2025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 11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

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 24
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 34
九、国有资产信息 34
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

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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	1383.43	一、一般公共服务支出	1021.43
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	227.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.69
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	

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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
20			二十、住房保障支出	76.72
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**	**1383.43**	**本年支出合计**	**1383.43**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1383.43**	**支出总计**	**1383.43**

部门预算收入总表

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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	1383.43	1383.43	1383.43							
2	201	一般公共服务支出	1021.43	1021.43	1021.43							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1021.43	1021.43	1021.43							
4	2010301	行政运行	816.99	816.99	816.99							
5	2010302	一般行政管理事务	204.44	204.44	204.44							
6	208	社会保障和就业支出	227.59	227.59	227.59							
7	20805	行政事业单位养老支出	227.59	227.59	227.59							
8	2080501	行政单位离退休	123.31	123.31	123.31							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	79.28							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00							

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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
11	210	卫生健康支出	57.69	57.69	57.69							
12	21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	57.69							
13	2101101	行政单位医疗	57.69	57.69	57.69							
14	221	住房保障支出	76.72	76.72	76.72							
15	22102	住房改革支出	76.72	76.72	76.72							
16	2210201	住房公积金	76.72	76.72	76.72							

部门预算支出总表

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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	1383.43	1178.99	204.44			
2	201	一般公共服务支出	1021.43	816.99	204.44			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1021.43	816.99	204.44			
4	2010301	行政运行	816.99	816.99				
5	2010302	一般行政管理事务	204.44		204.44			
6	208	社会保障和就业支出	227.59	227.59				
7	20805	行政事业单位养老支出	227.59	227.59				
8	2080501	行政单位离退休	123.31	123.31				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
11	210	卫生健康支出	57.69	57.69				
12	21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69				
13	2101101	行政单位医疗	57.69	57.69				
14	221	住房保障支出	76.72	76.72				

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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
15	22102	住房改革支出	76.72	76.72				
16	2210201	住房公积金	76.72	76.72				

部门预算财政拨款收支总表

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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	1383.43	一、一般公共服务支出	1021.43	1021.43		
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	227.59	227.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.69	57.69		
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				

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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
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	76.72	76.72		
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**	**1383.43**	**本年支出合计**	**1383.43**	**1383.43**		
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						

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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
37	收入总计	1383.43	支出总计	1383.43	1383.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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	1383.43	1178.99	204.44
2	201	一般公共服务支出	1021.43	816.99	204.44
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1021.43	816.99	204.44
4	2010301	行政运行	816.99	816.99	
5	2010302	一般行政管理事务	204.44		204.44
6	208	社会保障和就业支出	227.59	227.59	
7	20805	行政事业单位养老支出	227.59	227.59	
8	2080501	行政单位离退休	123.31	123.31	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
11	210	卫生健康支出	57.69	57.69	
12	21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	
13	2101101	行政单位医疗	57.69	57.69	
14	221	住房保障支出	76.72	76.72	
15	22102	住房改革支出	76.72	76.72	
16	2210201	住房公积金	76.72	76.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　预算年度：2025　　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	1178.99	1068.14	110.85
2	301	工资福利支出	942.19	942.19	
3	30101	基本工资	204.89	204.89	
4	30102	津贴补贴	151.36	151.36	
5	30103	奖金	186.13	186.13	
6	30107	绩效工资	74.08	74.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.28	79.28	
8	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.65	39.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.04	18.04	
11	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
12	30113	住房公积金	76.72	76.72	
13	30199	其他工资福利支出	84.57	84.57	
14	302	商品和服务支出	110.85		110.85
15	30201	办公费	12.65		12.65
16	30202	印刷费	1.02		1.02
17	30207	邮电费	23.16		23.16
18	30211	差旅费	2.55		2.55
19	30217	公务接待费	0.10		0.10

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　预算年度：2025　　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	7.33		7.33
21	30229	福利费	5.13		5.13
22	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
23	30239	其他交通费用	25.79		25.79
24	30299	其他商品和服务支出	13.12		13.12
25	303	对个人和家庭的补助	125.95	125.95	
26	30302	退休费	120.47	120.47	
27	30305	生活补助	2.88	2.88	
28	30309	奖励金	2.60	2.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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	合计	20.10	20.10		
2	“三公”经费小计	20.10	20.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

石家庄市桥西区人民政府办公室2025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，现将石家庄市桥西区人民政府办公室2025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《石家庄市桥西区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市桥西区人民政府办公室的主要职责是：

（一）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府、区政府办公室日常公文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（五）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（六）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任免工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（七）负责区政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（八）根据区政府工作部署和区领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（九）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十）负责政务信息服务工作。负责政府门户网站及办公信息化平台的建设、管理、日常维护等工作。

（十一）负责督导区政府重大决策、重要工作部署和重要文件的贯彻落实，负责区委、区政府交办的督查事项和领导批转事项的办理。

（十二）负责协调联络区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十三）负责全区外事综合管理工作。

（十四）统筹协调辖区内金融相关工作；协调组织全区金融风险防范和处置化解，推动各街道落实属地职责，各行业监管部门落实行业监管责任；配合上级金融管理部门做好重大金融风险处置工作，组织开展方案和处置非法集工作；配合上级金融管理部门做好全区地方金融组织的管理；协调推进全区营造健康优质的金融环境；加强与上级金融管理部门沟通联系。组织协调各类金融机构支持服务实体经济，为经济社会发展提供高质量金融服务；配合上级金融管理部门做好多层次资本市场规范培育。

（十五）负责对全区热线服务工作的统筹协调，承担区“12345”热线的日常管理和服务；负责对各承办单位进行考核、通报、检查、监督和指导等工作；负责协调转办群众、企业和其他组织提出的涉及本区行政区域内的咨询、投诉、举报、建议等非紧急性政务服务事项；负责石家庄市人民政府公开电话办公室交办的12345热线工单及省政府平台转派的相关事项的转办、督办、协调、跟踪、回访、反馈。统计热线工单的数量、办结率、满意率、逾期办结数等情况，收集、整理、分析有关热线服务信息，并定期通报；收集和分析群众反映的热点难点问题，及时向领导提供重要的社情民意，为区委、区政府和有关部门科学决策提供参考。承担桥西区人民政府办公室交办的其他事项。

（十六）负责区委、区政府机关办公用房的统一管理、修缮、物业服务等工作。

（十七）负责组织指导全区公务用车制度改革；负责制定全区公务用车管理办法并组织实施；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

（十八）负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能降耗工作，承担区公共机构节能工作协调领导小组入场工作。

（十九）完成区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
石家庄市桥西区人民政府办公室本级	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。石家庄市桥西区人民政府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。2025 年预算收入 1383.43 万元，其中：一般公共预算收入 1383.43 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，反映石家庄市桥西区人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1383.43 万元，其中基本支出 1178.99 万元，包括人员经费 1068.14 万元和日常公用经费 110.85 万元；项目支出 204.44 万元，主要为大气办工作经费、法律咨询服务费、机关事务管理经费、政府公开电话运维经费、联通云视频设备租赁经费、首贷续贷服务中心运营经费、地方金融机构监管及防范化解处置金融风险工作经费、政府会议费、信息网络运行维护费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1383.43 万元，较 2024 年预算增加 279.54 万元，其中：基本支出增加 363.81 万元，主要为机构改革，金融局并入。项目支出减少 84.27 万元，主要为上年部分项目支出为一次性支出，本年不再列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 110.85 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 20.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，原因是出国计划相同；公务用车购置及运维费 20.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 20.00 万元)，与 2024 年相比增加 1.00 万元，增减变化的主要原因是机构改革金融局并入，转入车辆 1 辆，增加 1 万元的公务用车运行维护费；公务接待费 0.10 万元，与上年持平，无增减变化，原因是厉行节约，过紧日子，压减公用经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记重要指示批示精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平，站位全局谋划工作，精准高效提供服务，依照要求对区政府系统工作进行督查督办，促进区政府重大决策部署和重点工作的推动落实。健全机制推动落实，担当作为锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高办公室工作制度化、规范化水平，积淀并宣传区文化，努力开创工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、持续提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好区政府会议的准备和服务保障工作；做好督促检查区政府各部门决定事项及国务院、省市政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告工作；根据区政府工作部署和区政府领导要求，做好组织专题调研工作；做好组织承办人大代表建议和政协提案工作；做好推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作；强化暑期管理，创新工作机制，提升服务水平；围绕全区中心工作，充分发挥宣传桥西的职能作用，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率 90%以上；会议计划 100%执行，大型会议圆满完成率达到 100%；对区政府各部门、各街道进行督查督办，区政府重点工作任务目标督办率达到 100%；对人大代表建议政协提案全部按规定时限完成办理，答复率达到 100%；专题调研活

动完成率100%，及时反映情况，提出建议；对区政府政务新媒体的运维情况进行监测检查，抽查监测新媒体数量3个；办理群众递交的政府信息公开申请的答复率100%；暑期保障工作，离退领导满意率达到95%以上。

2、持续提升政务值班值守工作水平

绩效目标：保障政务值班平台安全运行，有效提高突发事件等重要紧急情况的运转。完善全区政府系统值班工作体系，进一步提升值班值守工作水平。

绩效指标：值班平台系统全年正常运行时间占设备系统运行时间和停机时间（设备正常停机维护时间除外）的比率达到99%以上；突发事件舆情信息推送时限小于30分钟；各项值班值守工作任务完成率达到99%以上；值班值守与重要紧急情况接报处置无一般及以上故障发生。

3、持续提升政府电子政务管理水平

绩效目标：做好电子政务网络的建设和维护以及数据资源中心建设和运维管理，保障区政府网络系统安全、稳定运行。开发完善政务网络应用，做好区政府办公室公文处理平台的建设管理，为机关办公和领导决策提供优质高效服务。严格执行会议技术保障服务流程、视频会议管理制度，提高及时保障和服务能力。做好设备器材保障，确保日常工作运转硬件设备完好。做好区政府门户网站建设和运维管理，全区政府系统网站的监管、督导和评估。

绩效指标：区政府电子政务网络对各个应用信息系统提供支撑的满足情况达到99%以上；能够适应网络发展要求及网络结构变化，具备灵活的伸缩能力，保持一定冗余度，能够满足业务发展需求，可扩展率达到20%；网络可用性：网络具有高可靠性，保证应用系统的正常运行，具备完善的网络健康保障及运营支撑体系，年电路可用率达到99%；做好区政府门户网站日常管理，保障门户网站符合国办相关要求，确保正常运行；提供7*24小时网络和业务系统运行状态实

时监控。异常报告及时率、异常漏报率符合标准，确保网络安全、可靠和稳定运行，符合等保三级要求；用户满意度高于95%。

4、持续提升综合业务事务管理水平

绩效目标：及时了解国内外形势、党和国家的方针政策、重要部署和要求，提升服务管理水平，保障机关工作的正常运转；进一步标准化工作流程，全面提高办公室工作制度化、规范化水平；增强优质后勤管理水平，以保障有力为目标，做好区政府机关大院治安防范和消防安全工作；着力为老干部提供优质高效服务；做好区政府领导活动的组织和协调工作；做好提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续，承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

绩效指标：日常运转和各类服务保障工作100%得到有效落实，重大工作失误和安全事故为0；各类设备实施维护保养良好，设备可用率100%；及时对接协调区政府领导活动，领导活动协调疏漏率为0；100%完成任免相关手续，及时组织宪法宣誓工作。

（三）工作保障措施

1、坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，发扬一流作风、保持一流状态、创造一流业绩，推动办公室各项工作取得新成效，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定预算使用计划，加快履行政府采购程序，及时启动项目和支付资金，按月通报支付进度，督促相关科室加快项目执行，及时协调解决工作中存在的困难和问题。

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、大气办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P00425410005H		项目名称	大气办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	督查相关法律法规落实情况，完成设备日常监控和保障日常工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.督查相关法律法规落实情况，完成设备日常监控和保障日常工作正常运转。					
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	日常巡查次数	日常巡查次数	≥50 次	自评	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	自评	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥90 百分比	自评	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤30 万元	自评	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	按时完成	自评	
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。	≥80 百分比	自评	

2、地方金融机构监管及防范化解处置金融风险工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P000116100023		项目名称	地方金融机构监管及防范化解处置金融风险工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.89	其中：财政　资金	12.89	其他资金	
	负责组织协调防范和化解地方金融风险，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.负责组织协调防范和化解地方金融风险，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。					
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数		≥2 次	根据实际情况
	质量指标	受众单位数量	审计地方金融机构数量		≥4 家	根据实际情况
	时效指标	项目执行效率	年度工作计划执行情况		≥90 百分比	根据实际情况
	成本指标	资金成本	宣传品印刷成本		≥80 百分比	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥80 百分比	根据实际情况
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		≥80 百分比	根据实际情况

3、法律咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P009741100049		项目名称	法律咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	22.45	其中：财政　资金	22.45	其他资金	
	确保完成当年解遗项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保完成当年解遗项目					
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	法律顾问工作人员覆盖率	法律顾问工作人员覆盖率		2 人	自评
	质量指标	资金到位率	资金到位数占预算金额的百分比		≥90 百分比	自评
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥90 百分比	自评
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		44.89 万元	自评
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著提升		社会效益显著提升	自评
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值		≥90 百分比	自评

4、机关事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P004249100043		项目名称	机关事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	及时报告重要情况；传达和落实区领导重要指示；协助领导完成组织处理突发事件、应急处置工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.及时报告重要情况；传达和落实区领导重要指示；协助领导完成组织处理突发事件、应急处置工作。					
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	调研次数	调研次数	≥5 次	自评	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90 百分比	自评	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效性与计划差距不超过三天	≤3 天	自评	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤40 万元	自评	
效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	显著提升	自评	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95 百分比	自评	

5、联通云视频设备租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P00987010003D		项目名称	联通云视频设备租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	确保线上会议顺利召开					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.确保线上会议顺利召开					
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	维护系统设备（台）	维护系统设备（台）	2 台	自评	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	自评	
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥95 百分比	自评	
	成本指标	财政投入	财政投入	3.6 万元	自评	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥95 百分比	自评	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率	≥95 百分比	自评	

6、首贷续贷服务中心运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P00011110002N		项目名称	首贷续贷服务中心运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	根据省事政策要求，我区首贷续贷服务中心设在区行政审批局，基于日常运营维护耗材、最新贷款政策汇编宣传册印刷等需求，结合 2023 年实际支出情况，需申请运营经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.根据省事政策要求，我区首贷续贷服务中心设在区行政审批局，基于日常运营维护耗材、最新贷款政策汇编宣传册印刷等需求，结合 2023 年实际支出情况，需申请运营经费。					
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	企业数量	服务企业数量		≥60 家	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	贷款资金到位率		≥85 百分比	根据实际情况
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95 百分比	根据实际情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3 万元	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	实际达成合作意向数（以签订备忘	实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准）		≥24 家	根据实际情况
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		≥85 百分比	根据实际情况

7、信息网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P00435310005K		项目名称	信息网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	加强信息基础设施建设，实现电子政务外网全覆盖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%			60%	100%	
绩效目标	1.加强信息基础设施建设，实现电子政务外网全覆盖。					
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	资金保障率	财政资金保障率		≥95 百分比	自评
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率		≤10 百分比	自评
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性		≥95 百分比	自评
	成本指标	财政投入	财政投入		≤267 万元	自评
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障		及时进行调整配置，保障办公网络安全	自评
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	自评

8、政府公开电话运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P00987510003R		项目名称	政府公开电话运维经费		
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	
	保障公开电话正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.保障公开电话正常运行。					
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	接听咨询电话	接听咨询电话接通率		≥90 百分比	自评
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥90 百分比	自评
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务		≤7 天	自评
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤25 万元	自评
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		按时完成	自评
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	自评

9、政府会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P00LT4H10002C		项目名称	政府会议费		
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	
	做好接待服务工作，确保会议顺利召开					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.做好接待服务工作，确保会议顺利召开					
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	实际举办大型会议的次数		≥20 次	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位占年初预算金额的百分比		≥95 百分比	根据实际情况
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95 百分比	根据实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本		≤4 万元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益	产生一定的社会效益		会议主题传达到位	根据实际情况
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	根据实际情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　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）							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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

石家庄市桥西区人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 2693.84 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

434 石家庄市桥西区人民政府办公室　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2693.84
1、房屋（平方米）	6440.19	384.42
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	14	182.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1422	2126.73

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。