，主要为人员经费支出增加 48.69 万元，日常公用经费支出增加 7.46 万元。项目支出增加 131.5 万元，主要为增加了人员及预算项金额。

### 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 101.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 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 19.93 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 18.99 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 18.99 万元）；公务接待费 0.94 万元。与 2025 年相比减少 1.01 万元，增减变化的主要原因是其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因为无新增因公出国（境）计划；公务用车购置费，与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务用车购置计划；公务用车运维费比上年减少 1.01 万元，原因为厉行节约，减少支出；公务接待费与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务接待计划。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，积极抓好自身建设，使办公室工作再上新台阶。严格落实区委决策部署，认真筹备好各类会议，精心撰写好讲话、汇报、总结等各类文字材料，细致起草各类文件，加大对区委工作部署的督导检查力度。深入开展政治理论和业务能力的学习教育培训，加大对新进人员的管理，保障区委机关工作正常运行。

## （二）分项绩效目标

### 1、认真筹备好各类会议

绩效目标：严格落实区委主要领导指示要求，按照区委办公室工作制度和流程，做好筹会、组会工作，确保区委各类会议顺利召开。

绩效指标：提前拟发会议通知，将会议名称、会议内容、会议时间、会议地点、会议要求和参会人员等准确简明扼要的草拟好，报领导批准后，以文电或其它形式发出。提前做好会标悬挂、座次牌摆放、音响检查，确保会议顺利召开。出错率不高于 5%。

### 2、精心撰写各类文字材料

绩效目标：严格落实区委主要领导指示要求，精心组织撰写好讲话、汇报、总结等各类文字材料。建设业务能力强的文字材料队伍，提升办公室综合文字能力。

绩效指标：贯彻落实区委主要领导指示要求，重点考核有无拖沓、文字质量、区委主要领导交办文字写作任务完成率是否达到 100%等情况。

### 3、认真起草公文

绩效目标：严格贯彻落实区委工作部署，及时起草下发各类文件。

绩效指标：严格文件审核把关，实行发文清单管理，建立台账。落实发文相关要求，贯彻落实上级相关部门文件的，主要内容属于政府工作范围的，由议事协调机构、部门发文或部门联合发文能够解决问题的，不以区委或区委办公室名义发文。差错率不高于 5%。

### 4、规范督查工作

绩效目标：严格贯彻落实区委工作部署，规范督查工作流程，加大督查工作力度。

绩效指标：对区、街道、村（居）及各类企业学校的督查检查考核事项、频次不高于 2025 年。强化结果导向，注重工作实绩和群众评价。不简单以有没有领导批示、召开会议、制发文件、台账记录、工作笔记等作为工作是否落实的标准，不简单以微信工作群、政务 APP 上传工作场景截图或录制视频来代替对实际工作评价，不简单以开展督查检查考核次数的多少作为评估衡量工作的主要依据。不得随意要求基层填表报数、层层报材料。

### （三）工作保障措施

1、发扬“服务是基本功”的传统，不断提高“三服务”水平。区委办公室的基本职责是服务，不断提高服务水平是一个永恒的话题和基本功。2026 年要对各项服务工作进行逐一的考核评议。要通过教育和制度规范，使全体工作人员牢固树立为区委服务的意识，掌握服务工作的本领，使机关各项服务工作真正走上规范化和以人为本的轨道，迈上一个新的台阶。

2、坚持“强化能力素质”的原则，加大人员管理力度。加强区委办公室自身建设，加大人员管理力度，特别是抓好对新进人员能力素质的培养，通过会议、微信群等多种形式，引导办公室工作人员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实办公室管理制度，做到任何工作都有规范、都有条理。认真抓好办公室日常教育。

3、健全各项制度，促进区委办公室工作规范化、程序化。认真贯彻落实中央和省委、市委、区委关于加强党委办公室的指示要求，紧紧围绕区委中心工作，着重抓好两方面的工作：一是健全各项规章制度，进一步规范区委办公室工作流程。二是加强财务管理。严格落实上级有关加强经费管理的文件精神，加大区委办公室经费管理力度，认真执行财务报销制度，使财务管理更加规范化、程序化。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、档案史志管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00987310003W		项目名称	档案史志管理		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于地方志、年鉴出版印刷；档案管理、宣传、表彰、培训等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1. 弘扬传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷的提供桥西区情。 2. 做好档案宣传、表彰工作。					
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	完成专著数量（本）	当年完成专著 1 本	1 本	年度工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	资金支出率	资金支出率	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤6 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大人民群众充分认可	≥90 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够较长期地满足人民群众对精神文化的需求	≥90 百分比	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	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

## 2、国产化设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00NTE8100050		项目名称	国产化设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	购置替换一批国产设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 全面提升桥西区党政机关网络的信息化安全保护能力。					
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	计算机终端购置数量	计算机终端购置数量	≤250 台	上级文件要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥96 百分比	上级文件要求	
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度资金计划按时完成率	≥85 百分比	上级文件要求	
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤150 万元	上级文件要求	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95 百分比	上级文件要求	
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 百分比	实际工作需要	

### 3、国家安全宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00987010160H		项目名称	国家安全宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	依托公园、街道、小区布设国家安全主题公园标识、设立国家安全宣传栏、展牌、展板等。利用4.15“全民国家安全教育日”及日常活动开展普法宣传，通过张贴宣传海报、发放宣传资料、开展普法宣讲、提供现场法律咨询等多种方式，向群众普及国家安全法等国家安全相关法律法规。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1. 加强国家安全实验学校等阵地建设。 2. 面向公众开展国家安全教育宣传。					
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	举办宣传活动次数	国家安全宣传次数		≥2次	年度计划
	质量指标	国家安全宣传覆盖率	国家安全宣传覆盖率		≥90百分比	年度计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95百分比	年度计划
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		≤4万元	严格按照预算执行
效益指标	社会效益指标	面向公众开展宣传教育，营造浓厚社会氛围	面向公众开展宣传教育，营造浓厚社会氛围		≥90百分比	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90百分比	抽样调查

#### 4、机关事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009870101615		项目名称	机关事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于办公、印刷、设备购置、维修维护、网络信息技术服务费等费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1. 突出党务、加强事务、提升服务、力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。 2. 以机关干部作风量化指标为依据，增强工作综合服务能力。					
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥90 百分比	年度计划	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合任务完成数占年度计划的比率	≥95 百分比	年度计划	
	时效指标	完成率	按照要求完成值班任务在所有值班任务中的比例	100 百分比	年度计划	
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤36 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	综合业务管理工作满意率	保障机关正常运转，用户满意度高	≥90 百分比	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	年度计划	

## 5、机要运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009859100044		项目名称	机要运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于网络运维、机房设备购置、保密宣传等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1.做好评选、表彰全区保密、密码系统先进工作。 2.做好区级密码通信网络的管理工作；做好全区党政专用通信二级网的管理、维护工作。 3.做好保密、密码法律法规宣传教育工作，开展保密、密码业务培训和干部教育工作。					
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	运行维护计划数量	反映当年系统运行维护次数	≥4次	年度工作计划	
	数量指标	组织保密宣传活动次数	组织保密宣传活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	系统故障排除率	反映系统故障排除情况	≥99百分比	年度工作计划	
	时效指标	网络正常运行率	网络设备系统全年运行时间除以设备系统运行时间（设备正常停机维护时间除外）和停机时间之和	≥99百分比	年度工作计划	
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤50万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥96百分比	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	服务对象满意	≥95百分比	年度工作计划	

## 6、区第十一次党代会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00987010162Q		项目名称	区第十一次党代会经费		
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	
	党代会印制文件、购置会议用品等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 圆满完成各项会议任务。					
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	相关会议次数	相关会议次数	1次	会议计划	
	质量指标	到会参会率	会议实际到会人数与应到会人数的比例	≥90百分比	会议计划	
	时效指标	党代会组织情况	会议组织筹备情况	如期召开党代会	会议计划	
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤15万元	会议计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	在区内的影响，参会代表的认可度	≥90百分比	会议计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	参会代表满意度	≥90百分比	会议计划	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

201 中共石家庄市桥西区委办公室

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							75.49	75.49							65.50
中共石家庄市桥西区委办公室本级小计							75.49	75.49							65.50
公用经费项目 1	36.73	财产保险服务	C18040102	项	8	0.50	4.00	4.00							4.00
公用经费项目 1	36.73	其他印刷服务	C23090199	项	16	0.05	0.80	0.80							0.80
公用经费项目 1	36.73	车辆维修和保养服务	C23120301	项	40	0.25	10.00	10.00							10.00
公用经费项目 1	36.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3	1.00	3.00	3.00							3.00
档案史志管理	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
国家安全宣传	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
机关事务管理经费	36.00	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
机关事务管理经费	36.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
机关事务管理经费	36.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00

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	
机要运行维护经费	50.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20							
机要运行维护经费	50.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.83	0.83	0.83							
机要运行维护经费	50.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.88	0.88	0.88							
机要运行维护经费	50.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.50	0.50	0.50							
机要运行维护经费	50.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.48	0.48	0.48							
机要运行维护经费	50.00	保密柜	A05010504	台	1	2.60	2.60	2.60							
机要运行维护经费	50.00	保密柜	A05010504	台	1	3.50	3.50	3.50							
机要运行维护经费	50.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	17.70	17.70	17.70							17.70
区第十一次党代会经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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

中共石家庄市桥西区委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 2267.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 75.49 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

201 中共石家庄市桥西区委办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2267.82
1、房屋（平方米）	10761.26	778.50
其中：办公用房（平方米）	10761.26	778.50
2、车辆（台、辆）	8	202.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2582	1286.34

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。