**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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#tz_0001_0006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#tz_0001_0009)

**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](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#tz_0002_0004)

[五、部门整体绩效目标 19](#tz_0002_0005)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#tz_0002_0006)

[七、政府采购预算情况 32](#tz_0002_0007)

[八、国有资产信息 32](#tz_0002_0008)

[九、名词解释 33](#tz_0002_0009)

[十、其他需要说明的事项 34](#tz_0002_0010)

部门预算收支总表

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 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 | 1995.75 | 一、一般公共服务支出 | 1699.65 |
| 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 | 182.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.50 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 79.16 |
| 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 | 1995.75 | 本年支出合计 | 1995.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1995.75 | 支出总计 | 1995.75 |

部门预算收入总表

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 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 | 1995.75 | 1995.75 | 1995.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1699.65 | 1699.65 | 1699.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1699.65 | 1699.65 | 1699.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1699.65 | 1699.65 | 1699.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.44 | 182.44 | 182.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.04 | 180.04 | 180.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.33 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.71 | 95.71 | 95.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 79.16 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 79.16 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 79.16 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 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 | 1995.75 | 1320.80 | 674.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.44 | 182.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.04 | 180.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 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 | 1995.75 | 一、一般公共服务支出 | 1699.65 | 1699.65 |  |  |
| 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 | 182.44 | 182.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 79.16 | 79.16 |  |  |
| 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 | 1995.75 | 本年支出合计 | 1995.75 | 1995.75 |  |  |
| 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 | 1995.75 | 支出总计 | 1995.75 | 1995.75 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 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 | 1995.75 | 1320.80 | 674.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.44 | 182.44 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.04 | 180.04 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.33 | 84.33 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.71 | 95.71 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.50 | 34.50 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 79.16 | 79.16 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 79.16 | 79.16 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 79.16 | 79.16 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 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 | 1320.80 | 1131.70 | 189.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1047.37 | 1047.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 310.69 | 310.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 225.49 | 225.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.25 | 103.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196.17 | 196.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.71 | 95.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.50 | 34.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 79.16 | 79.16 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 189.10 |  | 189.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.82 |  | 13.82 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 24.09 |  | 24.09 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.71 |  | 3.71 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 13.31 |  | 13.31 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 76.00 |  | 76.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5.61 |  | 5.61 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.69 |  | 5.69 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.33 |  | 15.33 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 20.98 |  | 20.98 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.33 | 84.33 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 84.33 | 84.33 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 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

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 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

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 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 | “三公”经费小计 | 91.33 | 91.33 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.33 | 15.33 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 15.33 | 15.33 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 76.00 | 76.00 |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区人民政府办公室2025年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区人民政府办公室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，现将廊坊市广阳区人民政府办公室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：**

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反应信息情况，提出建议。

（二）负责区政府各种会议的准备工作，协助区政领导同志组织各类会议。

（三）负责区政府重要文、电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作；负责区政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责区政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）根据工作需要，负责与区委、人大、政协、纪委、中省直驻廊单位和驻廊部队的联系；协调乡镇、街办处、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报区政府领导审定。

（六）督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对省政府、市政府、区政府重要文件，区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。

（七）负责区政府机关值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理突发事件、重大灾情和重大事故。

（八）负责全国、省、市、区人大代表建议、批评、意见及全国、省、市、区政协提案的办理工作。

（九）负责区政府外宾、内宾接待，公务接待工作。

（十）负责经济体制改革工作，负责区政府机关事务管理工作。

（十一）办理区政府领导交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | 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。廊坊市广阳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1995.75万元，其中：一般公共预算收入1995.75万元，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，反映廊坊市广阳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1995.75万元，其中基本支出1320.80万元，包括人员经费1131.70万元和日常公用经费189.10万元；项目支出674.95万元，主要为政务服管理经费、金融处非工作经费、大气污染综合管控服务经费、政务系统上云服务经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1995.75万元，较2024年预算增加580.75万元，其中：基本支出增加189.11万元，主要为人员类经费和公用类经费支出增加。项目支出增加391.64万元，主要为金融处非工作经费、大气污染综合管控服务经费增加。

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189.10万元，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91.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.33万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.33万元)；公务接待费76.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年想相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

政务服务管理：突出政务、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，保障机关后勤工作；及时维修维护水、电管线；加强各楼层楼道、厕所卫生管理，办公耗材费用及办公设施维护，一招人员生活保障；电子政务管理：确保各类会议顺利进行，保障区政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用，严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度，切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意；综合服务保障：确保机关办公内网使用（全区共40根光纤）及中心办公网络使用正常；金融生态环境建设：地方金融机构建设与协调合作，金融生态环境建设，研究制定我区金融协同发展方案，引进金融机构、金融后台等。

（二）分项绩效目标

1、区政府一招人员经费

绩效目标：通过项目的开展保证区政府办一招人员待遇落实到位，满足经费需求，保障职工队伍稳定。

绩效指标：数量指标为发放人员数量70人次，质量指标为发放标准准确率大于等于95%，时效指标为每季度发放完成，成本指标为不超过110万元，社会效益指标为有效保障人员生活需求，保持队伍稳定，服务对象满意度为满意人数占全部人数的比例大于等于90%。

2、政务服务管理经费

绩效目标：通过项目的开展满足工作所需经费开支，保障区政府办工作有序进行，保障广阳区人民政府办公室完成上级布置的各项工作，加大管理力度，维护社会稳定。

绩效指标：数量指标为完成工作量占应完成总量的比例大于等于95%，质量指标为合格数量占总数量的比例大于等于95%，时效指标为每季度支出，成本指标为不超过150万元，社会效益指标为有效提升业务保障能力，经济效益指标为资金使用效率为100%，服务对象满意度为满意人数占全部人数的比例大于等于95%。

3、政务系统迁移上云工作经费

绩效目标：通过项目的开展，确保我区数字河北、数字廊坊考核中“数字政府”建设达标，确保系统上云平稳有序，进一步提高云资源使用效率。

绩效指标：数量指标为上云系统数量2个，质量指标为政务云服务质量等于100%，时效指标为项目进度计划完成率等于100%，成本指标为小于23.32万元，社会效益项目标为有效提高云资源使用效率，经济效益指标为及时提供信息通讯保障，服务对象满意度为满意人数占总人数的比例大于等于95%

4、政务服务大厅标准化建设经费

绩效目标：通过项目的开展，达到政务服务中心建设标准，保障广阳区政务服务事项有序开展，提升区政务服务中心效能考核，维护社会稳定。 绩效指标： 数量指标为购置家具数量为1批，质量指标为购置家具质量合格率为100%，时效指标为采购时效在12个月以内，成本指标为小于20.632万元，社会效益指标为改善政务服务环境和办公环境，可持续影响指标为办公设备使用年限应大于6年。

5、金融处非工作经费

绩效目标： 通过项目开展，有效提高社会公众风险防范意识，遏制非法集资行为滋生蔓延，减轻我区处非工作压力，维护我区社会、经济稳定发展。

绩效指标： 数量指标为制作宣传品数量应大于5万份，质量指标为维护系统合格率应大于95%，时效指标为系统问题及时解决率应大于等于90%，成本指标为控制成本不超过10万元，效益指标为社会效益面向辖区内居民共同开展宣传，提高群众防范意识，经济效益指标提高辖区内居民防范意识，增加金融知识。

6、大气污染综合管控服务经费

绩效目标： 通过项目的开展实现广阳区大气污染综合管控服务，实时调度管控、智能研判分析、污染专项溯源、考核调度及目标分解服务、培训服务、辅助激光雷达服务，保障大气污染防治精准科学目标的达成。

通过项目的开展完成实时调度信息数量≥1000条，智能研判分析报告数量≥450份，污染专项溯源≥300天，积尘走航监测服务次数＝12次，VOC走航监测服务次数＝4次,考核调度及目标分解服务≥12次，培训服务≥2次；报告质量≥85%，报告时效≤0.5倍周期（天），项目总投资≤410万元，实现及时上报和污染分析指导。反映各项污染物生成原因分析与污染物的削减、空气质量持续改善、辅助提高环境改善效率情况、被服务对象满意度均≥90%。

绩效指标： 数量指标为实时调度信息大于1000条，只能研判分析报告大于等于450份，污染专项溯源日常巡查服务天数大于300天，积尘走航监测反应积尘报告数量12次，反应VOC走航报告数量情况4次，考核调度及目标分解服务数量12次，培训服务2次。质量指标为反映报告质量情况大于85%，时效指标为反映报告时效情况应小于等于0.5倍周期/天，成本指标为项目总投资应小于等于410万元，社会效益指标为反映对各项污染物生成原因分析与污染物的治理情况 预期效果应大于等于90%，生态效益指标为颗粒物、臭氧等污染物削减，空气质量持续改善预期效果应大于等于90%，可持续影响指标为辅助提高环境改善效率效果应大于等于90%。

（三）工作保障措施

做好财务工作，要制定好工作计划，加强财务管理，完善财务制度，做到财务计划工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境。我们将严格按会计制度要求办理一切会计业务，做好工作保障措施。

1、完善制度建设。认真贯彻执行有关的财务管理制度，加强财务核算管理，反应分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

2、加强支出管理。从单位的切实发展需要出发，做好会计核算工作，加强对财务工作的监督与检查，确保各项支出符合标准，手续齐全，资金合规，真正实现财务支出规范化、合理化。

3、强化预算执行。将年度预算细化分解，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，根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。

4、加强内控建设。建立健全内部控制体系，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

5、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。

6、按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，按月通报支付进度，督促相关股室加快项目执行，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。建立健全固定资产管理制度，对新购、报废的固定资产及时登记与核查，做到账账相符，账实相符。

8、加强宣传培训调研。财会人员积极参加会计继续教育和各种会计业务培训，在日常工作中加强学习会计制度和法规，不断提高自身素质和业务水平。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 上云系统数量 | 上云系统数量 | 达到指标值满分，每降低指标值50%，扣权重分10%。 | = | 2 | 个 | 合同 |
| 数量指标 | 发放人员数量 | 发放人员数量 | 达到指标值满分，每降低指标值1%，扣权重分1%。 | = | 70 | 人次 | 实有人数 |
| 质量指标 | 政务云服务质量 | 政务云服务质量 | 达到指标值满分，每降低指标值1%，扣权重分1%。 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | 达到指标值满分，每降低指标值1%，扣权重分1%。 | ≥ | 95 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 达到指标值满分，每超过指标值10%，扣权重分10%。 | 文字描述 |  | 季度发放 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 不超预算成本 | 不超预算成本 | 达到指标值满分，未达到指标值不得分。 | 文字描述 |  | 不超预算成本 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 达到指标值满分，未达到指标值不得分。 | 文字描述 |  | 有效提高 | 调查问询 |
| 社会效益指标 | 保障人员生活需求 | 保障人员生活需求 | 达到指标值满分，未达到指标值不得分。 | 文字描述 |  | 有效保障 | 调查问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | 达到指标值满分，每降低指标值1%，扣权重分1%。 | ≥ | 95 | % | 调查问询 |

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、金融处非工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000026100310 | 项目名称 | 金融处非工作经费 |
| 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 |   |
| 用于印刷宣传品及系统维护等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目开展，有效提高社会公众风险防范意识，遏制非法集资行为滋生蔓延，减轻我区处非工作压力，维护我区社会、经济稳定发展。 |

| 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 | 制作宣传品数量 | 宣传活动中发放宣传品 | ≥5万份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 维护系统合格率 | 维护合格数量占总数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 系统问题及时解决率 | 及时解决问题数占应解决总问题数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制成本不超标 | 控制成本不超标 | 10万元 | 支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 面向辖区内居民共同开展宣传 | 提高防范意识 | 有效提高群众防范意识 | 调查问询 |
| 经济效益指标 | 提高辖区内居民防范意识，增加金融知识 | 提高防范意识 | 有效提高群众防范意识 | 调查问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度指标 | 宣传对象满意度人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问询 |

2、政务服务大厅标准化建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000026100266 | 项目名称 | 政务服务大厅标准化建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.63 | 其中：财政 资金 | 20.63 | 其他资金 |   |
| 区审批局为了满足我区政务服务大厅面积达到省级要求，进行标准化建设改造，为达到办公要求需增加相应配套办公设施家具。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，达到政务服务中心建设标准，保障广阳区政务服务事项有序开展，提升区政务服务中心效能考核，维护社会稳定。 |

| 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 | 购置家具数量 | 购置家具数量 | 1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格率 | 100% | 采购验收单 |
| 时效指标 | 采购时限 | 采购时限 | ≤12月份 | 合同 |
| 成本指标 | 不超预算成本 | 不超预算成本 | 不超20.632万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善政务服务环境 | 改善办公环境 | 有效改善 | 调查问询 |
| 可持续影响指标 | 办公设备使用年限 | 办公设备使用年限 | ≥6年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问询 |

3、政务服务管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000026100195 | 项目名称 | 政务服务管理经费 |
| 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 |   |
| 主要用于日常购置各项办公设备、办公用品、办公耗材、办公设备维修、办公设备硬件更换、电脑系统维护、办公楼及其附属设施维修维护、印刷费、网络维护费、报刊订阅费等各项日常办公保障费用。 |
| 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.通过项目的开展满足工作所需经费开支，保障区政府办工作有序进行，保障广阳区人民政府办公室完成上级布置的各项工作，加大管理力度，维护社会稳定。 |

| 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 | 业务保障人数 | 采购业务保障人数 | ≥200人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 合格数量占总数量的比例 | ≥95% | 采购验收单 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 每季度支出 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 不超预算成本 | 不超预算成本 | ≤150万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问询 |

4、大气污染综合管控服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00006510011F | 项目名称 | 大气污染综合管控服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.00 | 其中：财政 资金 | 410.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金410万元，其中财政资金410万元，主要用于广阳区大气污染综合管控服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展实现广阳区大气污染综合管控服务，实时调度管控、智能研判分析、污染专项溯源、考核调度及目标分解服务、培训服务、辅助激光雷达服务，保障大气污染防治精准科学目标的达成。通过项目的开展完成实时调度信息数量≥1000条，智能研判分析报告数量≥450份，污染专项溯源≥300天，积尘走航监测服务次数＝12次，VOC走航监测服务次数＝4次,考核调度及目标分解服务≥12次，培训服务≥2次；报告质量≥85%，报告时效≤0.5倍周期（天），项目总投资≤410万元，实现污染及时上报和污染分析指导。反映各项污染物生成原因分析与污染物的削减、空气质量持续改善、辅助提高环境改善效率情况、被服务对象满意度均≥90%。 |

| 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 | 实时调度信息 | 实时调度信息 | ≥1000条 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | 智能研判分析报告 | 智能研判分析报告 | ≥450份 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | 污染专项溯源 | 反映日常巡查服务天数情况 | ≥300天 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | 积尘走航监测 | 反应道路积尘报告数量情况 | 12次 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | VOC走航监测服务 | 反应VOC走航报告数量情况 | 4次 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | 考核调度及目标分解服务 | 考核调度及目标分解服务数量 | ≥12次 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | 培训服务 | 培训服务 | 2次 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 质量指标 | 报告质量 | 反映报告质量情况 | ≥85% | 依据往年报告质量 |
| 时效指标 | 报告时效 | 反映报告时效情况 | ≤0.50.5倍周期/天 | 依据往年报告时效 |
| 成本指标 | 项目总投资410万元 | 反映项目总投资情况 | ≤410万元 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对各项污染物生成原因分析与污染物的治理 | 反映对各项污染物生成原因分析与污染物的治理情况 | ≥90% | 项目预期效果 |
| 生态效益指标 | 空气质量改善 | 颗粒物、臭氧等污染物削减，空气质量持续改善 | ≥90% | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 辅助提高环境改善效率 | 反映辅助提高环境改善效率情况 | ≥90% | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 反映被服务对象满意度 | ≥90% | 项目预期效果 |

5、一招人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002410007N | 项目名称 | 一招人员经费 |
| 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 |   |
| 拨付给第一招待所用于发放工资保险 |
| 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.通过项目的开展保证区政府办一招人员待遇落实到位，满足经费需求，保障职工队伍稳定。 |

| 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 | 发放人员数量 | 发放人员数量 | 69人次 | 实有人数 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 发放标准占计划标准的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 按月支付 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照具体规定不超标 | ≤70万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活需求 | 保障人员生活需求 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保持职工队伍稳定 | 保持职工队伍稳定 | 有效保持 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 一招人员满意人数占全部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

6、政务系统上云工作服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000090100034 | 项目名称 | 政务系统上云工作服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.32 | 其中：财政 资金 | 14.32 | 其他资金 |   |
| 主要用于将广阳区政府办建设运维的政务系统迁移部署到政务云，以达到数字河北、数字廊坊的相关要求，使区考核达标。 |
| 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.通过项目的开展，确保我区数字河北、数字廊坊考核中“数字政府”建设达标，确保系统上云平稳有序，进一步提高云资源使用效率。 |

| 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 | 上云系统数量 | 上云系统数量 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 政务云平台服务质量达标率 | 政务云平台服务质量达标率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 项目进度计划完成率 | 项目进度计划完成率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 不超预算成本 | 不超预算成本 | ≤14.32万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高云资源使用效率 | 提高云资源使用效率 | 有效提高 | 调查问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问询 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 廊坊市广阳区人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 政务服务管理经费 | 150.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |

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。

八、国有资产信息

廊坊市广阳区人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为947.28万元（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

| 151廊坊市广阳区人民政府办公室 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 947.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 177.47 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1099 | 769.81 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。