**2023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 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#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 19](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 21](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 21](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 33](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 34](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 34](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 35](#tz_0002_0009)

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：2023 | 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 | 2087.56 | 一、一般公共服务支出 | 1371.28 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 173.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 440.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.11 |
| 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 | 73.83 |
| 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 | 2087.56 | 本年支出合计 | 2087.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2087.56 | 支出总计 | 2087.56 |

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：2023 | | | 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 | 2087.56 | 2087.56 | 2087.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1371.28 | 1371.28 | 1371.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1371.28 | 1371.28 | 1371.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1371.28 | 1371.28 | 1371.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.70 | 173.70 | 173.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.70 | 173.70 | 173.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.48 | 84.48 | 84.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.21 | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 2087.56 | 1331.05 | 756.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1371.28 | 1054.88 | 316.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1371.28 | 1054.88 | 316.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1371.28 | 1054.88 | 316.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.70 | 173.70 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.70 | 173.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.48 | 84.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |
| 16 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |
| 17 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2087.56 | 一、一般公共服务支出 | 1371.28 | 1371.28 |  |  |
| 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 | 173.70 | 173.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 440.00 | 440.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |
| 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 | 73.83 | 73.83 |  |  |
| 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 | 2087.56 | 本年支出合计 | 2087.56 | 2087.56 |  |  |
| 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 | 2087.56 | 支出总计 | 2087.56 | 2087.56 |  |  |

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：2023 | 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 | 2087.56 | 1331.05 | 756.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1371.28 | 1054.88 | 316.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1371.28 | 1054.88 | 316.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1371.28 | 1054.88 | 316.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.70 | 173.70 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.70 | 173.70 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.48 | 84.48 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.21 | 89.21 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 28.64 | 28.64 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.64 | 28.64 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 440.00 |  | 440.00 |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 440.00 |  | 440.00 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 440.00 |  | 440.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 16 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.11 |  | 0.11 |
| 17 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.11 |  | 0.11 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 73.83 | 73.83 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 73.83 | 73.83 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 73.83 | 73.83 |  |

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：2023 | 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 | 1331.05 | 1024.89 | 306.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 940.36 | 940.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 251.92 | 251.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 278.85 | 278.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 187.80 | 187.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.23 | 27.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.21 | 89.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.28 | 28.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 73.83 | 73.83 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 306.16 |  | 306.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.96 |  | 12.96 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 33.67 |  | 33.67 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 12.48 |  | 12.48 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 76.00 |  | 76.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.14 |  | 5.14 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.24 |  | 5.24 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.33 |  | 15.33 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 31.96 |  | 31.96 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.53 | 84.53 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 84.48 | 84.48 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府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：2023 | 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。

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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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2023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，目前我区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。2023年预算收入2087.56万元，其中：一般公共预算收入2087.56万元，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，上年结转0万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2087.56万元，其中：基本支出1331.05万元，包括人员经费1024.89万元和日常公用经费306.16万元；项目支出756.51万元，全部为本级支出，主要为大气污染综合防控激光雷达能力建设项目、金融扶贫贴息资金等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2087.56万元，较2022年预算增加442.94万元，其中：基本支出增加242.22万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加200.72万元，增加原因主要为增加大气污染综合防控激光雷达能力建设项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排306.16万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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0万元，公务用车运维费15.33万元)；公务接待费76万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 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，研究制订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156.4万元，社会效益指标为有效保障人员生活需求，保持队伍稳定，经济效益指标为资金使用比例小于等于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90%。

2、金融扶贫贴息资金

绩效目标：通过项目的开展实现扶贫小额贷款贴息，为巩固扶贫脱贫成果提供有力支撑。

绩效指标：数量指标为符合贴息政策的建档立卡贫困户数5户，质量指标为年利息利率不超过贷款基准利率，时效指标为6月前发放完成，成本指标为不超过0.109135万元，社会效益指标为及时发放户数占总应发户数的比例小于等于100%，经济效益指标为对社会经济发展影响巩固扶贫脱贫成果，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%。

3、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160万元，社会效益指标为有效提升业务保障能力，经济效益指标为政府采购节支率大于等于0.01%，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%。

4、大气污染综合防控激光雷达能力建设项目

绩效目标：通过在广阳区开展大气颗粒物激光雷达和大气臭氧探测激光雷达项目建设，对广阳区颗粒物和臭氧污染开展科学观测，监测环境中PM2.5和O3的变化趋势、摸清广阳区的PM2.5和O3排放特征、了解和分析PM2.5和O3的输送过程、了解PM2.5和O3的局地和区域输送特点。综合两种科学溯源手段，为广阳区生态环境局精准治污、协同管控提供科技支撑，确保广阳区圆满完成各项大气污染防治攻坚任务。

绩效指标：数量指标为采购臭氧激光雷达设备1套和颗粒物激光雷达设备1套，质量指标为设备正常运行率大于等于95%，时效指标为设备出现问题及时解决数量占应解决问题总数的比例大于等于95%，成本指标为不超过440万元，生态效益指标为有效改善环境质量成果，经济效益指标为政府采购节支率大于等于0.01%，社会效益指标为有效提升环保能力建设情况，服务对象满意度为使用部门满意度大于等于90%。

（三）工作保障措施

做好财务工作，要制订好工作计划，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。科学制订预算使用计划，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。制订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

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 购买专用臭氧激光雷达设备和颗粒物激光雷达设备数量 | 完成任务得权重分的100%，未完成1套设备采购，扣减权重分的50%，扣完为止 | 臭氧激光雷达设备1套和颗粒物激光雷达设备1套 | = | 2 | 套 | 中标合同 |
| 数量 | 系统故障次数 | 达到目标值得权重分的100%，每超过1%扣权重分的10%，扣完为止 | 收发文件系统故障次数 | ≤ | 10 | 次 | 统计表 |
| 数量 | 符合贴息政策的建档立卡贫困户数 | 达到目标值得权重分的100%，每超过10%扣权重分的10%，扣完为止 | 符合贴息政策的建档立卡贫困户数 | ≤ | 5 | 户 | 达到标准数量 |
| 数量 | 年鉴印制份数 | 达到目标值得权重分的100%，每超过10%扣权重分的10%，扣完为止 | 年鉴印制份数 | ≤ | 1000 | 册 | 合同 |
| 数量 | 接待访问考察的人员数量 | 完成实施总量得权重分的100%，每减少1人次，扣减权重分的10%，扣完为止 | 接待访问考察的人员数量 | ≥ | 10 | 人次 | 接待方案 |
| 质量 | 服务保障工作完成率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%，扣减权重分的10%，扣完为止 | 完成保障服务工作数量占应保障数量的比例 | ≥ | 95 | % | 调查询问 |
| 质量 | 各项值班工作任务完成率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%，扣减权重分的10%，扣完为止 | 值班办结文件数量占应办结总数量的比例 | ≥ | 95 | % | 统计表 |
| 质量 | 人员保险发放率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%，扣减权重分的10%，扣完为止 | 在职人员应缴保险总额占实缴总额的比例 | = | 100 | % | 保险单据 |
| 质量 | 年鉴差错率 | 达到目标值得权重分的100%，每超过1%，扣减权重分的10%，扣完为止 | 年鉴编写、印刷的差错率 | ≤ | 0.5 | % | 调查询问 |
| 质量 | 政务公开率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%，扣减权重分的10%，扣完为止 | 公开的政务信息数量占应公开数量的比例 | ≥ | 95 | % | 网站公开数据 |
| 时效 | 市民来电在20秒内接通率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%，扣减权重分的10%，扣完为止 | 市民来电在20秒内接通的电话数量占总数量的比例 | ≥ | 95 | % | 统计表 |
| 成本 | 一招人员生活费按照具体规定不超标 | 达到目标值得权重分的100%，每超过1%，扣减权重分的10%，扣完为止 | 一招人员生活费按照具体规定不超标 | ≤ | 156.4 | 万元 | 付款凭证 |
| 成本 | 专用设备购置成本不超标 | 达到目标值得权重分的100%，每超过1%，扣减权重分的10%，扣完为止 | 专用设备购置成本不超标 | ≤ | 440 | 万元 | 付款凭证 |
| 成本 | 金融贴息项目经费支出按照具体文件规定执行 | 达到目标值得权重分的100%，每超过1%，扣减权重分的10%，扣完为止 | 金融贴息项目经费支出按照具体文件规定执行 | ≤ | 0.11 | 万元 | 付款凭证 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 保障机关工作正常运转 | 达到目标值得满分，未达标不得分 | 保障机关工作正常运转 | 文字描述 |  | 有效保障 | 调查询问 |
| 社会  效益 | 提高公众对广阳区的历史发展认知 | 效果显著得90%-100%权重分，效果较好得70%-90%权重分，效果一般得60%-70%权重分，无效不得分 | 提高公众对广阳区的历史发展认知 | 文字描述 |  | 基本维护 | 调查询问 |
| 社会  效益 | 保障区政府网络系统安全 | 效果显著得90%-100%权重分，效果较好得70%-90%权重分，效果一般得60%-70%权重分，无效不得分 | 保障区政府网络系统安全 | 文字描述 |  | 有效保障 | 调查询问 |
| 社会  效益 | 有效提高突发事件等紧急情况的运转 | 达到目标值得满分，未达标不得分 | 有效提高突发事件等紧急情况的运转 | 文字描述 |  | 有效提升 | 调查询问 |
| 社会  效益 | 提高公文起草和公文办理的质量效率 | 提升效果显著得90%-100%权重分，效果较好得70%-90%权重分，效果一般得60%-70%权重分，无效不得分 | 提高公文起草和公文办理的质量效率 | 文字描述 |  | 有效提升 | 调查询问 |
| 满意度 | 对建设大气臭氧廓线立体监测激光雷达和大气颗粒物激光雷达工作的满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%，扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 对建设大气臭氧廓线立体监测激光雷达和大气颗粒物激光雷达工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 调查询问 |
| 满意度 | 机关保障工作人员满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%，扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 机关保障工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 调查询问 |
| 满意度 | 一招人员发放经费满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%，扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 一招人员发放经费满意度 | ≥ | 95 | % | 调查询问 |
| 满意度 | 贴息建档立卡贫困户人员发放经费满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%，扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 贴息建档立卡贫困户人员发放经费满意度 | ≥ | 95 | % | 调查询问 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、政务服务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 日常工作完成率 | 完成工作量占应完成总量的比例 | ≥95% | 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 | ≤160万元 | 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 | 调查问询 |
| 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率 | ≥0.01% | 中标通知书 |
| 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 |

**2、大气污染综合防控激光雷达能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过颗粒物激光雷达和臭氧激光雷达协同监测，实时掌握区域内污染分布状况及空气质量变化趋势，为大气环境研究提供重要基础。  2.利用大数据技术挖掘数据之间的关系，结合气象数据、地理信息数据、多种环境质量模型，甑别影响区域臭氧和颗粒物浓度的主要因素及来源贡献率，实现靶向治理和更精准的预警预报 |

| 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 | 臭氧激光雷达设备1套和颗粒物激光雷达设备1套 | 臭氧激光雷达设备1套和颗粒物激光雷达设备1套 | 2套 | 中标合同 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | 设备正常运行率 | ≥95% | 统计表 |
| 时效指标 | 设备出现问题及时解决率 | 设备出现问题及时解决数量占应解决问题总数的比例 | ≥95% | 统计表 |
| 成本指标 | 设备购置成本不超标 | 设备购置成本不超标 | ≤440万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量改善成果 | 环境质量改善成果 | 有效改善 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率 | ≥0.01% | 中标合同 |
| 社会效益指标 | 提升环保能力建设情况 | 提升环保能力建设情况 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度和较满意的人数占总人数的比率 | 区、镇（街道）、村（社区）对建设大气臭氧廓线立体监测激光雷达和大气颗粒物激光雷达工作的满意度达到90% | ≥90% | 电话回访 |

**3、金融扶贫贴息资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现扶贫小额贷款贴息，为巩固扶贫脱贫成果提供有力支撑。 |

| 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 | 受益建档立卡贫困户数 | 符合贴息政策的建档立卡贫困户数 | 5户 | 达到标准数量 |
| 质量指标 | 小额信贷贴息利率 | 年利息利率不超过贷款基准利率 | 符合国家标准 | 发放金额 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放完成时间 | 6月份 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目经费支出按照具体文件规定执行 | ≤0.11万元 | 付款凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贷款及时发放率 | 及时发放户数占总应发户数的比例 | <100% | 付款凭证 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 巩固扶贫脱贫成果 | 调查询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查询问 |

**4、区政府一招人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 70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 | 每季度发放 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照具体规定不超标 | ≤156.4万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员生活需求，保持队伍稳定 | 保障人员生活需求，保持队伍稳定 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用比例 | ≤100% | 支付凭证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占全部人数 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区人民政府办公室安排政府采购预算630.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 630.00 | 630.00 |  |  |  |  |  |  | 630.00 |
| 廊坊市广阳区人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 630.00 | 630.00 |  |  |  |  |  |  | 630.00 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 247.25 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 政务服务管理经费 | 160.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批次 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 大气污染综合防控激光雷达能力建设项目 | 440.00 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 套 | 1 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  | 440.00 |

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。

七、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550.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为452.70万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 550.81 |
| 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 | 1062 | 373.34 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。